



içindekiler

12 BİM Hakkında

- 12 Fiyat Endeksi ve Enflasyon Grafiği
- 14 Başlıca Göstergeler
- 17 Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Gerçekleşmeler
- 18 BİM'e Dair
- 20 Kurum Profili
- 21 Hizmet Felsefesi
- 22 Kilometre Taşları
- 24 Yönetim Kurulu Mesajı

26 Türkiye'de Perakendecilik Sektörü

28 2019 Yılında BİM

- 28 BİM'in Türkiye ve Yurt Dışı Operasyonları
- 30 Perakendecilikte BİM Farkı
- 32 2019 Yılı Faaliyetleri
- 40 Ar-Ge Faaliyetleri
- 42 İnsan Kaynakları

44 Kurumsal Yönetim

- 44 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi
- 45 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
- 47 Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu
- 48 Pay Geri Alım Programları
- 48 Ortaklık Yapısı
- 49 Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim - İcra Kurulu
- 52 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
- 53 Sosyal Sorumluluk ve Yıl İçinde Yapılan Bağışlar
- 54 İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler Raporu
- 55 Yatırımcı İlişkileri
- 56 Olağan Genel Kurul Gündemi
- 56 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı
- 57 Bağımsızlık Beyanı
- 59 Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu
- 77 Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
- 78 Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu

Ticaret Unvanı: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
Rapor Dönemi: 1 Ocak - 31 Aralık 2019
Ticaret Sicil No: 334499
İnternet Sitesi: www.bim.com.tr
Sermaye: 607.200.000 TL
Mersis No: 0175005184608645



Organizasyonel yapısı, etkin maliyet yönetimi uygulamaları ve “her gün düşük fiyat” politikasıyla indirim modelinin ilk temsilcisi olarak, ülkemize farklı ve özel bir perakende deneyimi sunuyoruz.

BİM dünyasında her zaman müşterilerimizin beklentileri ön plandadır. Değişmeyen anlayışımızın her maddesi, büyüme ve enflasyonla mücadele başarımızın temelini oluşturur.

Değişmeyen ve değişmeyecek olan anlayışımız eşliğinde 2019 yılımızı sunuyoruz...



**MÜŞTERİ MENFAATİ HER
ŞEYDEN ÖNCE GELİR.**

BİM en kaliteli ürünleri,
en uygun fiyatlarla sunar. BİM için
müşterilerinin menfaati, kısa vadeli
yüksek kârdan daha önemlidir.

Yıllık müşteri ziyaret sayısı
1,8 milyar

MÜŞTERİLER DAİMA HAKLIDIR.

BİM, müşterileri için yüksek kaliteli ürünleri özel olarak üretirir.

Müşteriler, memnun kalmadıkları ürünleri tartışmasız iade edebilir.

Ürün çeşidi sayısı

~750



**GEREKSİZ MALİYET YOKTUR,
AVANTAJ VARDIR.**

BİM, ürünleri koliler içinde teşhir eder,
gereksiz mağaza maliyetlerinden kaçınır.
BİM müşterileri, ambalaja ve markaya
değil ürünün kendisine para öder.



Ciro bazlı büyüme oranı
%24



BİM İYİ VE YAKIN BİR KOMŞUDUR.

BİM, müşterilerine en yakın noktalarda ve en uygun fiyatlarla mağaza kiralar. BİM mağazaları, olabildiğince sade dekore edilir.



Toplam mağaza satış alanı
2,5 milyon m²



Ülke ekonomisine katkı

2 milyar TL

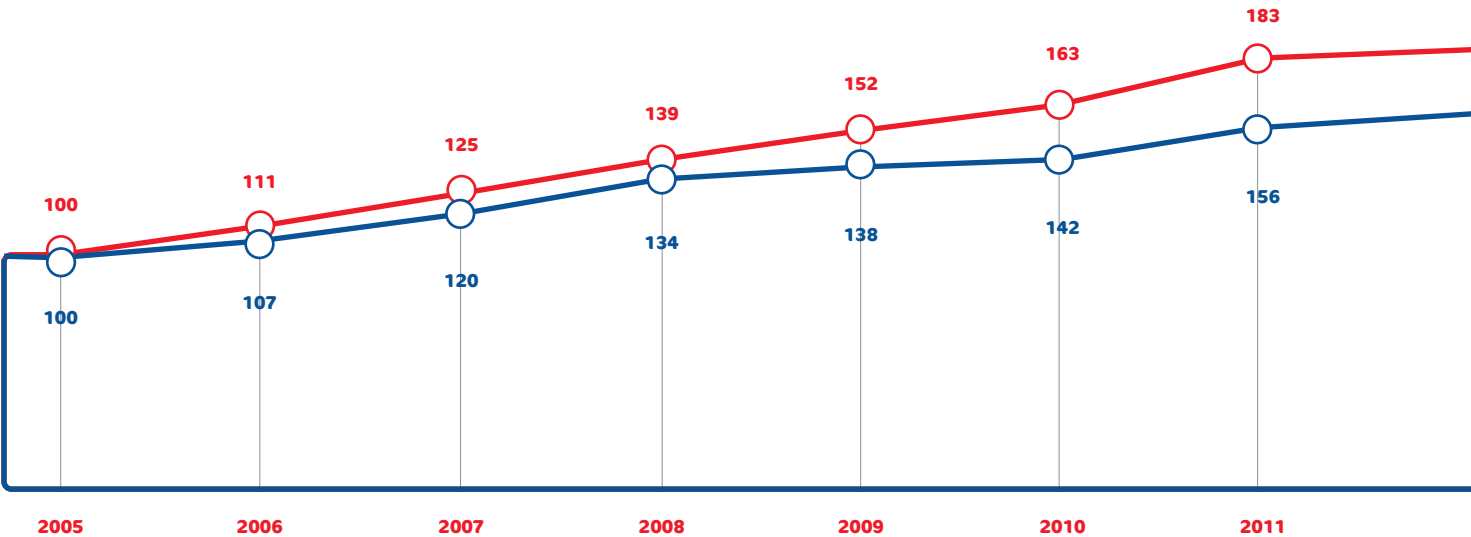
**TASARRUF MÜŞTERİMİZE
MUTLULUK OLARAK DÖNER.**

BİM, abartılı reklamlarla ürünlerin fiyatlarını artıracak harcamalar yapmaz. BİM mağazalarında, hizmeti aksatmayacak yeterlilikte personel çalışır.



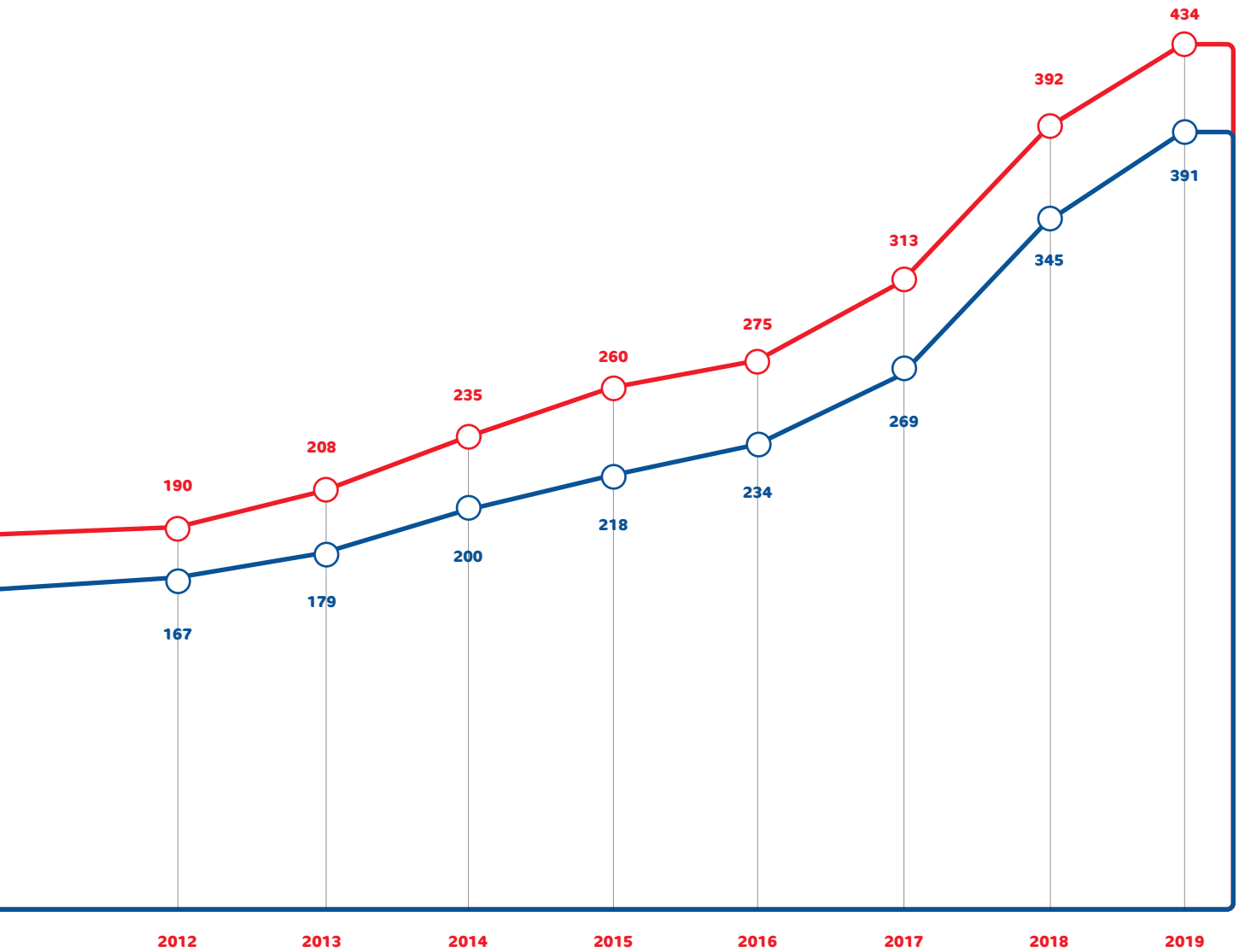
Fiyat Endeksi ve Enflasyon Grafiği

BİM, UYGULADIĞI “HER GÜN DÜŞÜK FİYAT” POLİTİKASIYLA MALİYETLERİNİ ÜRÜN FİYATLARINA TAMAMEN YANSITMAYARAK TÜRKİYE’NİN ENFLASYONLA MÜCADELESİNE DESTEK OLMAKTADIR.



○ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ENFLASYONU

○ BİM FİYAT ARTIŞLARI



Başlıca Göstergeler

BİM, 2019 YIL SONU İTİBARIYLA NET SATIŞLARINI 40 MİLYAR TL SEVİYESİNE, TOPLAM VARLIKLARINI İSE 15 MİLYAR TL'YE YÜKSELTMEYİ BAŞARMIŞTIR.

2019 yılı BİM için sağlıklı büyümenin devam ettiği bir yıl olmuştur. 2019 yılı finansal ve operasyonel sonuçları yıl başında belirlenen hedeflere paralel olarak gerçekleşmiş ve net satışlarda %24'lük büyüme sağlanmıştır.

Enflasyonla mücadeleyle devam ettiği 2019 yılında BİM, her gün düşük fiyat politikası ile beraber Türkiye ekonomisindeki dengelenme süreçlerine katkı sağlayarak ülkemiz için katma değer üretmeyi sürdürmüştür.

Ayrıca ekonomideki toparlanma çabalarının olduğu bir ortamda BİM, hissedarlarına 967 milyon TL tutarında temettü ödemesi gerçekleştirmiştir. Temettü ödemesi 1.078 milyon düzeyinde gerçekleşen yüksek yatırım miktarına rağmen yapılmıştır.

Net Satışlar (Milyon TL)

2017	24.779
2018	32.323
2019	40.212

Brüt Kâr Marjı (%)

2017	17,1
2018	17,7
2019	17,4

FVÖK* (Milyon TL)

2017	1.039
2018	1.530
2019 (TFRS 16 Öncesi)	1.685
2019 (TFRS 16 Sonrası)	2.066

FVÖK Marjı* (%)

2017	4,2
2018	4,7
2019 (TFRS 16 Öncesi)	4,2
2019 (TFRS 16 Sonrası)	5,1

Net Kâr* (Milyon TL)

2017	863
2018	1.251
2019 (TFRS 16 Öncesi)	1.425
2019 (TFRS 16 Sonrası)	1.225

Net Kâr Marjı* (%)

2017	3,5
2018	3,9
2019 (TFRS 16 Öncesi)	3,5
2019 (TFRS 16 Sonrası)	3,0

FVAÖK* (Milyon TL)

2017	1.296
2018	1.879
2019 (TFRS 16 Öncesi)	2.124
2019 (TFRS 16 Sonrası)	3.149

FVAÖK Marjı* (%)

2017	5,2
2018	5,8
2019 (TFRS 16 Öncesi)	5,3
2019 (TFRS 16 Sonrası)	7,8

Mağaza Sayısı

2017	6.765
2018	7.478
2019	8.348

Ortalama Günlük Konsolide Müşteri (Ziyaret) Sayısı (Milyon)

2017	4,1
2018	4,5
2019	4,9

Yıl Sonu Konsolide Çalışan Sayısı

2017	41.993
2018	47.980
2019	51.765

*2017 ve 2018 yılı rakamları 16 no.lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 16) öncesi değerleri ifade etmektedir.



%24 BÜYÜME

2019 YILINDA BİM'İN NET SATIŞLARI
%24 ARTMIŞTIR.

4,9 MİLYON

BİM'İN ORTALAMA GÜNLÜK KONSOLİDE
ZİYARETÇİ SAYISI 4,9 MİLYONDUR.

8.348 MAĞAZA

BİM KONSOLİDE BAZDA 8.348
MAĞAZASIYLA FAALİYETLERİNİ
SÜRDÜRMEKTEDİR.

%7,8 FVAÖK MARJİ

BİM 2019 YILINDA BAŞARILI
OPERASYONEL SONUÇLARA İMZA
ATARAK FVAÖK MARJİNİ %7,8'E
YÜKSELTMEYİ BAŞARMIŞTIR.

%3,0 NET KÂR MARJİ

OPERASYONEL VERİMLİLİĞİNİ 2019
YILINDA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KILAN
BİM'İN NET KÂR MARJİ %3,0 OLARAK
GERÇEKLEŞMİŞTİR.

Finansal sonuçlar, SPK'nın Seri: II No: 14.1 tebliği çerçevesinde TMS/TFRS'ye uygun biçimde konsolide olarak hazırlanmaktadır. Tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilen bağlı ortaklıklar, Fas'ta bulunan BİM Stores SARL ve Mısır'da bulunan BİM Stores LLC'de %100 iştirak oranlarına sahiptir. Her iki şirket de gıda

perakendeciliği alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, %100 BİM sermayesi ile kurulan pirinç ve bakliyat ürünlerin paketlenmesi ve sevkiyatı ile iştirak eden GDP Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2019 yılında tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmiştir.

Başlıca Göstergeler

**2019 YILINDA SAĞLAM
SERMAYE YAPISINI
ÖZKAYNAKLARINI
GÜÇLENDİREREK PEKİŞTİREN
BİM'İN ÖZKAYNAKLARI
4,2 MİLYAR TL OLARAK
GERÇEKLEŞMİŞTİR.**

Özet Konsolide Gelir Tablosu (Milyon TL)	2019 (TFRS 16 Sonrası)	2019 (TFRS 16 Öncesi)	2018*	Değişim (%) (TFRS 16 Öncesi)
Satışlar	40.212	40.212	32.323	24
Brüt Kâr	6.985	6.985	5.710	22
Brüt Kâr Marjı	%17,4	%17,4	%17,7	
FVAÖK	3.149	2.124	1.879	13
FVAÖK Marjı	%7,8	%5,3	%5,8	
FVÖK	2.066	1.685	1.530	10
FVÖK Marjı	%5,1	%4,2	%4,7	
Net Kâr	1.225	1.425	1.251	14
Net Kâr Marjı	%3,0	%3,5	%3,9	

Özet Konsolide Bilanço (Milyon TL)	2019 (TFRS 16 Sonrası)	2019 (TFRS 16 Öncesi)	2018*	Değişim (%) (TFRS 16 Öncesi)
Dönen Varlıklar	6.127	6.127	4.842	27
Duran Varlıklar	9.046	5.031	4.106	23
Toplam Varlıklar	15.173	11.158	8.948	25
Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.319	6.335	5.131	23
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.617	385	305	26
Özkaynaklar	4.237	4.438	3.512	26
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler	15.173	11.158	8.948	25

*2018 değerleri TFRS 16 öncesi rakamları ifade etmektedir.

Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Gerçekleşmeler

**BİM, 2019 YILI İÇİN
BELİRLEDİĞİ 1.078 MİLYON TL
YATIRIM HEDEFİNİ
GERÇEKLEŞTİRMİŞ, 2020
YILI İÇİN 1,0 MİLYAR TL
DAHA YATIRIM YAPMAYI
HEDEFLEMEKTEDİR.**

2019	Hedefler	Gerçekleşmeler
Konsolide Yeni Mağaza Açılışları	820	870
Satış Artışı	%25 (+- 2)	%24
FVAÖK Marjı*	%5 (+- 0,5)	%5,3
Yatırım	1.100 milyon TL	1.078 milyon TL

*FVAÖK marj hedefi ve gerçekleşmesi 16 no.lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 16) olası etkilerini içermemektedir.

2020	Beklentiler
Satış Artışı	%23 (+- 2)
FVAÖK Marjı**	%5,0 (+- 0,5)
Yatırım	1,0 milyar TL

**2020 yılı FVAÖK marj hedefi TFRS 16 etkilerini içermemektedir. TFRS 16 etkileri dahil marj hedefi %7,5 (+-0,5)'e tekabül etmektedir.

BİM'e Dair

TÜRKİYE'DE PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN LİDERİ KONUMUNDA BULUNAN VE TEMEL PRENSİBİ KALİTELİ ÜRÜNLERİ MÜŞTERİLERİNE OLABİLDİĞİNCE UYGUN FİYATLARA SUNMAK OLAN BİM, YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA TOPLAM 8.348 MAĞAZASINDA HİZMET VERMEKTEDİR.

157'NCİ SIRA

DELOITTE'UN "GLOBAL POWERS OF RETAILING" RAPORUNA GÖRE BİM, DÜNYADAKİ İLK 250 PERAKENDE ŞİRKETİ İÇERİSİNDE 157'NCİ SIRADA YER ALMIŞTIR.



Türkiye’de perakende sektörünün lideri konumunda bulunan BİM’in başarı yolculuğu 1995 yılında 21 mağaza ile başlamıştır. BİM’in kurulduğu günden bugüne temel prensibi kaliteli ürünleri müşterilerine olabildiğince uygun fiyatlara sunmak olmuştur. Bugün yurt içinde 7.531, yurt dışında 817 olmak üzere toplam 8.348 mağazasıyla hizmet vermekte olan Şirket, son üç yılda satışlarını iki katına çıkarmıştır. 2019 yıl sonu itibarıyla konsolide bazda 51.765 çalışan sayısına ulaşan BİM, Türkiye ekonomisine ciddi bir istihdam desteği sağlamaktadır.

Sürdürülebilir İş Modeli

BİM, iş modeli gereğince hizmet kalitesini aksatmadan, maliyetleri en düşük düzeyde tutarak kazanımlarını ürün fiyatlarına yansıtmakta ve sınırlı düzeyde kâr marjı ile operasyonlarını sürdürmektedir. Dolayısıyla Şirket’in enflasyonla mücadelesi kurulduğu günden bugüne süreklilik arz etmektedir. Ayrıca sektördeki fiyat mekanizmalarının dengeli seyretmesinde BİM’in katkıları büyüktür. BİM, “her gün düşük fiyat” politikasıyla piyasaya örnek olarak düşük fiyatları sektör geneline yaymaktadır. Şirket, yapısal olarak gerçekleştirdiği enflasyonla mücadelesinin yanı sıra 2019 yılında da, karşılaştığı maliyetlerin hepsini fiyatlara yansıtmayarak enflasyonun dengelenmesine katkıda bulunmuştur. BİM’in enflasyonla mücadelesi önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edecektir.

BİM, gıda perakende sektöründeki liderliğini 2019 yılında güçlendirerek devam ettirmiştir. 2019 yılında açılan 795 adedi yurt içi ve 75’i yurt dışı olmak üzere toplam 870 yeni mağaza ile net satışlarda %24 büyümeye sağlamıştır. Uyguladığı başarılı iş modeli sayesinde operasyonel kârlılığını sürdüren Şirket’in FVAÖK marjı %7,8 olarak gerçekleşmiştir.

BİM’in en önemli paydaşlarından biri olarak gördüğü yerel ve global tedarikçiler ile kalite yolculuğu ve güvene dayalı ilişkileri 2019 yılında da tüm hızıyla devam etmiştir. Perakende sektöründe tedarikçilerin özellikle çalışmak istediği bir şirket olarak görülen BİM, iş ortağı olarak gördüğü tedarikçilere elinden gelen desteği vermektedir.

Mahallenizdeki Modern Market: FİLE

BİM, 2015 yılı Mart ayında yeni perakende modeli FİLE’yi hizmete sunmuştur. Süpermarket tarzı bir yapıya sahip olan FİLE’de mevcut BİM mağazalarından çok daha fazla stok kalemi sergilenmektedir. FİLE mağazaları, konusuna iyi odaklanmış ve birçok çeşidi bir arada sunan mağaza anlayışı ve mahallemizdeki modern market algısıyla dikkat çekmektedir. Metrekare olarak indirim mağazalarına göre daha büyük alanlara sahip olan FİLE, müşterilerinin geniş ve ferah bir mekânda alışveriş yapabilmesine imkân sağlamaktadır. FİLE, üç yıl gibi kısa bir sürede FVAÖK kârlılığına ulaşarak beklentilerin ötesinde bir gelişme göstermiş ve 2019 yılında ikinci yıllık FAVÖK kârlılığına (TFRS 16 öncesi) ulaşmayı başarmıştır. Farklı bir süpermarket anlayışı ile güçlü, taze, kaliteli ve bol çeşitli bir ürün gamı sunan FİLE konsepti, müşteriler nezdinde önemli bir yer edinmiş ve kendini çabuk kabullendirmiştir. Konseptinin ilk açılışından bugüne dek yoğun müşteri memnuniyetiyle faaliyetlerini sürdüren FİLE, 2019 yılında kendi mülkiyetinde olan yeni Genel Müdürlük binasına taşınmıştır. Yıl içinde gerçekleşen 29 net mağaza açılışı ile FİLE’nin 2019 yıl sonu itibarıyla 93 mağazası bulunmaktadır. FİLE, İstanbul’da bulunan iki deposu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Global Yolculukta Önemli Adımlar

Deloitte’un, her yıl geleneksel olarak yayınladığı “Global Powers of Retailing” raporunun Ocak 2020 tarihli versiyonuna göre BİM, dünyadaki ilk 250 perakende şirketi içerisinde 157’nci sırada yer alırken, en hızlı büyüyen 14’üncü perakendeci konumundadır. BİM’in 24 yıl boyunca oluşturduğu kurum kültürünün yapı taşlarını; müşteri memnuniyeti, kusursuz hizmet ilkesi, tedarikçileriyle kurduğu olumlu ilişkiler ve kalifiye insan kaynağı oluşturmaktadır.

BİM önümüzdeki yıl en az 5.000 personel daha istihdam etmeyi planlamaktadır. Şeffaf, açık ve dürüst yönetim anlayışıyla Şirket, verimli büyümesini ve istikrarlı kârlılığını 2020 yılında da aynı güçle sürdürecektir.



Kurum Profili

“HER GÜN DÜŞÜK FİYAT” POLİTİKASIYLA DÜŞÜK FİYATLARI SEKTÖR GENELİNE YAYAN BİM, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖN PLANDA TUTARAK OPERASYONLARINI SÜRDÜRMEKTEDİR.

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM (BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.), temel gıda ürünlerini olabilecek en uygun fiyatlarla tüketicilere sunmayı ana ilkesi olarak kabul etmiştir. Ürün portföyünde 750 ürün bulunan Şirket, indirim kavramının Türkiye’deki ilk temsilcisi olmuştur. Müşterilerinin değişen beklenti ve ihtiyaçlarına göre ürün portföyünün kompozisyonunu düzenleyen BİM, her yıl yeni ürünler lanse ederken, bazı ürünleri listesinden çıkarmaktadır. Meyve ve sebze ürün gamının çeşitlendirildiği ve iyileştirildiği 2019 yılında 94 adet yeni ürün listelenmiştir.

Müşterileriyle Birlikte Büyüyen BİM

2019 yıl sonu itibarıyla, bir önceki yıla göre konsolide satış hacmini %24 artıran BİM’in son beş yıldaki ağırlıklı ortalama büyümesi ise %23 olarak gerçekleşmiştir. Konsolide bazda 870 yeni mağaza açılışı gerçekleştiren BİM, toplamda 8.348 mağazayla hizmet vermekte olup, mağaza portföyünü 2019 yılında %12 artırmıştır. Mağazalarının 7.531’i yurt içinde, 817’si yurt dışında bulunan Şirket, Türkiye perakende pazarında liderliğini 2019’da da devam ettirmiştir.

Fas ve Mısır operasyonları ile hizmetlerini uluslararası arenaya taşıyan BİM, yurt dışı faaliyetlerinde de büyümeye devam etmektedir. 2009’da faaliyete başlayan BİM Fas operasyonu, 2019’da 55 yeni mağaza daha açarak toplam 497 mağazasıyla net kârlılığı (TFRS 16 öncesi) yakalama başarısını göstermiştir. Şirket, ikinci yurt dışı operasyonu olan ve 2013’de ilk mağazaları açılan Mısır operasyonunda ise 2019’da 20 yeni mağaza açarak mağaza sayısını 320’ye yükseltmiştir.

Geleceğe Yatırımlar

2019 yılında, konsolide bazda toplam 1.078 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiş olup bu yatırımların tamamı BİM’in kendi özsermayesinden finanse edilmiştir. Önümüzdeki yılda da yatırımlarına devam edecek olan Şirket’in 2020 yılı yatırımlarının 1,0 milyar TL seviyesinde olması beklenmektedir.

Özel markalı (private label) ürün anlayışını Türkiye’ye getiren BİM’in müşterilerine sunduğu yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı özel markalar Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir rol oynamaktadır. Özel markalı ürün portföyünü her geçen yıl geliştiren BİM’in halka açıldığı yıl olan 2005’te %46 olan özel markalı ürün ciro payı, 2019’da %66’ya yükselmiştir. Ayrıca BİM’in mobil iletişim alanında faaliyet gösteren markası Bımcell, 2019 yılında yeni internet ve karma paketlerini sunmuştur. Ön ödemeli olarak hizmet veren sanal bir operatör olan Bımcell, müşteri tabanını genişleterek abone sayısını 2019 yılında yaklaşık 400.000 artırarak yıl sonu itibarıyla 2 milyonun üzerine çıkarmıştır.

Yenilikçi, Özel ve Farklı Bir Müşteri Deneyimi

BİM, 2015 yılı Mart ayında yeni perakende modeli FİLE’yi hizmete sunmuştur. İndirim konseptiyle süpermarket anlayışını birleştiren FİLE, müşterilerine daha geniş alanlarda alışveriş yapabilme imkânı sağlamaktadır. Geçtiğimiz yıl FVAÖK ile elde ettiği operasyonel kârlılığı bu yılda sürdüren FİLE, 2019 yılında 29 mağaza daha açarak 93 mağaza sayısına ulaşmış ve faaliyet coğrafyasını genişletmeyi sürdürmüştür.

Konsept olarak da müşterilerini yeniliklerle buluşturan FİLE; unlu mamuller, et-şarküteri, meyve-sebze ve kişisel bakım gibi özel hizmet bölümleri ile dikkat çekmektedir. Temel gıda maddelerinin dışında düşük fiyat ve yüksek kalite standardındaki ürünlere ulaşmak isteyen müşteriler için de bir alternatif olmayı hedefleyen FİLE 2020 yılında da büyümeye devam edecektir.

2020 yılında da yeni açılacak mağazalarıyla verimli ve sürdürülebilir büyümesini devam ettirmeyi hedefleyen BİM, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak etkin maliyet yönetimi politikasına devam edecektir. BİM, önümüzdeki dönemde de başta iş ortağı olarak gördüğü ve her zaman yanında yer aldığı tedarikçileri olmak üzere, tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının en iyi hizmet anlayışı ile operasyonlarını yürütecektir.

Hizmet Felsefesi

EN KALİTELİ ÜRÜNLERİ EN UYGUN FİYATLARLA SUNAN BİM İÇİN MÜŞTERİLERİNİN MENFAATİ, KISA VADELİ YÜKSEK KÂRDAN DAHA ÖNEMLİDİR.

BİM
MAĞAZALARINDA,
HİZMETİ
AKSATMAYACAK
YETERLİLİKTE
PERSONEL ÇALIŞIR.

BİM, ÜRÜNLERİ
KOLİLER İÇİNDE
TEŞHİR EDER,
GEREKSİZ MAĞAZA
MALİYETLERİNDEN
KAÇINIR.

BİM,
MÜŞTERİLERİNE EN
YAKIN NOKTALARDA
VE EN UYGUN
FİYATLARLA MAĞAZA
KİRALAR.

BİM MÜŞTERİLERİ,
MEMNUN
KALMADIKLARI
ÜRÜNLERİ
TARTIŞMASIZ İADE
EDEBİLİRLER.

BİM MAĞAZALARI,
OLABİLDİĞİNCE SADE
DEKORE EDİLİR.

BİM İÇİN
MÜŞTERİLERİNİN
MENFAATİ, KISA
VADELİ YÜKSEK
KÂRDAN DAHA
ÖNEMLİDİR.

BİM,
EN KALİTELİ
ÜRÜNLERİ EN UYGUN
FİYATLARLA SUNAR.

BİM, MÜŞTERİLERİ
İÇİN YÜKSEK KALİTELİ
ÜRÜNLERİ
ÖZEL OLARAK
ÜRETTİRİR.

BİM, ÜRÜNLERİN
FİYATINI ARTIRACAK
ABARTILI
REKLAM
HARCAMALARI
YAPMAZ.

BİM MÜŞTERİLERİ,
AMBALAJA VE
MARKAYA DEĞİL,
ÜRÜNÜN
KENDİSİNE PARA
ÖDERLER.

Kilometre Taşları

OPERASYON AĞINI GENİŞLETEREK HER GEÇEN YIL DAHA ÇOK MÜŞTERİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN BİM, 2019 YILINDA NET SATIŞLARINI %24 BÜYÜMEYLE 40 MİLYAR TL'YE YÜKSELTEREK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTİ.



1995

BİM, 21 mağaza ile hizmet vermeye başladı.



1997

Türkiye'nin ilk özel marka (private label) ürünü olan Dost Süt, tüketicinin beğenisine sunuldu. 100'üncü mağaza hizmete açıldı.



2002

Kredi kartıyla satışlar başladı.



2005

BİM hisselerinin %44,12'si halka arz edildi.



2012

Mobil operatör markası Bimcell hizmete sunuldu.



2013

İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da ilk mağazalar açıldı.



2014

Bimcell'de 1 milyon abone sayısı aşıldı.



2015

BİM'in yeni perakende modeli olan FİLE'nin ilk mağazaları açıldı.



2009

Fas'ta açılan mağazalarla ilk yurt dışı operasyonuna başlandı.



2010

BİM, sadece organik büyüme ile sektör liderliğine ulaştı.



2018

FİLE operasyonel (FVAÖK) kârlılığa ulaştı.

**BİMCELL OLARAK
2 MİLYON**
ABONE SAYIMIZLA
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ.
BİZİ TERCİH EDEN TÜM BİMCELL
KULLANICILARINA
SONSUZ TEŞEKKÜRLER.



BİM CELL
Mobil Servisim BİM'le

2019
BİMCELL 2 MİLYON ABONE SAYISINI GEÇTİ.

Yönetim Kurulu Mesajı

KURULDUĞUMUZ GÜNDEN BUGÜNE DEK TÜRKİYE’NİN ENFLASYONLA MÜCADELESİNE EN BÜYÜK KATKIYI VEREN ŞİRKETLERİN BAŞINDA GELEREK, ÜLKEMİZ EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR MİSYON ÜSTLENİYORUZ.

2019 yılında yaşanan ABD-Çin ticari anlaşmazlıkları, ABD’nin ticaret üzerinde uyguladığı korumacı politikalar ve Brexit süreci dünya ekonomisindeki küresel risk algısını artıran başlıca sebepler olmuştur. Küresel ekonomideki belirsizlikler, yıl boyunca zaman zaman daralmaların olduğu dünya ticaret hacmindeki büyüme ivmesinin yavaşlamasında önemli bir rol oynamıştır. Fed’in 2019 yılında gerçekleştirdiği üç faiz indirimi sonrasında dünya yeniden parasal genişleme dönemine girmiştir. 2020 yılı ile beraber bu dönemin devam etmesi, küresel piyasalara enjekte edilen likidite miktarında artış beklenmektedir.

