



BİM

**YENİLENEN BİM'E
HOŞ GELDİNİZ!**

2020 Faaliyet Raporu

İçindekiler

BİM Hakkında

10	Fiyat Endeksi ve Enflasyon Grafiği
12	Başlıca Göstergeler
15	Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Gerçekleşmeler
16	BİM'e Dair
18	Kurum Profili
20	Hizmet Felsefesi
21	Bizim Kültürümüz
22	Kilometre Taşları
24	Yönetim Kurulu Mesajı

26 Türkiye'de Perakendecilik Sektörü

2020 Yılında BİM

28	BİM'in Türkiye ve Yurt Dışı Operasyonları
30	Perakendecilikte BİM Farkı
34	2020 Yılı Faaliyetleri
42	Ar-Ge Faaliyetleri
44	Sürdürülebilirlik
54	İnsan Kaynakları

Kurumsal Yönetim

56	Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
58	Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu
59	Pay Geri Alım Programları
59	Ortaklık Yapısı
60	Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim - İcra Kurulu
63	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
64	İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler Raporu
65	Yatırımcı İlişkileri
66	Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
67	Ana Sözleşme Tadil Tasarısı
70	Bağımsızlık Beyanı
72	Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu
89	Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
90	Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu

Ticaret Unvanı: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
Rapor Dönemi: 1 Ocak - 31 Aralık 2020
Ticaret Sicil No: 334499
İnternet Sitesi: www.bim.com.tr
Sermaye: 607.200.000 TL
Mersis No: 0175005184608645

Türkiye’de gıda perakendeciliğinin en büyük oyuncusu BİM olarak, zorlu pandemi koşullarında da ülkemiz insanını yalnız bırakmadık. Raflarımız her zaman doluydu ve bu dönemde bile müşteri profilimizi genişlettik. Yeni konsept tasarımıyla yenilenen mağazalarımızda, yine kaliteyi düşük fiyata müşterilerimizle buluşturduk.

Yenilenen mağazalarımızı, ev sahipleri olarak gördüğümüz çalışanlarımız tanıtıyor.



YENİ BİR MAĞAZA TASARIMI

Mağazalarımızda başladığımız dönüşüm çalışmalarımız, genel maliyete önemli etkisi olmayacak şekilde devam ediyor.

Yenilediğimiz mağazalarımızı günün koşullarına uygun olarak daha modern bir görünüme kavuşturduk.



Yenilenen
mağaza sayısı

~700

EKMEK
TOST EKMEĞİ
4.95





YENİ BİR ALİŞVERİŞ DENEYİMİ

Yeni mağaza
tasarımımızla,
mağazalarımız
artık daha canlı,
farklı ve dolu bir
atmosferle
misafirlerini
ağırlıyor.



Ortalama
günlük
müşteri ziyaret
sayısı

4,7 milyon

DAHA ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER

Müşterilerimizin beklentilerini dikkate alarak ürün çeşitliliğini sürekli gözden geçiriyoruz. Bu doğrultuda ürün sayısını, genel konsepti zedelemeyecek şekilde artırdık. Özellikle meyve-sebze alanına daha fazla ürün ekledik ve sağlıklı alışverişi tazeledik.



Ürün çeşidi
sayısı

~800









KENDİ MARKALARIMIZ, ÖZEL RAFLARDA

Çok güçlü, çok tercih edilen kendi markalarımıza sahibiz.

Bu ürünlerimizi, estetik olarak yenilediğimiz ve genişlettiğimiz raflarda sunuyoruz.

Ürün gamımıza her yıl farklı ürünler ekleyerek, memnuniyet oluşturmaya devam ediyoruz.



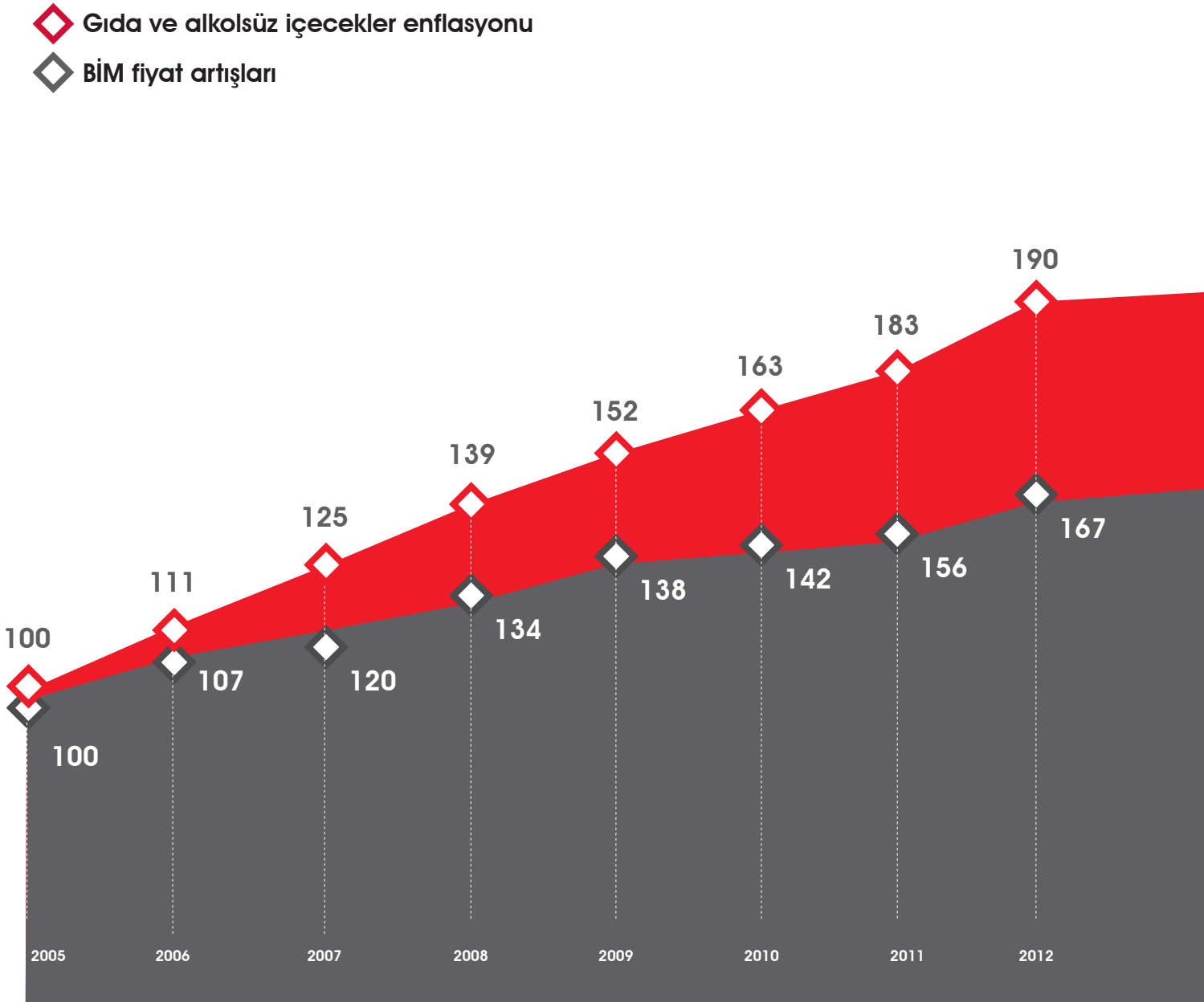
Kendi markalarımızın net satışlardaki payı

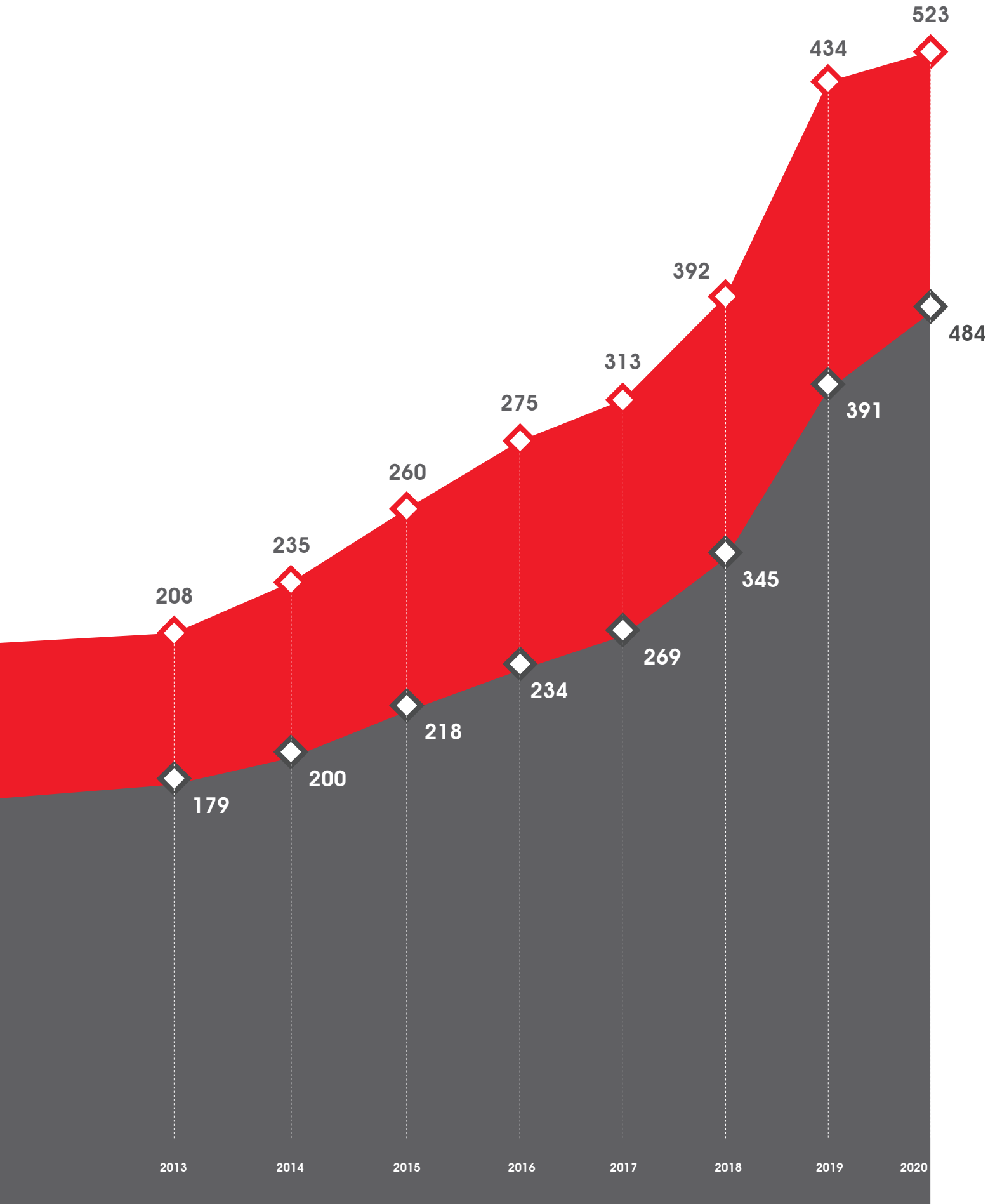
%63*

*Türkiye operasyonları için geçerlidir.

Fiyat Endeksi ve Enflasyon Grafiği

BİM, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde yıllardır önemli bir rol üstlenmektedir.





Başlıca Göstergeler

BİM, tüm zorlu koşullara rağmen 2020 yılında başarılı finansal ve operasyonel sonuçlar elde etmiştir.

COVID-19 pandemisi etkilerinin yoğun yaşandığı 2020 yılı, BİM için sağlıklı büyümenin devam ettiği bir yıl olmuştur. BİM'in pandemi dönemini doğru şekilde yönetmesi ve tüm olumsuz koşullara rağmen ürün bulunabilirliğini sağlaması, tüketicinin BİM'e olan güvenini bir kez daha perçinlerken, aynı zamanda bu durum 2020 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarına da olumlu olarak yansımıştır. 2020 yılı sonuçları, belirlenen hedeflere paralel olarak gerçekleşmiş ve net satışlarda %38'lik büyüme sağlanmıştır.

Enflasyonla mücadeleyle devam ettiği 2020 yılında BİM, her gün düşük fiyat politikası ile beraber Türkiye ekonomisindeki dengelenme süreçlerine katkı sağlayarak ülkemiz için katma değer üretmeyi sürdürmüştür.

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 ürünlerinin paketlenmesi ve sevkiyatı ile iştigal eden GDP Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2020 yılında tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmiştir.



Net satışlardaki büyüme

%38



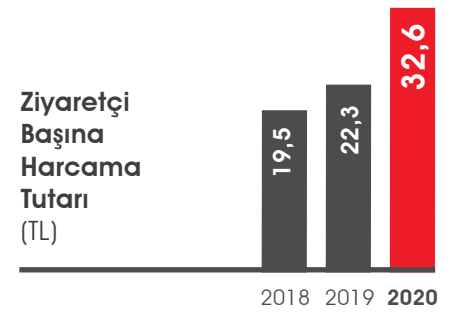
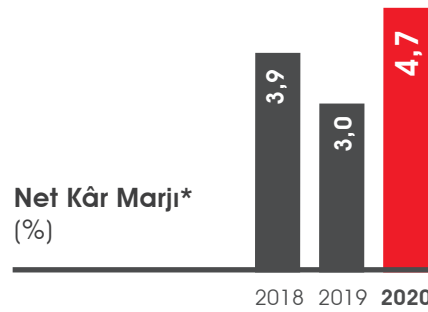
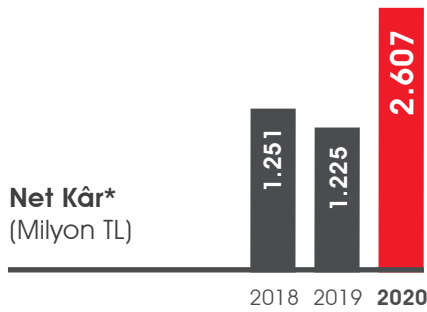
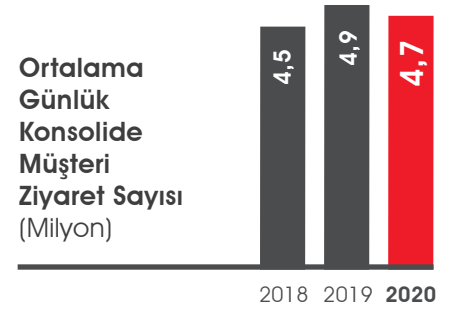
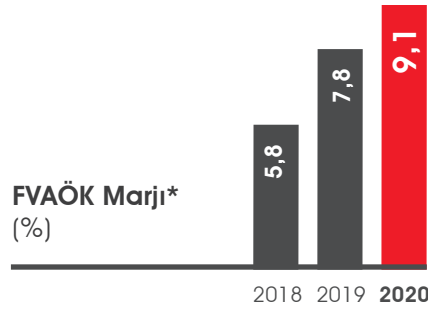
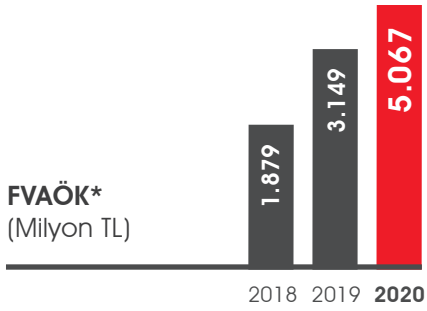
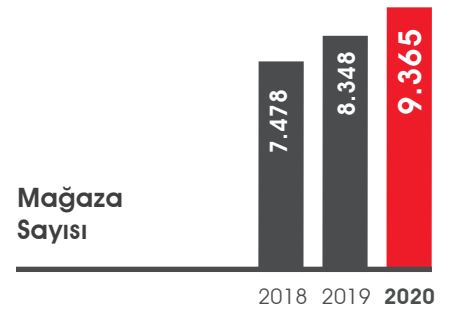
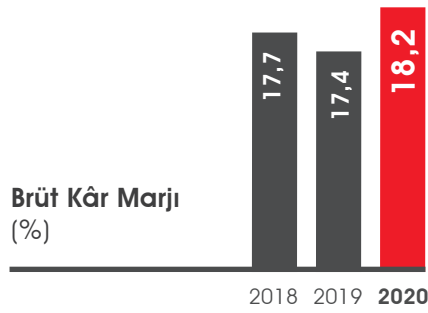
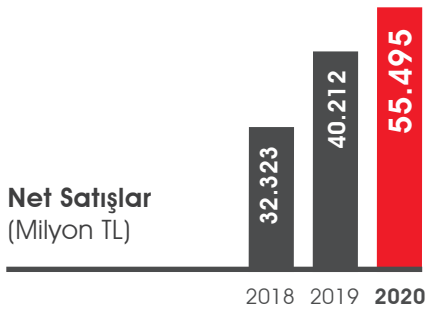
Toplam mağaza sayısı

