

22 Haziran 2018

KARAR TARİHİ

KARAR NO

TOPLANTI YERİ

TOPLANTIDA BULUNANLAR

: 22 /06/ 2018
: 2018-036
: Şirket Merkezi
: 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;

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 21.06.2018 tarihinde yapılmasına ilişkin 24 Mayıs 2018 tarih ve 9585 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış ve KAP' da 24.05.2018 saat 15:41:24 de açıklama yapılmış olup, söz konusu toplantı 21.06.2018 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Maddesinde yer alan nisabın oluşmaması neticesinde aynı gündem maddelerini görüşmek üzere ileri bir tarihe tehir edilmiştir. Tehir olunan 2017 yılı Olağan Genel Kurulumuzun 25.07.2018 tarihinde saat 11:00 de yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak olan 2. Toplantıda nisap aranmayacaktır.

Bu nedenle;

- 1) Şirketimizin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul toplantısının 25.07.2018 Çarşamba günü saat 11:00'de, Barbaros mah. Sütçüyolu Cad. No: 62 Yenisahra Ataşehir/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına,
- 2) Belirtilen toplantıların yapılıp 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,



Handwritten signatures of the board members and the notary.

- 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



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÜSKÜDAR 17 Noterliği

216 521 54 52

BULGURLU MHAŞAĞI BULGURLU CD.ÜÇLER İŞ MERKEZİ N:126
K:1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Yevmiye No : 54361

Tarih : 27.12.2017

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye /

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KENİSAHRA MAH. SÜTÇÜ YOLU CAD. M.TUGMANER İS M 62/3

ATASEHİR/İSTANBUL

BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA BİLGİSAYARLARIN, ÇEVRE
DÜŞÜNÜMLERİNİN VE YAZILIMLARIN PERAKENDE TİCARETİ (VIDEO OYUN
KONSOLLARI DAHİL) BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA BEYAZ
EŞYA VE ELEKTRİK KÜÇÜK EV ALETİ PERAKENDE TİCARETİ

BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LİĞİ, TCSN/MersisNo :

1750069133

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Karar

: 191 - Tek

: 2018

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 20171227243985

ÜSKÜDAR 17 NOTERİ
DİLEK ÜMİTER

ÜSKÜDAR 17. NOTERİ

Dilek ÜMİTER

Yerine İmzaya Yetkili Katip

Aziz DİNÇER

T.C.
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ

Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.
Üçler İş Merkezi No: 126 K:1

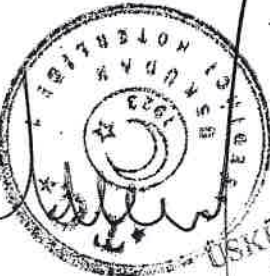
Üsküdar / İSTANBUL

Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK

ASLINA
UYGUNDUR

ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
Dilek ÜMİTER



ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
Dilek ÜMİTER
Yerine İmzaya Yetkili Katip
Metin AYCAN