Türkiye ekonomisinin güçlenerek yoluna devam edeceğine inanıyoruz.

2018 yılı itibarıyla cari GSYH sıralamasına göre dünyanın 18’inci, Avrupa’nın 7’nci büyük ekonomisi olan Türkiye ekonomisi için 2019 kolay bir yıl olmadı. Geçtiğimiz yıla kıyasla azalan enflasyon ve düşen faizler ekonomiye bir ivmelenme katarken, özellikle jeopolitik riskler 2019 yılında Türkiye ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam etmiştir. 2019 yılını pozitif büyüme ile tamamlaması beklenen Türkiye ekonomisinin 2020 yılını daha iyi bir noktada kapatacağını öngörüyoruz.

Enflasyonla mücadelede önemli bir misyon üstleniyoruz.

Kurulduğumuz günden bugüne dek Türkiye’nin enflasyonla mücadelesine en büyük katkıyı veren şirketlerin başında gelerek, ülkemiz ekonomisi için önemli bir misyon üstleniyoruz. Sürdürülebilir iş modelimizle maliyetlerimizi hizmet kalitesini düşürmeden minimum seviyelerde tutarak elde ettiğimiz kazanımları ürün fiyatlarımıza yansıtıyoruz. Müşteri menfaatini kısa vadeli yüksek kâr marjlarına tercih eden bir şirket olarak, gıda perakende piyasasındaki liderliğimizle ve “her gün düşük fiyat” politikasıyla sektöre örnek teşkil ederek düşük fiyatları sektör geneline aşıyoruz. En önemli vazifelerimizden biri olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelemizi önümüzdeki dönemlerde de kararlılıkla sürdürerek Türkiye ekonomisi için değer üretmeye devam edeceğiz.

Geride bıraktığımız 2019 yılı BİM olarak; perakende sektörü liderliğimizi perçinlediğimiz, organik büyüme modelimizle yurt içi ve yurt dışı operasyon ağıımızı genişlettiğimiz, kârlılıkla büyüdüğümüz ve hedeflerimize ulaştığımız bir yıl olmuştur. Şirketimiz, finansal ve operasyonel performansındaki istikrarını 2019’da da korumayı başarmıştır.

Sürdürülebilir büyüme yolcuğumuz devam ediyor.

Operasyonel verimliliğimizi sürdürdüğümüz 2019 yılında, yıl sonu itibarıyla 497'si Fas'ta, 320'si Mısır'da olmak üzere toplam 8.348 mağazamızda müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Faaliyet coğrafyamızı genişlettiğimiz 2019 yılında, 795'i yurt içinde olmak üzere toplam 870 yeni mağaza ile müşterilerimizi daha fazla noktada BİM ailesi ile tanıştırmaya devam ettik. 2018 yılında Fas operasyonumuzda elde ettiğimiz operasyonel kârlılığı, bu yıl net kârlılığa (TFRS 16 öncesi) ulaşarak taçlandırdık. 2019 yıl sonu itibarıyla konsolide satış hacmimiz %24 büyüyerek 40 milyar TL'ye ulaşırken, operasyonel kârlılığımız (FVAÖK) beklentiler dahilinde 3,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkeziyetçilikten uzak organizasyon yapımız, 2019 yılındaki başarılarımızda da kilit rol oynamıştır. Bölge müdürlüklerimiz üzerinden iş süreçlerini yönetmeyi sürdürürken, yeni yatırımlarımızla yıl içinde beş yeni bölge müdürlüğü ve lojistik merkezi inşa ederek altyapımızı geliştirmeye de devam ettik. Organik büyüme modelimizi besleyen yatırımlarımız 2019 yıl sonu itibarıyla 1.078 milyon TL'ye ulaşmıştır.

Son 10 yıldaki en yüksek temettü verimliliğimizi yakaladık.

BİM olarak, güçlü büyümeyi sürdürmenin yanında yatırımcılarına yüksek oranda kâr payı dağıtabilen nadir şirketlerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. %3,7 ile son 10 yıldaki en yüksek temettü verimliliğine ulaştığımız 2019 yılında, toplamda 967 milyon TL nakit temettü dağıtıldı.

2015 yılı Mart ayında faaliyetlerine başlayan yeni perakende modelimiz FİLE; unlu mamuller, et-şarküteri, taze meyve-sebze ve kişisel bakım gibi özel hizmet bölümleri ile müşterilerimizin kısa sürede beğenisini kazanmıştır. FİLE, yaklaşık 4.500 üründen oluşan zengin ürün portföyü ile tüketici ihtiyaçlarına karşılıkamaktadır. FİLE mağazalarında temel ürün kategorilerinde üç yeni özel markayı ilk kez müşterilerimizin takdirine sunduk. Başarılı bir yıl geride bırakan FİLE'nin satışlarının %34'ü özel markalı ürünlerden oluşmaktadır. 2019'da FİLE konseptinde 29 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 93'e yükseltmeyi başardık. Açılışının üzerinden yalnızca dört yıl geçmesine rağmen 2018'de operasyonel kârlılığa (FVAÖK) ulaşan FİLE, 2019 yılında da operasyonel kârlılığını (TFRS 16 öncesi) korumayı başarmıştır.

2019 yılında müşterilerimize sunduğumuz yeni internet ve karma paketlerimizle Bimcell, abone sayısını 400 bin artırarak 2 milyonun üzerine çıkarmış ve önemli bir başarıya imza atmıştır. Türkiye çapında %98'lik nüfus kapsama oranına sahip olan Bimcell markamız ile 2020'de de müşteri tabanını büyütmeyi amaçlıyoruz.

Her yıl daha da genişleyen, büyük bir aileyiz.

Her yıl yeni fertler dahil ederek büyüttüğümüz BİM ailesine bu yıl katılan 3.785 yeni çalışan ile toplam personel sayımız 51.765'e yükselmiştir. Türkiye'nin lider perakende şirketi BİM olarak, 2020 yılında açacağımız yeni mağazalar ve bölge müdürlükleriyle ülke istihdamına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.

BİM olarak, çalıştığımız yerel ve global tedarikçilerimizi en önemli paydaşlarımızdan biri olarak görmekteyiz. İş ortaklarımız olarak konumlandığımız tedarikçilerimizin iş ahlakı ve prensiplere uygun şekilde hareket etmesi 2019 yılında da başlıca önceliğimiz olmuştur. Kurduğumuz güvene dayalı ilişkilerle tedarikçilerimize ilerleyen yıllarda da elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.

Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.

2020'nin yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğimiz, organik iş modelimizle istikrarlı büyümeye devam edeceğimiz bir yıl olmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki faaliyet yılında beş yeni bölge müdürlüğü açmayı planlıyor, toplam yatırım miktarımızın 1,0 milyar TL olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Kurulduğumuz günden beri elde ettiğimiz başarılarımızın baş mimarlarının çalışanlarımız olduğuna inanıyor, başarılarımızı BİM ailesinin en önemli fertleri olan çalışanlarımıza atfediyoruz. Paydaşlarımız olan çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve hissedarlarımızla beraber çıktığımız başarı yolculuğumuzda, hep birlikte büyümeye devam edeceğimize inancımız tamdır.

1.078 MİLYON TL
ORGANİK BÜYÜME MODELİMİZİ
BESLEYEN YATIRIMLARIMIZ
2019 YIL SONU İTİBARIYLA
1.078 MİLYON TL'YE ULAŞMIŞTIR.

Türkiye’de Perakendecilik Sektörü

PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜ, BAŞTA MAĞAZALAR OLMAK ÜZERE BİRÇOK KANAL ARACILIĞIYLA EN AZ ÜRETİCİ KADAR İŞ VE İSTİHDAM ÜRETMEKTEDİR.

Teknolojinin son 10 yıldaki hızlı gelişimi, tüm sektörleri etkilediği gibi perakendeciliği de etkilemiştir. 2019 yılında büyümeye devam eden dünya perakende sektörü internet aracılığıyla şekil değiştirme trendine girmişken, ülkemizde geleneksel pazarın halen önemini koruduğu görülmektedir. Yaklaşık yarısını geleneksel pazarın oluşturduğu Türkiye perakende sektöründe son 20 yılda organize perakende pazarı ivme kazanarak adından çokça söz ettirmeye başlasa da, geleneksel pazar önemli paya sahip olmaya devam etmektedir.

Perakende Sektörünün Yıldızı: İndirim Marketleri

İndirim mağazacılığı perakende sektöründe önemli bir yer edinerek son yıllarda önemli bir büyüme ivmesi yakalamıştır. BİM, en önemli oyuncularını indirim marketlerinden oluşan Türkiye perakendecilik sektörünün lideri konumundadır. Şirket, düşük kâr marjları, etkin maliyet yönetimi ve kararlılıkla uyguladığı özgün mağaza formatıyla sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da güçlü büyümesini sürdürmektedir.

BİM’in de yer aldığı indirimli gıda perakendecileri grubu 2019 yılında da sektör ortalamasının üzerinde büyümeye devam etmiştir. Türkiye Perakendeciler Federasyonu verilerine göre, toplam gıda satışlarında indirim marketlerinin payı %13’e ulaşmıştır. 2019 yılında ülkemizde yer alan indirim marketlerinin toplam market satışlarındaki satış payı ise %47* olarak gerçekleşirken, yerel marketler %33,7’lik, yaygın süpermarketler ise %19,3’lük pazar payının sahibi olmuştur.



İstihdam Üretmek Ekonomiyi Destek Olmak

Perakendecilik sektörü, üretimin nihai tüketiciye ulaşmasını sağlamak için başta mağazalar olmak üzere oluşturduğu birçok kanal aracılığıyla lojistik, depolama, paketleme gibi süreçlerde en az üretici kadar iş ve istihdam üretmektedir. Tedarik zincirinde yer alan her bir halkanın geliştirilmesi ve sistemin doğru bir şekilde işlemesi, halkaların her birinin ayrı ayrı katma değer üretmesini sağlamaktadır. Perakendecilik sektörü, üretime ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisinin büyümesine doğrudan katkı sağlayarak önemli bir rol oynamaktadır.

Çalışma şekli itibarıyla kayıt dışı çalışmaya imkân tanımayan modern perakendecilik sektörü, üretim artışına, istihdama ve enflasyonun düşmesine katkı sağlayarak ülkemiz ekonomisini beslemektedir. İndirimli gıda perakendecilerinin her geçen gün ülke geneline yayılması, ülkemizin her bir köşesinde istihdam artışını beraberinde getirmektedir.

*Türkiye Perakendeciler Federasyonu verileri baz alınmıştır.



%13
2019 YILINDA TOPLAM GIDA
SATIŞ PAYINDA İNDİRİM
MARKETLERİNİN PAYI %13 OLARAK
GERÇEKLEŞMİŞTİR.

İndirim marketleri Türkiye market grupları istihdam payında da %46,2 ile sektörün en önemli oyuncularından olmuş, iş olanakları üreterek ülkemiz ekonomisine önemli bir katkı sağlamıştır.

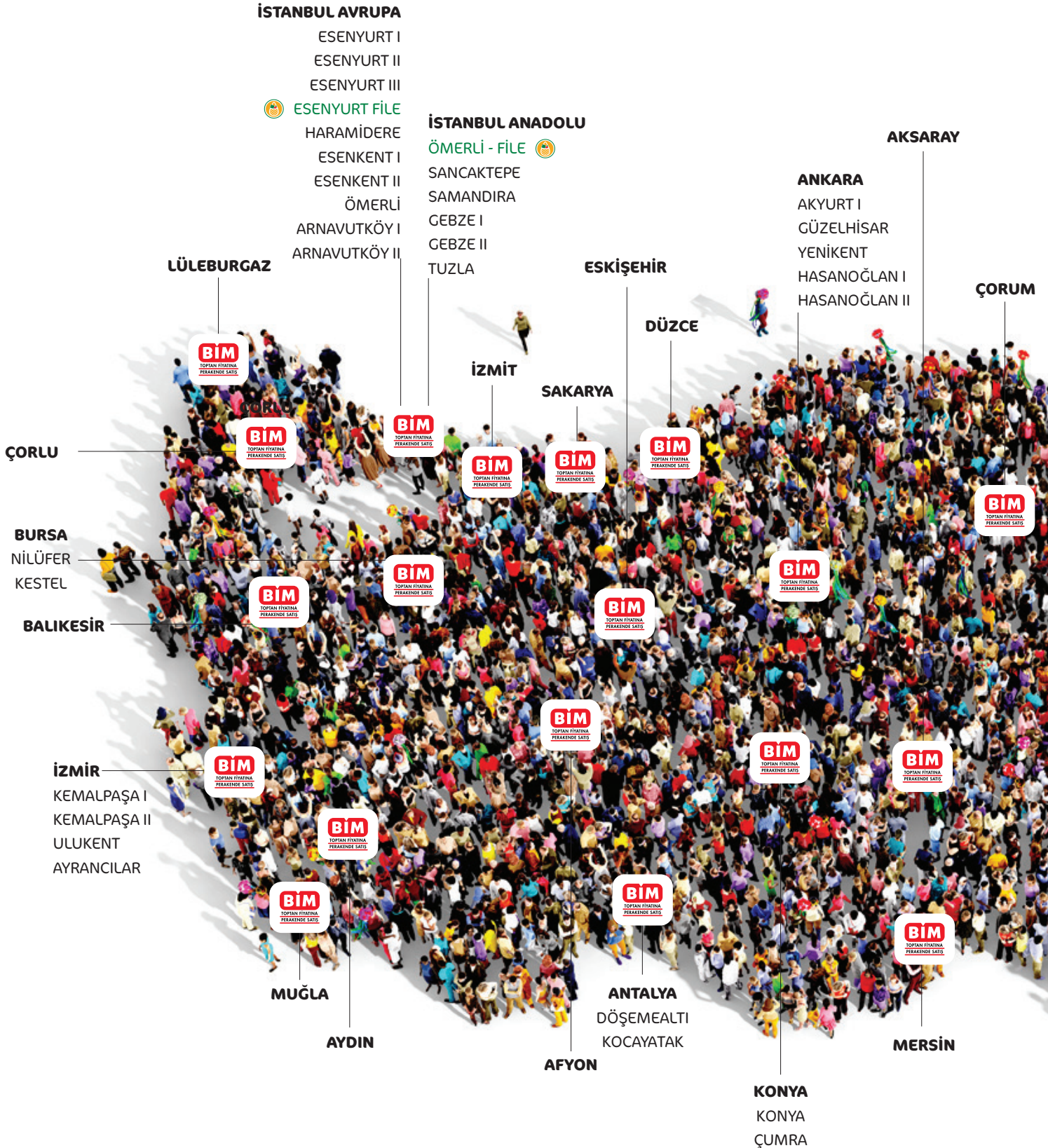
Perakendecilik sektörü özel markalı (private label) ürünlerin yaygınlaşarak raflarda yerini alması için birçok fırsat barındırmaktadır. Özel markalı ürünlerin öncüsü BİM'in yurt içi mağazalarında satılan özel markalı ürünlerin toplam satışlara oranı 2019 yılında %66'ya ulaşmıştır. Yüksek kalite uygun fiyat şiarıyla halka sunulan özel markalı ürünler Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir rol oynamaktadır. Şirket, 2020 yılında özel markalı ürün çalışmalarına hem BİM hem de FİLE mağazaları için yoğunlaşarak devam edecektir.

Küresel Başarılar

Deloitte'un, her yıl geleneksel olarak yayınladığı Ocak 2020 tarihli "Global Powers of Retailing" raporuna göre, dünyadaki ilk 250 perakende şirketi içerisinde 2018 yılı verilerine göre 157'nci sırada yer alan BİM, ayrıca en hızlı büyüyen 14'üncü perakendeci konumundadır.

BİM, süpermarket alanındaki yeni iş modeli olan "FİLE" markasını 2015 yılı Mart ayında hizmete sunmuştur. Üç yıl gibi kısa bir sürede operasyonel kârlılığa ulaşarak beklentilerin ötesinde bir gelişme kaydeden FİLE konsepti, özgün süpermarket anlayışı çerçevesinde sunduğu taze ve kaliteli ürün gamıyla müşteriler nezdinde önemli bir yer edinmiş ve kendini kabullendirmeyi başarmıştır. BİM, FİLE konseptiyle beraber son beş yıldır perakendenin hem indirimli hem de süpermarket segmentlerine hitap etmektedir.