9.365



Çalışan sayısı

60.663



*2018 yılı rakamları 16 no.lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 16) öncesi değerleri ifade etmektedir. TFRS 16 Standardı 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Başlıca Göstergeler

2020 yılı sonuçları, belirlenen hedeflere paralel olarak gerçekleşmiş ve satışlarda %38'lik büyüme sağlanmıştır.

Özet Konsolide Gelir Tablosu (Milyon TL)	2020	2019	Değişim (%)
Satışlar	55.495	40.212	38
Brüt Kâr	10.121	6.985	45
Brüt Kâr Marjı	%18,2	%17,4	
FVAÖK	5.067	3.149	61
FVAÖK Marjı	%9,1	%7,8	
FVÖK	3.697	2.066	79
FVÖK Marjı	%6,7	%5,1	
Net Kâr	2.607	1.225	113
Net Kâr Marjı	%4,7	%3,0	

Özet Konsolide Bilanço (Milyon TL)	2020	2019	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	11.136	5.806	92
Duran Varlıklar	12.294	9.046	36
Toplam Varlıklar	23.430	14.852	58
Kısa Vadeli Yükümlülükler	11.020	6.998	57
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.234	3.617	45
Özkaynaklar	7.176	4.237	69
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler	23.430	14.852	58

Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Gerçekleşmeler

BİM, 2020 yılı başında belirlediği yatırım hedefinin üzerine çıkarak 1,3 milyar TL yatırım gerçekleştirmiştir.

BİM, COVID-19 pandemisinin başrol oynadığı 2020 yılında, zorlu koşullara rağmen yatırımlarına ara vermemiştir. 2020 yılı başında belirlediği 1 milyar TL'lik yatırım hedefinin üzerine çıkarak 1,3 milyar TL yatırım gerçekleştirmiştir.

Şirket, 2020 yılı beklentilerini 4 Mart 2020 tarihinde açıklamış olmasına rağmen yıl içerisindeki gerçekleştirmeler dikkate alınarak 18 Ağustos 2020 ve 14 Aralık 2020 tarihlerinden beklentilerde güncelleme yapmıştır.

2020	Hedefler (4 Mart 2020)	Hedefler (18 Ağustos 2020)	Hedefler (14 Aralık 2020)	Gerçekleşmeler
Satış Artışı	%21-25	%30-34	%36-38	%38
FVAÖK Marjı*	%4,5-5,5	%5,5-6,5	%6,5-7,0	%6,9
Yatırım harcaması	1 milyar TL	1 milyar TL	1 milyar TL	1,3 milyar TL

*FVAÖK marjı hedefi ve gerçekleşmesi 16 no.lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 16) olası etkilerini içermemektedir. Olası etkileri içeren gerçekleşme ise %9,1'e tekabül etmektedir.

2021	Beklentiler
Satış Artışı	%20-25
FVAÖK Marjı**	%8,0 (±0,5)
Yatırım	1.750 milyon TL

**2021 yılı FVAÖK marj hedefi TFRS 16 etkilerini içermektedir.

BİM'e Dair

Bugün yurt içinde 8.530, yurt dışında 835 olmak üzere toplam 9.365 mağazasıyla hizmet vermekte olan BİM, son üç yılda satışlarını %124 oranında artırmayı başarmıştır.



Net
satışlar

55,5 milyar TL



Çalışan
sayısı

60.663

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 8.530, yurt dışında 835 olmak üzere toplam 9.365 mağazasıyla hizmet vermekte olan Şirket, son üç yılda satışlarını %124 oranında artırmayı başarmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla konsolide bazda 60.663 çalışan sayısına ulaşan BİM, Türkiye ekonomisine ciddi bir istihdam desteği sağlamaktadır.

Sürdürülebilir iş 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 seyretilmesinde BİM’in katkısı büyüktür. BİM, “her gün düşük fiyat” politikasıyla piyasaya örnek olarak düşük fiyatları sektör geneline yaymaktadır. BİM’in enflasyonla mücadelesi önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edecektir.

Zorlu koşullara rağmen elde edilen başarılı sonuçlar

2020 yılı COVID-19 pandemisinin etkisiyle zorlu bir yıl olmasına rağmen BİM, yıl boyunca yüksek ürün bulunurluğu sağlayarak müşterilerinin yanında olmayı başarmıştır. Şirket, başarılı stok yönetimiyle raflarını boş bırakmayarak pandemi sürecinin ortaya çıkardığı tüm olumsuz koşullarla en iyi şekilde mücadele etmeyi başarmış ve en çok ihtiyaç duyulan dönemde kaliteyi uygun fiyata müşterileri ile buluşturmayı sürdürmüştür. Müşteri odaklı bakış açısıyla ürün sayısını 750’den 800’e çıkaran BİM, pandemi süreci boyunca ürün gamını genişleterek müşterilerine daha fazla alternatif sunmuştur. Zorlu geçen 2020 yılını başarıyla yöneten ve konsolide bazda 1.000’in üzerinde yeni mağaza açan BİM, müşterilerine verdiği güveni bir kez daha tazelerken, güçlü finansal ve operasyonel sonuçlara da imza atmaya başarmıştır.



BİM, gıda perakende sektöründeki liderliğini 2020 yılında da güçlendirerek devam ettirmiştir. 2020 yılında açılan 999 adedi yurt içi ve 18'i yurt dışı olmak üzere toplam 1.017 net yeni mağaza ile net satışlarda %38 büyüme sağlamıştır. Uyguladığı başarılı iş modeli sayesinde operasyonel kârlılığını sürdüren Şirket'in FVAÖK marjı %9,1 olarak gerçekleşmiştir.

BİM'in en önemli paydaşlarından biri olarak gördüğü yerel ve global tedarikçiler ile kalite yolculuğu ve güvene dayalı ilişkileri 2020 yılında da tüm hızıyla devam etmiştir. Şirket, COVID-19 pandemi sürecini de tedarikçileriyle yoğun bir iş birliği gerçekleştirerek başarılı bir şekilde yönetmiştir. Perakende sektöründe tedarikçilerin özellikle çalışmak istediği bir şirket olarak görülen BİM, iş ortağı olarak gördüğü tedarikçilerine elinden gelen desteği vermektedir.

Yenilenen BİM mağazaları

2020 yılında mağaza konseptiyle ilgili önemli bir karara imza atan BİM, mağaza tasarımlarında çeşitli değişikliklere gitmiştir. Yeni açtığı mağazalarla birlikte mevcut mağazalarını da yenileme işlemlerine başlayan BİM, 2020 yılı boyunca yaklaşık 700 mağazasını yeni konseptine uygun açmıştır. Yeni mağaza konsepti ile BİM mağazaları daha modern bir görünüme kavuşurken, ürünlerin görünürlüğünün artırıldığı bir mağaza içi tasarımı tercih edilmiştir. Bununla birlikte, ısı yalıtımı gibi enerji verimliliğini artıracak uygulamalar sayesinde maliyetler düşürülürken çevresel etkilerin azaltılması hedeflenmiştir.

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 mağazaları, müşterilerin 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 kuruluşunun beşinci yılı olan 2020 yılında ise net kârlılığa 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 kendisini çabuk kabullendirmiştir. 2020 yılı içinde gerçekleşen 30 net mağaza açılışı ile FİLE'nin yıl sonu itibarıyla 123 mağazası bulunmaktadır. FİLE, İstanbul'da bulunan iki deposu ile faaliyetlerini sürdürmekte olup 2021 yılında Ankara'da açılacak olan üçüncü deposunun inşaatı devam etmektedir. FİLE, 2021 yılında internet üzerinden müşterilerine hizmet vermeye hazırlanmaktadır.

BİM'in 25 yıl boyunca oluşturduğu kurum kültürünün yapı taşlarını; müşteri memnuniyeti, kusursuz hizmet ilkesi, tedarikçileriyle kurduğu olumlu ilişkiler ve kalifiye insan kaynağı oluşturmaktadır.

2021 yılında dört yeni bölge müdürlüğü açarak bölge genel müdürlüklerinin sayısını 73'e yükseltmeyi planlayan BİM, önümüzdeki yıl en az 6.000 personel daha istihdam etmeyi hedeflemektedir. Şeffaf, açık ve dürüst yönetim anlayışıyla Şirket, verimli büyümesini ve istihdam üretmeyi 2021 yılında da aynı güçle sürdürecektir.

Kurum Profili

COVID-19 pandemisinin ülkemizle birlikte dünyanın gündemini oluşturduğu 2020 yılında, tüm olumsuzluklarla mücadele eden BİM, yıl boyunca raflarını boş bırakmamıştır.

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 yaklaşık 800 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 de listesinden çıkarmaktadır. Meyve ve sebze ürün gamının çeşitlendirildiği ve iyileştirildiği 2020 yılında 108 adet yeni ürün listelenmiştir.

Çetin bir yılda müşterileriyle birlikte büyüyen BİM

COVID-19 pandemisinin ülkemizle birlikte dünyanın gündemini oluşturduğu 2020 yılında, tüm olumsuzluklarla mücadele eden BİM, yıl boyunca başarılı tedarik zinciri ve stok yönetimiyle raflarını boş bırakmamıştır. Pandemi dönemine rağmen açtığı yeni mağazaları ve yenilediği mağaza tasarımlarıyla yatırımlarına hız kesmeden devam eden BİM, ürün gamını da artırarak müşterilerine en iyi kaliteyi en uygun fiyatla sunmaya devam etmiş, en olumsuz koşullarda bile müşterilerinin yanında olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

2020 yıl sonu itibarıyla, bir önceki yıla göre konsolide satış hacmini %38 artıran BİM'in son beş yıldaki ağırlıklı ortalama büyümesi ise %26 olarak gerçekleşmiştir. Konsolide bazda 1.017 yeni mağaza açılışı gerçekleştiren BİM, toplamda 9.365 mağazayla hizmet vermekte olup mağaza portföyünü 2020 yılında %12 artırmıştır. Mağazalarının 8.530'u yurt içinde, 835'i yurt dışında bulunan Şirket, Türkiye perakende pazarında liderliğini 2020'de de güçlendirerek devam ettirmiştir.

Yurt dışı operasyonları

Fas ve Mısır operasyonları ile hizmetlerini uluslararası arenaya taşıyan BİM, yurt dışı faaliyetlerinde de büyümeye devam etmektedir. 2009'da faaliyete başlayan BİM Fas operasyonu, 2020'de zorlu pandemi şartlarına rağmen 38 yeni mağaza daha açarak toplam 535 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılında net kârlılığı yakalama başarısını gösteren BİM Fas operasyonu, 2020 yılında da bu başarıyı devam ettirmiştir. Şirket, ikinci yurt dışı operasyonu olan ve 2013'te ilk mağazaları açılan Mısır operasyonunda ise 2020'de mağaza açılışı gerçekleştirmemiş olup Mısır operasyonunun mağaza sayısı 2020 yıl sonu itibarıyla 300'dür. Yurt dışı operasyonlarında yerelleşme stratejisi kararı alan BİM, bulunduğu pazarlardaki yerel veya uluslararası yatırımcılarla ortaklık alternatifleri de dâhil olmak üzere, stratejik opsiyonların araştırılması ve değerlendirilmesi konusunu gündemine almıştır. Bu çalışmalar kapsamında neticelenen gelişme sonucunda, BİM'in Fas operasyonunun %35 değerindeki hissesinin İngiltere merkezli özel sermaye fonlarından biri olan Helios Investment Partners'a satışı için hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. Rapor tarihi itibarıyla kapanış işlemleri devam etmektedir.

Geleceğe yatırımlar

2020 yılında başrol oynayan pandemi sürecine rağmen yatırımlar hız kesmemiş ve beklentilerden daha fazla yatırım gerçekleştirilmiştir. Konsolide bazda toplam 1,3 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiş ve bu yatırımların tamamı BİM'in kendi özsermayesinden finanse edilmiştir. Önümüzdeki yılda da yatırımlarına devam edecek olan Şirket'in 2021 yılı yatırımlarının 1,75 milyar TL seviyesinde olması beklenmektedir.



Kendi markalarıyla (private label) satış yapma anlayışını Türkiye perakende sektörüne getiren BİM, müşterilerine kendi markalarına ait yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyata sunarak Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir rol oynamaktadır. Kendi markalarına ait ürün portföyünü her geçen yıl geliştiren BİM'in halka açıldığı yıl olan 2005'te %46 olan kendi markalarının net satışlardaki payı, 2020'de %63'e yükselmiştir. Ayrıca BİM'in mobil iletişim alanında faaliyet gösteren markası Bimcell, 2020 yılında yeni internet ve karma paketleri ile müşterilerinin yanında olmaya devam etmiştir. Ön ödemeli sanal bir operatör olan Bimcell'in müşteri tabanı her geçen gün genişlemektedir. Bimcell'in abone sayısı 2020 yıl sonu itibarıyla 2,1 milyon olarak gerçekleşmiştir.

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. Net kârlılığa 2020 yılında ulaşan FİLE, 2020 yılında 30 mağaza daha açarak 123 mağaza sayısına ulaşmıştır. 2021 yılında online alışveriş kanalını devreye almaya hazırlanan FİLE, 3. deposunu Ankara'da açarak faaliyet coğrafyasını genişletmeyi sürdürecektir.

