

**BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/07/2018 GÜNÜ
YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 25.07.2018 tarihinde, saat 11:00 de, Barbaros Mah. Sütçü Yolu Cad. No:62 Yenisahra - Ataşehir / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/07/2018 tarih ve 36090108 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nın 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Haziran 2018 tarih 9608 sayılı ve Kamuyu Aydınlatma platformu, EGKS ve şirketimiz kurumsal.bimeks.com.tr internet sitesinde süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapıldığı ve belirtilen tüm ilanlarda 21.06.2018 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede, şirket paylarının tamamının hamiline olduğu ve aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 21.06.2018 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24 Mayıs 2018 tarih ve 9585 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamda yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının ileri bir tarihe tehir edildiği 21.06.2018 tarihli tehir tutanağından anlaşılmıştır. Söz konusu tehir tutanağında toplantının yönetim kurulu kararı ile duyurulacağı belirtilmiş olup, duyuru 27 Haziran 2018 tarihinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 120.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 120.000.000 adet paydan 3.000.000 adet A Grubu Asaleten, 2.992846,50 adet asaleten B Grubu, olmak üzere Toplam 5.992.846,50 payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının 2. Toplantı olması nedeniyle nisapsın olarak yapılmıştır ve kanuni nisabın mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunun 1527. maddesinin 5 ve 6 fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Böylelikle toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Murat Akgiray tarafından gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Toplantı Başkanlığına	: Mehmet Murat Akgiray'ın
Oy Toplama Memurluğuna	: Mustafa Turan'nın,
Tutanak Yazmanlığına	: Muhammet Arif Bayraktar'ı seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul tutanaklarının imzası için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2:

2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Murat Akgiray tarafından KAP'ta ve Şirketin internet sayfasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapıldığından okunmuş sayılması toplantı başkanınca önerildi. Öneri oylamaya sunuldu. Oy birliği ile okunmuş kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDE 3:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde denetim görevini üstlenen, Ak Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş.' tarafından hazırlanan Denetim raporu KAP'ta ve Şirketin internet sayfasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapıldığından okunmuş sayılması toplantı başkanınca önerildi. Öneri oylamaya sunuldu. Oy birliği ile okunmuş kabul edildi Genel Kurulun bilgilerine sunuldu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDE 4:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu şirket merkezinde, KAP'ta ve Şirketin internet sayfasında süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapıldığından okunmuş sayılması toplantı başkanınca önerildi. Öneri oylamaya sunuldu. Oy birliği ile okunmuş kabul edildi. Yine yapılan oylama sonucunda 2017 yılı bilanço ve gelir tablosu Oybirliği ile tasdik edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 6:

2018 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde denetim görevini icra etmek üzere, **Ak Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş.'nin Denetçi olarak seçilmesinin ve Denetim Sözleşmesi yapılmasına ilişkin 20.04.2018 tarih ve 2018-023 sayılı Yönetim Kurulu önerisi**, Genel Kurulun onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

2018 faaliyet dönemine ilişkin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, bağımsız denetim işlemleri ile ilgili, **Ak Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş.'nin Denetçi olarak seçilmesinin ve Denetim Sözleşmesi yapılmasına ilişkin 20.04.2018 tarih ve 2018-023 sayılı Yönetim Kurulu Kararı**, Genel Kurulun onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemi sonunda;

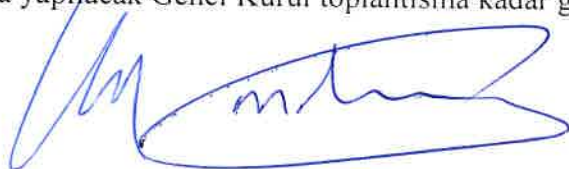
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve **Ak Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş** tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 376.827.706,00-TL. " Dönem Zararı" oluşmuş. VUK hükümleri gereğince ise 303.172.920,52-TL. "Dönem Zararı" oluşmuş olup SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin 24.05.2018 tarih ve 2018-034 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurulun onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 28.06.2017 tarih ve 2017-055 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Muhammet Haluk Sur'un yerine seçilen Mustafa Turan'ın seçimi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Genel Kurul toplantısına katılan sözlü ve yazılı olarak aday olduklarını belirten, **45433384464** T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Murat Akgiray, **62881293032** T.C. Kimlik Numaralı Muhammet Arif Bayraktar, **35926389892** T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Turan ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi için aday olduklarını beyan eden ve bağımsızlık beyanları bulunan **11938052818** T.C. Kimlik Numaralı Işık Gökkaya ve **18356789142** T.C. Kimlik Numaralı Ayhan Uluç'un üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak



üzere seçilmeleri, Genel Kurulun onayına sunuldu. 22.351,00 ret oyuna karşılık, 5.970.495,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Yönetim Kurulu üyeleri için, ücretlendirme politikaları çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkanı'na, 5.500,00 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine 2.750 .-TL, aylık brüt huzur hakkı ödenmesi önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylandı Genel Kurulun onayına sunuldu. 58.474,00 ret oyuna karşılık, 5.934.372,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

2017 yılında yapılan toplam 12.571,81 TL bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunuldu. 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 50.000,00 TL olması, Genel Kurulun onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13:

2017 yılında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 konsolide mali tablolarımızın 26 sayılı dip notunda yer aldığı, S.P.K. Seri IV 41 sayılı tebliği çerçevesinde yıl içerisindeki yaygın ve süreklilik arz eden grup içi işlemlere ilişkin ilgili tebliğde belirtilen hadlere ulaşmadığı ve dolayısı ile rapor hazırlama ve değerlendirme yaptırma yükümlülüğü bulunmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 14:

2017 yılında Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş. nin üçüncü şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu Teminat, Rehin, İpotek ve kefalet bulunmadığı ve elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 15:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 16:

Yönetim Kurulu Başkanı yeni faaliyet dönemine ilişkin yapılması düşünülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Söz alan Ercan Arabacı şirketin kot dan çıkarılma durumu var mı diye, sektörde şirketi kurtarabileceğinizi düşünüyor musunuz sordu. Söz alan Levent Arpacıoğlu WEB sitesi üzerinde yapılan işlemlerde ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz diye sordu. Söz alan Emrah Demir satış haberleri ile ilgili söyledi var mı diye sordu. Yönetim kurulu başkası sorulan sorulara cevap verdi; web sitesi kiralandığını, şirketin üç sadet iflas davasının olgunu bunların faaliyetlerinde elini zayıflattığını belirtti. Şirketin üzerindeki mağazaları kapatıldı sadece mağazanın açık kaldığını belirtti.. şirketin tahsisli sermaye artımız için uğraştığını gerekli destek nisabını bulamadığını belirtti. Şirketin şu anda iflas ile ilgili herhangi bir durumu yoktur dedi. Şirketi kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz dedi başkada söz alan olmadı Genel kurula iyi dileklerini sunarak teşekkür etti. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya, Toplantı başkanınca saat 12:00 de son verildi.

İş bu toplantı tutanağı 5 nüsha olarak toplantı adresinde düzenlendi okundu, imza ve tanzim edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kendi



Toplantı Başkanı
Mehmet Murat Akgiray



Oy Toplama Memuru
Mustafa Turan



Tutanak Yazmanı
Muhammet Arif Bayraktar

