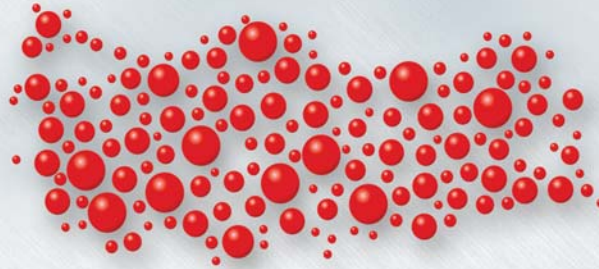


Bimeks

Teknolojinin kalbi burada atıyor

Türkiye'nin ilk teknoloji perakendecisi Bimeks


Halka açılıyor



Talep Toplama Tarihleri
7-8 Nisan 2011



Bizim Menkul Değerler A.Ş.
www.bmd.com.tr

 www.bimeks.com.tr



- 1990 yılında Akgiray Ailesi tarafından kurulan şirket kuruluşunun ilk yıllarında yazılım, donanım ithalatı ve perakende satışı konusunda faaliyet göstermiştir.
- BİMEKS 2000’li yıllardan itibaren büyüme politikasını benimseyerek, marka imajını da güçlendirmiştir.
- 2008 yılının son çeyreğinde Hollanda kökenli Londra merkezli yatırım fonu RP Capital Grubu BİMEKS’in %10,3 hissesini satın almış, ardından gelen süreçte bu payını % 25 oranına çıkarmıştır.
- BİMEKS 2010 yılı sonu itibariyle 19 ilde 3’ü franchise olmak üzere 36 mağaza sayısına ulaşmıştır.
- 1997-2007 yıllarını kapsayan süreçte, 10 yılda en fazla büyüyen şirket* ünvanını almıştır.
- 2010 yılında BİMEKS’in satışları bir önceki yıla göre %30 oranında artarak 303 milyon TL’sına ulaşmıştır.
- BİMEKS, 2010 yılında %8,5 FAVÖK marjıyla 25,6 milyon TL FAVÖK gerçekleştirmiştir.
- Teknoloji perakendeciliği sektörünün ilk halka arz işlemini gerçekleştirecek şirkettir.

*1997-2007 yıllarını kapsayan süreçte, CNBC-e Business Dergisi ve İnterpromedya Yayıncılık tarafından 10 yılda satış cirosu olarak en fazla büyüyen şirket ünvanını almıştır.

NEDEN BİMEKS ?

- Düzenli büyüme; son 7 yılda satışlarda yıllık bileşik ortalama artış: % 40
- Yüksek marka değeri, yüksek bilinirlik*.
- Yüksek büyüme potansiyeli.
- Franchise sistemine girişimcilerden yoğun ilgi.
- Online satış gelirinde hızlı büyüme potansiyeli.
- Yabancı yatırımcının yüksek ilgisi, %25 yabancı ortaklığı.
- Yatırım yapılabilir kategoride olumlu kredi notu.
 - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu BBB(-) / Durağan Görünüm
 - Uzun Vadeli Yerel Para Cinsi Kredi Notu BB/ Pozitif Görünüm
 - Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsi Kredi Notu BB(-) / Pozitif Görünüm
- Müşteri sadakat araştırmasına göre 1 numaralı sektör oyuncusu**.

* JCR-ER, (Kısa adı JCR Eurasia Rating olan JCR Avrasya Derecelendirme Anonim Şirketi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu) “TSS-Technical Super Stores” kanalında faaliyette bulunan BİMEKS’in oldukça yüksek “Marka Değeri”ne sahip olduğunu tespit etmiştir.

