

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurulu, 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 14:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, konsolide finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulu kar dağıtım önerisi ve esas sözleşme tadil tasarısı Şirket merkezinde ve www.bim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan'larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış söz konusu vekaletnamelerin Şirket merkezimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 25 Nisan 2019 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Şirketimiz hisselerinde imtiyaz bulunmamakta olup her payın eşit oy hakkı bulunmaktadır.

Hissedar	Nominal Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	44.876.992	%14,78
Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31.896.000	%10,51
Diğer (Halka Kapalı)	9.674.000	%3,18
Diğer (Halka Açık)	217.153.008	% 71,53
TOPLAM	303.600.000	%100

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinin gündeme madde eklenmesine ilişkin tarafımıza gönderilen yazılı talepleri bulunmamaktadır.

Gündem maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı’nı yönetecek Toplantı Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecektir. TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Toplantı Başkanlığı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. 2018 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket merkezinde Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Ayrıca ilgili raporlara web sitemizin <http://www.bim.com.tr/Categories/654/faaliyet-raporlari.aspx> adresinden ulaşılması mümkündür.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylama bulunmamaktadır.

3. 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,

2018 yılına ait finansal tablolara ilişkin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sunulan olumlu görüş içeren rapor Şirket genel merkezinde ortakların incelemesine sunulmuş olup aynı zamanda Şirket web sitesinin <http://www.bim.com.tr/Categories/653/donemsel-finansal-sonuclar.aspx> adresinde yer almaktadır.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylama bulunmamaktadır.

4. 2018 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmış, 2018 yılına ait finansal tablolar şirket merkezinde hazır olup aynı zamanda şirket web sitesinin <http://www.bim.com.tr/Categories/653/donemsel-finansal-sonuclar.aspx> adresinde yer almaktadır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması,

T.T.K. hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 faaliyetleri dolayısıyla ibraları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2018 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II – 14.1 tebliğine uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar uyarınca vergi sonrası 1.250.464.000 TL ile sonuçlandırılan 2018 yılının karından,

- Ortaklara ödenmiş sermayenin %240'ına isabet eden brüt **728.640.000 TL** 'nin nakden ve ödenmiş sermayenin %100'üne tekabül eden **303.600.000 TL**'nin sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz dağıtılmasına, bedelsiz dağıtıma ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ve tüm yasal prosedürün tamamlanmasına,
- **71.346.000 TL** 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına
- nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 2,40 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 2,40 TL) net 2,04 TL nakit kar payı ödenmesine,

- Kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine ve iki taksitte olacak şekilde kar dağıtım tarihlerinin ve taksit ödeme miktarlarının Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenmesine karar vermiştir.

7. Kar payından bedelsiz sermaye artırımını ile ilgili Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Oranları” başlıklı 6. maddesi ile ilgili tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış ekli haliyle görüşülüp karara bağlanması,

Şirket’in 303.600.000TL olan ödenmiş sermayesini, tamamı 2018 yılı karından karşılanmak üzere 303.600.000TL artırılarak, 607.200.000TL ’ye çıkartılmasına ilişkin esas sözleşme tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış haliyle ekte sunulmaktadır.

8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti,

SPK Seri:II – 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, altı kişilik Yönetim Kurulu için iki bağımsız üye adayı belirlenecektir. Şirket Yönetim Kurulu, bağımsız üye belirleme çalışmaları neticesinde bağımsız üye adaylıkları için Ahmet AKÇA ve Paul FOLEY’in adaylıklarını genel kurula sunmuşlardır. İlgili bağımsız üyelerin adaylıkları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28 Mart 2019 tarihli yazısıyla onaylanmıştır. Söz konusu bağımsız üye adayların özgeçmişleri **EK3**’de yer almaktadır.