BİM'in Türkiye ve Yurt Dışı Operasyonları





7.438
MAĞAZA

93
MAĞAZA

497
MAĞAZA

320
MAĞAZA

59
LOJİSTİK MERKEZİ

2
LOJİSTİK MERKEZİ

3
LOJİSTİK MERKEZİ

2
LOJİSTİK MERKEZİ

BİM YURT İÇİ MAĞAZA SAYISI

2018	6.672
2019	7.438

FILE MAĞAZA SAYISI

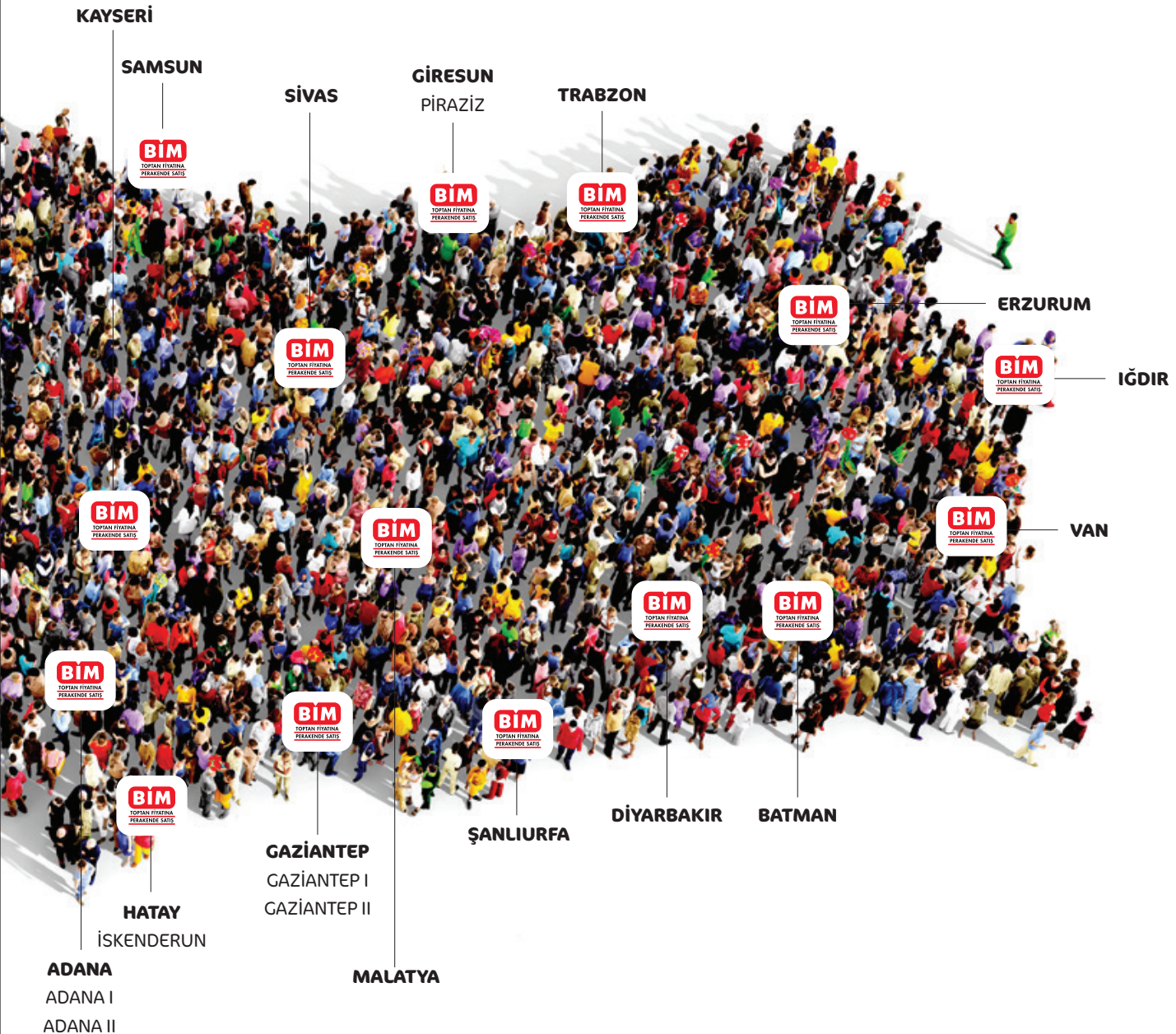
2018	64
2019	93

FAS MAĞAZA SAYISI

2018	442
2019	497

MISIR MAĞAZA SAYISI

2018	300
2019	320



Perakendecilikte BİM Farkı

BİM, MALİYETLERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE TUTARAK KAZANIMLARINI MÜŞTERİLERİNE FİYAT İNDİRİMİ OLARAK YANSITMAKTADIR.

BİM, her biri kendi yönetimine, personeline ve lojistik deposuna sahip bölge genel müdürlükleri etrafında örgütlenmiştir. Yönetimin merkezilikten arındırılmış olması, BİM'in başarısını getiren etkin organizasyon yapısının en önemli özelliği olarak öne çıkmaktadır. Operasyonlarını ilgili bölge müdürlükleri tarafından yöneten BİM, bu sayede iş süreçlerini çok daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirmektedir. 2019'da İzmit/Kocaeli, Batman, Iğdır ve Arnavutköy/İstanbul'da iki adet olmak üzere toplamda beş adet bölge müdürlüğü ve lojistik merkezini faaliyete geçiren Şirket, toplam bölge müdürlüğü sayısını konsolide bazda 66'ya çıkarmıştır. 2020 yılında ise bölge genel müdürlüğü sayısını 71'e yükseltmeyi planlayan BİM, bu müdürlüklerden birini Fas'ta açmayı hedeflemektedir.

Sürekli İndirim Kavramı

BİM modelinin temel politikası "her gün düşük fiyat"tır. BİM'de promosyon, kampanya, sadakat kartları gibi uygulamalar bulunmadığından, müşterilerin fiyat indirim kampanyalarını takip etmesine gerek yoktur. Kampanya ve kısa süreli fiyat indirimleri yerine, fiyatlarını her gün düşük tutarak daha anlaşılır ve basit bir iş modeli ile hizmet veren BİM, maliyetlerden elde edilen tasarrufları ürün fiyatlarına yansıtmaktadır. BİM'i sektördeki rakiplerinden ayıran en önemli farklardan biri ise, tüketimin yeterince güçlü olmadığı zamanlarda bile kısa süreli indirimlerden uzak durmasıdır. Bu fiyatlandırma politikası, müşterilerin güvenlerinin sağlanmasında temel etkidir.

Operasyonlarını gerçekleştirirken BİM'in benimsediği ilke; maliyetleri en düşük seviyede tutarak kazanımlarını müşterilerine fiyat indirimi olarak yansıtmaktır. Organizasyonel yapısı, etkin maliyet yönetim uygulamaları ve sınırlı ürün portföyüyle indirim modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, indirim anlayışını üç ana unsur üstüne temellendirmektedir:

- Merkezi olmayan bir organizasyon yapısıyla bölge genel müdürlükleri ve mağazalar arasında dinamik bir lojistik ve bilgi ağı kurarak karar alma ve uygulama süreçlerini hızlandırmak,
- Ürün fiyatlarını yükseltecek her türlü gereksiz harcamadan kaçınmak; yönetim, mağaza dekorasyonu, personel, dağıtım, pazarlama ve reklam maliyetlerini en düşük seviyede tutmak,
- Ürün portföyünü yaklaşık 750 adet üründen oluşturarak kalite standartlarının denetimini en etkin biçimde gerçekleştirmek ve ürünlerin mümkün olan en uygun fiyatla müşteriye ulaşmasını sağlamak.

BİM, yüksek alım gücü sayesinde satışını yaptığı ürünlerin çoğunun Türkiye'deki en büyük alıcısıdır. Böylece tedarikçilerinin düşük maliyetle kaliteli üretim yapmalarını teşvik etmekte ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlara tedarik edebilmektedir.

Etkin Maliyet Yönetimi

BİM ürün ve hizmetlerdeki kaliteden ödün vermeden etkin maliyet yönetimi ile gerçekleştirdiği tasarrufları ürün fiyatlarına yansıtmakta ve piyasadaki rekabet avantajını her geçen yıl artırmaktadır. Operasyon süreçlerindeki gereksiz maliyetleri bertaraf eden BİM'in ürünleri ile ilgili satış ve pazarlama gibi maliyetler minimum seviyededir. Bu sayede müşteriler sadece ürünün kendisine para ödemektedir.

BİM, ürün portföyünü sınırlı tutarak tedarikçilerden aracı olmadan yüksek miktarlarda düşük fiyatlı alımlar yapmaktadır. Bu da ürün fiyatlarına indirim olarak yansıtılmaktadır.

Gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerde uyguladığı etkin maliyet yönetimi politikasıyla BİM, perakende sektöründeki liderliğini ve güçlü konumunu her geçen gün daha da sağlamlaştırmaktadır. Bu kapsamda, lojistik faaliyetlerin tamamı BİM'in kendi bünyesinde gerçekleştirilmekte olup dış kaynak kullanılmamaktadır.

66

LOJİSTİK MERKEZİ

BİM, HER BİRİ KENDİ YÖNETİMİNE,
PERSONELİNE VE DEPOSUNA SAHİP
66 LOJİSTİK MERKEZİ İLE
OPERASYONLARINI YÜRÜTMEKTEDİR.



BİM, maliyet yönetimi uygulamalarında şu ilkeler çerçevesinde hareket etmektedir:

1. Mağazalarını genel olarak kiralama yöntemleriyle açmaktadır.
2. Ana caddelerde yüksek maliyetli mağaza açmak yerine aynı bölgedeki ara sokaklarda hizmet sunarak kira tasarrufu sağlamaktadır.
3. Mağazalarında hizmeti aksatmayacak yeterlilikle eleman çalıştırmaktadır.
4. Mağazaları olabildiğince sade dekore etmekte, minimum raf sistemi kullanmakta, maliyetleri en az düzeyde tutmakta ve elde edilen kazanımları ürün fiyatlarına yansıtmaktadır.
5. Reklam ve tanıtım harcamalarını minimum düzeyde tutmaktadır.
6. Ürün dağıtımını kendi lojistik ağıyla yapmaktadır.
7. Ürün portföyünü sınırlı tutmakta ve tedarikçilerinden düşük fiyata büyük miktarlarda alım yapmaktadır.
8. Ürün portföyünde mümkün olduğunca çok sayıda özel markalı ürüne yer vermektedir.
9. Maliyet hesaplarını günlük bazda yaparak etkin bir maliyet denetimi uygulamaktadır ve gelişmelere anında müdahale edebilme kapasitesine sahiptir.
10. Yeni tasarruf yöntemleri bulmakta, projelendirmekte ve hayata geçirmektedir.

Yüksek Stok Devir Hızı

BİM'in stok yönetimi tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir program aracılığıyla yürütülmektedir. Bölge müdürlüklerinden yönetilen stoklar, depolardan mağazalara, mağazalardan da müşterilere iletilirken etkin bir biçimde izlenmektedir. Belirli dönemlerde, mağaza ve depolarda yapılan sayımlarda elde edilen sonuçlar kayıtlardaki verilerle karşılaştırılarak düzenli olarak kontrol edilerek değerlendirilmektedir.

Gıda Güvenliği

Müşterilerin ihtiyaçlarını tam ve sürekli olarak karşılayabilecek güvenilir ürünleri, en ekonomik biçimde ve zamanında sağlayan BİM, gıda güvenliği konusunda

sürekli iyileştirme yapmayı Şirket politikası olarak benimsemiştir. Bu amaçla Satınalma Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kalite Güvence Birimi bulunmaktadır.

Kalite Güvence Birimi'nin görevleri arasında;

- Satın alınan ürünlerin belirlenen stratejiler uyarınca kalite standartlarını sürdürülebilir kılmak adına çalışmalar yapmak,
 - Ürün ambalajlarının yasal takipleri için çalışmalar yapmak,
 - Ürün grubundaki yasal değişiklikleri ve problemleri takip etmek,
 - Ürünlerin kalitesini prosedürlere uygun şekilde kontrol etmek,
 - Gerekli durumlarda ve planlanan zamanlarda testler uygulamak,
 - Özel markalı ürün geliştirilmesinde sürekliliği sağlamak
- bulunmaktadır.

Finansman Kaynakları

Faaliyetlerini eksi net işletme sermayesiyle sürdüren BİM, nakit toplama gücü sayesinde kendi finansmanını sağlamaktadır. Şirket, operasyonel nakit çıkışlarının yanı sıra 2019 yılında 967 milyon TL nakit kâr dağıtım ve konsolide bazda 1.078 milyon TL yatırım gerçekleştirmiştir. BİM, 2020 yılında 1,0 milyar TL'lik daha yatırım yapmayı hedeflemektedir.

Gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki operasyonlarının finansmanını iç kaynaklar vasıtasıyla sağlayan BİM, banka kredisine ihtiyaç duymadığı için kredi kullanmamaktadır. Ayrıca operasyonlarının büyük çoğunluğunu Türk lirası üzerinden gerçekleştiren Şirket'in önemli tutarda açık veya kapalı yabancı para pozisyonu bulunmamaktadır. Bu sebeple, gerek faiz oranlarında gerekse döviz kurlarında meydana gelebilecek değişimler, BİM için önemli bir risk unsuru oluşturmamaktadır.

2019 Yılı Faaliyetleri

2019, BİM İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ORGANİK BÜYÜMENİN ARTARAK DEVAM ETTİĞİ VE SEKTÖR LİDERLİĞİ POZİSYONUNUN SÜRDÜRÜLDÜĞÜ BİR YIL OLMUŞTUR.

Gıda perakende sektöründeki liderliğini 2019 yılında da devam ettiren BİM, uyguladığı başarılı iş modeli sayesinde istikrarlı büyüme trendi yakalayarak son üç yılda satış hacmini iki katına çıkarmıştır. Kendi sektöründe satın almalar yapmadan geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019'da da organik iş modeli ile büyüyen Şirket'in yıllık büyüme oranı %24 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sektör lideri konumunda bulunan BİM'in enflasyonla mücadele faaliyetleri kuruluşuyla beraber başlamıştır. Enflasyonla mücadelede önemli bir vazife üstlenen Şirket, iş modeli gereğince maliyetlerini hizmet kalitesini aksatmadan düşük düzeyde tutarak maliyet kazanımlarını ürün fiyatlarına yansıtmaktadır. Kâr marjlarını belirli bir seviyede tutan BİM, düşük fiyatları ile sektör geneline örnek teşkil etmiştir.

BİM, kuruluşundan bu yana uyguladığı "her gün düşük fiyat" politikasıyla karşı karşıya kaldığı maliyetleri ürün fiyatlarına tamamen yansıtmayarak Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine destek olmaya 2019 yılında da devam etmiştir. Şirket önümüzdeki dönemde de enflasyonla mücadeledeki doğal rolünü sürdürecektir, ülkemiz ve halkımız için üzerine düşeni yerine getirerek katma değer üretmeye devam edecektir.

BİM, mağazalarında uyguladığı koşulsuz iade garantisi politikasıyla müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktadır. Bu politika, müşterilerin aldığı bir ürünü hiçbir neden belirtmeden ve zaman sınırlaması olmadan iade edebilmesini sağlamaktadır. Mağazalarında satılan ürünlerin fiyatlarına olduğu kadar kalitelerine de özel önem gösteren BİM, Satınalma Birimi'nin kontrolleri ile her bir ürünü, kalitesi ve uygunluğunu test ederek satışa sunmaktadır. Satış aşamasında da ürünlerin kalitesi düzenli olarak kontrol edilmektedir.

2012 Mart ayında faaliyetlerine başlayan Bimcell, BİM'e ait ve mobil iletişim alanında faaliyet gösteren bir markadır. Yedi yılda hızla büyüyen Bimcell, 2019 yılında da abone tabanını 400 bin genişleterek 2,0 milyon abone sayısını aşmıştır.

Başarılarla Dolu Bir Yıl

2019, BİM için sürdürülebilir organik büyümenin artarak devam ettiği, finansal ve operasyonel olarak beklentilerin karşılandığı, sektör liderliği pozisyonunun sürdürüldüğü bir yıl olmuştur. Şirket'in merkeziyetçi olmayan yapılanması, 2019 yılında da her bölgenin yalnızca kendi bölgesine odaklanmasını sağlayarak operasyonel verimliliğini artırmaya devam etmiştir. Yıl boyunca konsolide bazda 870 mağaza açarak toplam mağaza sayısını 8.348'e çıkaran BİM ayrıca beş yeni bölge müdürlüğü ve lojistik merkezini devreye almıştır. Satış ağını genişletmek ve değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak adına 2019 yılında etkin bir yatırım politikası uygulayan BİM, toplam 1.078 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir.