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 bir alternatif olmayı hedefleyen FİLE 2021 yılında da büyümeye devam edecektir.

2021 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

BİM mağazalarında, hizmeti aksatmayacak yeterlilikte personel çalışır.

BİM, ürünleri koliler içinde teşhir eder, gereksiz mağaza maliyetlerinden kaçınır.

BİM, müşterilerine en yakın noktalarda ve en uygun fiyatlarla mağaza kiralar.

BİM müşterileri, memnun kalmadıkları ürünleri tartışmasız iade edebilirler.

BİM mağazaları, olabildiğince sade dekore edilir.

BİM için müşterilerinin menfaati, kısa vadeli yüksek kârdan daha önemlidir.

BİM, en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunar.

BİM, müşterileri için yüksek kaliteli ürünleri özel olarak üretir.

BİM, ürünlerin fiyatını artıracak abartılı reklam harcamaları yapmaz.

BİM müşterileri, ambalaja ve markaya değil, ürünün kendisine para öderler.

Bizim Kültürümüz

Dürüst, güvenilir, anlayışlı ve adiliz.

Yardımlaşma, güven ve saygı içinde zevkle çalışırız.

Karar verme cesaretine sahibiz.

Hedeflere ulaşmak için önerilerde bulunuruz.

Görev, yetki ve sorumlulukları paylaşırız.

şahsi ve kırııcı eleştiriler yapmayız.

Müřterilerimizi rahatsız edecek aşırılıklardan kaçınırız.

Hatalardan ders çıkartırız.

İyi hizmete ve öğrenmeye açığız.

İnsanlarla kolay münasebet kurar, insanları severiz.

Başarıları takdir eder, destekleriz.

En önemli görevimiz, çalışanları başarılı kılmaktır.



Kilometre Taşları

2020 yılında modern çizgilere sahip yeni mağaza tasarımına geçilmiş ve net satışlar 55 milyar TL'yi aşmıştır.



BİM

2020
Modern
çizgilere sahip
yeni mağaza
tasarımına
geçildi ve net
satışlar
55 milyar TL'yi
aştı.

2014

Bimcell'de 1 milyon
abone sayısı aşıldı.

2018

FILE operasyonel
(FVAÖK) kârlılığa ulaştı.

**2013**

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

2015

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

2019

Bimcell 2 milyon
abone sayısını geçti.

Yönetim Kurulu Mesajı

BİM olarak ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesinde sektörümüz ve ülkemiz adına kilit bir rol oynadık.



Toplam varlıklar

23,4 milyar TL



FVAÖK

5,1 milyar TL

Değerli Paydaşlarımız,

2020, COVID-19 salgınının gölgesinde geçen bir yıl olmuştur. Tüm dünya, pandeminin getirdiği sağlık krizi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik zorluklarla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Bu gelişmeler ışığında, dünya ekonomisinin yıl sonu itibarıyla %3,5 küçülmesi, küresel ticaret hacminde ise %9,6 daralma yaşanması beklenmektedir. 2020 yılının ikinci yarısı ile birlikte dünya üzerinde birçok ülkede salgına karşı aşı çalışmaları başlatılmış, kısa bir süre içinde çeşitli ülkelere peş peşe iyi haberler gelmiştir.

2020'nin zorlu geçen ilk yarısına rağmen, yılın ikinci yarısında Türkiye ekonomisi toparlanma dönemine girmiştir. Tüm bu zorlu koşullar büyümenin önüne geçememiş, 2020 yılında Türkiye ekonomisi %1,8 büyümüştür. Dünya Bankası'nın tahminlerine göre, Türkiye ekonomisinin 2021'de %4,5, 2022'de ise %5,0 büyümesi beklenmektedir. Önümüzdeki yıl, aşılama çalışmalarının da etkisiyle ülkemizin daha da olumlu bir konumda olacağına inancımız tamdır.

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir misyon üstlenen BİM olarak, bu yıl ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesinde de sektörümüz ve ülkemiz adına kilit bir rol oynadık. Özellikle gıda ürünlerine yoğun bir talebin olduğu pandemi sürecinde raflarımızı boş bırakmadık. Fiyat geçişlerimizde hassas davranırken, salgının oluşturduğu tüm olumsuzluklara rağmen enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük. "Her gün düşük fiyat" politikamızdan taviz vermeden müşterilerimizin yanında olduk ve bu zorlu dönemde gıda perakendecileri için örnek teşkil etmeye devam ettik. Bu başarılı mücadelemiz sonucunda, 2020 yıl sonu itibarıyla güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar elde ederek tüm paydaşlarımızın güvenini bir kez daha kazandığımızı görmenin gururunu yaşıyoruz.

Pandeminin hüküm sürdüğü 2020 yılında, en dinamik sektör olarak içinde bulunduğumuz gıda perakendeciliğinin ön plana çıktığına hep birlikte şahit olduk. Farklı dönemlerde alınan karantina kararları sonrasında halkımızın çoğunlukla evden tüketime geçmesiyle gıdaya talep önemli bir oranda artmıştır. Bu durumla birlikte gıda perakendeciliği, 2020 yılında istihdamında artış yaşanan sayılı sektörlerden biri olmuştur. Sektörümüzde pazar lideri olarak girdiğimiz 2020 yılını başarıyla perçinleyerek yine lider olarak tamamladık. Pandemi sürecinde aldığımız stratejik ve doğru kararlar bu başarıda başrol oynamıştır.

2020 yılında başarılı bir dönemi geride bıraktık. Operasyonel verimliliğimizi sürdürerek satış gelirlerimizde önemli büyüme rakamları elde ettik. 2020 yıl sonu itibarıyla satış gelirlerimiz %38 artarak 55,5 milyar TL'ye ulaşırken, FVAÖK'ümüz ise %61 büyüme kaydederek 5,1 milyar TL olmuştur. Son üç yıla baktığımızda ise, Şirketimiz satış gelirlerini %124 oranında artırmayı başararak sektördeki başarısını gözler önüne sermiştir.

Tüm olumsuzluklara rağmen, BİM olarak yılın başında koyduğumuz yatırım hedeflerinin de üzerinde bir sonuca ulaştığımızı görmekten mutluluk duyuyoruz. 1 milyar TL olarak belirlediğimiz yatırım hedefini, 1,3 milyar TL olarak gerçekleştirerek tüm paydaşlarımıza güven vermeye devam ettik. Yatırımlarımızın en önemli ayağını oluşturan yeni mağaza açılışlarımıza organik büyüme stratejimiz doğrultusunda devam ettik. Yurt içinde BİM tarihinde yeni bir rekora imza atarak 999 mağaza açarken, Fas operasyonumuza 38 yeni mağaza ekledik. Mısır operasyonunda ise 20 mağaza kapattık. 2020 yıl sonu itibarıyla yurt içinde 8.530, yurt dışında 835 olmak üzere toplam 9.365 mağazamızla hizmet vermekteyiz.

2020 yılı aynı zamanda yeni mağaza tasarımına geçtiğimiz yıl oldu. Belirlediğimiz yeni konsept ile mağazaların iç ve dış tasarımında önemli değişiklikler yaptık. Antrasit renklerin yoğunluk kazandığı mağazalarımız daha modern bir görünüme kavuştu. Ürün görünürlüğünü ön plana çıkaran yeni mağaza konsepti ile 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 700 mağazamızı yeniledik. Bununla birlikte, ürün gamımıza önemli eklemeler yaparak ürün çeşidimizi 750'den 800'e yükselttik. Özellikle taze meyve-sebze kategorisinde ürün çeşitliliğini önemli ölçüde artırdık. Yaptığımız tüm bu yatırımların müşterilerimiz tarafından olumlu karşılandığını görmek, doğru işler yaptığımızın en önemli göstergesidir.

2015 yılında başlattığımız yeni perakende modelimiz FİLE, başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakmıştır. Son iki yılda operasyonel kârlılığa ulaşan FİLE, bu yıl da beklentileri boşa çıkarmamış ve faaliyete başlamasının beşinci yılında net kârlılığa ulaşmayı başarmıştır. 30 yeni mağaza açılışı ile 2020 yıl sonu itibarıyla 123 mağazasıyla hizmet veren FİLE, 2021 yılında internet üzerinden de müşterilerinin

ihtiyaçlarını karşılamaya başlayacaktır. Pandemi süreci ile birlikte online alışveriş, yükselen bir trend içine girmiştir. 2021 yılı ile birlikte FİLE'nin, hem webde hem mobilde hizmet verecek online satış kanalı ile müşterilerimize kaliteli alışveriş deneyimi yaşatacağına kuşumuz yoktur.

Mobil iletişim alanında faaliyet gösteren markamız Bimcell, geçmiş yıllardaki başarısını 2020 yılında da sürdürmüştür. Yeni internet ve karma paketleriyle abonelerine özel bir iletişim deneyimi vaat eden Bimcell'in abone sayısı yıl sonu itibarıyla 2,1 milyonu aşmıştır. Türkiye çapında %98'lik nüfus kapsama oranına sahip olan Bimcell, saniye başına ücretlendirme yapan "konuştuğun kadar öde" seçenekleri ile müşterilerin her geçen gün daha da ilgisini çekmeye devam edecektir.

2020 yılında yurt dışı operasyonlarımızla ilgili önemli bir stratejik karara imza attık. Şirketimiz Fas ve Mısır'da faaliyet gösteren iştirakleriyle ilgili olarak; bulunduğu pazarlardaki yerel ve uluslararası yatırımcılarla ortaklık alternatifleri de dâhil olmak üzere, stratejik opsiyonların araştırılması ve değerlendirilmesi kararına varmıştır. Benimsenen yerelleşme stratejisi çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda, BİM'in Fas operasyonunun %35 hissesinin İngiltere merkezli özel sermaye fonlarından biri olan Helios Investment Partners'a satışı için sözleşme imzalanmıştır.

BİM olarak, günlük operasyonlarımızda müşterilerimizin menfaatini kısa vadeli yüksek kârdan üstün tuttuğumuz gibi, sürdürülebilirlik anlayışımız doğrultusunda insanlığın ve gelecek nesillerin menfaatini de gözetiyoruz. Bu hususta, 2020 yılında önemli gelişmeler kaydedtik. Çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz çerçevesinde, 2020 yılında 40 ton katı atığın oluşumunu engelledik. Batman depomuzun çatısına kurduğumuz güneş panelleri ile depomuzun enerji ihtiyacının %70'ini karşıladık ve karbon salınımının azaltılmasına önemli katkı sağladık. Türkiye'nin en fazla istihdam sağlayan şirketlerinden biri olarak, zorlu pandemi koşullarının hüküm sürdüğü 2020 yılında yaklaşık 9.000 kişiye daha iş imkânı sağlayarak ülkemizin COVID-19 ile mücadelesinde yer aldık. 2021 ile birlikte sürdürülebilirlik çalışmalarımızın kapsamını genişleterek hız kesmeden sürdüreceğiz, önemli projelere imza atmaya devam edeceğiz.

2021'de, yatırımlarımızı azim ve kararlılıkla sürdürmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki faaliyet yılında açmayı planladığımız yeni mağazalar ve dört lojistik merkezi ile birlikte toplam 1,75 milyar TL'lik bir yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Zorlu bir yılı geride bırakırken, ülke olarak hep birlikte doğru ve stratejik kararlar eşliğinde çok çalışarak her engeli aşabileceğimizi gösterdik. 60 bin kişilik çalışan kadrosu ve milyonlarca müşterisiyle kocaman bir aile olan BİM, 2021 yılında da tüm paydaşları ve ülkesi için çalışmaya ve katma değer üretmeye devam edecektir.

Türkiye’de Perakendecilik Sektörü

2020 yılı, perakende sektöründe tedarik zincirinin COVID-19 salgını nedeniyle zorlandığı bir yıl oldu.

Doğru reflexler ile yönetilen COVID-19 pandemi süreci

2020 yılında tüm dünyanın gündemini COVID-19 pandemisi belirlemiştir. Pandeminin ilk dönemine denk gelen yılın ilk çeyreği sonunda, dünyanın birçok bölgesinde gıda perakendeciliği olağanüstü bir talep ile karşılaşmıştır. Türkiye’de gıda perakendeciliğinin lider markası BİM, tedarikçileriyle birlikte pandemi sürecini doğru şekilde yöneterek raflarını hiç boş bırakmamış, müşterilerinin mağdur olmasına izin vermemiştir. Başta BİM olmak üzere Türkiye gıda perakendeciliği devleri, pandemiye yaşanan panik havasını aldığı doğru ve stratejik kararlarla başarılı bir şekilde yöneterek, olası bir arz sorununun önüne geçmeyi başarmıştır.

Perakende sektörünün yıldızı: İndirim marketleri

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

İstihdam üreterek ekonomiye 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 oluşturmaktadır. 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 artışı beraberinde getirmektedir.

