

21.06.2018 tarihinde yapılacak Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş Olağan Genel Kurulu ile ilgili olarak;
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1. numaralı maddesi gereği bilgilendirme notudur.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Ortak Adı/Ünvanı	Pay Grubu		HİSSE ADEDİ	HİSSE ORANI	PAYI (TL)
	A	B			
Mehmet Murat Akgiray	3.000.000,00	1.724.660,00	4.724.660,00	3,94%	4.724.660
Bimeks Bilişim ve Yönetim A.Ş.	0	1.083.000,00	1.083.000,00	0,90%	1.083.000
SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş.	0	156.000,00	156.000,00	0,13%	156.000
Halka Açık	0	114.036.338,00	114.036.338,00	95,03%	114.036.338
TOPLAM	3.000.000,00	117.000.000,00	120.000.000,00	100,00%	120.000.000,00

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Yoktur.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyesi adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Yönetim Kurulu Süresi Dolduğu için Seçim yapılacaktır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Yoktur.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri."

Yoktur.