



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Hesap dönemi Olağan Genel Kurulun Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	27.06.2018
Genel Kurul Tarihi	25.07.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.07.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	Sütçüyolu cad. No:62 Yeni Sahra

## Gündem Maddeleri

- 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.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1**

Genel\_Kurul\_2.Davet.pdf - İlan Metni

**EK: 2**

2.Genel KurulY.K.Karari.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

**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.

Genel Kurul Sonuçları

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 nisapsız olarak yapılmıştır ve kanuni nisabın mevcut olduğu anlaşılmıştır.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

Tutanak\_25.07.2018.pdf - Tutanak

**EK: 2**

Hazirun\_25.07.2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

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](http://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.

Gündem ve tüm Genel Kurul Toplantı dökümanları 24.05.2018 tarihli KAP duyurumuzdan incelenebilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.