Diğer dört Yönetim Kurulu Üye adaylıkları için, 2018 yılında görev alan adayların tekrar teklif edilmeleri beklenmekte olup mevcut adayların özgeçmişleri **EK3**’de yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine 2019 yılı için ayda 9.000 TL huzur hakkı ödenmesinin genel kurula teklif edilmesi planlanmaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nin 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

Ayrıca SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız

ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2018 yılında TMS 24 kapsamındaki ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler çoğunlukla yaygınlık ve süreklilik arz eden ürün alımlarından ibaret olup ilişkili kuruluşlardan yapılan alımlar toplam alımların %13,6'sına tekabül etmektedir. İlişkili kuruluşlarla yapılan işlemler 6 Mart 2019 tarihinde kamuya açıklanan finansal raporların 26. Nolu dipnotunda yer almaktadır. Ayrıca, yine SPK kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilişkili taraflarla yaygınlık ve süreklilik arzeden işlemlerin değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından bir rapor hazırlanmış ve raporun sonuç kısmı 6 Mart 2019 tarihinde kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. Raporun sonuç kısmına göre; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş ve BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2018 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine uygunluklarına nazaran bariz farklılıklar göstermediği ve 2019 yılında da ilgili kuruluşlardan benzer koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.

İlgili ilişkili kuruluş işlemlerinden Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ilkesi çerçevesinde bilgilendirme gerektiren bir husus bulunmamaktadır.

10. 8 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile verilen yetki kapsamında 8 Mayıs 2018 ile 11 Eylül 2018 tarihleri arasında yürürlükte bulunan pay geri alım programı hakkında bilgi verilmesi,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 8 Mayıs 2018 tarihinde aldığı karara istinaden pay geri alım programı başlatılmıştır. Mevcut program kapsamında 9 Mayıs - 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında Şirket sermayesinin %0,85'ine denk gelen toplam 2.587.553 adet pay 174.618.286 TL (tam TL) karşılığında geri almıştır. Alımlar en düşük 63,45, en yüksek 72,45 TL ve ortalama 67,48 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir

Şirket Yönetim Kurulu'nun 11 Eylül 2018 tarihinde aldığı karara istinaden pay geri alım programı sonlandırılmıştır. Hisse geri alımlarının finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır.

Grubun sahip olduğu BİMAS payları önceki programlarda yapılan alımlarla birlikte 3.817.833 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı%1,26'dır). Rapor tarihi itibarıyla geri alınan hisselerin satışı olmamıştır.

11. Şirketin 2018 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-19.1 Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirket, 2018 yılında 12.315.297 TL bağışta bulunmuştur. Bağış tutarının %65'i eğitim kurumlarına, %24'i yardım amaçlı dernek, vakıf ve kişilere yapılmıştır.

İlgili bağış tutarı 2018 yılı toplam satışların %0,038'ine tekabül etmekte olup, Şirket bağış ve yardım politikasında yer alan %0,1'lik sınırının altında kalmıştır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması,

Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulacak olup söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amaçlıdır.

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

Yönetim Kurulu 25 Nisan 2019 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2019 yılında bağımsız denetim hizmetinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınması hususunun Olağan Genel Kurul'a tavsiye edilmesine karar vermiştir.

EKLER

EK1: 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK2: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

EK3: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK1: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş Sermaye			303.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			571.193.740
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Bulunmamaktadır
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.626.812.000	1.609.143.943
4.	Ödenecek Vergiler (-)	376.348.000	353.481.604
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.250.464.000	1.255.662.339
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.250.464.000	1.255.662.339
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	12.315.297	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1.262.779.297	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	728.640.000	
	-Bedelsiz	303.600.000	
	- Toplam	1.032.240.000	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim kurulu üyelerine - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	71.346.000	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	146.878.000	152.076.339
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU (*)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN NET KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI, NET	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	TOPLAM	619.344.000	303.600.000	73,81	3,04	304

