

KURUMSAL YÖNETİM

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları uyarınca, IMKB'de işlem gören şirketlerin, Kurumsal Yönetim İlkelerine 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 prensiplerden uygulanması zorunlu olanlara uyum sağlanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan prensiplerin uygulanması için gerekli özen ve dikkat gösterilmekte olup, uyum sağlanamayan konularda ise gerekçeleri, var ise çıkar çatışmaları raporun ilgili bölümlerinde açıklanmaktadır. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusunda, eksikliklerin giderilmesi ve uyum seviyesinin artırılması hususunda gelişen koşullara bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereğince uymakla yükümlü olunan konularla ilgili olarak 2012 yılında yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

15 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince Yönetim Kurulu üye sayısı 6 üye olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği bağımsızlık kriterlerine uygun olan 2 üye Kurul onayına müteakip bağımsız üye olarak atanmışlardır.

31 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş ve çalışma esasları kamuya duyurulmuştur. Komitenin 3 üyesinden ikisi bağımsız üyelere oluşmakta olup, Komiteye bağımsız bir üye başkanlık etmektedir. Söz konusu Komite, ilgili mevzuatta kurulması öngörülen Aday Gösterme, Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitelerinin görev ve sorumluluklarını da üstlenmiştir. Aynı tarihte, değişen Yönetim Kurulu yapısına istinaden, Denetim Komitesinin üyelik yapısı da değiştirilmiş ve Komite 2 adet bağımsız üyeden oluşur hale dönüştürülmüştür. İlave olarak, Komitenin çalışma esasları yazılı hale getirilmiştir.

Gerek Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No: 56 Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne gerekse 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyumun sağlanması amacıyla Şirket Ana Sözleşmesi 15 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında değiştirilmiş ve ilgili değişiklikler Şirket web sitesi ve kamuyu aydınlatma platformu vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları 18 Nisan 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısıyla yazılı hale getirilmiş ve Şirket web sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur.

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 yükümlülüklerin 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 sahiplerine, 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 hususlarını 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 yüz yüze toplantıda yatırımcı ve pay sahiplerini Şirket'in faaliyet sonuçları ve performansı hakkında bilgilendirmiştir.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin erişim bilgileri www.bim.com.tr/ yatırımcı ilişkileri adresli Şirket internet sitesinde bulunmakta olup telefon, faks, e-posta gibi ilgili erişim kanalları ile birime dönem içerisinde yapılan birçok 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak karşılanmasına gayret gösterilmiştir. 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 güncel olarak Şirketimizin web sitesinde (www.bim.com.tr/), Yatırımcı ilişkileri bölümünde yer almaktadır.

Ayrıca yıl içinde kurumsal pay sahiplerinin ve aracı kurum analistlerinin bilgi talepleri, telekonferans ve bire bir görüşme gibi çeşitli iletişim kanallarıyla karşılanmaya çalışılmıştır. Çeyrek dönemler itibarıyla finansal sonuçların açıklanmasından sonraki gün, pay sahiplerini ve analistleri bilgilendirmek ve sorularını cevaplamak amacıyla telekonferanslar düzenlenmiştir. Yıl içerisinde toplam dört telekonferans yapılmıştır. Telekonferanslar ile ilgili detaylar, Şirket veri tabanında bulunan kişilere e-posta aracılığıyla iletilmektedir. Şirket internet sitesinde, pay sahipliği haklarının kullanımını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir bilgi ve açıklama bulunmamaktadır. 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

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 15 Mayıs 2012 Salı günü saat 10.30'da Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No: 73 Samandıra İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 14.05.2012 tarih ve 26710 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 41.214.154 adedinin asaleten, 17.886.154 adedinin ise vekâleten olmak üzere toplam 59.100.308 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanağı 25 Mayıs 2012 tarih 8076 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 26 gün önceden kamuya duyurulmuş olup aynı zamanda Şirket web sitesinde de Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmıştır. Toplantı tarihinden önce, bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesi, ücretlendirme esasları, kâr payı dağıtım teklifi, Ana Sözleşme tadil metinleri kamuyu aydınlatma platformu vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur.

Genel Kurul toplantı tutanakları Türkçe ve İngilizce çevirisi Şirketimizin web sitesinde (www.bim.com.tr/) Yatırımcı ilişkileri 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.

Genel kurul toplantısında, bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında bilgiler gündem maddesi olarak pay sahiplerine sunulmuştur.

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. Vekâleten oy kullanma Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılmakta olup pay sahibi olmayan kişinin vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana Sözleşme'de bulunmamaktadır. Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azınlık haklarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılacağı hükmü Ana Sözleşme’de yer almakta olup azınlık hakları yönetiminde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri vasıtasıyla temsil edilmektedir.

