

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	25.04.2019
Genel Kurul Tarihi	21.05.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SANCAKTEPE
Adres	Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,
- 2 - 2018 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2018 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması,
- 6 - 2018 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7 - Kar payından bedelsiz sermaye artırımları ile ilgili Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Oranları" başlıklı 6. maddesi ile ilgili tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış ekli haliyle görüşülüp karara bağlanması,
- 8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 10 - 8 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile verilen yetki kapsamında 8 Mayıs 2018 ile 11 Eylül 2018 tarihleri arasında yürürlükte bulunan pay geri alım programı hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - Şirketin 2018 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması,
- 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 14 - Temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

1)2018 yılının karından,

- ortaklara ödenmiş sermayenin %240'ına isabet eden brüt **728.640.000 TL** 'nin nakden ve ödenmiş sermayenin %100'üne tekabül eden **303.600.000 TL**'nin sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz dağıtılmasına,

- **71.346.000 TL** 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

- nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 2,40 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 2,40 TL) net 2,04 TL nakit kar payı ödenmesine,

- nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 12 Haziran 2019 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,20 TL olarak, ikinci taksidin ise 18 Kasım 2019 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,20 TL olarak ödenmesine,

- bedelsiz olarak dağıtılacak tutarın tüm yasal süreçlerin tamamlanması sonrasında Şirket Yönetimi tarafından belirlenecek bir tarihte dağıtılmasına,

karar verildi

Genel Kurul Sonuçları

2) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığının 15.04.2019 tarih ve 43548192 sayılı onaylarına istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ve Payların Devri başlıklı 6. maddesinin ekli tutanaktaki haliyle tadil edilmesine karar verildi.

3)Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Latif TOPBAŞ, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI, Jozef Wilhelmus Johannes SÍMONS, Ahmet AKÇA (bağımsız üye) ve Paul FOLEY'in

(bağımsız üye) seçilmelerine ve üyelere aylık 9.000 TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.

4)Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri

hususlarında gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

5)2019 yılında bağımsız denetim hizmetinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınmasına karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2018.pdf - Tutanak
EK: 3	Minutes of General Assembly-2018.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

21 Mayıs 2019 Salı günü saat 14:00'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi

No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

Toplantı tutanağı ve hazırlan cetveli ekte sunulmuştur.

Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir

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.