

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

Head Office Address	Barbaros Mah. Sütçü yolu Cd. No:62 Kat:3 Yenisahra Ataşehir / İstanbul
Production Facilities Address	Üretim bulunmamaktadır. Şirketin mağaza adresleri www.bimeks.com.tr adresinde bulunmaktadır.
Web-site	www.bimeks.com.tr

E-mail Address

E-mail
ir@bimeks.com.tr

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
Barbaros Mah. Sütçü yolu Cd. No:62 Kat:3 Yenisahra Ataşehir / İstanbul	0216 586 50 50	0216 542 62 92

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
AHMED HAYREDDİN ÇELİKKAYA	Finans Yöneticisi & Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi & Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	10.09.2013	0216 586 50 50	ir@bimeks.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı - Bağımsız Denetim Lisansı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No :206313) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No:700908) ve Bağımsız Denetim Lisansı (Lisans No:803452)
Yakup KARADAĞ	Muhasebe Yetkilisi	25.12.2014	0216 586 50 50	ir@bimeks.com.tr		

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company	Tüketici Elektroniği (TE) Perakende Pazarında faaliyet gösterilmektedir.
---------------------------------------	--

Duration of Company Süresiz

Markets, Indices and Capital Market Instruments

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/ Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
HİSSE SENEDİ	14.04.2011	TÜRKİYE	BORSA İSTANBUL TÜRKİYE	ULUSAL PAZAR
TAHVİL 45.000.000 TL 1092 GÜN VADELİ	24.09.2014	TÜRKİYE	BORSA İSTANBUL TÜRKİYE	KESİN ALIM SATIM PAZARI
TAHVİL 55.000.000 TL 728 GÜN VADELİ	24.09.2014	TÜRKİYE	BORSA İSTANBUL TÜRKİYE	KESİN ALIM SATIM PAZARI
TAHVİL 20.000.000 TL 910 GÜN VADELİ	05.08.2015	TÜRKİYE	BORSA İSTANBUL TÜRKİYE	KESİN ALIM SATIM PAZARI
TAHVİL 30.000.000 TL 1092 GÜN VADELİ	05.08.2015	TÜRKİYE	BORSA İSTANBUL TÜRKİYE	KESİN ALIM SATIM PAZARI

Capital and Shareholder Struture

Shareholder	Share in Capital	Monetary Unit	Ratio in Capital (%)
MEHMET MURAT AKGIRAY	62988000	TRY	52,49

MEHMET MURAT ARGIRAT	02988000	TRT	52,49
----------------------	----------	-----	-------

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Bearer	3000000	TRY	3000000	TRY	2,5	A	Not Traded
B	Bearer	117000000	TRY	117000000	TRY	97,5	B	Traded

Company Management

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Committees Charged and Task
MEHMET MURAT AKGIRAY		Male	Chairman of the Board	İNŞAAT MÜHENDİSİ	İCRA KURULU BAŞKANI. YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYESİ		18,52	A	Dependent Member	
MUHAMMET HALUK SUR		Male	Deputy Chairman of the Board	İNŞAAT MÜHENDİSİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BAŞKAN VEKİLİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ	1,74	A	Dependent Member	
ERKAN DEMİR		Male	Member of the Board	İŞLETMECİ	İCRA KURULU ÜYESİ.YÖNETİM KURULU ÜYESİ. MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ		0,50	B	Dependent Member	
MUHİTTİN ŞENEL		Male	Member of the Board	İŞLETMECİ	İCRA KURULU ÜYESİ.YÖNETİM KURULU ÜYESİ.İŞ GELİŞTİRME VE YATIRIMLAR DİREKTÖRÜ		0,51	A	Dependent Member	
AHMET KARSLIOĞLU		Male	Member of the Board	İŞLETMECİ	İCRA KURULU ÜYESİ. FINANS DİREKTÖRÜ		0,24	B	Dependent Member	
MUHAMMET ARIF BAYRAKTAR		Male	Member of the Board	İKTİSATÇI	İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI. YÖNETİM KURULU ÜYESİ		0,51	B	Dependent Member	
SEBAHAT ŞEN HAMZAOĞLU		Female	Member of the Board	İŞLETMECİ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ				Independent Member	DENETİM VE RİSKİN ERKEN TEŞHİS KOMİTELERİ
İŞİK GÖKKAYA		Male	Member of the Board	İŞLETMECİ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR, YÖNETİM KURULU ÜYESİ,YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ,GAYRİMENKUL GRUP BAŞKANI			Independent Member	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
AYHAN ULUÇ		Male		İŞLETMECİ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ				Independent Member	DENETİM VE RİSKİN ERKEN TEŞHİS VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTELERİ

[illegible]

--	--	--	--	--

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
AHMED HALİD AKGİRAY	İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	ELEKTRONİK YÜKSEK MÜHENDİSİ	İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	ÖZEL BİR ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ
MUSTAFA RUŞEN SELÇUK	İCRA KURULU ÜYESİ	İŞLETMECİ		

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
SERBİM BİLGİSAYAR DESTEK VE TİCARET A.Ş.	SATIŞ SONRASI HİZMETLER	1000000	994860	TRY	99,49	BAĞLI ORTAKLIK