(*) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından dolayı grup ayırımına yer verilmemiştir.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ METİN	YENİ METİN
BÖLÜM II: SERMAYE VE HİSSELER SERMAYE VE PAYLARIN DEVRİ Madde 6. Şirket'in esas sermayesi, 303.600.000 TL (üç yüz üç milyon altı yüz bin Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 303.600.000 (üç yüz üç milyon altı yüz bin) adet paya bölünmüştür. Şirket'in 303.600.000 TL (üç yüz üç milyon altı yüz bin Türk Lirası) olan esas sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 23.121.744 TL (Yirmi üç milyon yüz yirmi bir bin yedi yüz kırk dört TL)'si 2012 yılı karından, 128.678.256 TL (Yüz yirmi sekiz milyon altı yüz yetmiş sekiz bin iki yüz elli altı TL)'si olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam %100 oranında 151.800.000 TL (Yüz elli bir milyon sekiz yüz bin TL) artırılmıştır. Şirket'in paylarının tamamı hamiline yazılıdır. İç kaynaklarının esas sermayeye ilavesi sebebiyle çıkarılacak paylar pay sahiplerine, payları nispetinde bedelsiz olarak verilecektir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.	BÖLÜM II: SERMAYE VE HİSSELER SERMAYE VE PAYLARIN DEVRİ Madde 6. Şirketin esas sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 607.200.000 (Altı Yüz Yedi Milyon İki Yüz Bin) adet paya ayrılmış, toplam 607.200.000,00 TL (Altı Yüz Yedi Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır. Önceki sermaye olan 303.600.000 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa 100% oranında artırılan 303.600.000 TL (Üç Yüz Üç Milyon Altı Yüz Bin Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı 2018 dönemi net karından karşılanmış olup bu karın mevcudiyeti 05.03.2019 tarih ve 1964-551/947-04 sayılı YMM raporu ile tespit edilmiştir. Kar payının esas sermayeye ilavesi sebebiyle çıkarılacak paylar pay sahiplerine, payları nispetinde bedelsiz olarak verilecektir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

EK 3: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

MUSTAFA LATİF TOPBAŞ

Mustafa Latif Topbaş, 1944 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1961'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi olan Bahariye Mensucat A.Ş.'de ortak ve yönetici olarak iş hayatına atılan Topbaş, ilerleyen yıllarda muhtelif sanayi ve ticaret şirketlerinde kurucu ve idareci olarak görev almıştır. Topbaş, 1994 yılında BİM'in kurucu ortakları arasında yer alarak Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir. 2005 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ocak 2010'dan itibaren ayrıca İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

MAHMUD P. MERALI

Mahmud Merali, 1952 yılında Mombasa-Kenya'da doğmuş ve yükseköğrenimini Kenya'da, profesyonel eğitimini ve stajını Birleşik Krallık'ta tamamlamıştır. En büyük denetim firmalarından birinde halka açık firmaların denetiminde uzmanlaşmıştır. Denetim, muhasebe, vergi ve danışmanlık konularında 45 yılı aşkın tecrübe sahibidir. İngiltere ve Galler Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü, Kenya Mali Müşavirler Odası, Zambia Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü ve Vergilendirme Kurumu (Birleşik Krallık) üyesidir. Meralis Group'un yönetici ortağı olan Mahmud P. Merali, EMEA bölgesi (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) bölge sorumlusudur. Ayrıca aynı grubun uluslararası ve mali danışmanı olarak hizmet vermektedir. Merali, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Doğu Afrika'da çok uluslu firmalara danışmanlık yapmaktadır. BİM Yönetim Kurulu üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Mahmud Merali, Şirket bünyesinde Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komitelerinin çalışmalarına da destek sağlamaktadır.

JOZEF WILHELMUS JOHANNES SIMONS

Simons, 1945 yılında Raalte-Hollanda'da doğmuş ve Top Management Course at University of Nijenrode HDS'yi bitirmiştir. Kırk yıldan fazla perakende piyasası tecrübesine sahip olan Simons, Aldi-Hollanda'da 10 yıldan fazla süre Genel Müdürlük görevini yürütmüş ve sonrasında perakende piyasası için kendi danışmanlık firmasını yönetmiştir. Beş yıl süre ile o dönemde Hollanda'nın en büyük gıda perakendecilerinden biri olan Vendex Gıda Grubu'nda Genel Müdürlük yapan Simons, 2001'den itibaren BİM'de Operasyon Komitesi Başkanı (COO) ve Ocak 2006'dan itibaren ise CEO olarak görev üstlenmiştir. 2008 yılı Nisan ayında BİM Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Simons, 01.01.2010 tarihinden itibaren CEO pozisyonundan ayrılmış olup çalışmaya Yönetim Kurulu Üyesi ve danışmanı olarak devam etmektedir.

