

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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 gelişen koşullara bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Dönem içerisinde yapılan organizasyon değişikliği ile birlikte Operasyon Komitesi'ne bağlı bulunan Finans Direktörlüğü pozisyonu, CEO'ya bağlanmıştır. Ayrıca, CEO'nun emekliliği sonrasında CEO'nun yetki, görev ve sorumluluklarını taşımak ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İdare Meclisi Başkanı, CFO ve COO'nun üye olduğu üç kişilik bir "İcra Kurulu" (Executive Committee) ihdas edilmiştir.

Kamunun aydınlatılmasına yönelik standartları içeren şirket bilgilendirme politikası 2009 yılında İdare Meclisi tarafından onaylanıp yürürlüğe konulmuştur. Bilgilendirme politikası, şirket web sitesi (www.bim.com.tr) aracılığıyla kamuya duyurulmuştur.

Şirket, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı'na ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahip pay sahipleri ile ilişkiler birimi yöneticisini, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ile ilgili konularda görevlendirmiştir.

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 Finans Direktörlüğü'ne bağlı Yatırımcı İlişkileri Birimi'ni oluşturmuştur. Bu birimin yöneticisi, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanmasıyla ilgili konularda görevlendirilmiş olup Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı'na ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahiptir.

İcra Kurulu Üyesi ve Finans 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

Birimin temel faaliyetleri şu şekildedir;

- Pay Sahipleri ile ilgili kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulmasını ve Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili en kısa zamanda mümkün olan tüm iletişim vasıtalarıyla cevap verilmesini sağlamak,
- Genel Kurul toplantılarının mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin yararlanacağı dokümanları hazırlamak,
- Şirketin kamuyu aydınlatma ile ilgili hususları gözetmek,
- Finansal sonuçların ve faaliyet raporlarının hazırlık çalışmalarını yürütmek,
- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi düzenleyici kurumlarla irtibatı ve ilgili yasal mevzuatın takibini sağlamak.

Birim, dönem içinde aracı kuruluşlar tarafından düzenlenen yedi yatırımcı konferansına katılmış olup, bu konferanslarda ve ayrıca Şirket merkezinde yapılan toplam 160 civarındaki toplantıda yatırımcı ve pay sahiplerini bilgilendirmiştir.

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 düzenlenmiştir. 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 Anonim Şirketi'nin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Nisan 2009 Cuma günü saat 10.00'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No: 289 Samandıra İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve

Ticaret Müdürlüğü'nün 22.04.2009 tarih ve 22054 numaralı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Demir İnal gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin toplam 75.900.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 75.900.000 adet hisseden 20.199.251 adedinin asaleten, 18.795.568 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 38.994.819 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir.

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından Ana Sözleşme değişikliği gerektiren bir öneri verilmemiştir. Genel Kurul toplantı tutanağı 18 Mayıs 2009 tarih 7313 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10 Kasım 2009 Salı günü saat 10:30'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.289 Samandıra İstanbul adresindeki şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09.11.2009 tarih ve 64933 numaralı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin toplam 75.900.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 75.900.000 adet hisseden 20.128.748 sermayeye karşılık 20.128.748 adedinin asaleten, 18.886.997 sermayeye karşılık 18.886.997 adedinin ise vekaleten olmak üzere 39.015.745 adet hisse temsil edilmiştir.

Toplantıda 2008 yılı kârından ikinci kâr payı dağıtım kararı alınmıştır. Buna göre 24 Nisan 2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2008 yılı kârından hissedarlara dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılan brüt 34.155.000 TL'nin hissedarlara dağıtılması kararlaştırılmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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 şirket 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 dağıtılabılır 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 Sözleşmesi 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. 2008 yılının kârının dağıtımını toplamda 94.875.000 TL nakit olarak yasal süreleri içerisinde gerçekleştirilmiştir.

7. Payların Devri

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

Bölüm II-Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket'in bilgilendirme politikası, 9 Nisan 2009 tarihli idare meclisinde onaylanarak yürürlüğe girmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İMKB düzenlemelerine uygun olarak menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

Oluşturulan politikaya göre, Şirketin mali durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişikliğin meydana gelmesiyle sonuçlanabilecek bütün gelişmeler ve ayrıca SPK Mevzuatı uyarınca gerekli olan bütün diğer konular hakkındaki bilgiler kamuya derhal açıklanmaktadır.