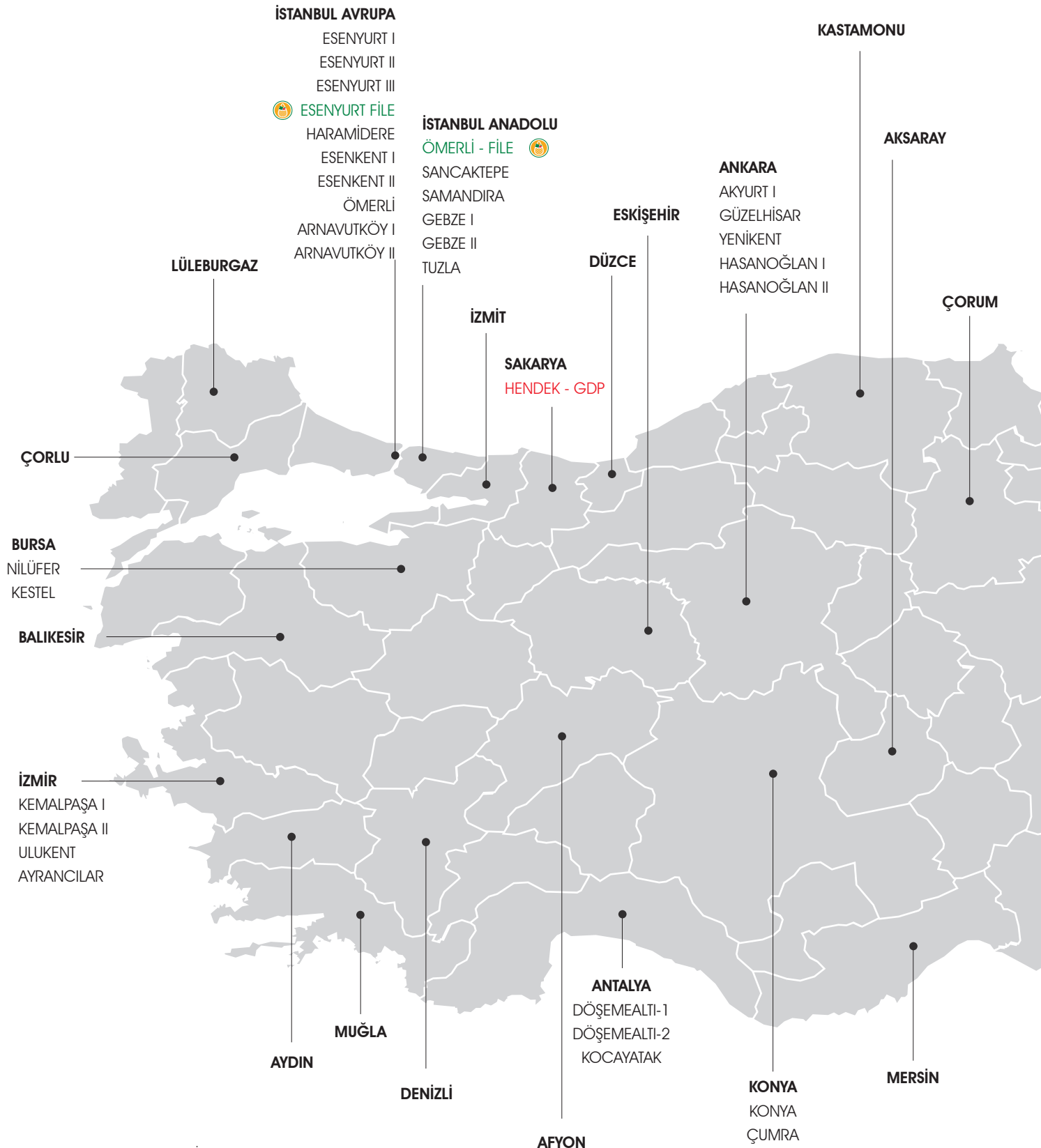
Perakendecilik sektörü, şirketlerin kendi markalarına ait (private label) ürünlerin yaygınlaşarak raflarda yerini alması için birçok fırsat barındırmaktadır. Kendi markalı ürünleri ile sektörün bu kapsamda da öncüsü BİM’in yurt içi mağazalarında satılan kendi markalarına ait ürünlerin net satışlara oranı 2020 yılında %63’e ulaşmıştır. Yüksek kalite uygun fiyat şiarıyla halka sunulan BİM’in kendi markalarından oluşan ürünleri, Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir rol oynamaktadır. Şirket, 2021 yılında kendi markaları üzerine çalışmalarına hem BİM hem de FİLE mağazaları için yoğunlaşarak devam edecektir.

BİM’in yeni iş modeli: FİLE

BİM, süpermarket alanındaki yeni iş modeli olan “FİLE” markasını 2015 yılının 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 indirim marketi hem de süpermarket segmentlerine hitap etmektedir. FİLE mağazaları, 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla online kanal aracılığıyla müşterilerine hizmet vermeye hazırlanmaktadır.



BİM'in Türkiye ve Yurt Dışı Operasyonları



BİM YURT İÇİ
MAĞAZALAR



Mağaza

8.407

Lojistik Merkezi

62+1*

FILE



Mağaza

123

Lojistik Merkezi

2



BİM FAS



Mağaza

535

Lojistik Merkezi

3



BİM MISIR

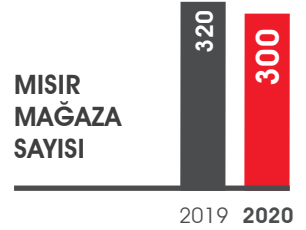
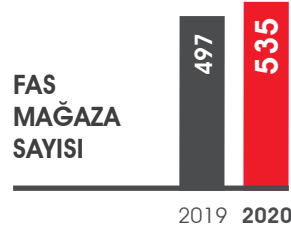
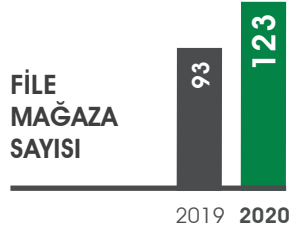
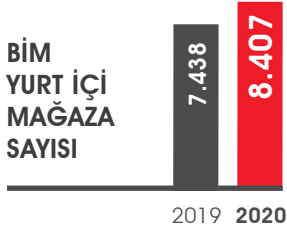


Mağaza

300

Lojistik Merkezi

2

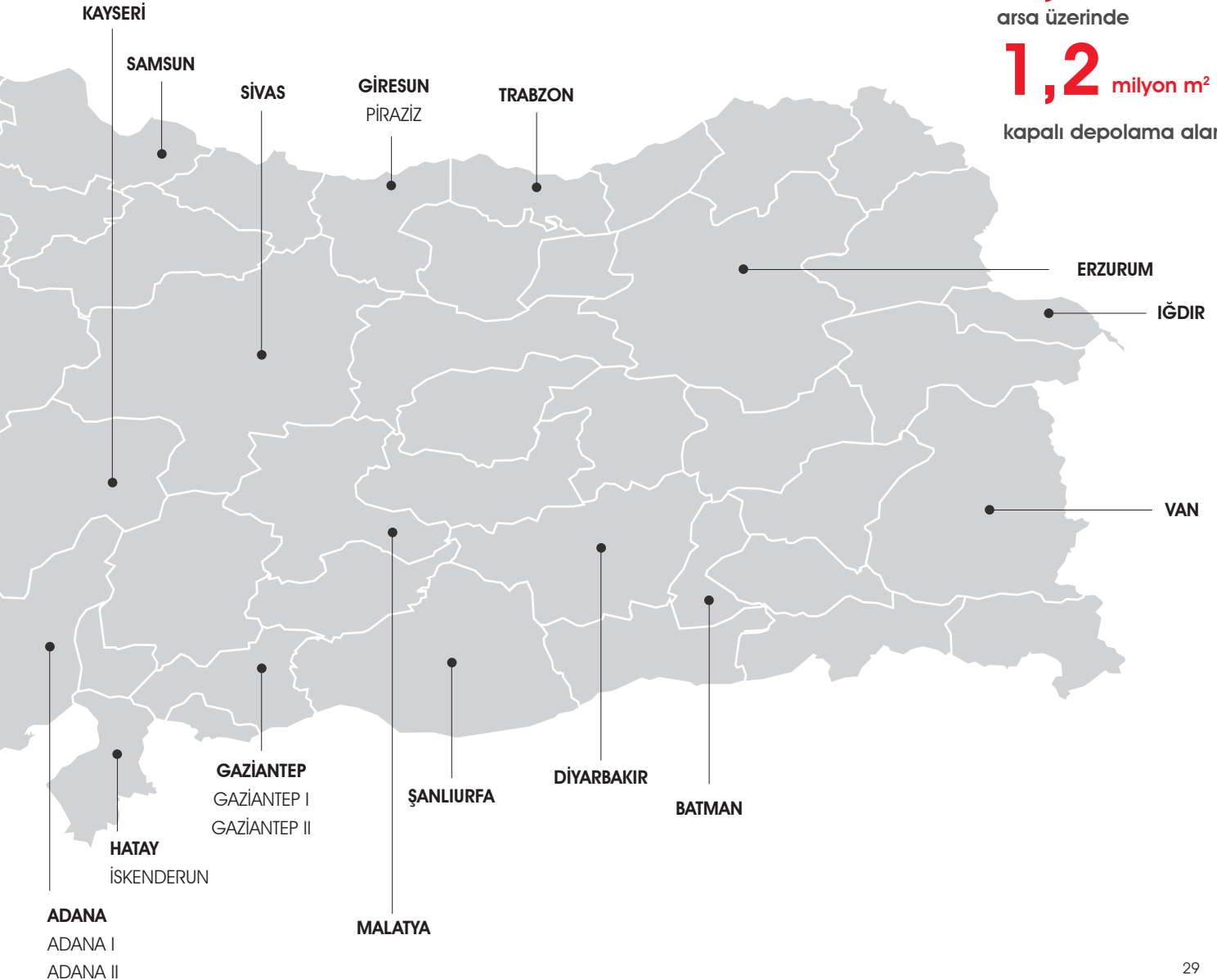


*Lojistik merkezlerinden biri konsolidasyona tabi bağlı ortaklıklardan GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin deposunu kapsamaktadır.

Toplam

2,5 milyon m²
arsa üzerinde

1,2 milyon m²
kapalı depolama alanı



Perakendecilikte BİM Farkı

Sektördeki güçlü imajını pandemi sürecinde pekiştiren BİM'in her gün düşük fiyat politikası 2020 yılı boyunca büyük bir rağbet görmüştür.

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. 2020 yılında Kastamonu, Antalya Döşemealtı 2 ve Denizli Bölge Müdürlükleri olmak üzere toplam üç adet bölge müdürlüğü ve lojistik merkezini faaliyete geçiren Şirket, toplam bölge müdürlüğü sayısını konsolide bazda 69'a yükseltmiştir. BİM, 2021 yılında dört yeni bölge müdürlüğü açarak bölge genel müdürlüklerinin sayısını 73'e yükseltmeyi planlamaktadır.

Pandemi sürecinde BİM farkı

COVID-19 pandemisi ile ortaya çıkan olumsuz koşullara doğru reflekslerle karşılık veren sektörün lideri BİM, raflarını her zaman dolu tutarak halkının her daim yanında olduğunu kanıtlamıştır. Sektördeki güçlü imajını pandemi sürecinde daha da pekiştiren BİM'in her gün düşük fiyat politikası 2020 yılı boyunca büyük bir rağbet görmüştür. Böyle zorlu bir dönemde dahi yatırımlarına kesintisiz devam eden BİM, ürün çeşidini 800'e yükseltirken, müşterilerine taze meyve-sebze kategorisinde yeni ürünler sunmuştur. Yenilediği mağaza tasarımlarıyla ürünlerinin görünürlüğünü artırırken, mağazalarını da daha şık bir görünüme kavuşturan BİM, müşteri odaklı yaklaşımını pandemi sürecinde de uygulamaya devam etmiştir.

Sürekli indirim kavramı

BİM modelinin temel politikası "her gün düşük fiyat"tır. BİM'de promosyon, kampanya, sadakat kartları gibi uygulamalar bulunmadığından, müşterilerin 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, tüketicinin 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 üstünde temellendirmektedir:

- Dinamik organizasyon yapısıyla bölge genel müdürlükleri ve mağazalar arasında etkin 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 800 adet üründen oluşturarak kalite standartlarının denetimini en etkin biçimde gerçekleştirmek ve ürünlerin mümkün olan en uygun fiyatla müşteriye ulaşmasını sağlamak.



Perakendecilikte BİM Farkı

BİM, müşterilerin temel ihtiyaçlarını tam ve sürekli olarak karşılayabilecek güvenilir ürünleri, en ekonomik biçimde ve zamanında sağlamaktadır.

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 en düşük 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.

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 yeterlilikte 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 kendi markalarına 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.



2020 yılı boyunca pandemi nedeniyle zaman zaman anlık yükseliş gösteren bazı ürün taleplerine rağmen, ürün stoklarıyla ilgili hiçbir sorun yaşanmamış, müşterilerin aradıkları her ürüne BİM raflarında ulaşmaları sağlanmıştır.

Gıda güvenliği

Müşterilerin temel 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,
 - Kendi markalarına ait 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 2020 yılında 303,6 milyon TL nakit kâr dağıtımını ve konsolide bazda 1,3 milyar TL yatırım gerçekleştirmiştir. BİM, 2021 yılında 1,75 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.

2020 Yılı Faaliyetleri

Tüm zorluklara rağmen müşterilerini yıl boyunca dolu raflarla karşılayan BİM, 2020 yılında önemli başarılarla imza atmıştır.



FVAÖK Marjı

%9,1

Gıda perakendeciliği sektöründeki liderliğini perçinleyerek 2020 yılında da devam ettiren BİM, uyguladığı başarılı iş modeli sayesinde istikrarlı büyüme trendi yakalayarak son üç yılda satış hacmini %124 oranında artırmayı başarmıştır. Kendi sektöründe satın almalar yapmadan geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020’de de organik olarak büyüyen Şirket’in yıllık büyüme oranı %38 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 2020 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.

Pandemiye rağmen başarılı bir yıl

2020 yılı COVID-19 pandemisi nedeniyle ülkemiz ve dünya için zor bir yıl olmuştur. Zorlu pandemi koşullarına rağmen 2020, BİM için sürdürülebilir organik büyümenin artarak devam ettiği, finansal ve operasyonel olarak beklentilerin karşılandığı, sektör liderliği pozisyonunun sürdürüldüğü, istihdamın ve yatırımın önemli ölçüde artırıldığı bir yıl olmuştur. Aldığı doğru kararlar ve uyguladığı kritik stratejilerle pandemi sürecini başarıyla yöneten BİM, halkın gözündeki imajını daha da sağlamlaştırarak korumuştur. Tüm zorluklara rağmen müşterilerini yıl boyunca dolu raflarla karşılayan BİM, 2020 yılında önemli başarıları imza atmıştır.

BİM'in merkezîyetçi olmayan yapılanması, 2020 yılında da her bölgenin yalnızca kendi bölgesine odaklanmasını sağlayarak operasyonel verimliliğini artırmaya devam etmiştir. Yıl boyunca konsolide bazda 1.017 mağaza açarak toplam mağaza sayısını 9.365'e çıkaran BİM, ayrıca üç yeni bölge müdürlüğü ve lojistik merkezini devreye almıştır. Satış ağını genişletmek ve değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak adına 2020 yılında etkin bir yatırım politikası uygulayan BİM, toplam 1,3 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir.

İşlemlerini yabancı para kullanmadan Türk lirası ile gerçekleştiren ve operasyonel yatırımlarını güçlü özsermayesi üzerinden finanse eden BİM, döviz kurları ve faiz oranlarındaki dalgalanmalardan etkilenmemektedir. BİM, 2020 yıl sonu itibarıyla 55 milyar TL'lik yıllık konsolide satış hacmiyle Türkiye perakende sektöründeki liderliğini devam ettirmektedir.

Hız kesmeyen yatırımlar

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

Zorlu pandemi sürecinin başrol oynadığı 2020 yılında konsolide bazda net 1.017 yeni mağaza açarak yatırımlarına hız kesmeden devam eden BİM, yeni mağaza konsepti girişimi ile yaklaşık 700 mağazasının da görünümünü tamamen yenilemiştir.

2020'de Kastamonu, Antalya Döşemealtı 2 ve Denizli Bölge Müdürlüğü olmak üzere toplam üç adet bölge müdürlüğü ve lojistik merkezini faaliyete geçiren BİM, toplam bölge müdürlüğü sayısını konsolide bazda 69'a yükseltmeyi başarmıştır. Şirket, yapılacak yeni yatırımlarla açılacak dört yeni bölge genel müdürlüğü ile bu sayıyı 2021 yılında 73'e çıkarmayı hedeflemektedir.

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, 2020 yılında da yatırımlarının tamamını güçlü özsermayesinden finanse ederek konsolide bazda 1,3 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir.

BİM, 2021 yılında toplam 1,75 milyar TL'lik yatırım yapmayı planlamaktadır.

