

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermiştir.

Bölüm I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

BİM, Şirket yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimi oluşturmak ve pay sahipleri ve tüm menfaat sahiplerini doğru, eksiksiz, hızlı ve etkin olarak bilgilendirmek amacıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi'ni oluşturmuştur. Birim, Şirketin 15 Temmuz 2005 tarihinde halka açılması ile faaliyetine başlamıştır. Yatırımcı İlişkileri Birimine ait detaylı iletişim bilgileri Şirketin web sitesi www.bim.com.tr'de yer almaktadır. Birime yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa zamanda cevap verilmektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgilere kolay ulaşabilmeleri için kamuya açıklanan tüm bilgiler Şirketin web sitesi www.bim.com.tr'de Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır. Ayrıca yıl içerisinde pay sahiplerinin ve aracı kurum analistlerinin bilgi talepleri telefon, e-posta, toplantı, tele-konferans ve birebir görüşme vb. mümkün olan tüm iletişim fırsatlarıyla karşılanmaya çalışılmıştır. Bilanço dönemleri sonrasında pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla basın bültenleri hazırlanmış, tele-konferanslar düzenlenmiş ve konferans katılım bilgileri web sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında duyurulmakla birlikte Şirketin veri tabanında kaydı bulunan kişilere e-posta yoluyla da dağıtılmıştır. Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak belirlenmesi yönünde herhangi bir düzenleme olmayıp dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirket halka arzı 15 Temmuz 2005 tarihinde gerçekleştiğinden yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları halka arz öncesi gerçekleşmiştir.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2005 tarihinde saat 11:00'de Ebubekir Caddesi No: 289 Samandıra-İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.04.2005 tarih ve 19084 no'lu yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri gözetiminde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısı, davet mektup ve gazete ilanı yolu ile yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkiki ile, Şirketin toplam 25,300,000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 25,300,000 adet hissedenden 8,758,552 adedi asaleten; 16,541,448 adedi ise vekaleten temsil edilmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağı 13 Mayıs 2005 tarih 6303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran 2005 tarihinde saat 11:00'de Ebubekir Caddesi No: 289 Samandıra-İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.06.2005 tarih ve 38216 no'lu yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri gözetiminde yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, davet mektubu yolu ile yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkiki ile, Şirketin toplam 25,300,000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 25,300,000 adet hissedenden 17,613,552 adedi asaleten; 7,686,448 adedi ise vekaleten temsil edilmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağı 30 Haziran 2005 tarih 6336 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Toplantı tutanakları Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuştur.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

15 Temmuz 2005 tarihindeki halka arz sonrası Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır. Hisse senetlerinde oy hakkına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket hissedarları ve vekillerinin olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda sahip oldukları her bir hisse için bir oy hakkı vardır. Her hissedar kendi adına oy kullanmak üzere Genel Kurul'a bir temsilci gönderebilir. Vekaleten oy kullanma Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılacaktır.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketin kâr dağıtım politikası Şirket esas sözleşmesinde açıklanmıştır. Şirket esas sözleşmesi uyarınca oy hakkında imtiyaz tanınmamış olduğundan kâr dağıtımında da imtiyaz söz konusu değildir. Kâr dağıtım süresi İdare Meclisinin teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır.

2006 ve izleyen yılların kar dağıtım planına ilişkin olarak Şirketin yetkili kurullarınca alınmış bir karar bulunmamaktadır.

