

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne

Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları uyarınca, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören şirketlerin, kurumsal yönetim ilkelerine uygunluklarını ve uygun olmayan durumlarda ise gerekli açıklamaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda belirtmeleri öngörülmektedir.

Bu doğrultuda, Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özen ve dikkati göstermiş olup, eksikliklerin giderilmesi ve uyum seviyesinin artırılması hususunda gelişen koşullara bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

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.

Yatırımcı ilişkileri ile sorumlu personelin listesi aşağıda yer almaktadır.

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,
- Şirket'in kamuyu aydınlatma ile ilgili hususları gözetmek,
- Finansal sonuçların ve faaliyet raporlarının hazırlık çalışmalarını yürütmek,
- Düzenleyici kurumlarla irtibatı sağlamak ve ilgili yasal mevzuatın takibini yapmak.

Birim, dönem içinde aracı kuruluşlar tarafından düzenlenen beş yatırımcı konferansına katılmış olup, bu konferanslarda ve ayrıca Şirket merkezinde yapılan toplam 150 civarındaki toplantıda yatırımcı ve pay sahiplerini bilgilendirmiştir.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin erişim bilgileri www.bim.com.tr/ yatırımcı ilişkileri adresli Şirket internet sitesinde bulunmakta olup, ilgili erişim kanalları ile birime dönem içerisinde yapılan başvurular ve sorular titizlikle cevaplandırılmıştır.

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, yurt dışı yatırımları 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. Her çeyrek dönemler itibarıyla yapılan finansal sonuçların açıklanmalarından sonraki gün pay sahiplerini ve analistleri bilgilendirmek ve sorularını cevaplamak amacıyla tele-konferanslar düzenlenmiştir. Yıl içerisinde toplam dört telekonferans yapılmıştır. Telekonferanslar ile ilgili detaylar, Şirket veritabanında bulunan kişilere e-posta aracılığıyla iletilmektedir.

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 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 27 Nisan 2011 Çarşamba günü saat 10.00'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No: 73 Samandıra İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26 Nisan 2011 tarih ve 24969 numaralı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Çakmak gözetiminde yapılmıştır.

Şirket'in toplam 151.800.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 151.800.000 adet hisseden 40.467.792 adedinin asaleten, 9.992.926 adedinin ise vekâleten olmak üzere toplam 50.460.718 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanağı 6 Mayıs 2011 tarih 7810 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Genel Kurul toplantısının duyurusu, 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 verilmiş olup pay sahipleri tarafından öneri verilmemiştir. Toplantıya medyadan katılım olmamıştır.

2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda Ana Sözleşme'ye hüküm eklenmemesine karşın, SPK Seri IV 56 No'lu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Tebliği'ne istinaden konunun 2011 yılı Olağan Genel Kurulu'nda gündeme alınması planlanmaktadır.

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 Kurullar'da sahip oldukları her bir hisse için bir oy hakkı vardır. Her hissedar kendi adına oy

kullanmak üzere Genel Kurul'a bir temsilci gönderebilir. Vekâleten 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. 2010 yılı kârının dağıtımı 182.160.000 TL nakit olarak yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir.

7. Payların Devri

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Şirket Ana Sözleşmesi'nde payların devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket'in bilgilendirme politikası, 9 Nisan 2009 tarihli İdare Meclisi'nde onaylanarak yürürlüğe girmiş olup

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İMKB düzenlemelerine uygun olarak menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

Oluşturulan politikaya göre, Şirket'in 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 paylaşıp 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 2011 yılı içinde dokuz adet özel durum açıklaması yapmıştır. Suudi Arabistan pazarında faaliyet göstermek amacıyla imzalanan ön mutabakat anlaşmasına yönelik 19 Ocak 2011 tarihli özel durum açıklaması için, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ek açıklama istenmiş ve ek açıklama 20 Ocak 2011 tarihinde kamuya duyurulmuştur.