2020 Yılı Faaliyetleri

Türkiye için doğru bir konsept olduğunu kanıtlayan FİLE, 30 yeni mağaza açılışı gerçekleştirerek toplam mağaza sayısını 123'e yükseltmiştir.



MARKALAR

Harras

Harras, FİLE tarafından ürün geliştirme ve

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

ACTISOFT

Kâğıt havludan, çöp torbasına, yağlı kâğıttan,

oda kokusuna kadar evin çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak ürün gruplarından oluşan Actisoft, FİLE'nin genel temizlik, kâğıt ve tamamlayıcı ürünlerindeki kendi markasıdır. Actisoft markalı ürünler ve üreticileri sürekli olarak bağımsız ve onaylı kuruluşlar tarafından denetlenmektedir.

Daycare

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 FİLE mağazalarında satışa sunulan kişisel bakım ürünleri markasıdır.





FİLE ve 2020 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 imkânını 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 indirim marketi 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 kendi yeni markalarını da dâhil etmiştir. Temel ürün kategorilerinde üç yeni kendi markasını ilk kez tüketicilerin beğenisine sunan FİLE’nin satışlarının %33’ü kendi markalarına ait ürünlerden oluşmaktadır. Türkiye’de daha önce piyasaya sunulmamış 63 adet ürün ilk defa FİLE ile tüketiciyle buluşmuştur.

FİLE, ilk mağazasını 2015 yılında açmasına rağmen, doğru iş modelinin yalın sunumu sayesinde kısa sürede FAVÖK kârlılığına ulaşma başarısı göstermiş ve faaliyete başlamasının 5’inci yılı olan 2020 yılında da net kârlılığa ulaşmayı başarmıştır.

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

Açılışından bugüne olumlu izlenimler oluşturarak Türkiye için doğru bir konsept olduğunu kanıtlayan FİLE, 2020 yılında büyümeye devam etmiş ve 30 yeni mağaza açılışı gerçekleştirerek toplam mağaza sayısını 123’e yükseltmiştir. Gelecek hedeflerine emin adımlarla ilerleyen FİLE, 2021 yılı içerisinde mağaza açılışlarına devam edecektir. Ayrıca inşaatı devam eden 3. deposunu da Ankara’da açmayı ve böylece İç Anadolu Bölgesi’nde daha hızlı yaygınlaşmayı planlamaktadır. FİLE, önümüzdeki 2021 yılında online platform üzerinden müşterilerine sanal alışveriş imkânı da sağlayacaktır.

2020 Yılı Faaliyetleri

BİM için 2020, yurt dışı operasyonlar ile ilgili önemli stratejik kararların alındığı bir yıl olmuştur.

YURT DIŞI OPERASYONLARI

BİM, 2020 yılında yurt dışı operasyonları ile ilgili önemli bir stratejik karara imza atmıştır. Şirket, Fas ve Mısır'da gıda perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren iştirakleriyle ilgili olarak; bulunduğu pazarlardaki yerel veya uluslararası yatırımcılarla ortaklık alternatifleri de dâhil olmak üzere, stratejik opsiyonların araştırılması ve değerlendirilmesi kararına varmıştır. Bu gelişmeler ışığında, 27 Ekim 2020 tarihinde Şirket'ten yapılan açıklama ile ilgili yetki İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı Haluk Dortluoğlu'na verilmiştir.



BİM'in ilk yurt dışı operasyonu olan Fas operasyonu, bu ülkedeki ilk indirim konseptli perakende kuruluşudur.



BİM'in ilk yurt dışı operasyonu olan Fas operasyonu, bu ülkedeki ilk indirim konseptli perakende kuruluşudur. 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 diğer Afrika ve Orta Doğu 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 kârlılığa ve 2019 yıl sonu itibarıyla da net kârlılığa (TFRS 16 öncesi) ulaşan Fas operasyonları, 2020 yılında bu kârlılığını korumayı başarmıştır. Fas operasyonu için yatırımlarını sürdüren BİM, yıl sonu itibarıyla 38 yeni mağaza açılışı gerçekleştirerek toplam mağaza sayısını 535'e yükseltmiştir.

BİM'in yurt dışı pazarlarda aldığı yerelleşme kararı neticesinde, Fas operasyonu ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, BİM'in Fas operasyonunun %35 değerindeki hissesinin İngiltere merkezli özel sermaye fonlarından biri olan Helios Investment Partners'a satışı için hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. Rapor tarihi itibarıyla kapanış işlemleri devam etmektedir.



Fas
mağaza
sayısı

535



2020 Yılı Faaliyetleri

BİM'in Mısır'da 2020 yıl sonu itibarıyla 300 mağazası bulunmaktadır. Mısır operasyonunu yürüten şirketin sermayesinin tamamı BİM'e aittir.

YURT DIŞI OPERASYONLARI



2013 yılında faaliyetlerine başlayan BİM'in ikinci yurt dışı operasyonu Mısır'da 2020 yıl sonu itibarıyla 300 mağazası 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 2020 tarihli mali tablolarda tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmiştir.



Mısır
mağaza
sayısı

300



2020 yılında yeni internet ve karma paketleriyle özel iletişim çözümleri sunan Bimcell, abone sayısını 2,1 milyonun üzerine çıkarmıştır.



Bimcell ve 2020 gelişmeleri

2012 Mart ayında faaliyetlerine başlayan Bimcell, BİM'e ait ve mobil iletişim alanında faaliyet gösteren bir markadır. Yeni internet ve karma paketleriyle özel iletişim çözümleri sunan Bimcell, 2020 yılında abone sayısını 2,1 milyonun üzerine çıkarmıştır. Türkiye çapında %98'lik nüfus kapsama oranına sahip olan Bimcell, saniye başına ücretlendirme yaparak "konuştuğun kadar öde" seçenekleri sunan ekonomik, rekabetçi ve yenilikçi paketleri sayesinde müşterilerin her geçen gün daha da ilgisini çekmektedir. BİM kalitesini telekomünikasyon sektörüne taşıyan Bimcell, avantajlı yeni paketleriyle 2021'de de müşteri tabanını büyütmeyi hedeflemektedir.

Bimcell prensipleri

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



Ar-Ge Faaliyetleri

2020 yılında BİM'in tedarikçileriyle birlikte yaptığı çalışmalar ve testler sonucunda, 108 yeni ürün tüketicilere sunulmuştur.



2020 yatırımları

1,3 milyar TL

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,
- Kendi markalarına ait ürün yaptırılmasında, sürekliliğinin sağlanmasında, kalitesinin korunmasında ve geliştirilmesinde azami gayret göstermek bulunmaktadır.

Net satışlarının %63'ünü kendi markalarına ait ürünlerden elde eden BİM, Türkiye'de kendi markalarına ait ürünler konusunda sektörün öncüsü konumundadır. Ürünlerin lezzet ve ambalaj kalitelerinin korunması ve geliştirilmesi için yapılan kalite kontrol çalışmaları devam etmektedir.

2020 yılında BİM'in tedarikçileriyle birlikte yaptığı çalışmalar ve testler sonucunda, 108 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 haneyhalkının 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 800 adet ürün bulunmaktadır. BİM, müşteri alışkanlıklarındaki ve davranışlarındaki değişimleri gözlemleyerek her yıl yeni ürünler lanse etmektedir. 2020 yılında da hem gıda hem de gıda dışı alanlarda yeni ürünler, BİM mağazalarındaki raflarda yerlerini almıştır. Şirket'in indirim konseptinin temel unsurlarından olan kendi markalarına ait ürünler, 2020 yılında müşterilere sunulan yeni ürünlerin çoğunluğunu oluşturmuştur.

BİM'in müşterilerine sunduğu ürünler dört ana gruba ayrılmaktadır:

BİM'in kendi markalarına ait (private label) ürünler

Kendi markasına ait ürün kavramını organize perakende sektörüne Dost Süt ile getiren BİM, bu ürünlerin Türkiye'deki öncüsüdür. Mağazalarında yer alan kendi markalarına ait 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 kendi markalarına ait ürünlerin net satışlara oranı, 2020 yılında %63 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu alandaki çalışmalarını özenle sürdüren BİM, kendi markalarına ait ürünlere verdiği önem doğrultusunda satış oranını gelecek yıllarda da artırmayı hedeflemektedir.

Spot ürünler

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

Exclusive ürünler

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

Markalı ürünler

Piyasada yaygın olarak tanınan markalı ürünlerdir.

Aldığımız ödüller

Türkiye'nin ilk tüketici girişimi Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD) tarafından yapılan, zeytinyağı sektöründe tüketicilerin markaya ilgi derecesini ölçen araştırmada "Sırim Zeytinyağı", en beğenilen ve tercih edilen markalardan biri olarak seçilmiştir. Yapılan değerlendirmede Sırim, "Altın Marka Tüketici Ödülü"ne layık görülerek "Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz" logosuna hak kazanmıştır. Sırim Zeytinyağı ayrıca 2020 yılında Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği tarafından "Yılın Önerilen Markası Ödülü"ne layık görülmüştür.

2020 yılında "International Taste Institute" tarafından kendi markalarımıza ait 3 adet ürün Üstün Lezzet Ödülü'ne layık görülmüştür.

Sürdürülebilirlik

BİM, kurulduğu günden bugüne çevreye ve topluma karşı üzerine düşenleri yerine getirmeye daima özen göstermiştir.

Sürdürülebilirlik kavramı BİM için, uzun vadeli değer üretmek, üretilen değeri sürekli kılmak ve artırmak amacıyla ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte faaliyetlerde ve karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu faktörlerle bağlantılı risklerin etkin bir biçimde yönetilmesidir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİNİN TEMELLERİ

"Her gün düşük fiyat" politikası, maliyetlerden elde edilen tasarrufları ürün fiyatlarına yansıtma prensibi ve yalın iş modeli ile önemli bir toplumsal misyon üstlenen BİM'in bu felsefesi, aynı zamanda sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini yansıtmaktadır. Ayrıca, BİM'in hizmet felsefesini

özetleyen 10 başlık içinde Şirket'in sürdürülebilirlik yaklaşımının yansımalarını görmek mümkündür. BİM, kurulduğu günden bugüne çevreye ve topluma karşı üzerine düşenleri yerine getirmeye daima özen göstermiştir. Bu hususta Şirket, sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve yaklaşımını sağlam bir zemine oturtmak, sorumluluk ve etki alanlarının sınırlarını doğru çizmek, iyileştirmek ve raporlamak amacıyla sürdürülebilirliğin iş modeline entegrasyonu için 2020 yılında Yönetim Kurulu kararıyla çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında bağımsız bir danışman şirketten 2020 yılında hizmet alınmaya başlanmıştır. İlgili çalışmaların aşamaları aşağıda gösterilmektedir:



Mevcut Durum Analizi - Kıyaslama

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin mevcut durumunu ortaya koymak üzere, sektörde yurt içi ve yurt dışı iyi uygulama örnekleriyle kıyaslama yapılmış ve çalışmalar sonucunda BİM'in sürdürülebilirlik konularında öncü pozisyonu ortaya çıkmıştır. Kıyaslama sonucunda, BİM'in iş modelinin ve felsefesinin hâlihazırda sürdürülebilirlik kavramının temelini oluşturmasından ötürü, en iyi uygulama örnekleriyle önemli bir farkının olmadığı, bazı konuların etkin maliyet yönetimi bazlı iş modeli kapsamında mevcut durumda da gerçekleştirilmekte olduğu sonucu ortaya çıkmış olup geliştirilmesi gereken alanlar belirlenmiştir. Aynı zamanda, sürdürülebilirlik konularıyla ilişkili tüm faaliyetlerin belirlenecek bir sürdürülebilirlik stratejisi altında yürütülmesi ve uluslararası standartlar ölçüsünde raporlanması gerekliliği saptanmıştır.

Önceliklendirme Analizi

Bu aşamada sürdürülebilirlikle ilgili uluslararası literatür, paydaşların görüşleri ve iş stratejisi entegre bakış açısıyla değerlendirilerek Şirket'in sürdürülebilirlik önceliklerini belirlemek hedeflenmiştir.

-AA1000 Paydaş Katılım Standardı'na uygun paydaş analizi ile çalışanlar, yatırımcılar, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, STK'lar ve uluslararası örgütler olmak üzere çeşitli paydaşların görüş ve beklentileri,
- Dış trend analizi kapsamında perakende sektörüne yön veren Dünya Ekonomik Forumu'nun işaret ettiği küresel riskler, SASB (Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu)'nin perakende sektörüne dair öncelikli konuları, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve 11. Kalkınma Planı,

- BİM'in iş stratejisi ve yöneticilerin sürdürülebilirlik konusundaki görüşleri belirli bir metodoloji çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Analiz sonucunda BİM için en öncelikli olan sürdürülebilirlik konuları açıkça ortaya konulmuş olup ortaya çıkan öncelikli konular aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

1. Ürün kalitesi ve güvenliği

Müşterilere sunulan ürünlerin yüksek kalite ve emniyet standardında olması.

2. Müşteri deneyimi ve memnuniyeti

BİM'in sağladığı ürün ve hizmetlere ilişkin müşteri geri bildirimlerinin alınması, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan bir alışveriş deneyiminin sunulması ve memnuniyetin artırılması.

3. Ekonomik performans

Uzun vadeli, sürdürülebilir ve kârlı ekonomik büyüme.

4. Ambalaj ve atıklar

Başta ambalaj olmak üzere faaliyetlerden kaynaklanan tüm atıkların hacimsel olarak azaltılması, geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması.

5. Sorumlu satın alma ve tedarik yönetimi

Çevresel, sosyal ve etik koşulların tedarik zincirine entegre edilip kontrol edilmesi, hammaddelerin/ürünlerin yalnızca bu koşullara uyan tedarikçilerden satın alınması.

6. Risk yönetimi

Finansal ve finansal olmayan risklerin entegre şekilde yönetimi ve sürdürülebilirlik risklerinin risk yönetim sistemine entegre edilmesi.

Sürdürülebilirlik Stratejisi Geliştirme

Sürdürülebilirlik açısından öncelikli konuların belirlenmesi sonrasında, bu öncelikleri göz önüne alarak iş stratejisini ve modelini destekleyecek, anlaşılır ve anlamlı bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmek amaçlanmıştır. Ayrıca stratejiyi başarılı şekilde uygulamaya alacak Şirket'in mevcut organizasyon içerisinde sürdürülebilirlik yapılanması oluşturulması değerlendirilmiş ve bu konudaki muhtemel sorumluluk ve etkileri daha iyi anlamak, iyileştirmek ve raporlamak amacıyla 1 Aralık 2020 tarihinde Şirket bünyesinde Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne bağlı, Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü ihdas edilmiş ve başına yönetici atanmıştır.

Gerek strateji geliştirme gerekse sürdürülebilirlik yapılanmasını oluşturma çalışmaları rapor tarihi itibarıyla devam etmekte olup bu hususlarda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir politika, rapor tarihi itibarıyla bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik Yol Haritası Oluşturma ve Hedef Belirleme

Sürdürülebilirlik stratejisini başarılı bir şekilde uygulayabilmek amacıyla, sürdürülebilirlik alanında risk ve fırsatları gözetken ve sürdürülebilirlik performansını geliştirecek bir yol haritası oluşturulması hedeflenmiştir. Bu hususta hâlihazırda devam eden çalışmalar kapsamında, öncelikli konuları dikkate alarak, kısa ve uzun vadeli hedefler ve aksiyon planları üzerinde çalışılmaktadır.

