

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 25 Temmuz 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Sicili Numarası: 270380

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 21.06.2018 tarihinde yapılmasına ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.05.2018 tarih ve 9585 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Aynı zamanda kurumsal.bimeks.com.tr internet adresimizde ve KAP'da da açıklanmıştır. Toplantı 21.06.2018 tarihinde, Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yer alan nisabın oluşmaması neticesi, aşağıda bilginize sunulan aynı gündem maddelerini görüşmek üzere ileri bir tarihe tehir edilmiştir. Yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmamaktadır.

Bu nedenle, şirketimizin 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü, saat 11_00 de, Barbaros Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi No: 62 Yenisahra – ATAŞEHİR / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Şirketimiz payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde izlenmekte olup, genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan pay sahipleri, Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri; Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan, gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya kurumsal.bimeks.com.tr Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2017 yılı Finansal tabloları, Yönetim Kurulu ve bağımsız denetim raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Şirket merkezinde, şirketimiz kurumsal.bimeks.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Barbaros Mah. Sütçü Yolu Cad. No: 62 Yenisahra
Ataşehir / İST. Tel: 0216 542 62 62 Fax: 542 62 63
B. Mükellefleri: D. 175 006 9133 Tic. Sic. No 270380

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
25.07.2018

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ :

- 1-Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağı ve ilgili belgeleri imzalaması için yetki verilmesi,
- 2-Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 4- S.P.K.'nun Seri II 14-1 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,
- 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 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'nin Genel Kurul'un oy ve onayına sunulması,
- 7-2018 faaliyet dönemine ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçilmesi ve kendisi ile sözleşme yapılmasının onaylanması,
- 8- 2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması,
- 10-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 11-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 12-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
- 13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14-2017 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.
- 16-Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.'nin 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü, saat 11:00'de, Barbaros Mahallesi, Sütçüyolu Caddesi No: 62 Yenisahra, ATAŞEHİR / İSTANBUL adresinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağı ve ilgili belgeleri imzalaması için yetki verilmesi,			
2-Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3- 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,			
4- S.P.K.'nın Seri II 14-1 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,			
5-Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
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'nin Genel Kurul'un oy ve onayına sunulması,			
7-2018 faaliyet dönemine ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetleme Kurulu'sunun seçilmesi ve kendisi ile sözleşme yapılmasının onaylanması,			
8- 2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,			
9-Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması,			
10- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,			
11 -Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
12-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında yaptığı bağış			

ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,			
13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
14-2017 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
15-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.			
16-Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

bimeks®
bimeks.com.tr
BİMEKS Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.
Barbaros Bulvarı, Sığırcı Caddesi No: 62 Yenimahalle
Ataşehir / İST. Tel: 0312 442 62 62 Fax: 0312 442 62 63
B. Mükellefleri V.D. 155 001 9133 Tic.Sic.No 270330