

## **Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - 2008**

### **1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özen ve dikkati göstermiş olup, eksikliklerin giderilmesi hususunda çalışmalarına devam etmektedir.

Şirket 2008 yılı içerisinde İdare Meclisi, İdare Meclisi başkanı ve üyelerinin, Üst Yönetim ve İç Denetim birimlerinin faaliyet esaslarını, görev ve sorumluluklarını düzenleyen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni kabul etmiştir.

Kabul edilen ilkelere göre, iç denetim birimi doğrudan İdare Meclisi Üyelerinden Oluşan Denetim Komitesi'ne bağlanmıştır.

### **Bölüm I-Pay Sahipleri**

#### **2. Pay Sahipleri ile 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 Direktörlüğü'ne bağlı Yatırımcı İlişkileri Birimi'ni 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

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

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi kurumlarla irtibat, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından sağlanmakta olup, SPK Seri:VII No:39 tebliği gereğince gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, SPK tebliğleri ve gerekli yasal düzenlemelerinin takibi yine bu birimin sorumluluğu altındadır.

Dönem içerisinde hisse senetleri fiziki olarak elinde bulunduran ve 2007 yılı temettüsünü almamış ve bedelsiz sermaye artırımına katılamamış olan toplam 1.935

adet hissenin kaydileştirilme işlemleri tamamlanmış ve bedelsiz hisse senedi ve temettü hakları geriye dönük olarak hak sahiplerine verilmiştir.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin tamamı, ticari sır niteliğinde olmayan ve halka açıklanmamış veriler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Bu talepler genelde Genel Kurul bilgileri, kâr payı ödemeleri, mali verilerle ilgili sorular ve Şirket'in gelecekteki hedeflerini içermektedir. Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere kolay ulaşabilmeleri için özel durum açıklamaları ile kamuya açıklanan tüm bilgiler Şirketimizin web sitesinde (www.bim.com.tr), Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır. Ayrıca yıl içinde kurumsal pay sahiplerinin ve aracı kurum analistlerinin bilgi talepleri, tele-konferans ve bire bir görüşme gibi çeşitli iletişim kanallarıyla karşılanmaya çalışılmıştır. Bilanço dönemleri sonrasında pay sahiplerini bilgilendirmek ve sorularını cevaplamak amacıyla tele-konferanslar düzenlenmiş ve konferans katılım bilgileri web sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında duyurulmuştur. Yıl içerisinde toplam dört telekonferans yapılmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde 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**

#### Olağan Genel Kurul Toplantısı

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Nisan 2008 Çarşamba günü, saat 14:30'da, "Abdurrahman Gazi Mahallesi, Ebubekir Caddesi, No:289, Samandıra, İstanbul" adresindeki Şirket merkezinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.04.2008 tarih ve 24439 numaralı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkiki ile Şirket'in toplam 25.300.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 25.300.000 adet hisseden 6.704.967 adedi asaleten, 6.219.733 adedi ise vekaleten temsil edilmiştir. Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından Ana Sözleşme değişikliği gerektiren bir öneri verilmemiştir. Genel Kurul toplantı tutanağı 16 Mayıs 2008 tarih 7064 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

#### Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Haziran 2008 Pazartesi günü saat 14.30 'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.289 Samandıra İstanbul adresindeki şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.06.2008 tarih ve 39056 numaralı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda Esas Sözleşme'nin 4, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 23, 27 ve 35'nci maddelerinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Altıncı maddedeki değişikliğe istinaden, Şirket sermayesi tamamı dönem kârından karşılanmak üzere 50,600,000 TL artırılarak 75,900,000 TL'ye çıkartılmıştır. Diğer maddelerdeki değişiklikler, genellikle Şirket'in halka açık statüsü kazanmasından sonra hükümsüz hale gelen maddelerin Ana Sözleşme'den çıkarılmasını kapsamaktadır. Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündemdeki maddeler dışında Ana Sözleşme değişikliği gerektiren bir öneri verilmemiştir. Hazirun cetvelinin tetkiki ile Şirket'in toplam 25.300.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 25.300.000 adet hisseden 5.364.868 adedi asaleten,

5.853.079 adedi ise vekaleten temsil edilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanağı 01 Temmuz 2008 tarih 7095 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas sözleşme tadil metinleri Şirket web sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yer almaktadır.