ÇEVRESEL FAALİYETLER

BİM, düşük maliyet politikası ve sadelik anlayışı çerçevesinde müşterilerine uygun fiyatlı ürünler sunarken, aynı zamanda doğaya olan yükünü en düşük seviyede tutmaktadır. BİM'in kendi markalarına ait ambalaj yönetiminin ve maliyet yapısının etkinleştirilmesi ve daha çevreci ambalajlar üretmesi adına Şirket, 2020 yılında yeni bir birim kurmuş ve yeni görevlendirmeler yapmıştır. Yıl boyunca test amaçlı yapılan iyileştirmeler sayesinde, yıllık 40 ton atığın doğaya karışması önlenmiştir. Ayrıca BİM, faaliyetlerinden meydana gelen naylon ve karton atıkları, belediyelere ve ambalaj atıklarının geri dönüşümü faaliyeti ile işgal eden lisanslı firmalara iletmektedir. Bu şekilde depo ve mağazalarda oluşan katı atıkların tamamına yakınının geri dönüşümü sağlanmaktadır. Şirket, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde, 2020 yılında 300 bin ton katı atığın geri dönüşümünü sağlamıştır.

BİM'in mağazalarında müşterilerine sunduğu naylon poşetler, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücret karşılığında verilmeye başlanmış olup poşet tüketimi 2019 yılı öncesine nazaran ciddi oranda azalmıştır. Şirket, poşet kullanımını azaltmak için bazı uygulamaları hayata geçirmiştir. Çoklu kullanım için elverişli bez çantalar uygun fiyatlarla müşterilerin kullanımına sunulmuştur. Bu uygulamayla beraber, aylık 1.000 ton civarında daha az poşet tüketilmiştir.



Yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde karbon ayak izinin düşürülmesi hedeflenmektedir.

Tüm faaliyetlerini çevreye duyarlı bir şekilde sürdüren BİM, enerji ve su tüketiminde tasarruf etmek için çeşitli sürdürülebilirlik projeleri üzerinde çalışmalarına hâlihazırda devam etmektedir. Bölge depolarının üzerine güneş panelleri yerleştirilerek, depolarının enerji ihtiyacını güneş enerjisi ile karşılamayı hedefleyen BİM, bu proje ile ilgili ilk uygulamayı Batman deposu ile hayata geçirmiştir. Şirket, 2021 yılında ise yedi bölge deposunun çatısına daha güneş paneli kurulumunun gerçekleştirilmesini planlanmakta olup bu yatırımlar için 60 milyon TL bütçe ayırmayı planlamaktadır. BİM, bu yatırımlar sayesinde karbon salınımının azaltılması yönünde büyük bir adım atacaktır.

2020 yılında kâğıt tasarrufunda da önemli kazanımlar elde edilmiştir. Pandemi süreciyle beraber mağazalarda el ilanı dağıtımları sonlandırılmıştır. Bu sayede 2,4 bin ton kâğıttan tasarruf edilmiştir. Ayrıca, 2020 yılı sonunda yine merkez ofiste çeşitli onay mekanizmaları için kâğıttan onay kaldırılmış ve e-onay portalı oluşturularak çeşitli onayların (fatura, masraf, izin, vb.) elektronik ortamda alınmasına başlanmıştır. İlgili onay portalının, tüm bölge müdürlüklerine yaygınlaştırılması için çalışmalar devam etmektedir.

"Sıfır Atık" projesi kapsamında, BİM mağazalarının yaklaşık 4.200 adedi sıfır atık belgesi almış, geri kalanı için başvuru ve onay süreçleri devam etmektedir. Bu kapsamda mağazalarda geri dönüşebilecek atıkların ayrıştırılabilmesi için özel alanlar tahsis edilmiştir.

Şirket, iş modeli gereğince gıda atıkları konusunda duyarlı bir iş disiplinine sahiptir. Gıda atıkları sektör ortalamalarının çok altında seyretmekte olup 2020 yılındaki net satışlara oranı %0,37* seviyesindedir. Şirket, iş felsefesinin gereği olarak gıda atıklarının net satışlarına oranını her dönem iyileştirmeyi hedeflemektedir. Gıda atıklarını azaltmak amacıyla hâlihazırda bazı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu projelerden biri, lojistik operasyonlarında soğuk gıda zincirinin bozulmadan muhafazası adına, dağıtım için kullanılan kamyonların kasaları Frigorifik ATP (Bozulabilir gıda taşımacılığı) Sözleşmesi'ne uygun olarak ATP-FNB-X ve/veya FRC sertifikalı olarak temin edilmeye başlanmıştır. 2020 yılı sonu itibarıyla tüm kamyon filosunun %9'u frigorifik kasalara entegre edilmiş olup 2021 yılında frigorifik kasalara 13 milyon TL yatırım yapılacaktır. 2026 yılı itibarıyla tüm kamyonların frigorifik kasaya geçmiş olması öngörülmektedir.

BİM ayrıca, 2020 yılında yenilediği mağaza formatı ile enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı konusunda da önemli iyileştirmelere imza atmıştır. Isı yalıtımının sağlanması için taş yünü kullanılmış ve enerji tüketimini azaltmak amacıyla enerji tasarruflu aydınlatma modellerine geçilmiştir. Ayrıca enerji tasarrufu sağlanması amacıyla mesai sonunda kullanılamayacak olan aydınlatma ve enerji tüketen aletler pano şalter uygulaması ile otomatik olarak kapatılmaktadır. 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 700 mağaza yeni tasarım ile hizmet vermeye başlamıştır.

Şirket'in yurt içinde lojistik amaçlı kullandığı bölge depolarında da dış cepheler, giydirme cephe/cam sistemi ile ısı yalıtımı sağlayacak şekilde inşa edilmektedir.

*Sadece BİM Türkiye operasyonlarını ihtiva etmektedir.

Ayrıca, Şirket'in lojistik merkezlerinin 14'ünde "enerji skala" yazılımı (enerji izleme sistemi) vasıtasıyla enerji tüketimleri kayıt altına alınmakta ve düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Şirket iş modeli gereğince akaryakıt sarfiyatını da düzenli olarak takip etmektedir. Merkezi olmayan yapılanma gereğince operasyonları Türkiye çapında farklı bölgelerde bulunan bölge depoları vasıtasıyla sürdüren BİM, her yıl yeni bölge depoları açarak her bir bölge deposunun sınırlı sayıda mağazaya odaklanmasını sağlayarak iş verimliliğini artırmayı ve depo-mağaza arası akaryakıt tüketimlerini azaltmayı amaçlamaktadır. Şirket'in ayrıca akaryakıt tüketim verimliliğinde de önemli kazanımları bulunmaktadır. Depolardan mağazalara yapılan sevkiyatlarda kullanılan kamyonlar, %100'e yakın doluluk oranı ile çalışmaktadır. Şirket filosundaki kamyonların %54'ü Euro 6 motorlu araçlardır. BİM'in Türkiye'de süpermarket alanında faaliyet gösteren FİLE markası, 123 mağazasının lojistik faaliyetlerinde kullandığı kamyonları için FİLO Takip Sistemi'ni 2019 yılında devreye almıştır. FİLO Takip Sistemi, verimli araç kullanımını ve en uygun rotaları sürücülere sağlayarak en düşük yakıt tüketimi hedefiyle yakıt tasarruf imkânı sunmaktadır. 2020 yıl sonu itibarıyla Şirket genelinde akaryakıt sarfiyatının net satışlara oranı 0,08 baz puanı olarak %0,21* seviyesinde gerçekleşmiştir. BİM, 2020 yılında üç yeni bölge deposu açmış olup önümüzdeki yıl ise Türkiye çapında dört yeni bölge deposu daha açmayı planlamaktadır.

GIDA GÜVENLİĞİ

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.

Aday tedarikçilerimizin üretim yerleri, BİM'e özel soru listesiyle denetlenirken, sadece uygun ve yeterli bulunan tedarikçiler BİM için üretim yapabilmektedir. Mevcut tedarikçilerimiz ise periyodik olarak haberli/habersiz denetimlerden geçirilmektedir. Bu özel soru listesi ve periyodik denetimler sayesinde tedarikçi firmaların ürün güvenliği ve altyapı konusundaki gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

BİM, sunduğu kaliteli ürünlerle insan sağlığına verdiği değeri ortaya koymaktadır. Ürün portföyünün kalitesini kontrol etmek amacıyla, resmi ve özel laboratuvarların

yanı sıra gerektiğinde uluslararası laboratuvarlar ile koordinasyon halinde çalışılmaktadır. Bu laboratuvarlarda, BİM'de satılan tüm gıda ürünleri fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik açıdan test edilmektedir. Satışa sunulan gıda ürünlerinde, patojen olan ve olmayan mikroorganizmalar, toksinler, zirai ilaçlar, veteriner ilaçları, antibiyotik kalıntıları, kullanımı sınırlı katkı ve koruyucular, GDO gibi içeriklerin; satışa sunulan gıda dışı ürünlerde ise azo boyar maddeler, fitalatlar, ağır metaller gibi insan sağlığını tehdit edebilen içeriklerin kontrolü düzenli olarak yapılmaktadır. Kalite Güvence Birimi'nin 2020 yılında yaptığı çalışmalar kapsamında 892 tedarikçi denetimi gerçekleştirilmiştir.

BİM, insan sağlığını ve sattığı ürünlerin güvenilirliğini her türlü maddi getirinin üzerinde tutmaktadır. Uygulanan "koşulsuz iade garantisi" politikasıyla da müşterilerin menfaati en üst düzeyde tutulmaktadır. Müşteriler, satın aldıkları bir ürünü hiçbir neden belirtmeksizin ve zaman kısıtlaması olmadan fiş ve kredi kartı siliyle birlikte en yakın BİM mağazasına iade edebilmektedir.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKILAR

Kurulduğu günden bugüne sürdürülebilir büyümesini sürdüren BİM, 2020 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin en fazla istihdam sağlayan şirketlerinden biridir. Pandeminin başrol oynadığı, zor geçen 2020 yılı ile birlikte yaklaşık 9.000 kişiye daha iş imkânı veren Şirket'in 2020 yılında yeni işe başlayan çalışanların %43'ünü kadınlar, %83'ünü 30 yaş altı çalışanlar oluşturmuştur. BİM, Türkiye ekonomisinin kalkınmasını ve sürdürülebilir büyümesini desteklemek adına, ülkesi için hissettiği sorumluluğun bilinci ile faaliyetlerini şekillendirmektedir.

BİM, ülkemizin 2020 yılındaki pandemi ile mücadelesine yardımda bulunmuştur. 2020 faaliyet döneminde BİM, bağış ve yardım politikası çerçevesinde toplam 47.679.273 TL bağış ve yardımda bulunmuştur. Şirket, bağış ve yardım politikasını paydaşlarına şeffaf bir şekilde açıklamıştır. Şirket internet sitesinde bulunan bağış ve yardım politikasına göre yıllık cironun en fazla %0,1'i bağış ve yardım olarak dağıtılmaktadır. Bağış ve yardımların detayları, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmaktadır.

BİM, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda gelecek yıllarda da çevremiz, ülkemiz ve insanımız için değer üretmeye devam edecektir.

*Sadece BİM Türkiye operasyonlarını ihtiva etmektedir.

Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

A. Genel İlkeler

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

-Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.

Şu an için Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir ÇSY politikası bulunmamaktadır. Ancak, 2020 yılında Yönetim Kurulu tarafından alınan prensip kararına istinaden sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalara başlanması belirtilmiştir. Bu kapsamda Temmuz 2020 tarihinden itibaren aşağıda konularda çalışmalar sürdürülmektedir.

- Şirket'in sürdürülebilirlik açısından mevcut durumunu ortaya çıkarmak (Tamamlandı),
- Benzer şirketlerle karşılaştırma analizi yapmak (Tamamlandı),
- Paydaş analizi ile paydaşlar nezdinde Şirket için sürdürülebilirlik önceliklerini belirlemek (Tamamlandı),
- Öncelikli konuları gözeterek Şirket'in sürdürülebilirlik yol haritasını belirlemek (Kısa vade ve uzun vade) (Yapım aşamasında),
- Sürdürülebilirlik konularının gelişimini ölçebilmek için göstergeleri ve uzun vadeli hedefleri belirlemek (Yapım aşamasında).

Yukarıdaki aşamalar tamamlandığında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne mütemadiyen bilgi verilmektedir. Bununla birlikte, henüz alınan yazılı bir karar bulunmamaktadır.

BİM, 2021 faaliyet döneminde ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlamayı planlamaktadır. Bu çalışmalar kapsamında sürdürülebilirlik öncelikleri çeşitli paydaşların da görüşü alınarak belirlenmiştir.

Önceliklendirme analizinde en önemli altı konu:

- Ürün kalite ve güvenliği,
 - Müşteri deneyimi ve memnuniyeti,
 - Ekonomik performans,
 - Paketleme ve atık yönetimi,
 - Sorumlu tedarik ve satın alma,
 - Risk yönetimi
- olarak belirlenmiştir.

İkincil öncelikli altı konu ise:

- İklim değişikliği ve enerji,
 - İş etiği,
 - Ar-Ge ve inovasyon,
 - İnsan hakları ve adil çalışma koşulları,
 - Gıda erişilebilirliği,
 - Gıda atığı
- olarak belirlenmiştir.

A2. Uygulama; İzleme

-ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/ birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/ birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her hâlükârda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.

BİM, 1 Aralık 2020 tarihinde Sürdürülebilirlik Birimi'nin kurulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne bağlı Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü kurularak birimin başına yönetici atanmıştır. İlgili birim organizasyon yapısı genelindeki sürdürülebilirlik faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayacaktır. Sürdürülebilirlik faaliyetlerinden sorumlu olacak komite yapılanmasına ilişkin çalışmalar ise devam etmesine karşın, mevcut çalışmalar Kurumsal Yönetim Komitesi sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

-Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar. ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.

BİM, mevcut faaliyetlerini sürdürülebilirlik konularını da gözeterek yürütmektedir. Bununla birlikte, şu an için sürdürülebilirlik konularında halka açıklanmış bir hedef bulunmamaktadır. BİM, sürdürülebilirlik konularındaki hedeflerini 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile birlikte kamuya açıklamayı planlamaktadır.

BİM'in, "her gün düşük fiyat" politikası, maliyet odaklı ve yalın iş modeli ile kuruluşundan bu yana ÇSY konularında hâlihazırda önemli katkıları olduğu düşünülmektedir. Mevcut sürdürülebilirlik strateji çalışmaları ile birlikte bu çalışmaların belirli bir sürdürülebilirlik politikası altında izlenmesi ve etkilerinin takip edilmesi sağlanacaktır.

A3. Raporlama

-Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.