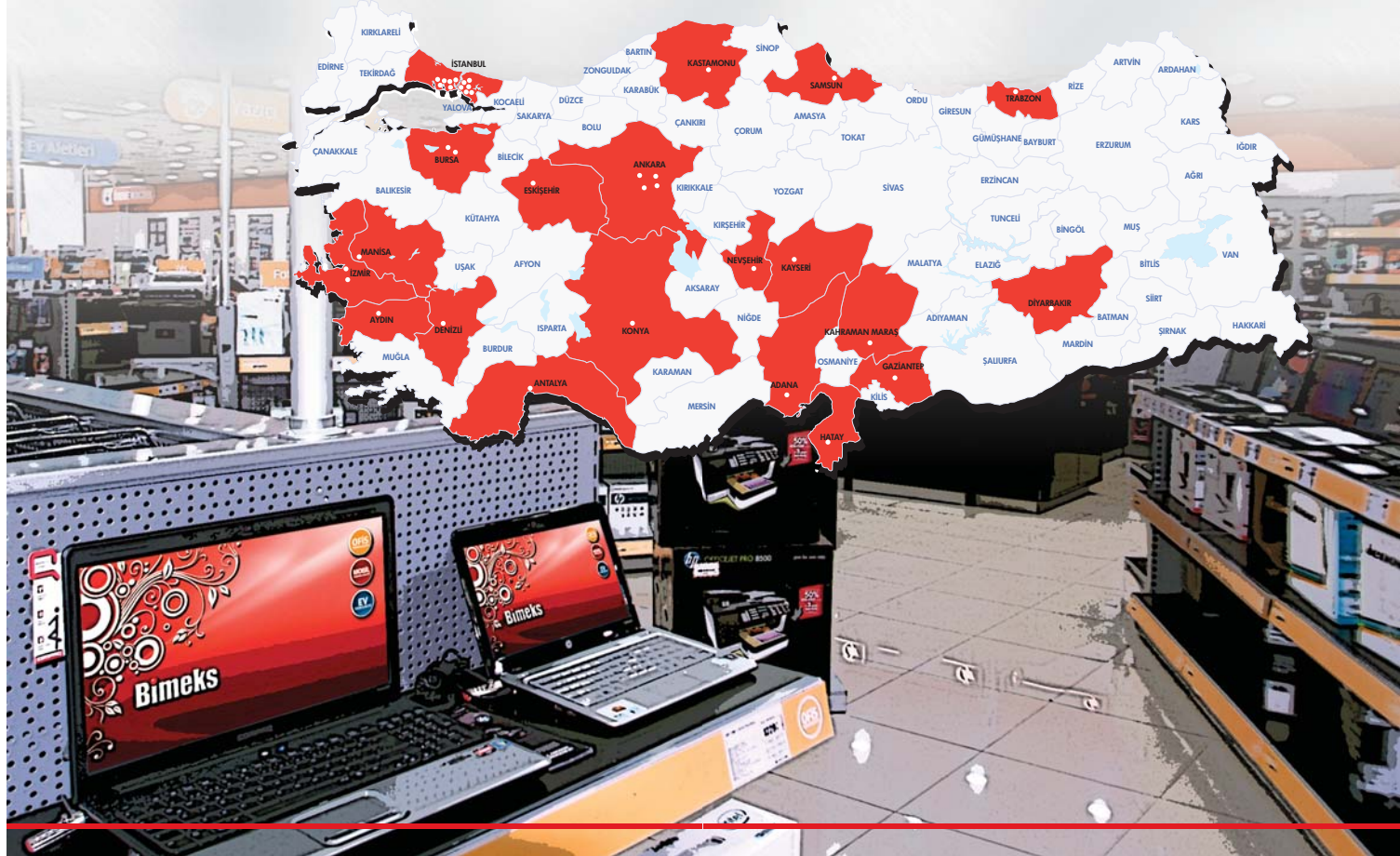
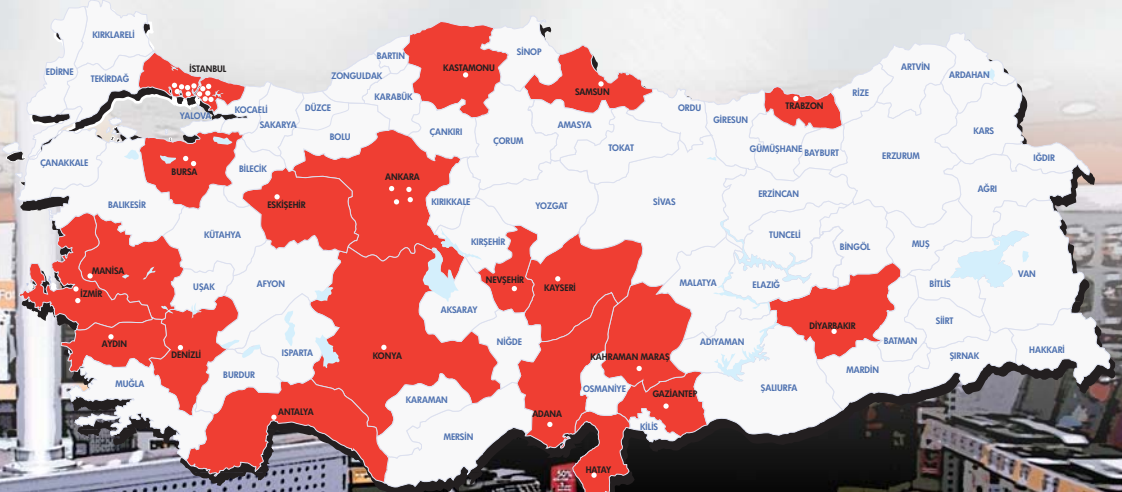
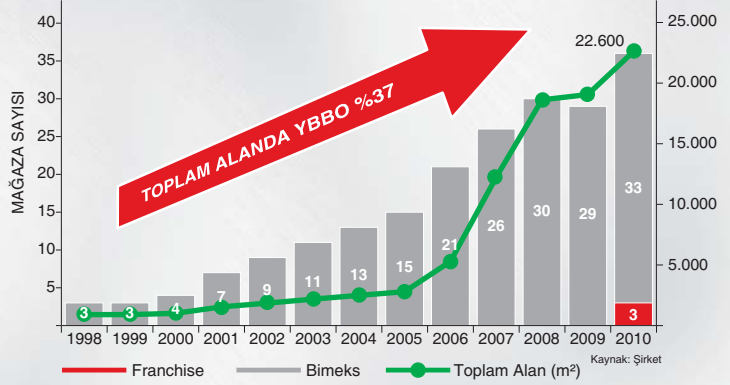
** HELIX Management Consultants, yönetim danışmanlığı şirketi verilerine göre.