İşlemlerini yabancı para kullanmadan TL olarak gerçekleştiren ve operasyonel yatırımlarını güçlü özsermayesi üzerinden finanse eden BİM, döviz kurları ve faiz oranlarındaki dalgalanmalardan etkilememektedir. BİM, 2019 yıl sonu itibarıyla 40 milyar TL'lik yıllık konsolide satış hacmiyle Türkiye perakende sektöründeki liderliğini devam ettirmektedir.



Yatırım Politikası ve 2019 Yatırımları

Yatırımlarını çoğunlukla operasyon ağını genişletmek üzerine odaklayan BİM, yeni mağaza ve bölge merkezleri kurarak yatırım politikası gereği organik büyümeyi tercih etmektedir. Genellikle kiralarak açtığı yeni mağazalarını mümkün olan en sade şekilde dekore eden Şirket, yatırım maliyetini göreceli olarak minimum düzeyde tutmaktadır. BİM, etkin maliyet yönetimiyle elde ettiği katma değeri müşterilerine sunduğu ürünlerin fiyatlarına yansıtmaktadır.

2019'da İzmit/Kocaeli, Batman, Iğdır ve Arnavutköy/İstanbul'da iki adet olmak üzere beş yeni bölge müdürlüğünü faaliyete geçiren BİM, toplam bölge müdürlüğü sayısını konsolide bazda 66'ya çıkarmayı başarmıştır. Yapılacak yeni yatırımlarla bölge genel müdürlükleri sayısının 2020 yılında 71'e çıkarılması planlanmaktadır.

Merkezi olmayan bir organizasyonel yapı üzerinden yönetilen BİM için kurulan bölge merkezleri stratejik önem taşımaktadır. Yatırım politikası gereğince yeni depo ve bölge merkezlerinin inşaları, uygunluk kriterleri doğrultusunda genellikle arsa satın alınarak gerçekleştirilmektedir.

Halka açılma sürecinden bugüne kadar yaptığı yatırımlarına hız kesmeden devam eden BİM, 2019 yılında da yatırımlarının tamamını güçlü özsermayesinden finanse ederek konsolide bazda 1.078 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir.

BİM, 2020 yılında toplam 1,0 milyar TL'lik yatırım yapmayı planlamaktadır.

2019 Yılı Faaliyetleri



**ÜÇ ÖZEL MARKASIYLA
MÜŞTERİLERİNE HİZMET
VERMEKTE OLAN FILE'NİN
SATIŞLARININ %34'Ü ÖZEL
MARKALI ÜRÜNLERDEN
OLUŞMAKTADIR.**



Markalarımız



Daycare, müşterilerin sağlık, hijyen, güzellik, kişisel bakım ve renkli kozmetik ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümlerle geliştirilen, kategorilerinde öncü tedarikçilere en az piyasa lideri markalı ürün kalitesinde ürettirilen ve sadece FILE mağazalarında satışa sunulan kişisel bakım ürünleri markasıdır.



Kağıt havludan, çöp torbasına, yağlı kağıttan, oda kokusuna kadar evin çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak ürün gruplarından oluşan Actisoft, FILE'nin genel temizlik, kağıt ve tamamlayıcı ürünlerindeki özel markasıdır. Actisoft marka ürünler ve üreticiler sürekli olarak bağımsız ve onaylı kuruluşlar tarafından denetlenmektedir.



Harras, FILE tarafından ürün geliştirme ve üretim süreçleri özenle takip edilerek, sektörde öncü tedarikçilere en az piyasa lideri marka kalitesinde özel olarak ürettirilen ve sadece FILE mağazalarında satışa sunulan gıda ürünleri markasıdır. Harras markalı ürünler ve üreticiler sürekli olarak bağımsız ve onaylı kuruluşlar tarafından denetlenmektedir.





FİLE ve 2019 Gelişmeleri

İndirimli gıda perakende sektörünün yanı sıra süpermarket alanındaki büyüme potansiyelini bir iş fırsatına dönüştüren BİM, FİLE markasıyla süpermarket alanında faaliyette bulunan yeni modelini 2015 yılı Mart ayında hizmete sunmuştur.

Bu modelin temel amacı tüketicilerin gıda, kişisel bakım ve genel temizlik ihtiyaçlarını yüksek standartlarda üretilmiş ve sürekli düşük fiyatlardan satışa sunulan kaliteli, sağlıklı ve taze ürünlerle karşılamaktır. Sıcak ve samimi bir tasarım ile dekore edilen FİLE mağazaları modern market görünümüyle dikkat çekmekte olup, müşterilerin kendilerini mahallelerinde veya çarşılarında alışveriş yapıyormuş gibi rahat hissetmelerini sağlamaktadır. Metrekare olarak indirim mağazalarına göre müşterilerine daha geniş ve ferah alanlarda alışveriş yapabilme imkanını sunan FİLE mağazaları, konusuna iyi odaklanmış ve birçok çeşidi bir arada sunan mağaza anlayışıyla hizmet vermektedir. Mevcut BİM mağazalarından daha fazla stok kalemi sergilenen FİLE'de yaklaşık 4.500 ürün müşterilere sunulmaktadır. FİLE'nin kurulmasıyla BİM, 2015 yılından beri perakendenin hem indirimli hem de süpermarket alt segmentlerine hitap etmektedir.

FİLE; unlu mamuller, et-şarküteri, meyve-sebze ve kişisel bakım gibi özel hizmet bölümleri ile müşterilerini yeniliklerle buluşturmuştur. Promosyon ve sadakat programı gibi uygulamalara yer vermeyen FİLE modelinde BİM'de de geçerli olan her gün düşük fiyat uygulaması bulunmaktadır.



Yeni bir tedarik sistemi kuran FİLE organizasyonu, ürün portföyüne ulusal ve uluslararası markaların yanı sıra yeni özel markalar da dâhil etmiştir. Temel ürün kategorilerinde üç yeni özel markayı ilk kez tüketicilerin beğenisine sunan FİLE'nin satışlarının %34'ü özel markalı ürünlerden oluşmaktadır.

FİLE, ilk mağazasını 2015 yılında açmasına rağmen, doğru iş modelinin yalın sunumu sayesinde kısa sürede FAVÖK kârlılığına ulaşma başarısı göstermiş ve 2019 yılı ikinci FAVÖK kârlılığına ulaştığı yıl olmuştur.

Beklenilenden önce kârlılıkla taçlanan bu başarının altında yatan en önemli sebep ise özellikle taze ürün grubundaki güçlü sunum ve özel markalı ürünlerin kalite-fiyat dengesinin doğru şekilde kurulmasıdır.

Açılışından bugüne olumlu izlenimler oluşturarak Türkiye için doğru bir konsept olduğunu kanıtlayan FİLE, 2019 yılında büyümeye devam etmiş ve 29 yeni mağaza açılışı gerçekleştirerek toplam mağaza sayısını 93'e yükseltmiştir. 2019 yılı Kasım ayında İstanbul Anadolu yakasında yeni genel müdürlük binasını hizmete alan FİLE, yeni lojistik merkezleri ile lokasyon verimliliğini artırarak büyümeyi sürdürmeyi hedeflemektedir.

2019 Yılı Faaliyetleri

YURT DIŞI OPERASYONLARI

497 MAĞAZA

FAS'TAKİ MAĞAZA SAYISINI
497'YE ÇIKARTAN BİM, YURT DIŞI
OPERASYON AÇINI GENİŐLETMEYE
DEVAM ETMEKTEDİR.



FAS

**BİM'İN İLK YURT DIŞI
OPERASYONU OLAN FAS
OPERASYONU, BU ÜLKEDEKİ
İLK İNDİRİM KONSEPTLİ
PERAKENDE KURULUŐUDUR.**

BİM'in ilk yurt dışı operasyonu olan Fas operasyonu, bu ülkedeki ilk indirim konseptli perakende kuruluőudur. Fas operasyonlarına aktif olarak 11 Nisan 2009 tarihinde ilk mağazanın Kazablanka şehrinde açılmasıyla başlayan BİM, ülkedeki operasyonları gerçekleştiren şirketin sermayesinin %100'üne sahiptir.

Fas, coğrafi açıdan Avrupa'ya yakın olması nedeniyle kültürel, ekonomik, altyapısal ve siyasi açıdan diğerk Afrika ve Orta Doğü ülkelerine göre daha gelişmiş bir yapı sergilemektedir. Yaklaşık 37 milyon nüfusa sahip olan Fas'ta modern perakende sektörü önemli bir potansiyel barındırmaktadır.

2018 yıl sonu itibarıyla operasyonel kârlılığā ve 2019 yıl sonu itibarıyla da net kârlılığā (TFRS 16 öncesi) ulaşan BİM'in Fas operasyonunda yeni açılan 55 mağazayla beraber toplam mağaza sayısı 497'ye yükselmiştir.



320 MAĞAZA

BİM, 2019 YILINDA MİSİR'DA 20 YENİ MAĞAZA AÇARAK MAĞAZA SAYISINI 320'YE YÜKSELTMİŞTİR.



MİSİR

**100 MİLYONLUK NÜFUSLA
BULUNDUĞU BÖLGENİN
ÜRETİM ÜSSÜ MİSYONUNU
ÜSTLENEN MİSİR'DA BİM'E
AİT İKİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BULUNMAKTADIR.**

2013 yılında başlayan faaliyetlerine başlayan BİM'in ikinci yurt dışı operasyonu Mısır'da 2019 yıl sonu itibarıyla 320 mağaza bulunmaktadır. Mısır operasyonunu yürüten şirketin sermayesinin tamamı BİM'e aittir.

100 milyonluk nüfusla Orta Doğu'nun en büyük ülkelerinden biri olan ve bulunduğu bölgenin üretim üssü misyonunu üstlenen Mısır'da BİM'e ait iki bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

Fas ve Mısır'da kurulu bağlı ortaklıklar, 31 Aralık 2019 tarihli mali tablolarda tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilerek mali tablolara yansıtılmıştır.

2019 Yılı Faaliyetleri



BİM'E AİT VE MOBİL İLETİŞİM ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN BİMCELL, TÜRKİYE ÇAPINDA %98'LİK NÜFUS KAPSAMA ORANINA SAHİPTİR.

Bimcell ve 2019 Gelişmeleri

2012 Mart ayında faaliyetlerine başlayan Bimcell, BİM'e ait ve mobil iletişim alanında faaliyet gösteren bir markadır. 2019 yılında yeni internet ve karma paketleriyle özel iletişim çözümleri sunan Bimcell, abone sayısını 400 bin artırarak 2,0 milyonun üzerine çıkarmıştır. Türkiye çapında %98'lik nüfus kapsama oranına sahip olan Bimcell, saniye başına ücretlendirme yapan "konuştuğun kadar öde" seçenekleri ile ekonomik, rekabetçi ve yenilikçi paketleri sayesinde müşterilerin her geçen gün daha da ilgisini çekmektedir. BİM kalitesini telekomünikasyon sektörüne taşıyan Bimcell, avantajlı yeni paketleriyle 2020'de de müşteri tabanını büyültmeyi hedeflemektedir.

Bimcell Prensipleri

- Yalın ve basittir.
- Şeffaftır.
- Gizli fiyat yoktur.
- Şart ve koşul yoktur.
- Düşük fiyat, yüksek hizmet kalitesi sunar.

2 MİLYON ABONE

BİMCELL, 2019 YILINDA ABONE SAYISINI 400 BİN ARTIRARAK 2 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKARMIŞTIR.

HAFTANIN ÖNERİLERİ

BİM Aktüel

CERİNİZE DOST PAKETLER

Dost 2 GB	HER YÖNE 600 DK HER YÖNE 600 SMS	19 TL
Dost 5 GB	HER YÖNE 750 DK HER YÖNE 750 SMS	29 TL
Dost 10 GB	HER YÖNE 1000 DK HER YÖNE 1000 SMS	39 TL

BİM CELL İÇİ SINIRSIZ KONUŞMA

BİM CELL'de Yeni Yıl Fırsatı!

40 TL ve Üzeri Her Yüklemeye

5 GB İNTERNET + 500 SMS

HEDİYE

BİMcell BİM'de | bimcell.com.tr | 444 4 551

Ar-Ge Faaliyetleri

2019 YILINDA BİM TARAFINDAN TEDARİKÇİLERLE BİRLİKTE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE TESTLER SONUCUNDA, BİM MAĞAZALARINDA 94 YENİ ÜRÜN TÜKETİCİLERE SUNULMUŞTUR.

Ar-Ge Faaliyetleri

BİM'in Ar-Ge faaliyetleri Satınalma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Departmanın sorumlulukları arasında;

- Satın alınan ürünlerin belirlenen stratejiler uyarınca kalite standartlarının korunmasını sağlamak,
- Ürünlerin kalite ve ambalajlarının geliştirilmesi için çalışma yapmak,
- Ürün grubundaki yasal değişiklikleri, aktüel fiyatları, kondisyonları ve problemleri takip etmek,
- Ürünlerin kalitesini prosedürlere uygun şekilde kontrol etmek, gerektiğinde ve planlanmış zamanlarda testler yapmak,
- Özel markalı ürün yaptırılmasında, sürekliliğinin sağlanmasında, kalitesinin korunmasında ve geliştirilmesinde azami gayret göstermek bulunmaktadır.

Sunduğu ürünlerin %66'sını özel markalı ürünlerden oluşturan BİM, Türkiye'de özel markalı ürünün öncüsü konumundadır. Ürünlerin lezzet ve ambalaj kalitelerinin korunması ve geliştirilmesi için yapılan kalite kontrol çalışmaları devam etmektedir.

2019 yılında BİM tarafından tedarikçilerle birlikte yapılan çalışmalar ve testler sonucunda, 94 yeni ürün tüketicilere sunulmuştur. Şirket, hanehalkı tüketim alışkanlıklarındaki değişime paralel olarak yeni ürün arayışlarını sürdürmektedir.

Ürün Yelpazesi

Ürün portföyünün oluşturulmasında BİM'in temel ölçütü, yüksek kalite ve düşük fiyattır. Mağazalarda tüketiciye sunulan ürünler, bir hanehalkının günlük temel ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde seçilmektedir. Şirket, ürün seçimi ve fiyatlandırılması konusunda detaylı ve hassas bir çalışma yöntemi benimsemiştir.

İndirim konsepti gereği mağazalarda sınırlı sayıda, yaklaşık 750 adet ürün bulunmaktadır. BİM, müşteri alışkanlıklarındaki ve davranışlarındaki değişimleri gözlemleyerek her yıl yeni ürünler lanse etmektedir. 2019 yılında da hem gıda hem de gıda dışı alanlarda yeni ürünler, BİM mağazalarındaki raflarda yerlerini almıştır. Şirket'in indirim konseptinin temel unsurlarından olan özel markalı ürünler, 2019 yılında müşterilere sunulan yeni ürünlerin çoğunluğunu oluşturmuştur.

BİM'in müşterilerine sunduğu ürünler dört ana gruba ayrılmaktadır:

Özel Markalı (Private Label) Ürünler

Özel markalı ürün kavramını organize perakende sektörüne Dost Süt ile getiren BİM, bu ürünlerin Türkiye'deki öncüsüdür. Mağazalarında yer alan özel markalı ürünler, markası ve formülü yalnızca BİM'e ait olan ve BİM'in seçtiği tedarikçilerce üretilen yüksek kaliteli ürünlerdir. Bu ürünlerin en önemli özelliği ise aynı kalitedeki benzer ürünlerden daha uygun fiyatlı olmasıdır. BİM mağazalarında satılan özel markalı ürünlerin toplam satışlara oranı, 2019 yılında %66 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu alandaki çalışmalarını özenle sürdüren BİM, özel markalı ürünlere verdiği önem doğrultusunda satış oranını gelecek yıllarda artırmayı hedeflemektedir.

~750 ÜRÜN

2019 YIL SONU İTİBARIYLA BİM
MAĞAZALARINDA YAKLAŞIK 750
ADET ÜRÜN BULUNMAKTADIR.



Spot Ürünler

Spot ürünler, stoklarda sürekli olarak bulundurulmayan, haftalık periyotlarla tüketiciye sunulan ürünlerdir. Satışa sunuldukları günlerde BİM mağazalarında müşteri yoğunluğu oluşturmakta ve normal listeli ürünlerin satışını da artırmaktadır.

Exclusive Ürünler

BİM için özel olarak tasarlanmış paket boyları veya içeriklerle sunulan markalı ürünlerdir.

Markalı Ürünler

Piyasada yaygın olarak tanınan markalı ürünlerdir.