BİM, 2021 faaliyet döneminde ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlamayı planlamaktadır.

-Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir. Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar. Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.

BİM, önümüzdeki dönemde web sitesinde bir sürdürülebilirlik bölümü açmayı hedeflemektedir.

BİM, önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik öncelikleri ve SKA'lar arasında bir eşleştirme çalışması yürütmeyi hedeflemektedir. Bu konuyla ilgili çalışmaların yayımlanacak Sürdürülebilirlik Raporu'nda da paylaşılması hedeflenmektedir.

Çalışan haklarının ile ilgili olarak Şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı: 2020 yılında aleyhte kesinleşmiş 53 adet dava bulunmaktadır.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle Şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı: 2020 yılında aleyhte kesinleşmiş iki adet dava bulunmaktadır.

A4. Doğrulama

-Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.

BİM'in finansal bilgiler haricindeki verilerine doğrulama alınması önümüzdeki yıllarda değerlendirilecektir.

B. Çevresel İlkeler

-Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.

BİM'in hâlihazırda çevre yönetim sistemi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, sıfır atık belgesi almak için çalışmalar devam etmektedir. Şirket, çevre konularında çevre yönetim sistemlerine bağlı kalmaksızın enerji giderlerini düşürmek, yenilenebilir enerji üretimiyle karbon salınımını azaltmak, her çeşit ambalaj atığını azaltmak için çalışmalar yürütmenin yanı sıra (bknz. BİM 2020 Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Bölümü) ve çalışmaların sonuçlarını sürdürülebilirlik raporlarında düzenli olarak açıklamayı planlamaktadır.

-Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.

BİM, diğer kanunlara olduğu gibi çevresel yasalara da tam uyum göstermektedir.

-Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.

BİM, birden fazla ülkede, birden fazla marka ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Çevresel verilerde mümkün olduğunca kapsamlı verileri açıklamaya gayret göstermektedir. Bununla birlikte, veriye erişimin mümkün olmadığı durumlarda sadece Türkiye kapsamında veya sadece BİM markasının verileri paylaşılabilir. Kısıtlı verilerin paylaşıldığı durumda aydınlatma mutlaka yapılmaktadır.

Sürdürülebilirlik

-Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.

BİM, 1 Aralık 2020 tarihinde Sürdürülebilirlik Birimi'nin kurulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne bağlı Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü kurularak birimin başına yönetici atanmıştır. İlgili birim Şirket genelindeki sürdürülebilirlik faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayacaktır. Sürdürülebilirlik faaliyetlerinden sorumlu olacak komite yapılanmasına ilişkin çalışmalar ise devam etmesine karşın, mevcut çalışmalar Kurumsal Yönetim Komitesi sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

-Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar. Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar. Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.

Bu bilgilere, BİM 2020 Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Bölümü'nde yer verilmiştir.

-Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)¹), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.

BİM, önümüzdeki dönemde yayımlamayı hedeflediği Sürdürülebilirlik Raporu'nda bu bilgilere yer vermeyi hedeflemektedir.

-Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.

BİM, önümüzdeki dönemde yayımlamayı hedeflediği Sürdürülebilirlik Raporu'nda bu bilgilere yer vermeyi hedeflemektedir.

-Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma). Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir. İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar. Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme programı ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar. Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.

BİM'in organizasyon yapısı bünyesinde enerji verimliliğini artırmak için yeni mağazalarda enerji tasarruflu LED aydınlatmalara geçiş yapılmaktadır. Ayrıca, bölge depoların üzerine güneş enerjisi panelleri yerleştirilerek yenilenebilir enerji kaynağı artırılmaktadır. 2020 yılında bu konudaki ilk uygulama Batman Bölge Deposu'na yapılarak enerji panelleri elektrik üretmeye başlamıştır. 2021 yılında ise 7 bölge deposunun çatısına güneş panellerinin kurulmasının tamamlanması planlanmaktadır. Haziran 2020 tarihinde devreye alınan ilk GES projesi sayesinde 141 MWh elektrik elde edilmiştir.

-Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar. Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.

¹ Kapsam 1 Doğrudan Sera Gazı Emisyonu

Bir kuruluşun sahip olduğu veya kontrol ettiği sera gazı kaynaklarından salınan sera gazı emisyonu.

- Sabit yakma (kazan, fırın, türbin, ısıtıcı, incinerator, motor vb)

- Mobil yakma (otomobil, kamyon, gemi, uçak vb)

- Proses emisyonu (Çimento üretiminde kalsinasyon kaynaklı CO₂, petrokimya endüstrisinde katalitik kraking prosesinden kaynaklı CO₂, alüminyum ergitmede PFC (Perflorokarbon) emisyonu gibi)

- Kaçak emisyonlar (ekipman bağlantılarından, atıksu arıtma tesisi, soğutma kuleleri, gaz işleyen tesisler vb. kaçaklar)

Kapsam 2 Enerji dolaylı sera gazı emisyonu

Bir kuruluş tarafından dışarıdan tedarik edilerek tüketilen elektrik, ısı veya buharın üretilmesi sırasında oluşan sera gazı emisyonu

Kapsam 3 Diğer dolaylı sera gazı emisyonu

Enerji dolaylı sera gazı emisyonundan başka, bir kuruluşun faaliyetlerinin bir sonucu olarak başka kuruluşların sahip olduğu veya kontrol ettiği sera gazı kaynaklarından ortaya çıkan sera gazı emisyonu

Söz konusu bilgilere önümüzdeki dönemde yayımlanması planlanan BİM Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmesi önerilmektedir.

-Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.

Söz konusu bilgilere önümüzdeki dönemde yayınlanması planlanan BİM Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmesi önerilmektedir.

-Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.

Söz konusu bilgilere önümüzdeki dönemde yayınlanması planlanan BİM Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmesi önerilmektedir.

-Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.

BİM'in karbon ticaretine yönelik bir uygulaması mevcut değildir.

-Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.

BİM'in karbon ticaretine yönelik bir uygulaması mevcut değildir.

-Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.

BİM'in karbon ticaretine yönelik bir uygulaması mevcut değildir.

-Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.

Söz konusu bilgilere önümüzdeki dönemde yayımlanması planlanan BİM Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmesi önerilmektedir.

C. Sosyal İlkeler

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar. İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.

Sürdürülebilirlik

BİM bünyesinde, kariyer gelişiminde çalışanlar arasında ayırım yapılmamaktadır. 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.

BİM bünyesinde işe alımlarda hiçbir ayırım gözlemlenmemektedir. 2020 yılında işe alımların %83'ü 30 yaş altı kişilerden, %43'ü ise kadınlardan oluşmuştur.

BİM bünyesinde çocuk işçi çalıştırılmamaktadır. Ayrıca 3. kişilere verilen müteahhitlik işleri gibi sözleşmelerde çocuk işçi çalıştırılmamasını şart koşturmaktadır.

-İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.

BİM bünyesinde ofis, depo (ayrıca depo içinde soğuk depo gibi içi bölümler), kamyon gibi her bölgenin ayrı riskleri belirlenmektedir. Bu risklere uygun şekilde çalışanlara düzenli İSG eğitimleri verilmektedir. Bunun yanı sıra, 2020 faaliyet döneminde COVID-19 kapsamında geniş çaplı tedbirler alınarak vardiya sistemi dâhil mesai düzenlemeleri yapılmıştır. Depo yapımına ilişkin yüklenici firma sözleşmelerinde; İSG kural ihlallerinin her biri sözleşmede cezai şart olarak belirlenmiş durumdadır.

-Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.

BİM, KVKK ile tam uyumlu şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Müşteri sadakat vb. uygulamaları bulunmadığı için müşterilere ait bilgiler tutulmamaktadır.

-Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.

BİM Bağış ve Yardım Politikası
(bknz.<https://www.bim.com.tr/Categories/674/politikalar.aspx>)
BİM Bilgilendirme Politikası
(bknz.<https://www.bim.com.tr/Categories/674/politikalar.aspx>)
BİM Ücretlendirme Politikası
(bknz.<https://www.bim.com.tr/Categories/674/politikalar.aspx>)

Etik Konular, Personel Yönetmeliği ve BİM'in Organizasyon Hedefleri adlı dokümanlarda yer almaktadır.

-Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.

Söz konusu bilgilere, BİM 2020 Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Bölümü'nde yer verilmiştir.

-Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.

BİM, 2020 yılı itibarıyla bir bölgesinde deneme amaçlı online eğitim çalışması yürütmektedir. Bu eğitimlerin içeriği ve yaygınlığı daha sonra tekrar değerlendirilecektir.

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

-Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb.) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.

Söz konusu bilgilere, BİM 2020 Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Bölümü'nde yer verilmiştir.

-Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.

BİM bünyesinde müşteri şikayetleri internet sitesindeki form üzerinden alınmakta ve ilgili birimlere aktarılmaktadır. Şikayetlerin çözülme hızı ve oranı takip edilmemektedir. Bununla birlikte, bu konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

-Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.

BİM, paydaş iletişimini internet sitesindeki formlar ve yatırımcı ilişkileri vasıtasıyla yürütmektedir.

-Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb. kamuya açıklar.

BİM, 2021 yılı içerisinde GRI standartlarında bir Sürdürülebilirlik Raporu yayınlamayı planlamaktadır.

-İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGCI), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/ Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.

Bulunmamaktadır.

-Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.

BİM, kısa vadede BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne, orta vadede Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girebilmek için gerekli hazırlıkları yapmaktadır. Bu doğrultuda öncelikli olarak gerekli raporlamaların yapılması için çalışmalar devam etmektedir.

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

-II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim İlkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir. Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır. Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir. -Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.

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. BİM'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Çalışmaları, 2020 Faaliyet Raporu'nda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile KAP sayfasında detaylı olarak açıklanmıştır.

İnsan Kaynakları

**Çalışan sayısı 2020 yılında %17
büyüyen BİM'in yaklaşık 56.000'i
Türkiye'de olmak üzere toplam
60.663 çalışanı bulunmaktadır.**



**2020'de istihdam
edilen çalışan sayısı**

~ 9.000

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 içerisinde 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 imkânı sunan Şirket, merkezîyetçi 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.

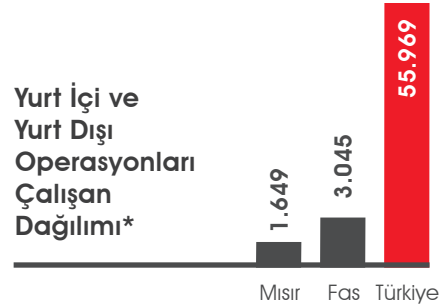
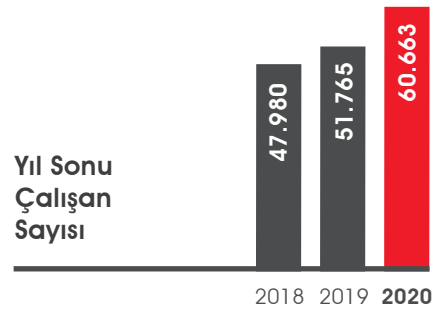
Kendi insan kaynağından beslenen BİM

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 da 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 2020 yılında 9.365 mağazaya ulaşmıştır. Organik büyüme modeli ayrıca, Şirket'te başarılı kurum kültürünün ve yüksek sadakatın oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır.

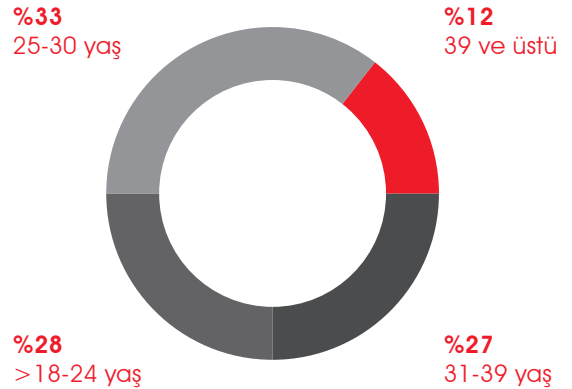
BİM'de personel devir hızının sektör ortalamalarının altında seyretmesi, personel sadakatının üst düzeyde olduğunun önemli bir kanıtıdır. Kültürel yapının muhafazası ve personeli teşvik eden dikey kariyer politikası, çalışan bağlılığının başlıca sebeplerini oluşturmaktadır.

Zorlu pandemi sürecinin başrol oynadığı 2020 yılında, çalışan sayısını önemli oranda artıran BİM, Türkiye ekonomisinin kalkınmasına istihdam sağlayarak destek olmaktadır. Çalışan personel sayısı 2020 yılında %17 büyüyen BİM'in yaklaşık 56.000'i Türkiye'de olmak üzere toplam 60.663 çalışanı bulunmaktadır. Şirket, sağladığı istihdamla tek bir bölgeye değil tüm ülkeye katkı sağlamaktadır. 2021 yılında da BİM, ülke ekonomisine değer katmaya devam edecektir.



*31.12.2020 itibarıyla

Personel Dağılımı (Yaş)



Cinsiyet Dağılımı (%)



Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

2020 yılının başından itibaren küresel çapta yayılmaya başlayan COVID-19, Türkiye'yi özellikle Mart ayından itibaren etkisi altına almış ve pek çok riski de beraberinde getirmiştir. Bu dönemde, çalışanların ve müşterilerin sağlığının korunması ve tedarik zincirinin devamlılığı ile operasyonların sürekliliğinin sağlanması öncelikli risk alanları olarak ortaya çıkmıştır. BİM'in yerel ve ulusal alanda hızlıca aksiyon almayı mümkün kılan etkin ve merkezi olmayan organizasyon yapısı, söz konusu riskleri etkili bir şekilde yönetebilmesine olanak sağlamaktadır. Kamu otoritesi tarafından zorunlu tutulan önlemlerin yanı sıra, Şirket yönetimi bu dönemde, çalışanların ve müşterilerin sağlığını korumak amacıyla pek çok ilave tedbir almıştır. Bununla birlikte bölge müdürlükleri, yerel aksiyon alınması gereken durumlarda bağımsız olarak hızlıca hareket etmekte ve gerekli aksiyonları alabilmektedir.

Bu dönemde tedarik zinciri alanında, üretim kapasitesinin artan talebi karşılayamaması ve karantina uygulamaları nedeniyle iş gücü kayıplarının yaşanması gibi çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır. BİM, tedarik zincirinin sürekliliğini sağlamak amacıyla portföyüne alternatif tedarikçiler dâhil etmiş ve güçlü nakit akışı sayesinde talep eden tedarikçilere erken ödeme yaparak mali durumlarına katkı sağlamıştır. Ayrıca, Şirket'in satışa sunduğu ürünlerin çok büyük kısmı yerel kanallardan tedarik edilmektedir. Dolayısıyla BİM, pandeminin uluslararası tedarik zinciri üzerinde meydana getirdiği tahribattan çoğu firmaya kıyasla daha az etkilenmiştir.

BİM, 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, Şirket'in 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, Şirket'in 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, Şirket'in 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. Şirket'in 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 kendi markalarına ait 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, FİLE markası ile farklı müşteri segmentlerini de hedefleyen iş modelini hayata geçirmiştir. Şirket 2020 yılı içerisinde, pandemi dolayısıyla önemli ölçüde büyüyen online alışveriş alanında FİLE bünyesinde çalışmalara başlamıştır.