ORTAKLIK YAPISI

Hissedarın İsmi	Hisse Adedi	Payı (TL)	Hisse Oranı
Mehmet Murat Akgiray	15.225.797	15.225.797	%33,10
RP Explorer Netherlands BV	11.500.000	11.500.000	%25,00
SPV Bilişim ve Dış Tic.A.Ş.	11.040.000	11.040.000	%24,00
Ömer Akgiray	1.907.028	1.907.028	%4,15
Muhammet Haluk Sur	1.859.552	1.859.552	%4,04
Süha Eyisoğlu	1.859.552	1.859.552	%4,04
Bimeks Bilişim ve Yönetim A.Ş.	1.380.000	1.380.000	%3,00
Erkan Demir	409.357	409.357	%0,89
Muhittin Şenel	409.357	409.357	%0,89
Önder Yüksel	409.357	409.357	%0,89
TOPLAM	46.000.000	46.000.000	%100

YILLAR İTİBARIYLA MAĞAZA GELİŞİMİ



Halka Arz

Halka Arz Öncesi Sermaye 46.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Sermaye 60.000.000 TL

Halka Arz Şekli

14.000.000 adet sermaye artırımını
4.000.000 adet ortak satışı
Ek satış dahil 19.000.000 adet

Halka Açıklık Oranı

Halka arz sonrası halka açıklık oranı %30
Ek satış dahil halka açıklık oranı %31,7