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz internet sitesinin adresi www.bim.com.tr adresinde faaliyet göstermekte olup kamunun aydınlatılmasında aktif şekilde kullanılmaktadır. Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yabancı yatırımcıların da yararlanabilmesi adına İngilizce olarak da faaliyet göstermektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.2.2. maddesinde belirtilen hususlardan uygulanabilir olanlar internet sitemizin yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmakta olup, başlıkları aşağıdaki gibidir:

Yatırımcı İlişkileri
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	26.466.496	17,43
Ahmet Afif Topbaş	13.571.000	8,94
A. A. El Khereji	10.626.000	7,00
Firdevs Çizmeçi	1.799.990	1,18
Ömer Hulusi Topbaş	180.000	0,12
İbrahim Halit Çizmeçi	10	0,00
Diğer (Halka açık)	99.156.504	65,33
Toplam	151.800.000	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. 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
Operasyon Komitesi Üyesi

Murat Namtı
Satın Alma Genel Müdürü

İçeriden öğrenebilecek durumda olan diğer Şirket çalışanları:

Arif Tuna
Betül Ölçücü
Dilek Kırılmaz
Ekrem Cezayirli
Fatih Uzun
Merve Duman
Merve Pehlivan
Murat Şener
Nebahat Cengiz
Özkan Ölmez
Serkan Savaş

Bağımsız Denetçiler

Ethem Kutucular
Galip Ayköse
Emre Terzi
İhsan Akar
Can Sözer

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.

Şirket'in 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 Şirket internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla doğrudan iletişim kurabilmekte ve birim, gelen talepleri en kısa sürede cevaplandırmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda bir model oluşturulmamış olmasına karşın menfaat sahipleri olarak Şirket çalışanlarının karar süreçlerine katılmaları en üst düzeyde tutulmaya gayret edilmektedir.

Bu hususta, çalışanlarımız 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, 33 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.

İhtiyaçlar doğrultusunda Şirket personeline gerek içeriden gerek dışarıdan eğitim hizmeti sağlanmaktadır.

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 görünür vaziyette müşterilere sunulmaktadır. Müşterilerden gelen şikâyet ve talepler 33 bölge müdürlüğü ve merkez ofisteki görevlendirilmiş personeller tarafından incelenmekte ve en kısa sürede geri dönüş sağlanmaktadır.

Şirket politikası gereği, Şirket'in iş ortağı olarak görülen tedarikçilerin performansları belli periyotlar halinde gözden geçirilmekte olup, tedarikçilerle uzun dönemli, sağlam ilişkilerin devam ettirilmesine gayret edilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

17. Sosyal Sorumluluk

Bim, 2011 yılında Türkiye Beyaz Ay Derneği ile birlikte Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan "Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyasının sponsorluğunu üstlenmiştir. Engelli vatandaşlarımızı; öz güveni tam ve donanımlı bireyler olarak yarınlara hazırlamak amacıyla start alan "Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyası, engellilerin önündeki en büyük engelin eğitimsizlik olduğunun bilincindedir. Bu bilinç ile yola çıkan ve üç yıl sürmesi planlanan kampanya kapsamında engelli vatandaşımızı yakinen ilgilendiren pek çok proje hayata geçirilecektir.

Ayrıca Şirket, Başbakanlığın düzenlediği Somali'ye yardım kampanyası kapsamında, Şirket olarak 1 milyon TL ve çalışanları olarak da 200.000 TL bağışta bulunmuştur.

Van depreminin ardından depremden mağdur olan bölge halkına yönelik yaklaşık 200.000 TL'lik aynı yardım yapmıştır.

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

Mağazalarda müşterilere sunulan poşetlerin çevreye olan zararlarını en aza indirmek amacıyla 2010 yılından itibaren tüm mağazalarda biyolojik olarak parçalanabilen (oxo-bio) poşet kullanılmaktadır.

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 yapıpı 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.

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 MECLİSİ

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 (yedii) üyeden oluşur. Söz konusu üyelerden 2'si bağımsız İdare Meclisi üyelerinden oluşmaktadır.

Şirket CEO'sunun 1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla emekliliğe ayrılmasından sonra, CEO'nun yetki ve sorumluluklarını devralacak bir İcra Kurulu oluşturulmuştur. Şirket İdare Meclisi Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir. İcra Kurulu Başkanlığı ile İdare Meclisi Başkanlığı'nın aynı kişi tarafından yürütülmesi, Şirket'in, karar alma

süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edebilmesi ve daha dinamik bir organizasyon yapısının oluşması sebebiyle tercih edilmiştir. Diğer 6 (altı) İdare Meclisi üyeleri icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.