Her iki Genel Kurul toplantısının duyurusu da, davet mektubu ve gazete ilanı yolu ile yapılmıştır. Ayrıca toplantı tarihinden önce, toplantı gündemi özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuya duyurulmuş olup, aynı zamanda web sitesinde de yayımlanmıştır. Genel Kurul toplantı tutanakları 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. Pay sahiplerinin sözlü olarak yönelttikleri sorulara sözlü olarak açık şekilde cevap verilmiştir. Toplantılara medyadan katılım olmamıştır

## **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 Ana Sözleşmesi'nde birikimli oy kullanılması ile ilgili bir hüküm bulunmamakla birlikte azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

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

Şirket'in kâr dağıtım politikası genel kurul tarafından, ilgili yıllarda elde edilen kârdan dağıtılabilir kısmının en az %30'unun dağıtılması şeklinde belirlenmiş olup, bu politika 2007 yılı içinde özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuya duyurulmuş ve politikada bu tarihten günümüze kadar herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Politikada herhangi bir değişiklik yapılması halinde özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuya duyurulacaktır.

Şirket Ana Sözleşme'si uyarınca oy hakkında imtiyaz tanınmamış olduğundan, kâr dağıtımında da imtiyaz söz konusu değildir. Kâr dağıtım süresi İdare Meclisi'nin teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır. 2007 yılının kârının dağıtımı 48.070.000 TL'si nakit, 50.600.000 TL'si ise bedelsiz hisse senedi olarak sırasıyla Mayıs 2008 ve Haziran 2008 ayları içerisinde tamamlanmıştır.

## **7. Payların Devri**

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

## **Bölüm II-Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık**

### **8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirket SPK'nın Seri: VIII No: 39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yer alan hususları, kamuya zamanında açıklamaktadır. Ayrıca pay sahiplerinin sorularına, sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere 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.

Basın ile olan ilişkileri Şirket'in basın danışman şirketi tarafından sağlanmaktadır. Basın tarafından gelen bilgi talepleri, danışman şirket tarafından toplanır ve şirket üst yönetimine aktarılır. Bu tür talepler, sır niteliğinde olmayan ve kamuya açıklanmış verilerle sınırlı olmak üzere Şirket yetkilileri tarafından değerlendirilip cevaplanmaktadır.

## 9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 2008 yılı içinde 57 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Yapılan bu bildirimler kapsamında İMKB tarafından sermaye artışının tescil tarihine ilişkin istenen ek açıklama zamanında yapılmıştır.

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:

Ticari Unvan  
Ortaklık Yapısı  
Kurumsal Yönetim  
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları  
Finansal Raporlar  
Özel Durum Açıklamaları  
Finansal Takvim  
Genel Kurul Bilgileri  
Duyurular  
İletişim

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

Şirketimiz ortaklık yapısı aşağıda sunulmuş olup, Şirket'in 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	14.733.248	19,41
Abdulrahman A. El Khereji	14.106.300	18,59
Ahmet Afif Topbaş	5.285.500	6,96
Zuhair Fayez	2.994.825	3,95
Firdevs Çizmeci	899.995	1,18
Ömer Hulusi Topbaş	90.000	0,12
İbrahim Halit Çizmeci	5	0,00
Diğer (Halka açık)	37.790.127	49,79
<b>Toplam</b>	<b>75.900.000</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, Şirket'in web sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur.

### İdare Meclisi

Mustafa Latif Topbaş	İdare Meclisi Başkanı
Ekrem Pakdemirli	İdare Meclisi Başkan Yardımcısı
Mahmut P. K. Merali	İdare Meclisi Üyesi
Ömer Hulusi Topbaş	İdare Meclisi Üyesi
Zeki Ziya Sözen	İdare Meclisi Üyesi
Yalçın Öner	İdare Meclisi Üyesi
Jos Simons	İdare Meclisi Üyesi ve CEO

### Denetçiler

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

### Üst Yönetim

Jos Simons	CEO
Galip Aykaç	Operasyon Komitesi Başkanı
Muharrem Arslantürk	Operasyon Komitesi Üyesi
Haluk Dortluoğlu	Operasyon Komitesi Üyesi ve Finansman Direktörü
Ürfet Naçar	Operasyon Komitesi Üyesi
Bülent Pehlivan	Operasyon Komitesi Üyesi
İlkay Zengin (*)	Operasyon Komitesi Üyesi
Ünsal Çetinkaya	Satın Alma Genel Müdürü

30 Ocak 2008 tarihinde eski İdare Meclisi üyelerinden Mehmet Fatih Saraç idare meclisindeki görevinden ayrılmıştır. 30 Nisan 2008 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Şirkette CEO olarak görev yapmakta olan Jos Simons bu görevini muhafaza etmek suretiyle İdare Meclisi Üyeliđine atanmıştır.

(\*) Şirket İdare Meclisi'nin 9 Ocak 2009 tarihinde almış olduğu karara istinaden Samandıra Bölgesi Genel Müdürü İlkay Zengin Operasyon Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.