Sırım "Altın Marka Tüketici Ödülü"nü'nün sahibi oldu

Türkiye'nin ilk tüketici girişimi Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD) tarafından yapılan, zeytinyağı sektöründe tüketicilerin markaya ilgi derecesini ölçen araştırmada 'Sırım Zeytinyağı', en beğenilen ve tercih edilen markalardan biri olarak seçilmiştir. Yapılan değerlendirmede Sırım, "Altın Marka Tüketici Ödülü"ne layık görülerek "Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz" logosuna hak kazanmıştır.



BİM

İnsan Kaynakları

ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI 2019 YILINDA %8 BÜYÜYEN BİM'İN 47.074'Ü TÜRKİYE'DE OLMAK ÜZERE TOPLAM 51.765 ÇALIŞANI BULUNMAKTADIR.

İnsan Kaynakları Profili

BİM başarılarına ve hedeflere ulaşmanın, çalışanlarının gelişimi ve ekip ruhundan geçtiğine inanmaktadır. Bu bilinçle insan kaynakları politikasını şekillendiren ve geliştiren BİM'de, atamaların ve terfilerin büyük çoğunluğunun Şirket içerisinden yapılmasına özen gösterilmektedir. Merkeziyetçi olmayan bir yapıyla bölge müdürlükleri üzerinden organizasyon ağını yöneten BİM, özellikle genç yöneticiler için birçok fırsat barındırmaktadır.

BİM ailesinin en önemli fertlerinden olan çalışanlar, kurum kültürünü müşterilere en iyi şekilde yansıtmaya özen göstermektedir. Çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürebilecekleri bir ortam ve kariyer imkanı sunan Şirket, merkeziyetçi olmayan organizasyon yapısıyla da genç yöneticilere inisiyatif alabilecekleri ve yöneticilik becerilerini geliştirebilecekleri olanaklar sağlamaktadır.

Şirket, insan kaynağının gelişimi için eğitim programlarına önem vermektedir. Gerek yeni işe başlayanlar gerekse bir üst pozisyona terfi eden personel için gerekli oryantasyon eğitimi ve programları düzenlenmekte olup, eğitimler sırasında ele alınacak konular Şirket içi düzenlemelerle standart hale getirilmiştir. Uzmanlık gerektiren pozisyonlar için mesleki eğitimler ve yeni işe başlayanlar için iş sağlığı ve güvenliği ile hijyen eğitimleri de düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Kendi İnsan Kaynağından Beslenen BİM

Çalışanlarının potansiyellerini ve yeteneklerini kullanmalarını her zaman teşvik eden BİM'in genç ve dinamik insan kaynağının yanı sıra üst düzey yönetimi de deneyimli ve nitelikli kişilerden oluşmaktadır. Şirket'in önceliklerinden biri de, stratejik pozisyonlara Şirket'in kendi insan kaynağından personel atanmasıdır. Yönetim kadrosunun büyük bölümü, kariyerlerine BİM'de başlamış ya da kuruluşundan bu yana Şirket'te görev almış ve performansları nedeniyle terfi etmiş çalışanlardan oluşmaktadır. Bu uygulama, kurum kültürünün benimsenmesini sağlamanın yanı sıra çalışanların iş motivasyonuna olumlu etki yapmaktadır. BİM uyguladığı insan kaynakları politikasıyla, yöneticilerini kendi altyapısında yetiştiren bir okul niteliğindedir.

Türkiye'nin en büyük indirim marketi olma yolculuğuna 1995 yılında 21 mağaza ile başlayan BİM, bugünkü başarısının temelini oluşturan organik büyüme modeli ile büyüyerek 2019 yılında 8.348 mağazaya ulaşmıştır. Organik büyüme modeli ayrıca, Şirket'te başarılı kurum kültürünün ve yüksek sadakatini oluşturmada önemli bir rol oynamaktadır.

BİM'de personel devir hızının sektör ortalamalarının altında seyretmesi, personel sadakatinin üst düzeyde olduğunun önemli bir kanıtıdır. Kültürel yapının muhafazası ve personeli teşvik eden dikey kariyer politikası, çalışan bağlılığının başlıca sebeplerini oluşturmaktadır.

Çalışan personel sayısı 2019 yılında %8 büyüyen BİM'in 47.074'ü Türkiye'de olmak üzere toplam 51.765 çalışanı bulunmaktadır. Şirket, sağladığı istihdamla tek bir bölgeye değil tüm ülkeye katkı sağlamaktadır. 2020 yılında da BİM, ülke ekonomisine değer katmaya devam edecektir.



%40
2019 YIL SONU İTİBARIYLA
BİM ÇALIŞANLARININ %40'I
KADINLARDAN OLUŞMAKTADIR.

Yıl Sonu Çalışan Sayısı

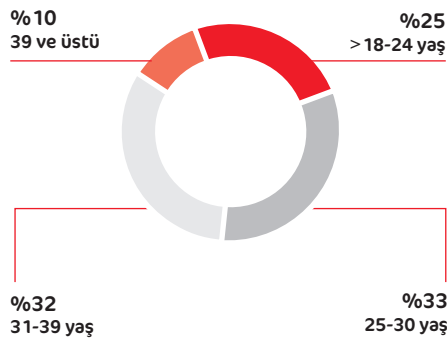
2017	41.993
2018	47.980
2019	51.765

Yurt İçi ve Yurt Dışı Operasyonları Çalışan Dağılımı*

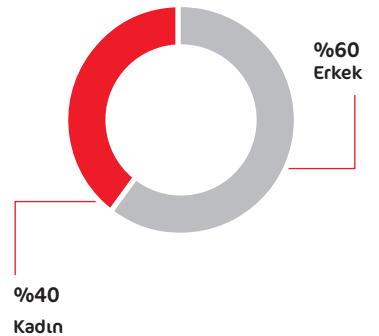
Mısır	1.782
Fas	2.909
Türkiye	47.074

*31.12.2019 itibarıyla

Personel Dağılımı (Yaş)



Cinsiyet Dağılımı (%)



Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Şirket Olağanüstü Genel Kurulu 19 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00'de Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde olağanüstü yedeklerden nakit kar dağıtımı hakkında tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması amacıyla toplanmıştır.

Toplantıda;

Yönetim Kurulunun 09.10.2019 tarihli olağanüstü yedeklerden kar dağıtım tavsiye kararının okunması sonrasında yapılan elektronik ve fiziki oylama sonucunda ortaklara ödenmiş sermayenin %40'ına isabet eden brüt 242.880.000 TL'nin olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle nakden dağıtılmasına, 24.288.000 TL'nin yine olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, nakden dağıtılacak kârın hesabında "1.-TL Nominal değer= 1 adet= 1 Lot" eşitliği esasının kullanılması, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 0,40.-TL, diğer hissedarlarımız için 1.-TL'lik hisseye (brüt 0,40- TL) net 0,34 TL kâr payı ödenmesine, olağanüstü yedeklerden nakit kâr payı dağıtımının 11.12.2019 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., tüm faaliyetlerini, maruz kaldığı riskleri ve bunlardan korunma yöntemlerini de dikkate alarak yürütmektedir. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk iştahına göre oluşturulmuş risk yönetim usulleri, şirketin politika ve prosedürleri ile iş süreçlerinin bir parçası haline getirilmiştir.

İlave olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uyarınca, şirket bünyesinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve bunlarla ilgili gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması ile görevli bir Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komite, şirketin maruz kalabileceği risk türlerini ve bunlara ilişkin risk göstergelerini tespit etmiştir. Bahse konu risk göstergelerindeki gelişmeler sürekli olarak izlenmekte, analiz edilmekte ve uygun risk aksiyonunun alınıp alınmadığı değerlendirilmektedir.

Şirket, faaliyetlerinden dolayı stratejik, operasyonel, kredi/karşı taraf, kur, likidite, uyum ve itibar risklerine maruz kalabilmektedir.

Stratejik risk, şirket stratejisinde yapılan yanlış seçimler ya da mevcut stratejinin uygulanmasında yer verilen hatalar kaynaklı kayıp olasılığıdır. Şirketin stratejik 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. Konulan stratejik hedeflere uyum, yönetimin yürüttüğü gözetimler ve bütçe marifeti ile yakından izlenmektedir. Ayrıca, müşteri tercihleri ve pazardaki oyuncuların aksiyonları da takip edilmektedir. Buna göre ürün portföyü belirli aralıklarla gözden geçirilmekte ve ihtiyaçlar paralelinde yenilenmektedir. İlave olarak Şirket, perakende sektöründeki pazar payını genişletmek amacıyla, File Markası ile farklı müşteri segmentlerini de hedefleyen iş modelini hayata geçirmiştir.

Operasyonel risk, yetersiz ve başarısız iş süreçleri, çalışanlar ve sistemler ya da dışsal olaylar sonucu ortaya çıkan zarara uğrama riskidir. Şirket, iş süreçleri ile ilgili uygun "politika" ve "prosedür"leri oluşturmuş, organizasyon içinde işlevsel görev ayrımları yapmış, onay ve yetki mekanizmalarını süreçlere yerleştirmiştir. İlave olarak fiziki kıymetlerinin korunması ve mutabakatına ilişkin usulleri düzenlemiştir. Ayrıca süreç içinde etkin raporlama ve gözetim uygulamaları tesis edilmiştir. Operasyonel süreçler ve uygulamalar, yönetim ve denetim organları tarafından sürekli gözden geçirilmekte, operasyonların daha etkili ve verimli yürütülmesine imkân veren gelişim fırsatları değerlendirilerek, uygun bulunanlar yürürlüğe alınmaktadır. Şirketin esaslı süreçleri, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir bilgisayar programı aracılığıyla yürütülmektedir.

Kredi riski/karşı taraf riski, şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu tarafların taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle maruz kalabileceği riski ifade etmektedir. Kredi kartı alacakları, anlaşmalı firma tarafından mağazalardan toplanan paralar, bankalara depo edilen mevduat, gerçekleştirilen finansal yatırımlar ve bazı tedarikçilere yapılan avans niteliğindeki ödemeler nedenleriyle, şirket bu riske maruz kalmaktadır. Şirket, ticari ilişki içerisine girdiği tarafların seçim usullerini tanımlamış, bunlardan temin edilecek bilgi ve belgeleri belirlemiştir. Bu şekilde, ilişki öncesi karşı tarafın taahhütlerine karşı sorumluluğu konusunda inceleme yapılmakta, uygun olduğu düşünülenlerle ilişki başlatılmaktadır. Şirket, itibarı yüksek finansal kuruluşlarla çalışmaktadır. Finansal yatırımların gerçekleştirildiği bağlı ortaklık ve iştiraklerin, operasyonel ve finansal durumları yakından izlenmektedir. İşin doğası gereği yapılan bazı avans ödemeleri için de uygun teminatlar alınmaktadır.

Kur riski, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerin ortaya çıkardığı belirsizlikten kaynaklanan zarar olasılığıdır. Şirket işlemleri, ağırlıklı TL para birimi cinsinden gerçekleşmekte olup, yabancı para bazındaki varlık ve yükümlülükler önemli bir tutarda bulunmamaktadır. Şirket, ağırlıklı olarak Fas ve Mısır'daki operasyonları nedeniyle kur riskine muhatap olmaktadır. Bunların etkisi de düşük düzeydedir.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Likidite riski, sahip olunan varlıkların nakit talebini karşılayamaması riskidir. Varlık ve yükümlülükler arasındaki vade uyumu şirket lehinedir. Likidite ihtiyacı yakından izlenmekte, gerekli durumlarda varlık ve yükümlülüklerle ilişkin vade ayarlamaları yapılmakta ve yeterli ölçüde nakit bulundurulmaktadır.

Uyum riski, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesine bağlı zarara uğrama ihtimali veya düzenlemelerde meydana gelen bir değişikliğin faaliyetleri olumsuz etkilemesidir. Şirket yapısı ve faaliyetleri gereği muhtelif mevzuata tabidir. Şirket, politika ve prosedürlerinin belirlenmesi aşamasında, ilgili mevzuat gerekliliklerini de dikkate almış, süreçlerini, uyumu sağlayacak şekilde oluşturmuştur. İlgili mevzuatta yapılan değişiklikler iç kaynaklar, danışmanlar ve üye olunan sektör dernekleri vasıtası ile takip edilmekte, bunların potansiyel etkileri değerlendirilmekte ve gerekli hallerde stratejiler ve iç süreçleri revize edilmektedir.

İtibar riski, kamuoyu olumsuz görüşlerinin, şirket üzerindeki mevcut ve olası etkilerini ifade etmektedir. Şirket ağırlıklı olarak, satışı yapılan ürünler, müşteri hizmetleri, çalışanlar ile olan ilişkiler ve mevzuat kaynaklı itibar riskine maruz kalabilmektedir. Ürün ve müşteri hizmetleri için, sınırsız iade politikası, planlı tedarikçi denetimleri, ürün analiz ve testleri ile etkili bir kontrol çerçevesi oluşturulmuştur. Ayrıca tüm müşteri şikâyetleri hassas bir şekilde ele alınmakta ve sonuçlandırılmaktadır. Çalışma mevzuatının öngördüğü düzenlemelere uyulmaktadır. Şirket çalışanlarını elde edilen başarının önemli bir unsuru olarak görmek, onlara kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam ve kariyer imkânı sunmaktadır. Yönetici atamaları, ağırlıklı şirket içi kaynaklardan yapılmakta olup, bu husus çalışan memnuniyetini artırmaktadır.

Maruz kalınan riskler, belirlenmiş göstergeler aracılığı ile yıl içerisinde yakından takip edilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2019 yılında altı toplantı gerçekleştirmiştir. Komite, faaliyetleri sonucunda ulaştığı sonuçlar ve değerlendirmeleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nu hazırladığı raporlar aracılığı ile bilgilendirmiştir.

BİM, risklere karşı uygun iç kontrol mekanizmalarını iş süreçlerine yerleştirmiştir. Bunu destekleyen, organizasyonel yapı, politikalar, görev tanımları, prosedürler ve gözetim uygulamaları oluşturulmuştur.

Şirket'te risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini 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 kapsamındadır. Faaliyetler risk değerlendirmesi sonucu hazırlanmış yıllık planlar çerçevesinde denetlenmektedir. İç denetim sürecinin tüm aşamaları ile uygulama usulleri belirlenmiş olup, birimin faaliyetleri bunlar çerçevesinde, uluslararası bir denetim yazılımı desteğiyle yürütülmektedir. İç denetim faaliyetleri 2019 yılı içerisinde, bağımsız bir kalite değerlendirmesine tabi tutulmuş, bunun sonucunda aktiviteler, Uluslararası İç Denetim Standartları ve Etik Kurallar bakımından, en yüksek derecede olan "Genellikle Uyumlu" olarak değerlendirilmiştir.

İç Denetim Birimi, 2019 yılı içerisinde altı kez yapılan Denetim Komitesi toplantılarında, iş planlarını, plana göre mevcut faaliyetlerinin durumunu, görev sonuçlarını ve esaslı riskler ile kontrol sorunlarını Komite'nin bilgi ve değerlendirmesine sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu'na

1. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ("Şirket") tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesini denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 378. Maddesi'nin birinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Denetçinin Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak, riskin erken saptanması sistemi ve komitesine ilişkin bir sonuca varmaktır. Yaptığımız denetim, TTK'ya, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslara" ve etik kurallara uygun olarak yürütülmüştür. Bu esaslar tarafımızca; Şirket'in riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurup kurmadığının belirlenmesini, kurulmuşsa sistem ve komitenin TTK'nın 378. Maddesi çerçevesinde işleyip işlemediğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Riskin erken saptanması komitesi tarafından risklere karşı gösterilen çarelerin yerindeliği ve riskler karşısında yönetim tarafından yapılan uygulamalar, denetimimizin kapsamında değildir.

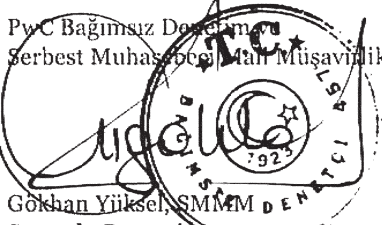
Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Bilgi

4. Şirket, riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurmuş olup, komite 1 Ocak- 16 Temmuz 2019 tarihleri arası 1 üyeden, 16 Temmuz 2019- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 2 üyeden oluşmaktadır. Komite, 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap döneminde Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönelik olarak hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Sonuç

5. Yürüttüğümüz denetim sonucunda, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, tüm önemli yönleriyle, TTK'nın 378. Maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 4 Mart 2020

Pay Geri Alım Programları

Şirket dönem içerisinde herhangi bir payı geri alım programı başlatmamıştır. Önceki dönemlerde gerçekleştirilen pay geri alım programlarından elde edilen paylar dönem içerisinde borsada satış yoluyla elden çıkarılmıştır. Buna göre sahip olunan 7.635.666 adet BİMAS paylarının tamamının satışı (Şirket sermayesine oranı %1,26'dır.) 12 Eylül 2019 tarihinde 48,00 TL birim fiyattan gerçekleştirilmiştir. İlgili işlem sonucunda Şirket'in geri alınan payı kalmamış olup, satıştan elde edilen 130.782.000 TL tutarındaki satış kazancı mali tablolarda özkaynaklar içerisinde gösterilmiştir.

