

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

## 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermiş olup , eksikliklerin giderilmesi hususunda çalışmalarına devam etmektedir.

## 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 2005 yılında Finansman Direktörlüğüne bağlı **Yatırımcı İlişkileri Birimini** oluşturmuştur.

Operasyon Komitesi Üyesi ve Finansman Direktörü : Haluk Dortluoğlu  
Tel : 0 216 564 03 46

Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü : Serkan Savaş  
Tel : 0 216 564 03 46  
E-Posta : [serkan.savas@bim.com.tr](mailto:serkan.savas@bim.com.tr)

Yürürlükteki mevzuata uygun olarak kamuyu aydınlatma ile ilgili çalışmalarını yapmak, birime gerek pay sahipleri gerekse çeşitli kuruluşların analistleri tarafından yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa zamanda cevap verilmesini sağlamak, yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak birimin temel faaliyetleri arasında yer almaktadır. Birim, dönem içerisinde aracı kuruluşlar tarafından düzenlenen 9 yatırımcı konferansına katılmış olup, bu konferanslarda ve ayrıca Şirket merkezinde yapılan toplam 100'ün üzerindeki toplantılarda yatırımcı ve pay sahiplerini bilgilendirmiştir.

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinden gelen mali veriler, kar payı ödemeleri ve genel kurul bilgileri ile ilgili soruların tamamı yanıtlanmıştır. Pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgilere kolay ulaşabilmeleri için kamuya açıklanan tüm bilgiler şirketimiz web sitesinde ([www.bim.com.tr](http://www.bim.com.tr)) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır. Ayrıca yıl içerisinde pay sahiplerinin ve aracı kurum analistlerinin bilgi talepleri tele-konferans ve birebir görüşme gibi çeşitli iletişim kanallarıyla karşılanmaya çalışılmıştır. Bilanço dönemleri sonrasında pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla tele-konferanslar düzenlenmiş ve konferans katılım bilgileri web sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında duyurulmakla birlikte şirketimiz veri tabanında kaydı bulunan kişi ve kuruluşlara e-posta yoluyla da dağıtılmıştır.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak belirlenmesi yönünde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır ve dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

#### **4. Genel Kurul Bilgileri**

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Nisan 2006 tarihinde saat 10:00'da Darulaceze caddesi no:9 Şişli – İstanbul adresindeki Grand Cevahir Otel'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.04.2006 tarih ve 14319 no'lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Demir İnal gözetiminde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısı, davet mektup ve gazete ilan yolu ile yapılmıştır. Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. Hazirun cetvelinin tetkiki ile, şirketin toplam 25,300,000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 25,300,000 adet hisseden 5,844,043 adedi asaleten; 9,815,554 adedi ise vekaleten temsil edilmiştir. Toplantıya medyadan katılım olmamıştır. Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından anasözleşme değişikliği gerektiren bir öneri verilmemiştir. Pay sahiplerinin sözlü olarak yönelttikleri sorulara sözlü olarak açık şekilde cevap verilmişti. Genel Kurul Toplantı tutanağı 14 Nisan 2006 tarih 6535 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olup tutanağın Türkçe ve İngilizce çevirisi Şirketimizin web sitesinde (www.bim.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Bölümünde pay sahiplerine sunulmuştur. Ayrıca, toplantı tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuştur.

#### **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

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. Şirket anasözleşmesinde birikimli oy kullanması ile ilgili bir hüküm bulunmamakla birlikte azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

#### **6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

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

#### **7. Payların Devri**

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. Bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan personelin isimleri ve iletişim bilgileri raporun 2. maddesinde yer almaktadır.

## 9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 2006 yılı içerisinde 56 adet özel durum açıklaması yapmış olup 2005 faaliyet yılı ile ilgili Genel Kurul Toplantı tutanağına ilişkin yapılan özel durum açıklamasına ek olarak IMKB tarafından istenen 04.04.2006 tarihli ek açıklama zamanında yapılmıştır. Zamanında yapılmamış özel durum açıklamamız bulunmamaktadır.

