



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	29.05.2025
Genel Kurul Tarihi	30.06.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SANCAKTEPE
Adres	Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-Istanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul belgelerinin imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Gündemin 3. maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Kısmi Bölünme Raporu ve Kısmi Bölünme Sözleşmesi ile Yeminli Mali Müşavir Raporu, finansal raporlar hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 3 - TTK'nın bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179 maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Şirket'imiz aktifinde kayıtlı "FILE Market İşletmesi"nin iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle FILE Market Mağazacılık A.Ş.'ye devrini öngören Kısmi Bölünme Sözleşmesi – Ortak Kısmi Bölünme Raporu – YMM Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Anılan kısmi bölünme işlemi neticesinde Şirket'imiz aktifinde kayıtlı "FILE Market İşletmesi"nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 1074994 sicil numarasıyla kayıtlı FILE Market Mağazacılık A.Ş.'ye devredilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Anılan kısmi bölünme işlemi neticesinde devredilen FILE market işletmesi karşılığında, FILE Market Mağazacılık A.Ş.'de yapılacak sermaye artırımını ile çıkarılacak beheri 0,01-TL tutarında 564.206.465 adet toplam 5.642.064,65-TL nominal değerli yeni payın Şirket'imize verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Anılan kısmi bölünme işlemi neticesinde FILE Market Mağazacılık A.Ş. tarafından çıkarılacak hisselerin Şirket'imize verilmesi sebebiyle Şirket'imiz nezdinde sermaye azaltımının gerekmediği hususunun müzakeresi ve onaylanması,
- 7 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Bölünme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Invitation To Extraordinary General Assembly Meeting and Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Extraordinary_General Assembly Information Note.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Gündem Maddeleri ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu, %100 bağı ortaklığımız FILE Market Mağazacılık Anonim Şirketi ile Şirketimiz arasında gerçekleştirilecek "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" işlemiyle ilgili hususları görüşmek üzere, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da, Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:73 Sancaktepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar vermiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplantıda görüşülecek konulara ilişkin olarak hazırlanan Olağanüstü Genel Kurul Daveti, Gündem Maddeleri, Vekaletname ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

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.