## **Bölüm III-Menfaat Sahipleri**

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

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

Şirketin kurumsal web sitesinde tüm menfaat sahiplerinin iletişime geçebilmesi amacıyla mail adresi ve telefon numaraları bulunmaktadır. Bu iletişim vasıtalarıyla bilgi edinmek, soru sormak isteyen menfaat sahipleri yine web sitesinde isimleri

belirtilen ilgili birim yöneticisiyle birebir temasa geçme şansına sahiptir. Gelen sorular ve bilgilendirme talepleriyle ilgili geri dönüşler en kısa sürede gerçekleştirilmektedir.

Şirket hissedarları veya hissedarı olmak isteyen yatırımcılar, yatırımcı ilişkileri birimi ile doğrudan iletişim kurabilmekte olup birim gelen talepleri en kısa sürede cevaplandırmaktadır.

#### **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. Ayrıca çalışanlar, hizmet verdikleri birimin çalışma usulleri ile ilgili konularda şikâyet, eleştiri ve önerilerini rahatça ilgili birim yöneticisine iletme konusunda teşvik edilmektedir.

#### **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, 23 bölge deposu ve merkez ofiste bulunan personel ve idari işler birimleri sağlamaktadır.

Çalışanlarına kendilerini mesleki yönden eğitime ve geliştirme imkânı verebilecek, inisiyatif almalarını sağlayacak rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak Şirket için insan kaynakları politikası açısından öncelikler arasında yer almaktadır. Ayrıca çalışanların şikâyet ve eleştirilerini rahatça ilgili birimlere iletebilmeleri teşvik edilmekte ve bu şikâyet ve eleştiriler zaman geçirilmeden çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır.

#### **16. Müşteri ve Tedarikçi İlişkileri Hakkında Bilgiler**

Şirket'in iş modeli karşılıklı güven esasına dayandığı için, hem müşterilerle hem de tedarikçilerimizle olan ilişkilerimize azami hassasiyet gösterilmektedir. Koşulsuz iade politikası kapsamında müşteriye satın aldığı ürünü zaman kısıtlaması olmadan ve herhangi sebep belirtmeksizin iade hakkı tanınmıştır. Ayrıca operasyonel maliyetlerde sağlanan her bir avantajı doğrudan ürün fiyatlarına yansıtma politikası yıllardır başarı ile uygulanmaktadır. Bu tür politikalar ve başarılı uygulamalar, müşterilerimizin Şirket'e duydukları güvenin en üst düzeye çıkmasını sağlamıştır.

Ayrıca müşterilerin şikâyet ve dileklerini rahat bir şekilde iletebilmeleri amacıyla her mağazada ilgili telefonlar asılı bulunmaktadır. Müşterilerden gelen şikâyet ve talepler belirlenmiş personeller tarafından incelenmekte ve en kısa sürede geri dönüş sağlanmaktadır.

Şirket politikası gereği, tedarikçiler, Şirket'in iş ortağı olarak görülmektedir ve uzun dönemli, sağlam ilişkilerin devam ettirilmesine gayret edilmektedir.

#### **17. Sosyal Sorumluluk**

Şirket herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmamaktadır. Naylon ve karton atıklar, ambalaj atıklarının geri dönüşümü faaliyeti ile iştiğal eden lisanslı firmalara iletilmektedir.

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 yapılıp sonuçlar karşılaştırılır.

Şirket gıda güvenliğine de büyük önem vermektedir. BİM A.Ş. sattığı ürünlerin güvenlik açısından en az ilgili mevzuatlardaki resmi standartlara uygunluğunu garanti eder ve bunun için tüm sorumluluğu üstlenir. Bu sorumluluğun gereği olarak tedarikçilerinden müşterilerine kadar iyi bir tedarik zinciri kurarak ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ni esas almaktadır.

Müşterilerin ihtiyaçlarını tam ve sürekli olarak karşılayabilecek güvenilir ürünleri en ekonomik biçimde ve zamanında sağlamak ve sürekli iyileştirme şirketin politikası olarak benimsenmiştir.

## **Bölüm IV-İdare Meclisi**

### **18. İdare Meclisi'nin 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 7 (yedi) üyeden oluşur. Söz konusu üyelerden 2'si (iki) Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim rehberinde tanımlanan anlamda bağımsız İdare Meclisi üyelerinden oluşmakta olup, üyelerden hiçbirinin Şirket'te icracı görevi bulunmamaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 19. maddesinde, İdare Meclisi üyelerinin Genel Kurul'un müsaadesi alınmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapamayacaklarına dair bir sınırlama bulunmaktadır.

Mevcut İdare Meclisi üyelerinin isimleri raporun 12. maddesinde listelenmiştir.

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

İdare Meclisi üyelerimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde gösterilen nitelikleri haiz, bilgi birikimi olan ve tecrübeli kişilerdir. Şirket Ana Sözleşmesi'nde, üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin ayrıca bir düzenleme yer almamaktadır.