7. Payların Devri

Esas sözleşme madde 8'de de belirtildiği üzere Şirket hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket SPK'nın Seri: VIII, No: 39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yer alan hususları, kamuya açıklamaktadır. Ayrıca pay sahiplerinin sorularına Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmesine çalışılmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirket 2005 yılı içerisinde 37 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan açıklamalar Şirketin www.bim.com.tr sitesinde de yer almaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesinin adresi www.bim.com.tr'dir. Şirket internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerine yönelik bilgiler aşağıdaki başlıklar altında sunulmuştur:

- Ticari unvan
- Ortaklık yapısı
- Kurumsal yönetim
- Finansal raporlar
- Özel durum açıklamaları
- Finansal takvim
- Genel Kurul bilgileri
- İletişim

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Hissedar	Hisse sayısı	Pay oranı %
Mustafa Latif Topbaş	6,702,916	26.49
Abdulrahman A. El Khereji	5,205,100	20.57
Zuhair Fayaz	1,301,275	5.14
İbrahim Halit Çizmeci	744,766	2.94
Dieter Brandes	989	0.00
Gregson Limited	182,318	0.72
Diğer (halka açık olan kısım)	11,162,635	44.12
Toplam	25,300,000	100.00

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketin İdare Meclisi üyeleri, denetçileri ve üst yönetimde görev alan kişiler aşağıda yer almaktadır:

İdare Meclisi

Mustafa Latif Topbaş	İdare Meclisi Başkanı
Mehmet Fatih Saraç	İdare Meclisi Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli	İdare Meclisi Azası
Hasan Hasip Buldanlıoğlu	İdare Meclisi Azası
Mahmut Mirali Kassamali Merali	İdare Meclisi Azası
Ömer Hulusi Topbaş	İdare Meclisi Azası
Geylan Abdülaziz Zapsu	İdare Meclisi Azası

Denetçiler

Prof. Dr. Selahattin Tuncer	Denetçi
Prof. Dr. Arif Ateş Vuran	Denetçi

Üst Yönetim

Jos Simons	CEO
Galip Aykaç	Operasyon Komitesi
Üyesi Ürfet Naçar	Operasyon Komitesi Üyesi
Bülent Pehlivan	Operasyon Komitesi Üyesi
Haluk Dortluoğlu	Finansman Direktörü
Ünsal Çetinkaya	Satınalma Genel Müdürü

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkanları ölçüsünde, Şirketin itibarı da gözetilerek korunur.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

Şirketin İdare Meclisi, hissedarları temsilen seçilmiş 5 ve bağımsız üye sıfatıyla 2 olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır. Bununla birlikte, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ilgili konularda toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

BİM Organizasyon Hedefleri'nde de belirtildiği üzere Şirket, hedeflerine ancak çalışanları sayesinde ulaşabileceğine inanmaktadır. BİM'in çalışma düzeninin bu hedeflere uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması, personel hakları ve çalışma şartlarının genel prensiplerinin düzenlenmesi BİM Personel Yönetmeliği'nde belirtilmiştir.

Çalışanlarımıza sunduklarımız:

- Mantıklı, sorumluluk isteyen ve hedefi belirlenmiş bir görev,
- Karşılıklı yardımlaşma ve saygıya dayanan huzurlu bir çalışma ortamı,
- Şirketin hedefleri doğrultusundaki çabalar sırasında hata yapılabileceği ve hiç kimsenin bilerek ve isteyerek hata yapmayacağı anlayışı,
- Şirketin imkanları ölçüsünde ve teknolojik gelişmeleri kullanarak rahat bir çalışma ortamı,
- Kendilerini mesleki yönde eğitime ve geliştirme imkanları.

Çalışanlarımızdan beklediklerimiz:

- Her çalışmamız, Şirketin hedefleri doğrultusunda kendi görev alanında tek başına düşünebilmeli ve çalışma arkadaşları ile koordinasyon içinde sorumluluğunu bilerek karar verebilmelidir.
- Her çalışmamız, Şirket amaçları doğrultusunda iyi hizmete ve öğrenmeye hazır olmalıdır.
- Her çalışmamız, Şirket hedeflerine ulaşmak için organizasyon ve yönetimin daha iyi olmasına yönelik önerilerde bulunabilmelidir.
- Her çalışmamız, karar verme cesaretine sahip olmalıdır.
- Her çalışmamız, diğer çalışanlarla birlikte, şirketin daha iyi neticeler elde etmesi için birbirlerine güvenerek çalışmalıdır.