BİM Yönetimi ayrıca zaman zaman medya temsilcileri ile toplantılar düzenleyerek kamuya açık bilgileri paylaşım soruları cevaplandırabilir. Yazılı basında yayımlanmış olan güncel açıklamaların bir kopyasına ve İMKB'ye yapılan özel durum açıklamalarına Şirket web sitesinde (www.bim.com.tr) yer verilmektedir. Basından gelen bilgi talepleri, Şirket'in basın danışmanları tarafından toplanarak, bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirket içinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır.

Bilgilendirme politikası şirket web sitesi (www.bim.com.tr) aracılığıyla kamuya duyurulmuş olup politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan personelin isimleri ve iletişim bilgileri raporun 2. maddesinde yer almaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 2009 yılı içinde 55 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Yapılan bu bildirimler kapsamında SPK veya İMKB tarafından ek bir açıklama istenmemiştir.

Açıklamalar web sitesinde www.bim.com.tr adresinde de yer almaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

- Ticaret Sicil Bilgileri
- Ortaklık Yapısı
- Kurumsal Yönetim
- Finansal Raporlar
- Finansal Takvim
- Genel Kurul Bilgileri
- Özel Durum Açıklamaları
- Duyurular
- Yatırımcı İlişkileri İrtibat

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	14.133.248	18,62
A. A. El Khereji	10.311.300	13,59
Ahmet Afif Topbaş	5.885.500	7,75
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)	41.585.127	54,79
Toplam	75.900.000	100,00

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz İdare Meclisi üyeleri, denetçileri, üst yönetimde görev alan kişilerle, içeriden öğrenebilecek durumda olan diğer şirket çalışanları aşağıda yer almakta olup, Şirket'in web sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur.

İdare Meclisi

Mustafa Latif Topbaş	İdare Meclisi Başkanı
Ekrem Pakdemirli	İdare Meclisi Başkan Y.
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

Denetçiler

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

Üst Yönetim

Mustafa Latif Topbaş	İcra Kurulu Başkanı
Galip Aykaç	İcra Kurulu Üyesi ve COO
Haluk Dortluoğlu	İcra Kurulu Üyesi ve CFO

Muharrem Arslantürk	Operasyon Komitesi Üyesi
Ürfet Naçar	Operasyon Komitesi Üyesi
Bülent Pehlivan	Operasyon Komitesi Üyesi
İlkay Zengin	Operasyon Komitesi Üyesi
Ünsal Çetinkaya	Satın Alma Genel Müdürü

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

İçeriden öğrenebilecek durumda olan diğer şirket çalışanları :

Arif Tuna
Betül Ölçücü
Dilek Kırılmaz
Ekrem Cezayirli
Elif Küçükdeveci
M. Volkan Menteş
Murat Şener
Özden Y. Karaoğlu
Özkan Ölmez
Semra Sadıkoğlu
Serkan Savaş
Sevim Üçüncüoğlu
Yakup Kocaman

Bağımsız Denetçiler

Metin Canoğulları
Betül Akova
Çağlar Targotay
İhsan Akar
Nihat Sönmez
Can Sözer

Şirket CEO Jos Simons, 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla emekliliğe ayrılmıştır. Kendisinin İdare Meclisi'ndeki üyelik görevi devam edecek olup aynı zamanda İdare Meclisi'ne danışman olarak atanmıştır.

Şirket İdare Meclisi, 19.08.2009 tarihli toplantısında CEO'nun bütün yetki, görev ve sorumluluklarını taşımaya ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İdare Meclisi Başkanı Mustafa Latif Topbaş başkanlığında üç kişilik bir "İcra Kurulu" nun (Executive Committee) ihdas edilmesine karar vermiştir. İcra Kurulu üyeliğine Haluk Dortluoğlu (CFO) ve Galip Aykaç (COO) atanmışlardır. İcra Kurulu 1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla göreve başlamıştır.

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 e-posta adresi ve telefon numaraları bulunmaktadır. Bu iletişim vasıtalarıyla bilgi edinmek, soru sormak isteyen menfaat sahipleri 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 kurabilmektedir ve 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, şirket, hedeflerine ancak çalışanları sayesinde ulaşabilecektir. 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, 27 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'in insan kaynakları politikasının öncelikleri arasında yer almaktadır. Ayrıca çalışanların şikâyet ve eleştirilerini rahatça ilgili birimlere iletebilmeleri teşvik edilmekte ve bu şikâyet ve eleştiriler zaman geçirilmeden çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır.