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 bulunmakta olup 22 Nisan 2010 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, İdare Meclisi üyelerine T.T.K.'nın ilgili maddeleri uyarınca işlemlerde bulunmaları hususunda izin verilmiştir.

İdare Meclisi üyelerinin, Şirket dışında başka görevleri üstlenmesine ilişkin herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Mevcut İdare Meclisi üyelerinin isimleri raporun 12. maddesinde listelenmiş olup üyelerden Ekrem Pakdemirli ve Mahmut P. K. Merali bağımsız üye statüsündedir.

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 almamakta olup üyeler için uygulanan eğitim ve uyum programları bulunmamaktadır.

İdare Meclisi üyelerinin özgeçmişleri Şirket faaliyet raporunda yer almaktadır

20. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirket'in hedefi, indirimli gıda perakendeciliği sektöründe yüksek verimlilik sağlamak 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 yanı sıra, İdare Meclisi'nin talebi üzerine gerek yurt içi gerek yurt dışı operasyonlarına ilişkin 5'er yıllık stratejik planlar yönetim tarafından hazırlanarak İdare Meclisi'nin bilgisine sunulmaktadır.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

BİM, 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.

Şirket'te risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirerek bunların geliştirilmesine ve Şirket'in amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmakla görevli bir İç Denetim Birimi bulunmaktadır. İç Denetim Birimi İdare Meclisi üyelerinden oluşan Denetim Komitesi'ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Birim, Şirket'in maruz kalabileceği önemli riskleri tespit ederek, bunların azaltılmasına yönelik alınabilecek tedbirleri uygun kademedeki yönetim birimlerine, birimlerin aldığı aksiyonları ve sonuçlarını üst yönetime ve Denetim Komitesi'ne raporlamaktadır.

Şirket'in tüm faaliyetleri, İç Denetim Birimi'nin çalışma kapsamında olup, faaliyetler risk değerlendirmesi sonucu hazırlanmış yıllık planlar çerçevesinde denetlenmektedir. İç denetim sürecinin tüm aşamaları ile ilgili standartlar ve Şirket bünyesinde yürütülecek iç denetim faaliyetine ilişkin esas ve usuller, oluşturulan iç denetim yönetmeliği ve iç denetim standartları dokümanlarına istinaden sağlanmaktadır.

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 üyelerinin yetki ve sorumluluklarına Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer verilmiştir. 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 Şirket'in kendi iç dokümanı olan Şirket Yönetim Çerçevesi 2008 yılında kabul edilip yürürlüğe alınmıştır. İdare Meclisi üyeleri dışındaki yöneticilerin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşme'de yer almamasına karşın, ilgili Yönetim çerçevesinde detaylı olarak belirtilmiştir.

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 yurt dışında başka bir yerde de yapılabilir. İdare Meclisi Türk Ticaret Kanunu'nun 330/2 sayılı maddesine uygun olarak toplantı yapmaksızın karar alabilir. 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

İdare Meclisi, 2011 yılı içinde yedi kez fiili toplantı gerçekleştirmiş olup, 22 kez de TTK'nin 330/2. maddesine uygun olarak toplantı yapılmaksızın üyelerin muvaffakı alınarak kararlar almıştır. Alınan kararlara karşı oy beyanında bulunulmamıştır.

24. Şirket'le Muamele Yapma ve Rekâbet 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 Bağılı 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, Bağılı Şirketler ve İlişkili Kuruluşlar Komitesi'nin iki üyesinden biri Bağımsız üyedir. Bağımsız üyelerden biri her iki komitede de görev almaktadır. İki komitenin başkanları bağımsız üye statüsünde olup komite üyelerinin Şirket'te icracı başka bir görevi bulunmamaktadır. Şirket'te Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamıştır.

Ayrıca, yurt dışında yapılan ve yapılacak olan yatırımları araştırmak, izlemek ve gerekli çalışmaları yapıp İdare Meclisi'ne sunmak amacıyla Yurt Dışı Yatırımlar Komitesi oluşturulmuştur. Komite'nin, ikisi bağımsız İdare Meclisi üyelerinden, biri de Finans Direktörü'nden olmak üzere üç üyesi bulunmaktadır. Komite'nin başkanlığını Bağımsız İdare Meclisi üyesi yapmaktadır.

SPK Seri IV 56 No'lu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Tebliği gereği, 2012 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurulması planlanmaktadır.

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.