Yönetim kadrosundaki çalışanlarımızdan beklediklerimiz:

- Yöneticilerimiz, insanlarla kolay münasebet kuran ve insanları seven kişilerdir.
- Yöneticilerimiz, mümkün olduğu kadar az kural düzenlemeye çalışmalıdırlar.
- Yöneticilerimiz, görev, yetki ve sorumlulukları, söz konusu işlerde bilgi sahibi olan çalışanlara devretmelidirler.
- Tüm yöneticilerimiz, çalışanlarını, düşünmeye düşüncelerini söylemeye ve karar almaya yönlendirmelidirler.
- Tüm yöneticilerimiz, çalışanlarını şirket kuralları çerçevesinde görevlerini nasıl organize edecekleri konusunda serbest bırakmalıdırlar.
- Her yöneticimiz çalışanlarının neticelerini kontrol etmelidir.
- Her yöneticimiz, çalışanlarının başarılarını takdir ederek, kişisel ve işteki gelişmelerini destekleyerek onların güçlenmesini sağlamalıdır.
- Yöneticilerimiz, hataları bulan ve suçlayıp cezalandıran kişiler değil, hataları bulan ve çalışanları ile birlikte çözüm yolları üreten kişiler olmalıdırlar.
- Yöneticilerimiz, çalışanlarını sabırla dinlemeli ve onları anlamaya gayret göstermelidirler. Yöneticiler ve çalışanlar, çözüm üretmek için konunun üzerinde birlikte çalışmalıdırlar.
- Yöneticilerimiz, şahsi ve kırıcı eleştirilerden uzak durmalıdır.
- Yöneticilerimizin en önemli görevi çalışanlarını başarılı kılmaktır.

16. Müşteri ve Tedarikçi İlişkileri Hakkında Bilgiler

BİM Organizasyon hedeflerinde müşteri ve tedarikçi firmalar açısından BİM anlayışı yer almakta ve konu faaliyet raporunun 1. sayfasında “10 Yıllık Sürekli Gelişim” bölümünün ve 4. sayfasında CEO’nun Mesajı’nın içerisinde sunulmaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirket herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmamaktadır. Naylon ve karton atıkları planlı ve çevreye hiçbir zarar vermeyecek şekilde mağazalardan depolarımıza toplanmakta ve belirli şirketlerle yapılan sözleşmelere dayanarak söz konusu atıklar satılmaktadır.

BİM, ürün portföyünün kalite kontrolünü denetlemek için, Türk Kalite Kontrol Laboratuvarı ve TÜBİTAK Araştırma Enstitüsü ile koordinasyon halinde çalışmaktadır. TÜBİTAK, BİM’de satılan ürünler üzerinde kimyasal ve biyolojik testler yapmakta ve üretim yerlerini detaylı kalite kontrolünden geçirmektedir.

Ayrıca İstanbul’daki merkez ofiste ve diğer bölgesel teşkilatımızda ürünlerden örnekleme alınarak kalite testleri yapılmaktadır. Yeni bir ürün satışa çıkarılacağı zaman ürün üzerinde kalite ve beğeni testleri yapılır, ayrıca benzer testler mevcut eşdeğer ürünler ve rakip ürünler için de yapıp sonuçlar karşılaştırılır.

BÖLÜM IV-İDARE MECLİSİ

18. İdare Meclisinin Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre seçilen 7 üyeden oluşur. Söz konusu üyelerin 2’si Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim rehberinde tanımlanan anlamda bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur.

19. İdare Meclisi Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin İdare Meclisi Üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde gösterilen nitelikleri haiz, bilgi birikimi olan ve tecrübeli kişilerdir. Şirket ana sözleşmesinde üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin ayrıca bir düzenleme yer almamaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketin hedefi, indirimli gıda perakendeciliği sektöründe hizmet verilen bölgelerde yüksek verimlilik sağlamak, Türkiye’nin diğer bölgelerine ve gelecekte bu konsepti uygulayabileceği ülkelere açılarak buradaki tüketicilere hizmet vermektir. Verimliliğin artırılması ve fiyat indirimi ürün portföyünde özel markalı ürünlerin oranının artırılması ve tedarikçilere karşı pazarlık gücünü artırmak için maliyetlerdeki verimliliğin artırılması da Şirketin diğer hedefleridir.

