

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

AMAÇ VE KAPSAM

Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, İdare Meclisi'nin 31 Mayıs 2012 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda kurulmuş olup İdare Meclisi'ne bağlı olarak görev yapmaktadır.

Komite, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesini şirket içerisinde geliştirmek, gerektiğinde bu konularda idare meclisine önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Komite, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereğince aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirir.

KOMİTENİN YAPISI VE TOPLANTILAR

- Komite, en az iki üyeden oluşur. İki üyeden oluşması halinde hepsi, ikiden fazla üye bulunması durumunda çoğunluğu idare meclisi üyelerinden seçilir.
- Komite başkanı bağımsız üyeler arasından seçilir.
- İcra kurulu başkanı komitede görev alamaz.
- Kurumsal Yönetim Komitesinde faaliyetlerin yürütülmesi sırasında bağımsız uzmanlardan görüş alınabilir ve uzman kişilere komitede yer verilebilir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir.
- İdare meclisi sekreteryası, Kurumsal Yönetim Komitesinin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla görev yapar.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Şirketin, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecesini gözetir. Varsa uygulanmayan ilkelerin uygulanmama gerekçelerini ve bunlarla ilgili çıkar çatışmalarını gözden geçirir ve iyileştirme önerilerini İdare Meclisine sunar. Bu kapsamda, kurumsal yönetim ilkeleri uyum beyanı ve raporunun mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlar.
- Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir ve gerektiği takdirde iyileştirme önerilerini idare meclisine sunar.
- İdare meclisi üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve idare meclisine sunar.

- Yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız idare meclisi üyelikleri için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak İdare Meclisinin onayına sunar.
- İdare Meclisine uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi ile ilgili olarak politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

YÜRÜRLÜK

Kurumsal yönetim komitesinin çalışma esasları Şirket'in 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan İdare Meclisi toplantısında görüşülerek onaylanmış ve yürürlüğe konmuştur.