6. Kâr Payı Hakkı

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 Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır. 2011 yılı kârının dağıtımı 197.340.000 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. Bilgilendirme Politikası

Şirket’in bilgilendirme politikası, 9 Nisan 2009 tarihli Yönetim Kurulu’nda onaylanarak yürürlüğe girmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul 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 paylaşım soruları cevaplandırabilir. Yazılı basında yayımlanmış olan güncel açıklamaların bir kopyasına ve Borsa İstanbul’a 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 Türkçe ve İngilizce olarak kamuya duyurulmuş olup politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan personelin isimleri ve iletişim bilgileri raporun 2. maddesinde yer almaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz internet sitesi, 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 yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.2.2. maddesinde belirtilen hususlardan uygulanabilir olanlar internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde 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

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen hususlardan Şirket internet sitesinde yer almayanlar aşağıda belirtilmiştir;

- Ana Sözleşme
- Katılanlar Cetveli

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatlarına istinaden çeyrek dönemlerde hazırladığı faaliyet raporunu kamuyu aydınlatma platformu ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurmaktadır. Ara dönemlerde hazırlanan faaliyet raporu ilgili dönemde vukuu bulan gelişmelerle sınırlı tutulmasına karşın, yıllık faaliyet raporu kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere azami özen gösterilerek hazırlanır. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bilgilerden faaliyet raporunda bulunmayan konular aşağıda belirtilmiştir.

- Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim Kurulu Toplantılarına katılım durumu
- Komitelerin etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu değerlendirmeleri.

BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, mevcut mevzuat düzenlemelerine ve Şirket bilgilendirme politikasına uygun olarak kendilerini ilgilendiren ve ticari sır kapsamında olmayan konularda özel durum açıklamaları, Şirket web sayfası ve basın bültenleri gibi 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 veya Şirket'in mevzuatına aykırı, etik açıdan uygun olmayan işlemler hakkında bilgi vermek isteyen menfaat sahipleri ilgili birim yöneticisiyle bire bir temasa geçme şansına sahiptir. Gelen sorular ve bilgilendirme talepleriyle ilgili geri dönüşler en kısa sürede

gerçekleştirilmektedir. Denetim Komitesi veya Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ulaşılması için benzer iletişim araçları kullanılmakta olup bu konuda özellikle bir mekanizma oluşturulmamıştır.

Şirket hissedarları veya hissedarı olmak isteyen yatırımcılar, yatırım bankaları ve analistler yatırımcı ilişkileri birimi ile Şirket internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla doğrudan iletişim kurabilmekte ve birim, gelen talepleri en kısa sürede cevaplandırmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamış olmasına karşın Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler hissedarların yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesine olanak sağlamaktadır.

Müşteriler ve tedarikçiler tarafından çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla sağlanan geri bildirimler yönetim tarafından değerlendirilmekte ve uygun görüldüğü takdirde gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

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.

13. İnsan Kaynakları Politikası

BİM'in çalışma düzeninin organizasyon hedeflerine uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması, personel hakları ve çalışma şartlarının genel prensiplerinin düzenlenmesi BİM Personel Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Çalışanlar ile ilişkileri, 34 bölge deposu ve merkez ofiste bulunan Personel ve İdari İşler 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.

Çalışanların görev tanımları, performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmaktadır. Dönem içerisinde, çalışanlardan ayrımcılık konusunda şikâyet alınmamıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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.

BİM, 2011 yılında Türkiye Beyaz Ay Derneği ile birlikte Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan "Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyasının sponsorluğunu üstlenmiştir. Engelli vatandaşlarımızı; özgüveni tam ve donanımlı bireyler olarak yarınlara hazırlamak amacıyla start alan "Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyası, engellilerin önündeki en büyük engelini eğitimsizlik olduğunun bilinci ile hareket etmektedir. Söz konusu sponsorluk anlaşmasının süresi 2012 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

Şirket, herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmamaktadır. Naylon ve karton atıklar, ambalaj atıklarının geri dönüşümü faaliyeti ile iştiğal 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 Ofis'te ve diğer bölgesel teşkilatlarda, ürünlerden örnek 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 etmekte 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-YÖNETİM KURULU **15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşur ve Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Buna göre, bağımsız üyelerin sayısı toplam üye sayısının en az 1/3'ü kadar olması zorunludur. 15 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'na bir yıl görev yapmak üzere 6 (altı) üye seçilmiştir. Söz konusu üyelere 2'si, Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde belirtilen şartlara haiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin isimleri, özgeçmişleri ve Şirket dışında yer aldıkları görevler faaliyet raporunun "Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu" başlıklı sayfasında yer almaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki bağımsızlık beyanında bulunmuşlardır:

a) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hissimlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye [%10] veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin %1'in üzerinde hissedarı olmadığımı,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

ı) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin işlerine zaman ayırabileceğimi beyan ederim.