Uzun vadede:

- BİM, Türk gıda perakende sektöründe en büyük ciro payına sahip şirkettir.
- BİM, Türk gıda perakende sektöründe en çok mağaza sayısına sahip şirkettir.
- Ürün çeşidi 600 adet civarındadır.
- Dürüst, güvenilir ve adil olmak bizim ilkelerimizdir.
- Hangi din, dil ve ırkta olursa olsun, Şirketimizin her mensubuna aynı yakınlıkta davranmak, anlayışlı olmak en tabii sorumluluğumuzdur. Bir başkasını kırmadıkça, Şirkete zarar vermedikçe her çalışmamızın şahsi yaşam tarzına saygılıyız. Ancak müşterilerimizi rahatsız edecek aşırılıklardan kaçınıyoruz.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Denetim Komitesi, İç Denetim Sistemi ve rutin hazırlanan ve kıyaslamaya dayanan kurum içi raporlama sistemi mevcuttur.

22. İdare Meclisi Azaları İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

İdare Meclisi, kanunlarda ve Şirket ana sözleşmesinde öngörülen görevleri yerine getirir. Şirket İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur. İdare Meclisi Şirket amaç ve mevzuuna giren her çeşit işlemi, hukuki, mali ve teknik işleri şirket adına yapmak ve Şirket unvanını kullanmak hakkını haizdir.

23. İdare Meclisinin Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmesinde de belirtildiği üzere İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe başkanın daveti üzerine toplanır. Ancak İdare Meclisi her 3 ayda bir toplanması mecburidir. İdare Meclisi'nin üyelerinin herhangi birinin isteği üzerine başkan İdare Meclisini toplantıya çağırır. Başkan bu daveti, isteği takiben 10 işgünü içinde yapmaz ise İdare Meclisini toplantıya başkan yardımcısı çağırabilir. Toplantı davetinin ve ilgili gündemin, toplantının programlandığı tarihten en az 15 gün önce her üyeye taahhütlü mektup ile veya elden, faks veya teleks ile iletilecek bir mektup yoluyla yapılması lazımdır. Toplantı Şirket merkezinde veya Türkiye içinde veya İdare Meclisinin oybirliği ile karar vermesi halinde yurt dışında diğer bir yerde de yapılabilir.

İdare Meclisi 2005 yılı içinde 7 kez fiili toplantı 13 kez de Türk Ticaret Kanunu'nun 330/2. maddesine uygun olarak toplantı yapılmaksızın üyelerin muvaffakatı alınarak kararlar almıştır. Bu toplantıların birinde bir, diğerinde altı maddeye bir üye karşı oy beyanında bulunmuştur.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

İdare Meclisi Üyeleri, Genel Kurulun müsaadesi alınmadan, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar.

25. Etik Kurallar

Şirketin tüm çalışanlarıyla paylaştığı organizasyon hedefleri metninde, hedeflere ulaşılması için çalışanlarından, yöneticilerinden ve tedarikçilerinden beklentileri açıkça ifade edilmiştir. Ayrıca Şirket içinde uyulması gereken genel ve özel konular için prosedürler oluşturulmuş ve titizlikle uygulanmakta olup, ihtiyaç duyulduğunda güncellemeleri yapılmaktadır.

26. İdare Meclisinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nda ilişkili şirketler (related party), denetleme ve tazminat ile hizmet alımları komiteleri kurulmuştur. Bu komiteler Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, İdare Meclisinin görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini temin amacıyla oluşturulmuştur.

27. İdare Meclisine Sağlanan Mali Haklar

İdare Meclisi Üyelerine huzur hakkı tanınmaktadır. Halka arz sonrasında Üyelere borç, kredi verme ve sair şekillerde fayda sağlanması söz konusu değildir.