

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi

Barbaros Mah. Sütçüyolu Cd. No:62 Kat:3 Yenisahra Ataşehir / İstanbul

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Üretim bulunmamaktadır. Şirketin mağaza adresleri www.bimeks.com.tr adresinde bulunmaktadır.

İnternet Adresi

www.bimeks.com.tr

Elektronik Posta Adresi

E-posta
ir@bimeks.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
Barbaros Mah. Sütçüyolu Cd. No:62 Kat:3 Yenisahra Ataşehir / İstanbul	0216 586 50 50	0216 542 62 92

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge 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 (Lisans No:700908) ve 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		

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirketin Faaliyet Konusu

Tüketici Elektroniği (TE) Perakende Pazarında faaliyet gösterilmektedir.

Şirketin Süresi

Süresiz

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
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

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
MEHMET MURAT AKGİRAY	62988000	TRY	52,49

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Hamiline	3000000	TRY	3000000	TRY	2,5	A	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	117000000	TRY	117000000	TRY	97,5	B	İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET MURAT AKGİRAY		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İNŞAAT MÜHENDİSİ	İCRA KURULU BAŞKANI. YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYESİ		18,52	A	Bağımsız Üye Değil	
MUHAMMET HALUK SUR		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İNŞAAT MÜHENDİSİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BAŞKAN VEKİLİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ	1,74	A	Bağımsız Üye Değil	
ERKAN DEMİR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İŞLETMECİ	İCRA KURULU ÜYESİ.YÖNETİM KURULU ÜYESİ. MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ		0,50	B	Bağımsız Üye Değil	
MUHİTTİN ŞENEL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İŞLETMECİ	İCRA KURULU ÜYESİ.YÖNETİM KURULU ÜYESİ.İŞ GELİŞTİRME VE YATIRIMLAR DİREKTÖRÜ		0,51	A	Bağımsız Üye Değil	
AHMET KARSLIOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İŞLETMECİ	İCRA KURULU ÜYESİ. FINANS DİREKTÖRÜ		0,24	B	Bağımsız Üye Değil	
MUHAMMET ARİF BAYRAKTAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İKTİSATÇI	İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI. YÖNETİM KURULU ÜYESİ		0,51	B	Bağımsız Üye Değil	
SEBAHAT ŞEN HAMZAOĞLU		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İŞLETMECİ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ				Bağımsız Üye	DENETİM VE RİSKİN ERKEN TEŞHİS KOMİTELERİ
IŞIK GÖKKAYA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İŞLETMECİ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜR, YÖNETİM KURULU ÜYESİ, YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ, GAYRİMENKUL GRUP BAŞKANI			Bağımsız Üye	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
AYHAN ULUÇ		Erkek		İŞLETMECİ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ				Bağımsız Üye	DENETİM VE RİSKİN ERKEN TEŞHİS VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTELERİ

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
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		

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler**Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar**

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
SERBİM BİLGİSAYAR DESTEK VE TİCARET A.Ş.	SATIŞ SONRASI HİZMETLER	1000000	994860	TRY	99,49	BAĞLI ORTAKLIK