Şirket CEO'sunun 1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla emekliliğe ayrılmasından sonra, CEO'nun yetki ve sorumluluklarını devralacak bir İcra Kurulu oluşturulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir. İcra Kurulu Başkanlığı ile Yönetim Kurulu 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 5 [beş] Yönetim Kurulu üyeleri icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul'un müsaadesi alınmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri genel kurul onayına tabii olup, 15 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nin ilgili maddeleri uyarınca işlemlerde bulunmaları hususunda izin verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler çerçevesindeki bağımsızlıklarını etkileyecek durumlar hariç, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevleri üstlenmesine ilişkin herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket Ana Sözleşmesi'nde de belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Toplantı tarihi, önceki Yönetim Kurulu Toplantısı'nda üyelerin muvaffakiyetleri ile belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Başkanı/ Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemini belirler. Yönetim Kurulu gündemi, ortaya çıkan gerekler doğrultusunda oluşturulmaktadır. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu Toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlamak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim Kurulu Üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir. Yönetim Kurulu gerektiğinde, teklif edilen bir karar metnine üyelerin yazılı onay vermesi [mektup, faks] veya toplantı yapılmaksızın kararın üyelerce imzalanması suretiyle de karar alabilir. Yönetim Kurulu Toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimi, Yönetim Kurulu Başkanı Sekreteryaya makamı tarafından sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri eşit oy hakkına sahip olmakla birlikte, olumsuz veto hakları bulunmamaktadır.

Önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı olmadığı durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine istinaden kamuyu aydınlatma prensipleri doğrultusunda kamuya açıklama yapılır. Bu hususa ilişkin 2012 yılında yapılan açıklama bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu, 2012 yılı içinde on kez fiili toplantı gerçekleştirmiş olup 13 kez de TTK'nin 390/4. maddesine uygun olarak toplantı yapılmaksızın üyelerin muvaffakatı alınarak kararlar almıştır. Alınan kararlara karşı oy beyanında bulunulmamıştır.

17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi bulunmaktadır.

Denetim Komitesi, Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen oluşturulmuş olup üçer aylık dönemler itibarıyla hazırladıkları raporları Yönetim Kurulu'na sunmaktadırlar. 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şekillenen yeni Yönetim Kurulu yapısı gereğince boşalan Denetim Komitesi Üyeliklerine, 31 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla iki bağımsız üye atanmışlardır. Üyelerin Şirket'te icracı başka bir görevi bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 31 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum derecesini Şirket içerisinde geliştirmek, gerektiğinde bu konularda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Üç üyesinden ikisi bağımsız üye statüsünde olup Komite Başkanlığını bağımsız üye yapmaktadır. Üyelerin Şirket'te icracı görevi bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, ilgili mevzuatta kurulması öngörülen Aday Gösterme, Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitelerinin görev ve sorumluluklarını da üstlenmiştir. Yönetim Kurulu yapılanması, Denetim Komitesi'nin her iki bağımsız üyesi aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyeleri arasındadır. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir.

Her iki komitenin çalışma esasları ve üyelerinin isimleri Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket web sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur.

18. 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 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 Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetim Komitesi'ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Birim, Şirket'in maruz kalabileceği önemli riskler ile kontrol eksikliklerini 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 uygulama usulleri belirlenmiş olup birimin faaliyetleri bunlar çerçevesinde yürütülmektedir.

Çeyrek dönemler itibarıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin kontrollerin yeterliliği ve etkinliğinin değerlendirilmesi ve Denetim Komitesi'ne bu konuda güvence verilmesi İç Denetim Birimi'nin görevleri arasındadır.

Şirket, 31 Mayıs 2012 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan bir Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturmuştur. Söz konusu komite, ilgili mevzuatta kurulması öngörülen Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve sorumluluklarını da üstlenmiştir. Bu çerçevede Komite, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

19. Şirket'in 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.

Yönetim Kurulu, 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, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine gerek yurt içi gerek yurt dışı operasyonlarına ilişkin uzun dönemli stratejik planlar yönetim tarafından hazırlanarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır.

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Şirket internet sitesi ve kamuyu aydınlatma platformu vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararları doğrultusunda huzur hakkı tanınmaktadır. Üyelere ve yöneticilere borç, kredi verme ve sair şekillerde fayda sağlanması söz konusu değildir.

2012 yılında 84 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali haklar toplamı net 13.292.832 TL tutarında olup yöneticilere kârdan pay verilmemektedir.