

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

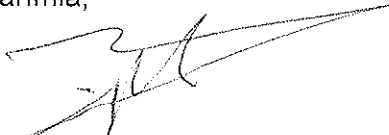
06.02.2013

"Bağımsız Üye" adaylığım nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- 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 sıhrî hissimlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek 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 tarafsızlığımı 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.

Saygılarımla,



Mustafa BÜYÜKBACI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

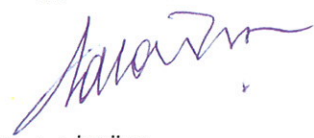
06.02.2013

"Bağımsız Üye" adaylığım nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- 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 sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek 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 tarafsızlığımı 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.

Saygılarımla,



Talat İÇÖZ

Mustafa BÜYÜKABACI

Mustafa Büyükbacı, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. 1984 yılında mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisansını tamamlayan Büyükbacı, bir müddet aynı bölümde araştırma görevlisi olarak da çalışmıştır. 1989 yılından itibaren sermaye piyasaları ve yatırım şirketlerinde yöneticilik yapmıştır. Varlık/Portföy Yönetimi ve yatırım alanlarında yoğunlaşmış, 1993 yılında Taç Yatırım Ortaklığı kurucu genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak Yıldız Holding'e katılmıştır. Bu görevinin yanında, Yıldız Holding'de çalışma süresince; para, sermaye ve emtia piyasaları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası ve Finans Danışmanı olarak, Family Finans ve diğer bazı grup şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Büyükbacı ayrıca, Bizim Menkul Değerler'i kurmuş, kurucu genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi görevlerinde bulunmuştur. Yıldız Holding bünyesinde gayrimenkul grubunu kurarak, grubun gayrimenkul operasyonlarını bir iş alanı haline getirerek kurumsallaştırmış, Gayrimenkul Grup Başkanı olarak kurucu başkanlığını yürütmüş ve 2010 sonunda Yıldız Holding'den ayrılmıştır. Halen kendi yatırım şirketinde tarım, hayvancılık, gayrimenkul ve sermaye piyasaları yatırımları ile iştigal etmektedir. Ayrıca, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde mütevelli heyeti başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.



Talat İÇÖZ

1947 yılında Bursa da doğdu. 1964-65 döneminde İzmir Maarif Kolejinden, 1969 yılında da O.D.T.Ü İdari İlimler Fakültesi İşletmecilik Bölümünden mezun oldu. 1969 yılında O.D.T.Ü Mimarlık Fakültesine girdi ve 1971 yılında aynı Fakültenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. 1973 yılında askerlik görevini tamamlayan Talat İçöz 1966 yılından 1972 yılına kadar, üniversite öğrencisi iken, Tuzcuoğlu Uluslararası Nakliyat Şirketinde çalıştı. 1973 yılında Ercan Holding A.Ş de Yatırım Projeleri Müdürü olarak görev yaptı ve bu görevi sırasında M.A.N Kamyon ve Otobüs Projesi, Mahle Pistonları tevsii projesi, İstanbul Segman Sanayi yatırım projesi gibi çalışmalara katıldı. 1978 yılında Burdur Traktör Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı , 1981 yılında ise Rekor Kauçuk A.Ş nin Genel Müdürü oldu. 1984 - 1991 yılında ÖZBA A.Ş nin Kurucu Ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi, ve Genel Müdür görevlerinde bulundu. 1987 yılında İstanbul Milletvekili seçilen Talat İçöz Anavatan Partisinde Genel Başkan Yardımcılığı, TBMM de Anayasa , Sanayi ve Teknoloji Komisyonlarında Üyelik yaptı. 1991 yılında Çarşı Menkul Değerler A.Ş nin kurucu ortağı oldu. 1995 - 2000 yıllarında yurt dışında ticari faaliyetlerde bulunmuş olup, 2002 - 2009 yıllarında Yıldız Holding A.Ş de müşavirlik görevinde bulundu. 2010 yılından beri Bilgi Üniversitesinde İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Öğrencilerine Turkish Business Environment Dersi vermektedir. İngilizce bilen Talat İçöz, evli ve iki çocuk babasıdır.