Halka Arz Yöntemi

Fiyat Aralığı ile Talep Toplama

Aracılık Yöntemi

Bakiyeyi Kısmen Yüklenim

Fiyat İstikrarı

30 Gün süre ile planlanmaktadır.

Konsorsiyum Lideri

Bizim Menkul Değerler A.Ş

Halka Arz Fiyat Aralığı

4,10 TL - 4,50 TL

Halka Arz tarihleri

7 - 8 Nisan 2011

Tahmini İşlem

14 - 15 Nisan 2011

Satmama Taahhüdü

Mevcut ortakların 180 gün satmama, Bimeks'in 180 gün bedelli sermaye artırımını yapmama taahhüdü bulunmaktadır

HİSSE SENEDİ TAHSİSATI

Halka arz edilecek payların yurtiçi bireysel yatırımcılara, Şirket çalışanlarına, kurumsal yatırımcılara tahsisat oranları aşağıdaki gibidir;

- %57 Yurtiçi Bireysel Yatırımcı
- %3 Bimeks Çalışanları
- %10 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı
- %30 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı





Bizim Menkul Değerler A.Ş.

KONSORSİYUM LİDERİ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat:4-5 34746 Yenisahra ATAŞEHİR / İSTANBUL
Tel: (0216) 547 13 00 Faks: (0216) 547 13 98-99 ve Bizim Menkul Değerler A.Ş.
acenteleri: AlBaraka Türk, BankAsya, Kuveyt Türk, Türkiye Finans tüm şubeleri,
www.bmd.com.tr, www.bankasya.com.tr, www.kuveytturk.com.tr,
www.turkiyefinans.com.tr adresleri ve 444 1 263 no'lu interaktif telefon

KONSORSİYUM EŞ LİDERİ

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş İstanbul Tel: (0212) 384 10 10 Faks: (0212) 352 42 40 Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin tüm Şubeleri ve Yatırım Merkezleri ve 444 0 333 no'lu telefon ve www.garanti.com.tr ve wap.garanti.com.tr adresleri