2009 yılında şirketin yoğunlaştığı ana konulardan biri de şirket personelinin amaca uygun bir şekilde eğitimidir. Bu kapsamda personel eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerek içeriden gerek dışarıdan eğitim hizmeti sağlanmıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçi İlişkileri Hakkında Bilgiler

Şirket'in iş modeli karşılıklı güven esasına dayandığı için, hem müşterilerle hem de tedarikçilerle olan ilişkilere 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 doğruca ürün fiyatlarına yansıtma politikası yıllardır başarı ile uygulanmaktadır. Bu tür politikalar ve başarılı uygulamalar, müşterilerin 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 iştigal eden lisanslı firmalara iletilmektedir.

BİM, ürün portföyünün kalite kontrolünü denetlemek için, Kalite Sistem Laboratuvarı, Gözlem Laboratuvarı, Eurolab 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 teşkilatlarda, ürünlerden örnekleme alınarak kalite testlerine tabi tutulmaktadır. Yeni bir ürün satışa çıkarılacağı zaman ürün üzerinde kalite ve beğeni testleri yapılmakta, ayrıca benzer testler mevcut eşdeğer ürünler ve rakip ürünler için de yapılıp sonuçlar karşılaştırılmaktadır.

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 üstlenmektedir. Bu sorumluluğun gereği olarak tedarikçilerinden müşterilerine kadar iyi bir tedarik zinciri kurarak ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ni esas almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Müşterilerin ihtiyaçlarını tam ve sürekli olarak karşılayabilecek güvenilir ürünleri en ekonomik biçimde, zamanında sağlamak ve sürekli iyileştirmek Şirket'in politikası olarak benimsenmiştir.

Bölüm IV-İdare Meclisi

18. İdare Meclisi'nin Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisi'ne 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 Rehberi'nde tanımlanan anlamda bağımsız İdare Meclisi üyelerinden oluşmaktadır.

Şirket CEO'sunun 1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla emekliliğe ayrılmasından sonra, CEO'nun yetki ve sorumluluklarını devralacak bir icra kurulu oluşturulmuştur. Şirket İdare Meclisi Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

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

Şirket, İdare Meclisi Üyelerini, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde gösterilen niteliklere haiz, bilgi birikimi olan ve tecrübeli kişilerden belirlemektedir. 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.

İdare Meclisi, yönetim tarafından yıllık olarak oluşturulan bütçeyi onaylamakta ve bütçede belirlenen hedeflere ulaşma derecelerini, mali verileri incelemek suretiyle, aylık olarak gözden geçirmektedir. Yıllık hedeflerin yanısıra, İdare Meclisinin talebi üzerine 5'er yıllık stratejik planlar yönetim tarafından hazırlanarak İdare Meclisi'nin bilgisine sunulmaktadır.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

BİM A.Ş., risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmaları kapsamında, 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.

Şirkette, 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 bağımsız bir birim olup, İdare Meclisi üyeleri tarafından oluşturulan Denetim Komitesi'ne raporlamaktadır.

Çeyrek dönemler itibarıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre hazırlanan konsolide finansal tabloların denetim ilkeleri açısından incelenmesi, Denetim Komitesi'ne uygunlukları açısından bilgi verilmesi İç Denetim Birimi'nin görevleri arasındadır.

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.

İdare Meclisi, İdare Meclisi Üyeleri, Üst Yönetim ve iç denetim birimlerinin görev sorumluluklarının açıkça yer aldığı şirketin kendi iç dokümanı olan Kurumsal Yönetim İlkeleri 2008 yılında kabul edilip yürürlüğe alınmıştır.

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 üç 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 yapmazsa 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 yapılır. 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. Bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşıt oy gerekçeleri kamuya açıklanmamaktadır. İdare Meclisi gündemi, ortaya çıkan gerekler doğrultusunda oluşturulmaktadır. İdare Meclisi üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimi, İdare Meclisi Başkanı Sekreteryaya Makamı tarafından sağlanmaktadır.

İdare Meclisi 2009 yılı içinde 11 kez fiili toplantı, 14 kez de TTK'nin 330/2. maddesine uygun olarak toplantı yapılmaksızın üyelerin muvaffakati alınarak kararlar almıştır. Alınan kararlara karşı oy beyanında bulunulmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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 çalışanlar, yöneticiler ve tedarikçilerden beklentileri 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. İlgili komiteler, 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 üyedir. Bağımsız üyelerden biri her iki komitede de görev almaktadır. Bağlı Şirketler ve İlişkili Kuruluşlar Komitesinin başkanı bağımsız üye statüsünde olmayıp, ayrıca şirkette icracı görevde bulunmaktadır. Denetim ve Ücret Komitesi'nin her iki üyesinin de şirkette icracı başka bir görevi bulunmamaktadır. Şirkette 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 performans dayalı ödüllendirme yapılmamaktadır.