Açıklamalar web sitesinde [www.bim.com.tr](http://www.bim.com.tr) adresinde de yer almaktadır.

## 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz internet sitesinin adresi [www.bim.com.tr](http://www.bim.com.tr) 'dir. Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerine yönelik bilgiler İngilizce çevirileri ile birlikte aşağıdaki başlıklar altında sunulmuştur:

- o Ticari Ünvan
- o Ortaklık yapısı
- o Kurumsal yönetim
- o Finansal Raporlar
- o Özel durum açıklamaları
- o Finansal Takvim
- o Genel Kurul Bilgileri
- o İletişim

## 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz ortaklık yapısı aşağıda sunulmuş olup, Şirketin web sitesi ve periyodik finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. Halka açık kısım dışındaki pay sahipleri gerçek kişilerdir.

Hissedar	Hisse sayısı	Pay oranı%
Mustafa Latif Topbaş	5,564,416	21.99
Abdulrahman A.El Khereji	4,952,100	19.57
Zuhair Fayaz	998,275	3.95
Ahmet Afif Topbaş	1,138,500	4.5
İbrahim Halit Çizmeci	665,266	2.63
Diğer (Halka açık)	11,981,443	47.36
<b>Toplam</b>	<b>25,300,000</b>	<b>100.00</b>

## 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz İdare Meclisi üyeleri, denetçileri ve üst yönetimde görev alan kişiler aşağıda yer almakta olup Şirketin web sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur.

### İdare Meclisi

Mustafa Latif Topbaş	İdare Meclisi Başkanı
Mehmet Fatih Saraç	İdare Meclisi Başkan Yardımcısı
Ekrem Pakdemirli	İdare Meclisi Azası
Mahmut P. K. Merali	İdare Meclisi Azası
Ömer Hulusi Topbaş	İdare Meclisi Azası
Zeki Ziya Sözen	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	Operasyon Komitesi Üyesi ve Finansman Direktörü
Ünsal Çetinkaya	Satınalma Genel Müdürü

## **BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ**

### **13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahipleri mevcut mevzuat düzenlemelerine uygun olarak kendilerini ilgilendiren ve ticari sır kapsamında olmayan konularda uygun iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

### **14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması**

Çalışanlarımız ve diğer menfaat sahipleri ile ilgili konularda verimliliğin artırılması ve iyileştirilmelerin sağlanması amacıyla toplantılar yapılmakta ve bu yönde toplanan öneriler üst yönetim tarafından değerlendirilmektedir.

### **15. İnsan Kaynakları Politikası**

BİM Organizasyon Hedefleri'nde de belirtildiği gibi hedeflerimize ancak çalışanlarımız sayesinde ulaşabiliriz. BİM'in çalışma düzeninin bu hedeflere uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması, personel hakları ve çalışma şartlarının genel prensiplerinin düzenlenmesi BİM Personel Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Çalışanlar ile ilişkileri 14 bölge deposu ve merkez ofiste bulunan personel ve idari işler birimleri sağlamaktadır.

#### **Çalışanlarımıza sunduklarımız şunlardır :**

- 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.
- Müşterek hedeflere ulaşmak için zevk ve şevkle bir arada çalışan bir topluluk.

#### **Çalışanlarımızdan beklediklerimiz :**

- Her çalışanımız, 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 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 sözkonusu 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 eş-değer ürünler ve rakip ürünler için de yapılıp sonuçlar karşılaştırılır.