KONSORSİYUM ÜYELERİ

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnönü Cad. No:42 Gümüşsuyu 34437 Taksim-İstanbul Tel: (0212) 334 94 94 Faks: (0212) 249 12 87 Tüm Akbank T.A.Ş. Şubeleri ve www.akbank.com adresi ve 444 25 25 no'lu interaktif telefon **ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.** Cumhuriyet Cad.Elmadağ Han No:32 K:2-3 34367 Elmadağ/İstanbul Tel: (0212) 315 58 00 Faks: (0212) 231 95 44 Alternatif Yatırım A.Ş. nin Adana, Bursa Acentaları ve Alternatifbank A.Ş. nin tüm şubeleri ve Alternatif Yatırım A.Ş. nin Merkez, Erenköy ve Antalya Şubeleri ve www.yatirim.com.tr adresi ve 0212 444 00 54 no'lu telefon **ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.** Merkez Mah. Biraahane Sok. No:26 Bomonti / Şişli / İstanbul Tel: (0212) 368 77 00 Faks: (0212) 233 33 18 Anadolubank A.Ş. tüm şubeleri ve www.anadolubank.com.tr adresi **ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.** Emirhan Cad No: 109 A Blok Kat 11 34349 Balmumcu İstanbul Tel: (0212) 310 62 00 Faks: (0212) 310 62 44 T-Bank Şubeleri (acente) ve Bostancı, Ankara, Denizli ve İzmir şubeleri ve www.atayatirim.com.tr adresi ve (0212) 310 62 00 no'lu telefon **ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.Ş.** Emirhan Cad No: 109 Kat 12: Balmumcu 34349 İstanbul Tel: (0212) 310 60 60 Faks: (0212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr adresi ve (212) 310 60 60 no'lu telefon **CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.** Büyükdere Cad.No:245 Uso Center Kat:2 34398 Maslak/İstanbul Tel: (0212) 330 06 00 Faks: (0212) 330 06 01 Mersin, Diyarbakır, Kırıkkale, Denizli, Trabzon, Van, Antalya, Ankara, İskenderun İrtibat Büroları ve www.camismenkul.com.tr adresi **DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.** Teşvikiyce Cad. İkbıl İş Merkezi No/17 K/6 Teşvikiyce Tel: (0212) 310 08 98 Faks: (0212) 236 65 67 – 68 Suadiye Şubesi ve www.deltamenkul.com.tr adresi **DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.** Büyükdere Cad. No:106 Kat 16, 34394 Esentepe İstanbul Tel: (0212) 336 40 00 Faks: (0212) 336 30 70 DenizBank A.Ş.'nin tüm şubeleri ve 444 0 800 no'lu telefon ve www.denizbank.com adresi **EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.** Yıldız Posta Cad. Dedeman Ticaret Mer. No:52/5 Esentepe/İstanbul Tel: (0212) 266 27 66 Faks: (0212) 266 16 07 Merkez,İzmir, Adana, Mersin, İskenderun, Malatya, ve Gaziantep şubeleri ve www.ekininvest.com adresi **ETİ YATIRIM A.Ş.** Merkez Mahallesi Develli Sokak No:14 Kağıthane/ İSTANBUL Tel: (0212) 321 38 38- 0212 295 47 49 Faks: (0212) 294 93 93-0212 295 40 38 Merkez **EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.** Yıldız Posta Caddesi Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 Kat:3 Esentepe / İstanbul Tel: (0212) 354 07 00 Faks: (0212) 356 20 76 İstanbul Merkez ve Gayrettepe, Ankara Kızılay ve Balgat şubeleri **FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.** Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat :2-3 Etiler 34330 İstanbul Tel: (0212) 282 17 00 Faks: (0212) 282 22 55 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tüm şubeleri ve Finansbank A.Ş. ve (212) 336 74 74 no'lu telefon ve www.finansbank.com.tr ve www.finansonline.com adresleri **FORTIS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.** Dilhayat Sokak, No: 8 Etiler 34337 – İstanbul Tel: (0212) 358 0770 Faks: (0212) 358 0759 veya (0212) 358 0807 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Şubeleri ve www.fortisyatirim.com.tr adresi **GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.** Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 81450 Yakacık – Kartal / İstanbul Tel: (0216) 453 00 00 Faks: (0216) 377 11 36 Genel Müdürlük, Altıyol, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Caddebostan, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Etiler, Gaziantep, Gebze, İzmir, Kapalıca, Konya Maltepe, Manisa, Muğla, Şaşkınbakkal, Tophane, Üşak, Ümraniye, Perpa, Gaziosmanpaşa, Ulus, Çankaya şubeleri ve Millenium Bank Genel Müdürlük, Altunizade, Çiftelavuzlar, Emönü, Etiler, Kozyatığı, Levent, Maçka, Maslak, Suadiye, Yeniköy, Yeşilköy, Ankara, Yıldız,İzmir, Bursa Şubeleri ve 0216 453 00 53 no'lu telefon ve www.gedik.com adresi **GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.** Rıhtım Cd. No:51 34425 Karaköy-İstanbul Tel: (0212) 244 55 66 Faks: (0212) 244 55 67 Merkez, Ankara, Bursa, İzmir Levent şubeleri ve Gebze, Nişantaşı, Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin irtibat büroları 4440321 no'lu telefon ve www.global.com.tr adresi **HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.