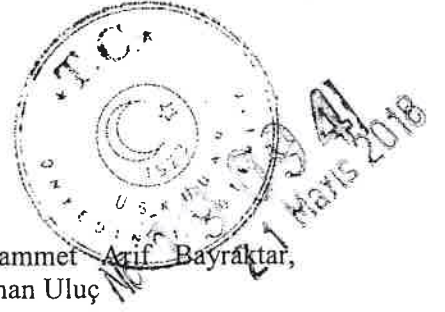


KARAR TARİHİ : 21 /05/ 2018
KARAR NO : 2018-033
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTIDA BULUNANLAR : Mehmet Murat Akgiray, Muhammet Arif Bayraktar,
Mustafa Turan, Işık Gökkaya, Ayhan Uluç



GÜNDEM : 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hak.

Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddelerini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;

- 1) Şirketimizin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 21.06.2018 Perşembe günü saat 11:00'de, Barbaros mah. Sütçüyolu Cad. No: 62 Yenisahra Ataşehir/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına,
- 2) Belirtilen toplantıların yapıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

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.'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 Kuruluşu'nun seçilmesi ve kendisi ile sözleşme yapılmasının onaylanması,

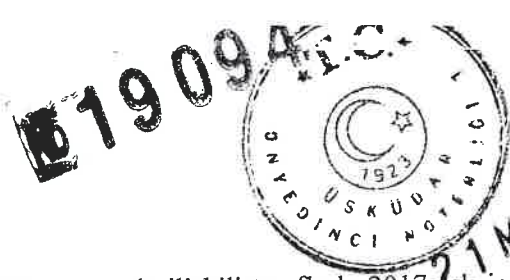
8- 2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,

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.

Mehmet Murat Akgiray
45433384464
Başkan

Mustafa Turan
35926389892
Üye

Muhammet Arif Bayraktar
62881293032
Üye

Işık Gökkaya
11938052818
Üye

Ayhan Uluç
18356789142
Üye

Gökkaya