### **20. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirket'in 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 tedarikçilerin verimliliğinin artırılarak maliyetlerin düşürülmesi de Şirket'in diğer hedefleri arasındadır.

#### **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 ve anlayışlı olmak en tabii sorumluluğumuzdur. Bir başkasını kırmadıkça, Şirket'e zarar vermedikçe, her çalışımızın şahsi yaşam tarzına saygılıyız. Ancak müşterilerimizi rahatsız edecek aşırılıklardan kaçınırız.

İdare Meclisi, Şirket'in belirlenen hedeflere ulaşma derecelerini, mali verileri incelemek suretiyle, aylık olarak gözden geçirmektedir.

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

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmaları kapsamında Şirketimiz, maruz kaldığı riskleri ve bunlardan korunma yöntemlerini de dikkate alarak, iş süreçleri ile ilgili uygun "politika" ve "prosedür"leri oluşturmuş, organizasyon içinde işlevsel görev ayrımları yapmış, onay ve yetki mekanizmalarını süreçlere yerleştirmiş, Şirket fiziki kıymetlerinin korunması ve mutabakatına ilişkin usulleri düzenlemiştir. Ayrıca süreç içinde etkin raporlama ve yönetim, gözetim uygulamaları tesis edilmiştir.

Şirketimizde, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin bağımsızca değerlendirilmesi ile görevli bir İç Denetim Birimi bulunmaktadır. Şirket'in tüm faaliyetleri, İç Denetim Birimi'nin çalışma kapsamında olup, hazırlanmış yıllık planlar çerçevesinde denetlenmektedir. İç Denetim Birimi, Operasyon Komitesi'ne bağlı bir birimken, 2008 yılında, İdare Meclisi üyeleri tarafından oluşturulan Denetim Komitesi'ne bağlanmış olup bu tarihten itibaren raporlamalarını Denetim Komitesi'ne yapmaya başlamıştır.

## **22. İdare Meclisi Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

İdare Meclisi, kanunlarda ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde 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.

2008 yılında Şirket İdare Meclisi, İdare Meclisi Üyeleri, Üst Yönetim ve iç denetim birimlerinin görev sorumluluklarının belirlendiği Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni kabul etmiştir.

## **23. İdare Meclisi'nin Faaliyet Esasları**

Şirket Ana Sözleşmesi'nde de belirtildiği üzere İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe başkanın daveti üzerine toplanır. Ancak İdare Meclisi'nin her 3 ayda bir toplanması mecburidir. İdare Meclisi üyelerinin herhangi birinin isteği üzerine başkan İdare Meclisi'ni toplantıya çağırır. Başkan bu daveti, isteği takiben 10 işgünü içinde yapmaz ise İdare Meclisi'ni 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 Meclisi'nin oybirliği ile karar vermesi halinde yurtdışında başka bir yerde de yapılabilir. İdare Meclisi üyeleri eşit oy hakkına sahip olmakla birlikte, olumsuz veto hakları bulunmamaktadır. İdare Meclisi gündemi, ortaya çıkan gerekler doğrultusunda oluşturulmaktadır. İdare

Meclisi üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimi, İdare Meclisi Başkanı Sekretarya Makamı tarafından sağlanmaktadır.

İdare Meclisi 2008 yılı içinde 13 kez fiili toplantı, 13 kez de TTK'nin 330/2. maddesine uygun olarak toplantı yapılmaksızın üyelerin muvafakati alınarak kararlar almıştır. Alınan kararlara karşı oy beyanında bulunulmamıştır.

#### **24. Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

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

#### **25. Etik Kurallar**

Şirket'in 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 oluşturulmuş prosedürler titizlikle uygulanmakta olup, ihtiyaç duyulduğunda güncellemeleri yapılmaktadır.

#### **26. İdare Meclisi'nde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

İdare Meclisi'nde oluşturulmuş Bağlı Şirketler ve İlişkili Kuruluşlar Komitesi ve Denetim ve Ücret Komitesi vardır. Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, İdare Meclisi'nin görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen oluşturulmuş olup, üçer aylık dönemler itibarıyla hazırladıkları raporları İdare Meclisi'ne sunmaktadırlar. Denetim ve Ücret Komitesi'nin iki üyesinin hepsi, Bağlı Şirketler ve İlişkili Kuruluşlar Komitesi'nin üç üyesinden biri bağımsız üyelerdir. İdare Meclisi üyelerinden Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamıştır.

#### **27. İdare Meclisi'ne Sağlanan Mali Haklar**

İdare Meclisi üyelerine Genel Kurul kararları doğrultusunda huzur hakkı tanınmaktadır. Üyelere ve yöneticilere borç, kredi verme ve sair şekillerde fayda sağlanması söz konusu değildir. İdare Meclisi üyelerine performansa dayalı ödüllendirme yapılmamaktadır.