## **BÖLÜM IV-İDARE MECLİSİ**

### **18. İdare Meclisinin Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine aittir . İdare Meclisi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre seçilmiş 6 (altı) üyeden oluşur. Söz konusu üyelerin isimleri raporun 12. maddesinde listelenmiştir. Söz konusu üyelerden 1'i ' (bir) Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim rehberinde tanımlanan anlamda bağımsız İdare Meclisi Üyelerinden oluşmakta olup üyelerden hiçbirinin Şirkette icracı görevi bulunmamaktadır. Dönem içerisinde bir bağımsız üye istifa yoluyla ayrılmış ve yerine henüz bir atama yapılmamıştır. İdare Meclisi Üyelerinin Şirket dışında başka görevler almalarına ilişkin Şirket ana sözleşmesinde bir sınırlama bulunmamaktadır.

### **19. İdare Meclisi Üyelerinin Nitelikleri**

İdare Meclisi Üyelerimiz 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. Her zaman kaliteli ürünlerin satışa sunulması,operasyonel verimliliğin artırılması, fiyat indirimi, ürün portföyünde özel markalı ürünlerin oranının artırılması ve tedarikçilere karşı pazarlık gücünü artırılarak maliyetlerin düşürülmesi de şirketin diğer hedefleridir.

#### Uzun vadede :

- BİM Türk Gıda Perakende Sektöründe en büyük ciro payına sahip şirkettir.
- Ürün çeşidi yaklaşık 600 adet civarındadır.
- Dürüst, güvenilir ve adil olmak bizim ilkelerimizdir. Ne kadar büyürsek büyüyelim biz tevazuumuzu muhafaza edeceğiz.
- 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 kaçınılırız.

İdare Meclisi, şirketin belirlenen hedeflere ulaşma derecelerinin mali verileri incelemek suretiyle aylık olarak gözden geçirmektedir.

### **21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması, Şirket bünyesindeki iç denetim birimi ve İdare Meclisi üyelerinden oluşan Denetleme ve Tazminat Komitesinin faaliyetlerini kapsamakta olup, komite çalışmalarını belli dönemler itibariyle idare meclisine

raporlamaktadırlar. Ayrıca rutin olarak hazırlanan kurum içi yönetim raporları da risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının tamamlayıcı parçalarıdır.

## **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 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 yurtdışında diğer bir yerde de yapılabilir. İdare Meclisi azaları eşit oy hakkına sahip olmakla birlikte olumsuz veto hakları bulunmamaktadır. İdare Meclisi gündemi, ortaya çıkan gerekler doğrultusunda oluşturulmaktadır.

İdare Meclisi 2006 yılı içinde 9 kez fiili toplantı 15 kez'de TTK'nun 330/2.maddesine uygun olarak toplantı yapılmaksızın üyelerin muvaffakatı alınarak kararlar almıştır. Alınan kararlara karşı oy beyanında bulunulmamıştır.

## **24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

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

## **25. Etik Kurallar**

Şirket tüm çalışanlarıyla paylaştığı organizasyon hedefleri metninde, hedeflere ulaşılması için çalışanlarımız, yöneticilerimiz ve tedarikçilerimizden beklentilerimiz açıkça ifade edilmiş olup ilgili beklenti ve kurallar halka açıklanmamıştır..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**

İdare Meclisi'nde oluşturulmuş Bağılı Şirketler ve İlgili Kişiler (Related Party) Komitesi ve Denetleme ve Tazminat Komitesi vardır. Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, İdare Meclisinin görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen oluşturulmuş olup, üçer aylık dönemler itibariyle hazırladıkları raporları İdare Meclisine sunmaktadırlar. Komite üyelerinin Şirkette icracı görevleri bulunmamakla birlikte , iki komitenin de bir üyesi aynı kişi olup, aynı zamanda bağımsız üye statüsündedir. İdare Meclisi üyelerinden kurumsal yönetim komitesi oluşturulmamıştır.

## **27. İdare Meclisine Sağlanan Mali Haklar**

İdare Meclisi Üyelerine Genel Kurul kararları doğrultusunda huzur hakkı tanınmaktadır. Üyelere ve yöneticilere borç, kredi verme ve sair şekillerde fayda

sağlanması sözkonusu değildir. İdare Meclisi üyelerine performansa dayalı ödüllendirme yapılmamaktadır.