Ortaklık Yapısı

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Ortaklık Yapısı

	2019	2018
Merkez Berekat Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	%14,8	%14,8
Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	%10,7	%10,5
Halka Açık Olmayan Kısım (Diğer)	%3,0	%3,2
Halka Açık Kısım (Diğer)	%71,5	%71,5
	%100	%100

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim

YÖNETİM KURULU

Mustafa Latif Topbaş

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı

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

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mahmud Merali, 1952 yılında Mombasa-Kenya'da doğmuş ve yükseköğrenimini Kenya'da, profesyonel eğitimini ve stajını Birleşik Krallık'ta orta ölçekli firmada tamamlayarak büyük firmalardan birine girmiş, halka açık ve firma sahiplerinin yönettiği büyük firmalarda tecrübe kazanmıştır. Denetim, muhasebe, vergi ve danışmanlık konularında 50 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. İngiltere ve Galler Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü, Kenya Mali Müşavirler Odası, Zambia Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü ve Vergilendirme Kurumu (Birleşik Krallık) Üyesi'dir. Meralis Group'un Yönetici Ortağı olan Mahmud P. Merali, EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Bölge Sorumlusu'dur. 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 P. Merali, Şirket bünyesinde Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin çalışmalarına da destek sağlamaktadır.

Jozef Wilhelmus Johannes Simons

Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışmanı

Simons, 1945 yılında Raalte-Hollanda'da doğmuş ve Top Management Course at University of Nijmegen HDS'yi bitirmiştir. 40 yılı aşkın 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, BİM'deki görevine Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışmanı olarak devam etmektedir.

Ömer Hulusi Topbaş

Yönetim Kurulu Üyesi

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 Yönetim Kurulu Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde eğitimine bir süre devam eden Akça, 1980 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. 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 Bezmi Alem 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. 2018'den bu yana Tedarik Lojistik firmasının Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yapmakta olan Akça, Mayıs 2018 itibarıyla BİM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim

Paul Micheal Foley

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1958 yılında İngiltere/Londra'da doğan Paul Micheal Foley, gençliğinde meyve ve sebze toptan ve perakende işinde çalışmıştır. İlgili sektörde kendini geliştirmeye devam ederek kariyerine 1974'te Iceland Dondurulmuş Gıda Şirketi'nde başlayan Foley, yıllar boyunca daha fazla tecrübeyle şirketteki basamakları tırmanarak Satış Direktörlüğüne atanmıştır. 1989 yılında İngiltere pazarına yeni giriş yapan ALDİ'ye katılan Foley, Midland Bölgesi'nin ilk direktörü olmuştur. 1999 yılına gelindiğinde İngiltere'den sorumlu Grup Yönetici Direktörü ve beş yıl sonra da İngiltere ve İrlanda pazarlarından sorumlu CEO pozisyonuna atanan Foley, bu yeni göreviyle Şirket'in İngiltere ve İrlanda pazarlarında bir numaralı indirim perakendecisi olmasına katkıda bulunmuştur. 23 yıllık ALDİ Güney kariyerinden sonra 2012 yılında bulunduğu

pozisyondan emekli olan Foley, global arenada büyük perakendecilere, özel sermaye yatırım fonlarına, yatırım bankalarına destek vermek üzere 2012 yılında Viyana/Avusturya'da Foley Perakende Danışmanlığı adı altında kendi şirketini kurmuştur. Foley, aynı zamanda EKO Holding (Polonya DINO Grup iştiraki), ICELAND Gıda (İngiltere) firmalarında Yöneticilik, INVERTO (Boston Consulting Group iştiraki-Almanya), AHT Soğutma Sistemleri (Avusturya) ve PJSC Magnit (Rusya) Şirketlerinde ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Danışmanlığı görevlerini sürdürmüştür. Foley, hâlihazırda Belarus'ta mukim BelWillesden/GIPPO Hipermarket, Karadağ'da mukim VOLI Ticaret, Balkanlardaki Poslovni Sistem Mercator (Slovenya), Konzum Plus (Hırvatistan) ve Fortenova Grup (Hırvatistan) Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini sürdürmekte, Mayıs 2019'dan bu yana ise BİM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Adı Soyadı	Bağımsızlık Durumu	Atanma Tarihi ve Görev Süresi	Yönetim Kurulu'ndaki Görevi	Şirket Dışında Aldığı Görevler
Mustafa Latif Topbaş	Bağımsız Değil	21.05.2019-1 Yıl	YK Başkanı	Firmalarda Yönetim Kurulu Üyelikleri
Mahmud P. Merali	Bağımsız Değil	21.05.2019-1 Yıl	YK Başkan Yardımcısı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Merali's Group'ta Yönetici Ortak ve EMEA Bölgeleri Başkanı, İngiltere, BAE ve Afrika'da Uluslararası Firmalarda Danışman
Jozef Wilhelmus Johannes Simons	Bağımsız Değil	21.05.2019-1 Yıl	YK Üyesi	Hiçbir ek görevi bulunmamaktadır.
Ömer Hulusi Topbaş	Bağımsız Değil	21.05.2019-1 Yıl	YK Üyesi	Bahariye Mensucat A.Ş.'de Genel Müdür
Ahmet Akça	Bağımsız	21.05.2019-1 Yıl	YK Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı	Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı, Akça Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Bezmialem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Paul Micheal Foley	Bağımsız	21.05.2019- 1 Yıl	YK Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi	Foley Retail Consulting (Perakende Danışmanlığı), Avusturya, kurucu ortak, Belwillesden/GIPPO Hipermarket Yönetim Kurulu Üyesi ve diğer uluslararası firmalarda Yönetim Kurulu Üyelikleri

Yönetim Kurulu, 2019 yılı içinde altı kez fiili toplantı gerçekleştirmiş olup 22 kez de TTK'nin 390/4. Maddesi'ne uygun olarak toplantı yapılmaksızın üyelerin muvaffakatı alınarak kararlar almıştır. Alınan kararlara karşı oy beyanında bulunulmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin fiili toplantılara katılım durumu aşağıda listelenmiştir:

Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılım Oranı
Mustafa Latif Topbaş	%100
Mahmud P. Merali	%100
Jozef Wilhelmus Johannes Simons	%100
Ömer Hulusi Topbaş	%100
Ahmet Akça	%67
Paul Micheal Foley	%67

21 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 yılı Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçimler yapılmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Üyeleri birinci derece imza yetkisine sahip olup, yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve 22 Temmuz 2019 tarihli ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

ÜST YÖNETİM - İCRA KURULU

Mustafa Latif Topbaş

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı

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 İdareci 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.

Galip Aykaç

Operasyon Başkanı (COO)

Galip Aykaç, 1957 Yozgat Akdağmadeni'nde doğmuştur. 18 yılı aşkın bir süre Türkiye'nin ilk organize perakende zinciri olan Gima'da çeşitli üst düzey görevlerde çalışan Aykaç, 1997'de BİM'de Satın Alma Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır. Kasım 2007 itibarıyla Operasyon Başkanı (COO) olan Aykaç, halen Operasyon Başkanlığı'nın yanı sıra, Ocak 2010 itibarıyla İcra Kurulu Üyeliği, Ekim 2017 itibarıyla Satınalma Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Perakende sektörünün en prestijli ödülü olan Perakende Güneşi Ödülleri'nde 2010 yılının En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü'nü almıştır. Galip Aykaç, aynı zamanda Odalar ve Borsalar Birliği'nce oluşturulan Türkiye Perakende Meclisi Başkan Yardımcılığı, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve

Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'nı yürütmektedir. Aykaç, Fortune dergisinin yaptığı değerlendirmede 2013 ve 2014 yılının en başarılı iş insanları sıralamasında üçüncü, 2015 yılının sıralamasında ise ikinci sırada yer almıştır. 2013 yılında Xsights Araştırma ve Danışmanlık firmasının Marketing Türkiye Dergisi için yapmış olduğu araştırmada "İş Dünyasının En İtibarlı Yöneticileri" arasında yedinci sırada yer almıştır.

Haluk Dortluoğlu

Mali İşler Başkanı (CFO)

Haluk Dortluoğlu, 1972 yılında Akşehir'de doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1995 yılında mezun olan Dortluoğlu, sonrasında uluslararası bağımsız denetim firmalarından Arthur Andersen ve Ernst & Young'da yaklaşık sekiz yıl görev yapmıştır. 2003 yılında Türk Hava Yolları Muhasebe Direktörlüğü görevini üstlenen Dortluoğlu, Kasım 2005'te BİM'de Finans Direktörü (CFO) olarak göreve başlamış ve 2006-2009 döneminde ayrıca Operasyon Komitesi Üyeliği'ni de yürütmüştür. 2007 yılında Harvard Business School'un İleri Yöneticilik Programını (AMP) tamamlayan Dortluoğlu'na 2009 yılında Frankfurter Allgemeine Zeitung Grubu bünyesinde Avrupa'da yayınlanan bir ekonomi dergisi olan Finance in Emerging Europe tarafından "Yılın CFO'su Ödülü" verilmiştir. Dortluoğlu, 2014 yılında Thomson Reuters Extel tarafından yapılan yatırımcı ilişkileri alanındaki araştırma sonuçlarına göre uluslararası kurumsal yatırımcılar tarafından "Türkiye'deki En İyi CFO" olarak gösterilmiştir. 2010 yılında BİM'in İcra Kurulu Üyeliği'ne atanmış olan Dortluoğlu halen bu göreve devam etmektedir. Dortluoğlu, süpermarket sektöründe yeni bir perakende modeli olarak kurgulanarak, Mart 2015'te ilk mağazasını açan FILE'nin liderliğini yürütmüş olup, halen FILE İcra Kurulu Başkanlığı'na da devam etmektedir.

Diğer Üst Yönetim

Ürfet Nacar	Operasyon Komitesi Üyesi
İlkay Zengin	Operasyon Komitesi Üyesi
Tolga Şahin	Operasyon Komitesi Üyesi & Satınalma Komitesi Üyesi
Uğur Kıvrak	Operasyon Komitesi Üyesi
Murat Dalgıç	Operasyon Komitesi Üyesi
Aynur Çolpan	Satınalma Genel Müdürü & Satınalma Komitesi Üyesi

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

2019 yılında 147 kişiden oluşan Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve diğer yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali haklar toplamı net 60.444.443 TL tutarında (4.239.000 TL prim, 369.000 TL huzur hakkı, 55.836.443 TL ücret) olup, yöneticilere kârdan pay verilmemektedir. Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket ödenmiş sermayesinin %25'ini aşan bir bedel ile Yönetici Sorumluluk Sigortası'na sahiptirler.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

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

Denetim Komitesi

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. Denetim Komitesi Üyelerinin Şirket'te icracı başka bir görevi bulunmamaktadır.

Dönem içerisinde dört adet rapor hazırlanarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Hazırlanan raporlar yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ilişkin incelemeleri içermekte olup, incelemelerin sonuçlarına göre yasal düzenlemelere aykırılık teşkil eden veya şirketin finansal ve operasyonel durumunun gerçeğe uygun olmadığı sonucunu doğurabilecek herhangi bir önemli tespitle bulunulmamıştır.

Ahmet Akça - Başkan
Paul Micheal Foley - Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyesi bulunmaktadır. Üyelerden birinin Şirket'te Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak icracı görevi bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, ilgili mevzuatta kurulması öngörülen Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görev ve sorumluluklarını da üstlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az bir kez gerçekleştirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri aşağıda verilmektedir:

Paul Micheal Foley - Başkan
Mahmud P. Merali - Üye
Serkan Savaş - Üye (Iracı)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin Şirket'te icracı görevi bulunmamaktadır. Komitenin amacı, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır. Riskin Erken Saptanması Komitesi ikişer aylık dönemlerde raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Paul Micheal Foley - Başkan
Mahmud P. Merali - Üye

2019 yılındaki komitelerin faaliyetleri sırasında bağımsız uzmanlardan herhangi bir hizmet alınmamış olmasına rağmen, komiteler ihtiyaç duyduklarında bağımsız uzman görüşlerinden faydalanabilmektedirler.

Yönetim Kurulu, komitelerin 2019 yılındaki çalışmalarından gerekli faydanın sağlandığı görüşündedir.

Komitelerin çalışma esasları ve üyelerinin isimleri Şirket web sitesi (<http://www.bim.com.tr/Categories/674/politikalar.aspx>) vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur.

Sosyal Sorumluluk ve Yıl İçinde Yapılan Bağışlar

2019 faaliyet döneminde BİM, bağış ve yardım politikası çerçevesinde toplam 13.680.334 TL bağış ve yardımda bulunmuş olup, bu tutar bağış ve yardım politikasında belirtilen satış tutarının %0,1 (binde bir) sınırının altında yer almaktadır.

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

BİM, plastik poşetlerin ücretli olmasından dolayı müşterilerini çoklu kullanıma uygun alışveriş çantalarını kullanmaları yönünde teşvik etmiştir. Ücretli plastik poşet uygulamasına geçilmesiyle beraber plastik poşetlerin kullanımının 2019 yılında bir önceki yıla göre %70 oranında azalma gösterdiği gözlemlenmiştir. Plastik poşet tüketimini minimum düzeye indirmeyi hedefleyen Şirket, ilerleyen dönemlerde de plastik poşet tüketiminin azalması yönünde teşvik edici çalışmalarına devam edecektir.

BİM, satılan ürünlerin güvenliğini ve insan sağlığını her türlü maddi getirinin üzerinde tutmaktadır. BİM, ürün portföyünün yasal zorunluluklara ve BİM kriterlerine uygunluğunun kontrolü için, ürünlerin kalitesini düzenli olarak resmi ve özel bağımsız laboratuvarlarda test ettirmektedir. Ayrıca gerektiğinde yurt dışında bulunan uluslararası laboratuvarlar ile koordine halde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde ise hasılat tutarına olan oranının % 10'dan fazla bir orana ulaşacağıın öngörülmesi durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

2019 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden ilişkili kuruluşlardan alımların ilgili mevzuat gereğince incelenmesini ve 2020 yılında gerçekleştirilecek benzer işlemlerin uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla hazırlanan rapor Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup, ilgili rapor Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulacaktır. Raporun sonuç kısmı aşağıda yer almaktadır.

Raporun Sonuç Kısmı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda, BİM 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 2019 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine uygunluklarına nazaran bariz farklılıklar göstermediği ve 2020 yılında da ilgili kuruluşlardan benzer koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri

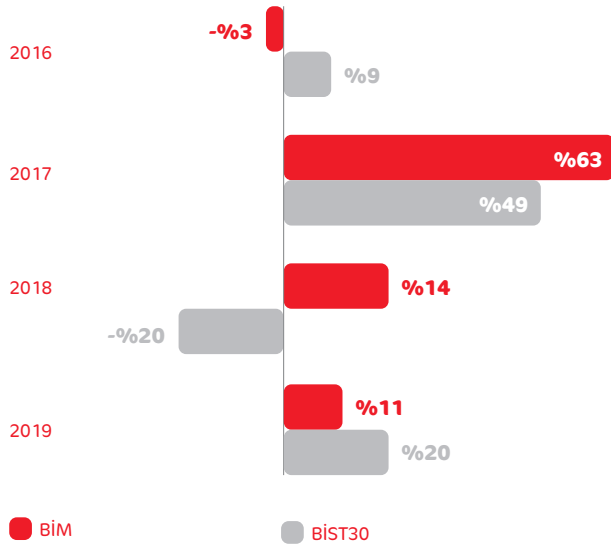
2005 yılında BİM bünyesinde, Finans Direktörlüğü'ne bağlı olarak Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Birim, SPK Mevzuatı'na uygun olarak en doğru bilgiyi, eksiksiz olarak, aynı anda yatırımcılarına iletmek amacıyla çalışmalarını Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yürütmektedir. Birim tarafından 2019 yılında toplam 32 özel durum açıklaması yapılmıştır. Beş yatırımcı konferansı ve yaklaşık 150 civarındaki toplantıda da yatırımcı ve pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

Şirket'in 2007 yılında belirlediği ve 2014 yılında güncellediği Kâr Payı Dağıtım Politikası'na göre, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu

düzenlemeleri doğrultusunda bulunacak dağıtılabilir kârın en az %30'unun dağıtılması benimsenmiş olmakla birlikte, gerçekleşen kâr payı dağıtımları bu oranın çok üzerindedir. Bu bağlamda, 2018 yılı kârının %77'sine tekabül eden 967 milyon TL, 2019 yılında nakit olarak dağıtılmıştır. Ayrıca yine 2018 yılı kârından karşılanmak üzere Şirket sermayesi %100 oranında bedelsiz artırılarak 303.600.000 TL'den 607.200.000 TL'ye çıkartılmıştır.