** Halide Edip Adıvar Mh. Darülaceze Cd. No:20 Kat:4 Şişli 34382 İstanbul Tel: (0212) 314 81 81 Faks: (0212) 221 31 81 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tüm şube ve acenteleri ile T. Halk Bankası A.Ş.'nin tüm şubeleri ve www.halkyatirim.com.tr ve www.halkbank.com.tr adresleri **INFO YATIRIM A.Ş.** Büyükdere cd.No:156 Levent-Beşiktaş-İstanbul Tel: (0212) 319 26 00 – (0212) 528 10 68 Faks: (0212) 324 84 40 – (0212) 324 84 25 Sirkeci şubesi **OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.** Akatlar Ebulula Cad. F2C Blok Levent 34335 Beşiktaş İstanbul Tel: (0212) 319 12 00 Faks: (0212) 351 05 99 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şubeleri ve Acentaları ve ING BANK A.Ş.'nin tüm şubeleri ve 444 0 414 no'lu telefon www.oyakmenkul.com.tr adresi **TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.** Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K:9 Etiler – İSTANBUL Tel: (0212) 355 46 46 Faks: (0212) 282 09 98 Genel Müdürlük,Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli, Fenerbahçe, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kartal, Kayseri, Lefkoşa, Mersin, Şişli, Ereğli, Zonguldak şubeleri ve www.tacirler.com.tr adresi **TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.** TEB Kampüs D Blok Saray Mah. Küçüksu Cad. Sokullu Sk. No:7 34768 Ümraniye İSTANBUL Tel: (0216) 636 44 44 Faks: (0216) 631 44 00 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin şubeleri ve 444 0 666 no'lu telefon ve www.teb.com.tr adresi **TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ** Büyükdere Caddesi No:63 Maslak İstanbul Tel: (0216) 2762727 Faks: (0216) 2762900 Tekstil Yatırım Menkul Değerler AŞ acenteleri ve Tekstil Bankası AŞ şubeleri ve www.tekstilbank.com.tr ve www.tekstilyatirim.com adresleri **TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş** Eski Büyükdere Cad. İz Plaza GİZ No:9 Kat:8 Maslak Tel: (0212) 365 10 00 Faks: (0212) 290 69 95 Bursa, Ankara, Nişantaşı, Marmaris acenteleri ve www.terabrokers.com ve www.teramenkul.com adresleri **TURKISH YATIRIM A.Ş.** Abdi İpeççi Cd. No: 57 Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye/ İstanbul Tel: (0216) 315 10 00 Faks: (0216) 315 10 02 Turkish Yatırım merkez ve tüm şubeleri, acentaları ve irtibat büroları ile Turkish Bank A.Ş. Abdi İpeççi, Bakırköy, Çiftelavuzlar, Levent, Moda, Ankara, Bursa, Denizli, Gebze, İzmir, Mersin, Adapazarı, Antalya ve Pendik şubeleri ve Turkish Bank A.Ş. şubeleri ve www.turkishyatirim.com adresi **TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş** Meclis-İ Mebusan Cad. No:81 34427 Fındıklı İstanbul Tel: (0212) 334 50 50 Faks: (0212) 334 5234 Ankara, İzmir şube ve www.tskb.com.tr adresi **VAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş** Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent-İstanbul Tel: (0212) 352 35 77 Faks: (0212) 325 35 70 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş merkez, şube ve acentaları ile T. Vakıflar Bankası T.A.O'nun tüm şubeleri, 444 0 724 no'lu telefon ve www.vakifbank.com.tr adresi **YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.** Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok, Levent–İstanbul Tel: (0216) 319 80 00 Faks: (0216) 325 22 45 Tüm Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. şubeleri ve ve 444 0 444 no'lu telefon ve www.yapikredi.com.tr adresi **YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.** Nispetiye Caddesi, Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler/İstanbul Tel: (0216) 317 69 00 Faks: (0216) 282 15 50-51 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Tüm şubeleri ve www.yatirimfinansman.com adresi **ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.** Büyükdere Cad. No:39 Kat:3 34398 Maslak/İSTANBUL Tel: (0216) 366 98 98 pbx Faks: (0216) 285 16 61 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm şubeleri ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubeleri ve 444 00 00 no'lu telefon ve www.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatbank.com.tr adresleri

Bu doküman yalnızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahnamede incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve Sirküler; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.gov.tr), Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. web sayfasında (www.bimeks.com.tr) ve Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin web sayfasında (www.bmd.com.tr) yayımlanmıştır. Bu belge Bimeks A.Ş.'nin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle ya da kaynak gösterilmeden kullanılamaz