



## 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 Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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 artırım 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 Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

--

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 3</b>	Minutes of Extraordinary General Assembly.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.

*Açıklamanın ingilizce 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.