ÖMER HULUSİ TOPBAŞ

Ömer Hulusi Topbaş, 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur. İş hayatına 1985-1997 yılları arasında Bahariye Mensucat A.Ş.'de Satış Sorumlusu olarak başlayan Topbaş, 1997-2000 tarihleri arasında Naspak Ltd. firmasında çalışmıştır. 2000-2002 döneminde Seranit A.Ş.'de Satın Alma Müdürlüğü yapan Topbaş, 2002 yılından bu yana Bahariye Mensucat A.Ş.'de Genel Müdür olarak görevine devam etmekte ve Haziran 2005'ten bu yana BİM Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

AHMET AKÇA (Bağımsız Üye Adayı)

1981 – 1988 yılları arasında cam ve gıda sektörlerinde Dış Ticaret Müdürü olarak görev yapan Akça, 1988’de uluslararası bir dış ticaret şirketinde üstlendiği Genel Müdürlük görevini 1992 yılına kadar sürdürmüştür. Daha sonra kendi işini kuran ve halen bu işi yönetmekte olan Ahmet Akça, lojistik hizmetleri veren Akça Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Nisan 2010’da Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin kuruluşunda Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev alan Akça, Kasım 2011’den bu yana aynı üniversitede Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ahmet Akça, Mart 2013’te SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış ve Ağustos 2013’ten bu yana Turkcell’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde eğitimine bir süre devam eden Akça, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur.

PAUL FOLEY (Bağımsız Üye Adayı)

1958 yılında İngiltere/Londra’da doğan Paul Foley, gençliğinde meyve ve sebze toptan ve perakende işinde çalıştı. İlgili sektörde kendini geliştirmeye devam ederek kariyerine 1974’te Iceland dondurulmuş Gıda Şirketi’nde başladı. Yıllar boyunca daha fazla tecrübeyle şirketteki basamakları tırmanarak satış direktörlüğüne atandı. 1989 yılında İngiltere pazarına yeni giriş yapan ALDİ’ye katıldı ve Midland bölgesinin ilk direktörü oldu. 1999 yılına gelindiğinde İngiltere’den sorumlu Grup Yönetici Direktörü ve beş yıl sonra da İngiltere ve İrlanda pazarlarından sorumlu CEO pozisyonuna atandı. Bu yeni göreviyle Şirket’in İngiltere ve İrlanda pazarlarında bir numaralı indirim perakendecisi olmasına katkıda bulundu. 23 yıllık ALDİ Güney kariyerinden sonra 2012 yılında bulunduğu pozisyondan emekli oldu. 2013 yılında Viyana/Avusturya’da Foley Perakende Danışmanlığı adı altında kendi şirketini kuran Paul, global arenada büyük perakendecilere, özel sermaye yatırım fonlarına, yatırım bankalarına destek vermeye başladı. Aynı zamanda EKO Holding (Polonya DINO Grup iştiraki), ICELAND Gıda firmalarında İcra Olmayan Direktör, INVERTO (Boston Consulting Grup iştiraki) ve AHT Soğutma Sistemleri Şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevlerini sürdürdü. Paul halihazırda Belarus’ta mukim BelWillesden/GIPPO Hipermarket, Montenegro’da mukim VOLI Ticaret, Balkanlardaki Fortenova Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Rusya’da Magnit Perakende Şirketinde ise Yönetim Kurulu Üyeliği ve Strateji ve Sermaye Piyasaları Komitesi Üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. Evli ve beş çocuk babasıdır.