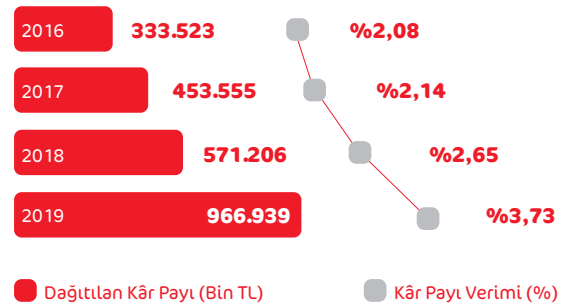
Şirket Yönetim Kurulu 4 Mart 2020 tarihinde, 2019 yılı kârında ortaklara brüt 1.214 milyon TL (hisse başına 2,0 TL) nakit kâr payı dağıtılmasına ilişkin Genel Kurul'a tavsiye kararı almıştır.

BİM ve BİST-30'un Hisse Performansı Karşılaştırması****



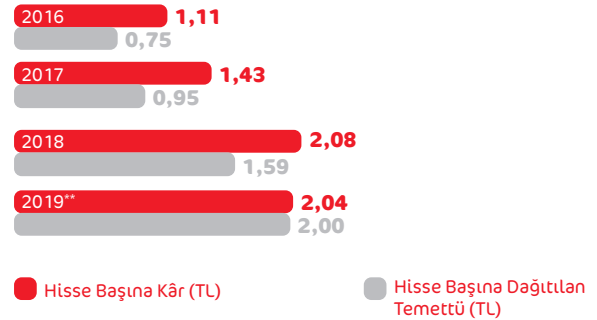
**** BİM hisse performans değişimleri düzeltilmiş hisse değerleri baz alınarak hesaplanmıştır.

Nakit Kâr Payı Grafiği 1*



*Grafik, ilgili yıl içerisinde, bir önceki yılın kârından dağıtılan kâr payı tutarını ve verimini ifade etmektedir.

Nakit Kâr Payı Grafiği 2***



**2019 yılının kârının dağıtımı 4 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararını ihtiva etmekte olup, kâr dağıtımı Genel Kurul'un onayı sonrasında geçerlilik kazanacaktır.

***Grafikteki hisse başına tutarların hepsinin karşılaştırmalı gösterilebilmesi amacıyla son yıldaki hisse adedi olan 607.200.000 adet hisse baz alınarak hesaplama yapılmıştır. Hisse başına dağıtılan temettü tutarı, ilgili yılın kârından sonraki yıl ödenen tutarı ifade etmektedir.

Yatırımcı İlişkileri İrtibat

Tel : +90 216 564 03 46
Faks : +90 216 564 03 47
E-posta : ircontact@bim.com.tr
Adres : Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi
No: 73 34887 Sancaktepe/İstanbul

Olağan Genel Kurul Gündemi

Şirket'in 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 14:00'de Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No.73 Sancaktepe İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00044540818 numaralı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda;

- 1) 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, 71.346.000 TL'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- 2) Şirket ödenmiş sermayesinin tamamı 2018 yılı karından bedelsiz olmak üzere 303.600.000 TL'den 607.200.000 TL'ye artırılması ile ilgili Yönetim Kurulunun ana sözleşme değişikliği tavsiye kararı görüşüldü.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığının 15.04.2019 tarih ve 43548192 sayılı onaylarına istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ve Payların Devri başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine,

- 3) Mustafa Latif TOPBAŞ, Mahmud Pyaralı MERALI, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS, Ahmet AKÇA (Bağımsız) ve Paul Micheal FOLEY'in (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve kendilerine aylık net 9.000 TL huzur hakkı ödenmesine,
- 4) Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 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 alınmasına karar verilmiştir.

Ana sözleşme tadil tasarısı aşağıda yer almaktadır.

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ 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 değerinde 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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir 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.

YENİ METİN

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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir 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.

Bağımsızlık Beyanı

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

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

a) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içerisinde, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonundaki istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) 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,

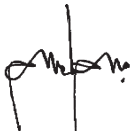
g) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. veya Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Saygılarımla,



Ahmet AKÇA

Bağımsızlık Beyanı

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

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

a) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içerisinde, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonundaki istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,

d) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) 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,

f) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

g) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. veya Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Saygılarımla,



Paul Micheal FOLEY

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları uyarınca, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirketlerin, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluklarını ve uygun olmayan durumlarda ise gerekli açıklamaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda belirtmeleri öngörülmektedir.

Bu doğrultuda, Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2014 tarihinde yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan prensiplerden uygulanması zorunlu olanlara uyum sağlanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan prensiplerin uygulanması için gerekli özen ve dikkat gösterilmekte olup, uyum sağlanamayan konularda eksikliklerin giderilmesi ve uyum seviyesinin artırılması hususunda gelişen koşullara bağlı olarak çalışmalara devam edilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerinden uyum sağlanmayan konular aşağıda listelenmiş olup, ilgili hususlardan kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Genel Kurul toplantılarının kamuya açık olarak yapılmasına ilişkin esas sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantılarına katılacaklar Genel Kurul İç Yönergesinde belirlenmiş olup, bunun dışındakiler tarafından bildirilen katılım talepleri toplantı başkanlığı tarafından değerlendirilip karara bağlanmaktadır.

Azlık haklarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılacağı hükmü Ana Sözleşme'de yer almakta olup azlık hakları için kanunen geçerli olan sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oran belirlenmemiştir. Bu konuda herhangi bir başvuru olmamış ve çıkar çatışması oluşmamıştır.

Yönetim Kurulu başkanı ile icra başkanının yetkilerinin ayrıştırılmasına ilişkin bir husus esas sözleşmede bulunmamaktadır. Şirket'in mevcut organizasyonunda, Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmekte olup buna ilişkin husus ve gerekçesi 21.05.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. 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.

Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmamakta olup bu hususa ilişkin politika oluşturulmamıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu yapılanması gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bazıları birden fazla komitede yer alabilmektedir.

Kişi bazında açıklama yapılmamakla birlikte, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin toplam tutarı yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlayıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10 - Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.			X			Şirket'in oluşturduğu Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergeye göre toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık Temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, Yönetim Kuruluna aday gösterilenler, Şirket İcra Kurulu Üyeleri, gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar, toplantıya davet edilen diğer şirket yönetici ve çalışanları, ses ve görüntü alma görevlileri, Elektronik Genel Kurul (EGKS) hizmeti veren görevliler ve diğer davetliler girebilir. Buna karşın, ilgili yönergede yer almayan menfaat sahiplerinin genel kurula katılmak istemeleri durumunda, ilgili talep toplantı başkanlığı tarafından değerlendirilmekte ve genellikle katılım talepleri kabul edilmektedir. Bu hususla ilgili bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azlık haklarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılacağı hükmü Ana Sözleşme'de yer almakta olup azlık hakları için kanunen geçerli olan sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oran belirlenmemiştir. Bu konuda herhangi bir başvuru olmamış ve çıkar çatışması tespit edilmemiştir. Azlık haklarının genişletilmesine ilişkin Şirket'in yakın zamanlı bir planı bulunmamaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					Şirket'in halka arz izahnamesi, halka arzın 2005 yılında gerçekleşmesi sebebiyle güncelliğini yitirdiğinden dolayı internet sitesinde yer almamaktadır.
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (Çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet almadığından dolayı faaliyet raporunda bu konu ile alakalı bir husus bulunmamaktadır.
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.		X				Menfaat sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili özel politika ve prosedürler oluşturulmasına rağmen, Şirket'in kurumsal web sitesinde tüm menfaat sahiplerinin iletişime geçebilmesi amacıyla e-posta adresi ve telefon numaraları bulunmaktadır. Ayrıca, basın bültenleri, faaliyet raporu, internet sitesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetleri, sosyal ağlar ve bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaları ile tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.		X				Menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmeleri için Şirket'in genel iletişim araçları (e-posta adresleri, çağrı merkezi,vb.) kullanılmakta olup bu konuya özgü bir mekanizma oluşturulmamıştır.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Şirket çalışanlarının yönetime ve karar mekanizmalarına katılımı için özellikle bir yönetmelik oluşturulmamasına karşın çalışanlara bulundukları ekip içinde gerekli yetki ve sorumluluklar verilirken öneri ve isteklerin diledikleri şekilde ifade etmeleri şirket yönetimi tarafından teşvik edilmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X				Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğurabilecek önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır. Ancak buna ilişkin anket vb yöntemler uygulanmamaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Kilit yönetici pozisyonları için onaylanmış bir halefiyet planlaması bulunmamasına rağmen stratejik pozisyonlara Şirket içi kaynaklardan personel atanması Şirket'in önceliklerindendir. Bugün itibarıyla yönetim kadrosunun büyük bölümü kariyerlerine BİM'de başlamış ya da kuruluşundan bu yana Şirket'te görev almış ve performansları nedeniyle terfi etmiş çalışanlardan oluşmaktadır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.		X				Şirket'in yazılı ve onaylanmış bir insan kaynağı gelişim politikası bulunmamasına rağmen çalışanlarına kendilerini mesleki yönden eğitime ve geliştirme imkânı verebilecek oryantasyon eğitimleri, mesleki bilgilendirme eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve uzmanlık gereken kadrolar için ilave eğitimler sağlanmaktadır.
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				Çalışanları etkileyecek kararlar en kısa zamanda çalışanlara doğrudan bildirilmektedir.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler almıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.		X				Etik davranış kuralları personel yönetmeliği ve Şirket içi diğer yönetmeliklerde belirtilmiştir. Ayrı bir belge oluşturulmadığı için Şirket internet sitesinde yayımlanmamaktadır.
3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.						Yönetim Kurulu başkanı ile icra başkanının yetkilerinin ayrıştırılmasına ilişkin bir husus esas sözleşmede bulunmamaktadır. Şirket'in mevcut organizasyonunda, Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmekte olup buna ilişkin husus ve gerekçesi 21.05.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. 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.
4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin%25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmamakta olup bu hususa ilişkin politika oluşturulmamıştır. Bu hususta ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması tespit edilmemiştir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler yazılı bir kurala bağlanmamasına karşın üyelerin detaylı özgeçmişleri ve Şirket dışında aldıkları görevler genel kurulda ortakların bilgisine faaliyet raporu aracılığıyla sunulmaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Şirketimizin Yönetim Kurulu yapılanması gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bazıları birden fazla komitede yer alabilmektedir. Bu hususta çıkar çatışması tespit edilmemiştir. Şirket'in kısa vadede yönetim kurulu üye sayısının artırılmasına yönelik bir planı bulunmamaktadır.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Yıl içerisinde ilgili komitelerin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluş bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.		X				Yönetim Kurulu'nun performans değerlendirmesine ilişkin bir mekanizma oluşturulmamış olmasına karşın Yönetim Kurulu işleyişi, etkinliği zaman zaman değerlendirilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Kişi bazında açıklama yapılmamakla birlikte, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin toplam tutarı yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Şirket'in kişi bazında açıklama yapılmasına ilişkin bir planı bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

5

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

0

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

0

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757975>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Evet

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Yıl içerisinde böyle bir işlem gerçekleşmemiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Yıl içerisinde böyle bir işlem gerçekleşmemiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745716>

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/431725>

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

26

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Genel Kurula sadece pay sahipleri katılmıştır.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

Bulunmamaktadır

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

%14,78

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

Genişletilmedi

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Bulunmamaktadır

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Bulunmamaktadır

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

Genel Kurul Toplantıları	Olağan Genel Kurul Toplantısı	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Genel Kurul Tarihi	21/05/19	19/11/19
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	0	0
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	%83,94	%84,45
Doğrudan temsil edilen payların oranı	%1,27	%1,11
Vekaleten temsil edilen payların oranı	%82,67	%83,34
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul Bilgileri	Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul Bilgileri
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul Bilgileri	Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul Bilgileri
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	9. madde	Olağanüstü Genel Kurul gündeminde ilişkili taraflarla ilgili madde bulunmamaktadır.
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	0	0
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765087	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799738

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri ve Hakkımızda bölümleri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim, Bağımsızlık Beyanı
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket aleyhine açılan önemli dava bulunmamaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İlgili hizmetler alınmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İnsan Kaynakları, Sosyal Sorumluluk ve Yıl İçinde Yapılan Bağışlar

3. MENFAAT SAHİPLERİ**3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası**

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket, tazminat ile ilgili hususları İş Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında yürütmektedir. Şirket özelindeki hususların ilgili kanun maddeleri uyarınca değerlendirilmesi sebebiyle özellikle bir tazminat politikası oluşturulmamış olmasına rağmen Şirket, tazminat politikası oluşturmayı değerlendirmektedir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	55
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Şirket ilgili müdürleri
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Çağrı Merkezi (0 850 254 44 44) ve Şirket Genel Müdürlük Telefonları (0 216 564 03 03)

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Şirket içi düzenlemeler olması sebebiyle internet sitesinde yayınlanmaması tercih edilmiştir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Halefiyet planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yazılı insan kaynakları politikası bulunmamaktadır. Personel alım ölçütlerini içeren Şirket içi düzenlemeler Şirket politikası gereğince internet sitesinde yayımlanmamaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Bulunmamaktadır
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bulunmamaktadır
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	1

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Etik kuralların yer aldığı personel yönetmeliği ve diğer Şirket içi düzenlemeler internet sitesinde yayımlanmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Çevresel ve kurumsal yönetim konuları Şirket Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim/Sosyal Sorumluluk ve Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar bölümünde yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirket içi politika ve prosedürler, yönetimin gözetimi, kontrol uygulamaları ve iç denetim mekanizmasının etkin işleyişi alınan önlemler arasında yer almaktadır.

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Zaman zaman değerlendirilmektedir.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Mustafa Latif Topbaş Yönetim Kurulu Başkanlığı, P.K. Merali Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile yetkilendirilmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	12
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı	Mustafa Latif Topbaş
İcra başkanı / genel müdürün adı	Mustafa Latif Topbaş - İcra Kurulu Başkanı
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765135
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Sigorta bulunmasına rağmen zorunlu bir husus olmadığı için KAP açıklaması yapılmamıştır
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Mustafa Latif Topbaş	İcracı görevi bulunmaktadır (İcra Kurulu Başkanı)	Bağımsız değil	05/06/95				
Mahmud P. Merali	Yoktur	Bağımsız değil	04/04/06				
Ömer Hulusi Topbaş	Yoktur	Bağımsız değil	01/06/05				
Jozef Wilhelmus Johannes Simons	Yoktur	Bağımsız değil	30/04/08				
Ahmet Akça	Yoktur	Bağımsız	25/04/18	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757980	Değerlendirildi	Yoktur	Evet
Paul Micheal Foley	Yoktur	Bağımsız	21/05/19	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757980	Değerlendirildi	Yoktur	Hayır

4. YÖNETİM KURULU-II**4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli**

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	6
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%89
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Kullanılmıyor
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	7 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim /Ana Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu hususa ilişkin politika bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206977 ; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/353650

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi		Ahmet Akça	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi		Paul Micheal Foley	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Paul Micheal Foley	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Mahmud Pyrali Merali	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Serkan Savaş	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Paul Micheal Foley	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Mahmut Pyrali Merali	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, internet sitesi - Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, internet sitesi - Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday gösterme komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, internet sitesi - Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Gerçekleşmeler
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/ Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi		%100	%100	6	4
Kurumsal Yönetim Komitesi		%66,66	%33,33	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi		%100	%50	6	5

Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

**KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 04/03/2020
KARAR SAYISI : 838/20**

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR**

Şirketimizin 1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II, No: 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"i uyarınca hazırlanan dönem sonu konsolide mali tablolarımız, bunlara ilişkin notları ve döneme ilişkin konsolide faaliyet raporumuzun;

- Tarafımızca incelendiğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etığe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 4 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

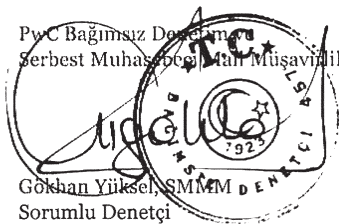
- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Gökhan Yüksel, SMMM DENETÇİSİ
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 4 Mart 2020

SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN

aktüel
ürünlerden
anında
haberdar
olun!

   bimturkiye



bimturkiye/YouTube
bimturkiye/Facebook
bimturkiye/Instagram