



## 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	2025 Yılı Olağan 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	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	07.04.2026
Genel Kurul Tarihi	05.05.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SANCAKTEPE
Adres	Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi
- 2 - 2025 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2025 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
- 4 - 2025 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması
- 6 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti
- 9 - 2025 yılı kâr dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 11 - Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması
- 13 - Pay geri alım programları ve bu programlar çerçevesinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi
- 14 - Temenniler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti ve Gündem Maddeleri ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 3**

General Assembly Information Note\_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**EK: 4**

2025 Invitation To Ordinary General Assembly Meeting and Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu, 7 Nisan 2026 tarihli kararı ile 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'nun, 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 10:00'da Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir. SPK mevzuatı gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili hazırlanmış olan Olağan Genel Kurul Daveti, Gündem Maddeleri, Vekaletname ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte bulunmaktadır.

*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.