



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	25.11.2025
Genel Kurul Tarihi	19.12.2025
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.12.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SANCAKTEPE
Adres	Abdurrahmangazi, Ebubekir Cd. No:73, 34887 Sancaktepe/İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul belgelerinin imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Devri" başlıklı 6. maddesinin, Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL (beş milyar Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin olarak, ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesi; bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde hazırlanan Esas Sözleşme değişiklik taslağının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.09.2025 tarihli kararı doğrultusunda; Kar Dağıtım Politikası'nın revize edilen haliyle Genel Kurul'un onayına sunulması.
- Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.09.2025 tarihli kararı doğrultusunda; Ücretlendirme Politikası'nın revize edilen haliyle Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- Pay geri alım programları ve bu programlar çerçevesinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi.
- Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Devri" başlıklı 6. maddesinin; Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçişi ve kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL (beş milyar Türk Lirası) olarak belirlenmesine yönelik tadil edilmesini görüşmek üzere, 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 14:30'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.