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 prosedürleri 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. Şirket'in esaslı süreçleri, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir bilgisayar programı aracılığıyla yürütülmektedir.

Pandemi ile başlayan yeni dönemin getirdiği uzaktan çalışma ihtiyacına yönelik kapasite artırma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, iş süreçlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli projeler de yürütülmektedir. Bu süreçler yürütülürken gerek tasarım gerekse uygulama aşamalarında veri güvenliği ön planda tutulmaktadır.

Yakın zamanda yaşanan İzmir depremi, Türkiye'nin deprem riski yüksek olan bir ülke olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu çerçevede Şirket, faaliyet gösterdiği bölgelerde maruz kaldığı deprem riskini tespit edebilmek amacıyla çalışmalara başlamıştır.

Kredi riski/karşı taraf riski, Şirket'in 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 içerisinde 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.

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 iş 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 görmekte, 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, 2020 yılında beş 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 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 beş yılda bir bağımsız bir kalite değerlendirmesine tabi tutulmakta olup 2019 yılı içerisinde yapılan değerlendirme sonucunda aktiviteler, Uluslararası İç Denetim Standartları ve Etik Kurallar bakımından, en yüksek derecede olan "Genellikle Uyumlu" olarak değerlendirilmiştir.

İç Denetim Birimi, 2020 yılı içerisinde beş 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 Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na,

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesini denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 378'inci maddesinin 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.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

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; şirketin riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurup kurmadığının belirlenmesini, kurulmuşsa sistem ve komitenin TTK'nın 378'inci 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

Şirket, riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurmuş olup, komite 2 üyeden oluşmaktadır. Komite, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 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 5 kez Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Sonuç

Yürüttüğümüz denetim sonucunda, BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, tüm önemli yönleriyle, TTK'nın 378'inci maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



İstanbul, 8 Mart 2021

Pay Geri Alım Programları

Şirket 2020 yılında iki adet pay geri alım programı başlatmıştır:

1. Program: 09 Nisan 2020 - 5 Mayıs 2020 tarihleri arasında yürürlükte kalmış ve program boyunca herhangi bir alım işlemi gerçekleşmemiştir.

2. Program: 7 Ağustos 2020 - 26 Kasım 2020 tarihleri arasında yürürlükte kalmış ve program için 700.000.000 TL kaynak ayrılmıştır. Program boyunca toplam sermayenin %0,93'üne tekabül eden 5.670.992 adet hisse 374.707.649 TL maliyetle borsadan satın alınmıştır.

Ortaklık Yapısı

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Ortaklık Yapısı

	2020	2019
Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	%14,8	%14,8
Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	%10,7	%10,7
Halka Açık Olmayan Kısım (Diğer)	%3,0	%3,0
Halka Açık Kısım (Diğer)	%71,5	%71,5
	%100	%100

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim – İcra Kurulu

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, 1995 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 bir 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. Merali's 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, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olan Mahmud P. Merali, Şirket bünyesinde Denetim Komitesi'nin 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 Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin kuruluşunda Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev alan Akça, Kasım 2011'den bu yana aynı üniversitede Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ahmet Akça, Mart 2013'te SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış ve Ağustos 2013'ten Mart 2020 tarihine kadar Turkcell'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2018'den bu yana Tedarik Lojistik firmasının Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yapmakta olan Akça, Nisan 2018 itibarıyla BİM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Paul Micheal Foley

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1958 yılında Londra'da doğan Paul Foley hâlihazırda Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Hırvatistan'daki KONZUM Plus şirketinde, Denetim Kurulu Üyesi sıfatıyla Slovenya'daki MERCATOR d.d. şirketinde, Karadağ'daki VOLI şirketinde, Türkiye'deki BİM şirketinde ve Özbekistan'daki Korzinka şirketinde görev yapmaktadır.

Paul daha önce, Hırvatistan'daki FORTENOVA (eski adıyla Agrokor) şirketinde, Rusya'daki MAGNIT şirketinde, Beyaz Rusya'daki GIPPO şirketinde, Avusturya'daki AHT Cooling Systems şirketinde, Almanya'daki INVERTO AG (bir BCG şirketi) şirketinde, İngiltere'deki Iceland Foods ve Polonya'daki EKO Holdings şirketlerinde Yönetim Kurulu kadrolarında görev almıştır.

Paul, kariyerine 1974 yılında Bejam Frozen Foods şirketinde başlamış olup perakende satış yönetimi konusunda 45 yıllık deneyime sahiptir.

Kariyerinin büyük kısmını, Avrupa, ABD ve Avustralya'daki 10 ülkede faaliyet gösteren Almanya merkezli küresel bir perakendeci özel şirket olan Aldi Süd şirketinde 2012 yılına kadar görev yaptığı 23 yıllık süre oluşturmaktadır. Çalıştığı

süre boyunca Paul, Aldi Süd şirketinin uluslararası yönetim kurulunda görev almıştır. 1999-2009 yılları arasında İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti pazarlarından sorumlu CEO olarak görev yapmış ve farklı coğrafyalardaki pazarlara girişler de dâhil olmak üzere yeni iş fırsatlarının belirlenmesi ve uygulanması görevlerinde bulunmuştur.

Paul, Avusturya'da yaşayan bir İngiliz vatandaşı olup evli ve 5 çocuk babasıdır.

Adı Soyadı	Bağımsızlık Durumu	Atanma Tarihi ve Görev Süresi	Yönetim Kurulu'ndaki Görevi	Şirket Dışında Aldığı Görevler
Mustafa Latif Topbaş	Bağımsız Değil	05.05.2020-1 Yıl	Yönetim Kurulu Başkanı	Firmalarda Yönetim Kurulu Üyelikleri
Mahmud P. Merali	Bağımsız Değil	05.05.2020-1 Yıl	Yönetim Kurulu 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, Yeminli Muhasebecilik Kuruluşlarında Üye
Jozef Wilhelmus Johannes Simons	Bağımsız Değil	05.05.2020-1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	Hiçbir ek görevi bulunmamaktadır.
Ömer Hulusi Topbaş	Bağımsız Değil	05.05.2020-1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	Bahariye Mensucat A.Ş.'de Genel Müdür
Ahmet Akça	Bağımsız	05.05.2020-1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı	Akça Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Bezmialem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, Tedarik Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı
Paul Micheal Foley	Bağımsız	05.05.2020-1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi	Foley Retail Consulting (Perakende Danışmanlığı)/ Avusturya Kurucu Ortak, Konzum Plus/Hırvatistan Yönetim Kurulu Başkanı, Mercator/Slovenya, Voli/Karadağ ve Korzinka/Özbekistan Firmalarında Denetim Kurulu Üyelikleri

Yönetim Kurulu, 2020 yılı içinde iki kez fiili toplantı gerçekleştirmiş olup 27 kez de TTK'nin 390/4. Maddesi'ne uygun olarak toplantı yapılmaksızın üyelerin muvafakatı 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	%100
Paul Micheal Foley	%100

5 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 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 28 Mayıs 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim – İcra Kurulu

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, 1995 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 Satınalma 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 görevine devam etmektedir. Dortluoğlu, süpermarket sektöründe yeni bir perakende modeli olarak kurgulanarak, Mart 2015'te ilk mağazasını açan FİLE'nin liderliğini yürütmüş olup halen FİLE 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
Faruk Öztürk	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.

2020 yılında 158 kişiden oluşan Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve diğer yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali haklar toplamı net 81.580.647 TL tutarında olup, yöneticilere kârdan pay verilmemektedir. Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 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 Şirket'in 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 (İcracı)

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

Komiteler ihtiyaç duyduklarında bağımsız uzman görüşlerinden faydalanabilmektedirler. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2020 yılında Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisi ve yol haritasının oluşturulması için bağımsız uzman ve danışmanlardan destek almıştır.

Yönetim Kurulu, komitelerin 2020 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.

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 ulaşacağına öngörülmesi durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

2020 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden ilişkili kuruluşlardan alımların ilgili mevzuat gereğince incelenmesini ve 2021 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 2020 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine uygunluklarına nazaran bariz farklılıklar göstermediği ve 2021 yılında da ilgili kuruluşlardan benzer koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.

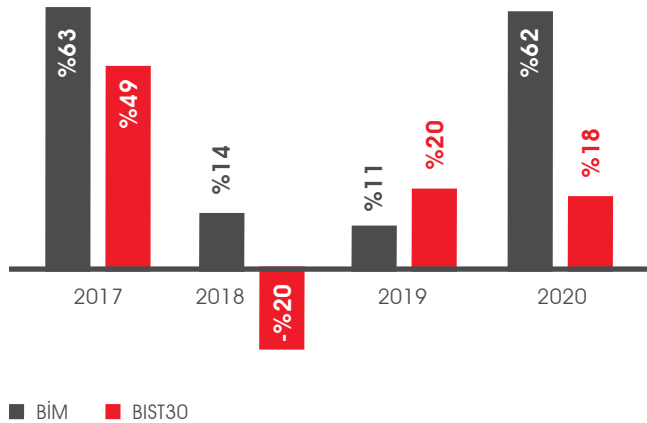
Yatırımcı İlişkileri

BİM’de yatırımcı ilişkileri faaliyetleri, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü’ne raporlama yapan Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İlgili birim, SPK Mevzuatı’na uygun olarak en doğru bilgiyi, eksiksiz olarak, aynı anda yatırımcılarına iletmek amacıyla çalışmalarını Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yürütmektedir. Birim tarafından 2020 yılında toplam 38 özel durum açıklaması yapılmıştır. Üç yatırımcı konferansında 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. 2020 yılında pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar dahilinde, 2019 yılı kârının %25’ine tekabül eden 303,6 milyon TL, 2020 yılında nakit olarak dağıtılmıştır.

İlgili kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte, Şirket 6 Ocak 2021 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yaparak, olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 1.214,4 milyon TL (hisse başına brüt 2,0 TL) nakit kâr payı dağıtılmasına karar vermiştir. Nakit kâr payı dağıtımı, 8 Ocak 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

BİM ve BIST-30’un Hisse Performansı Karşılaştırması**



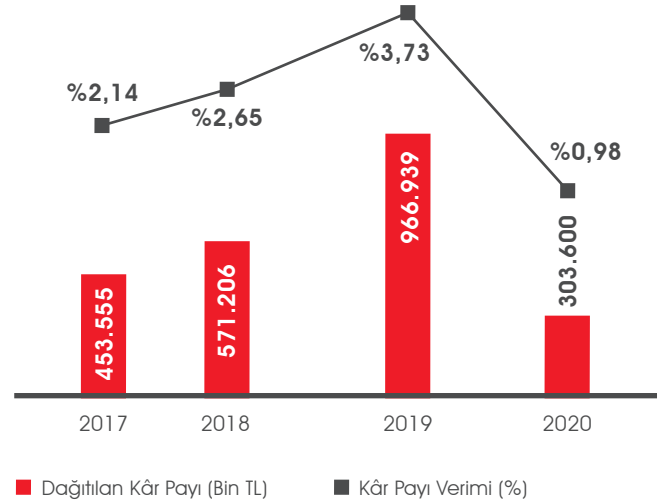
**BİM hisse performans değişimleri düzeltilmiş hisse değerleri baz alınarak hesaplanmıştır.

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

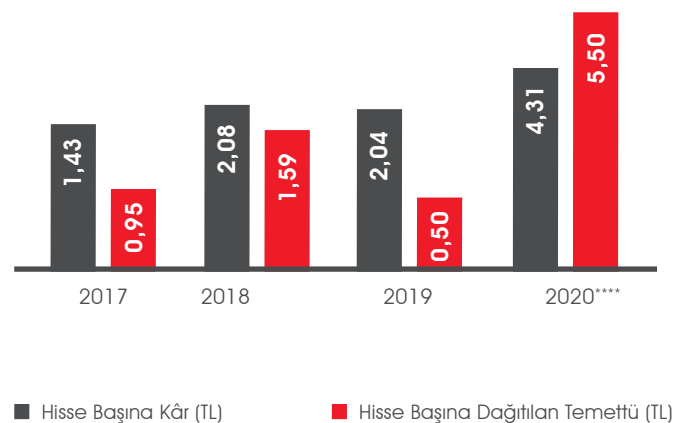
Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulu 8 Mart 2021 tarihinde, 2020 yılı kârından ortaklara brüt 2.125 milyon TL (hisse başına brüt 3,5 TL) nakit kâr payı dağıtılmasına ilişkin Genel Kurul’a tavsiye kararı almıştır.

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***



***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.

****2020 yılının kârının dağıtımı, 8 Ocak 2021 yılında olağanüstü yedeklerden dağıtılmış olan nakit temettüye (brüt 2,0 TL) ek olarak, 8 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararını (brüt 3,5 TL) ihtiva etmekte olup kâr dağıtımı Genel Kurul’un onayı sonrasında geçerlilik kazanacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Şirket'in 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Mayıs 2020 Salı günü saat 14.00'de Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi No: 73 Sancaktepe İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/05/2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00054170173 numaralı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda;

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II – 14.1 tebliğine uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar uyarınca vergi sonrası 1.224.877.000 TL ile sonuçlandırılan 2019 yılının kârından,

- Ortaklara ödenmiş sermayenin %50'sine, 2019 yılı kârının %24,8'ine isabet eden brüt 303.600.000 TL'nin nakden dağıtılmasına,
- 60.720.000 TL'nin 1. tertip yedek akçe ayrılmasına,
- 27.324.000 TL'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

2) Yönetim Kurulu'nun ana sözleşme değişikliği tavsiye kararı görüşüldü.

Ana sözleşme değişikliğinin temel amacının, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kurulu toplantılarına daha etkin ve kolaylıkla katılımı sağlamak adına, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelerin izin verdiği şekliyle Şirketimiz nezdinde elektronik yönetim kurulu düzenlemesinin uygulamaya konulması amacını taşıdığı belirtildi.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 13.03.2020 tarih, 29833736-110.03.03-E.3176 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 26.03.2020 tarih, 50035491-431.02 sayılı onaylarına istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin ekteki haliyle tadil edilmesine,

3) Mustafa Latif TOPBAŞ, Mahmud Pyarali MERALI, Ömer Hulusi TOPBAŞ, Jozef Wilhelmus Johannes SİMONS, Ahmet AKÇA (Bağımsız) ve Paul Micheal FOLEY'in (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve kendilerine aylık net 10.000 TL huzur hakkı ödenmesine,

4) Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması görüşüldü.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun madde 400/2'nin; "On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez." hükmü uyarınca, 2013 yılından bu yana çalışılan mevcut bağımsız denetim firmasının değiştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2020 yılında bağımsız denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınması hususuna karar verilmiştir.

Ana sözleşme tadil tasarısı bir sonraki sayfada yer almaktadır.

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN	YENİ DÜZENLEME
AMAÇ VE KONU Madde 4. Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka faaliyetlere girişebilmek için, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in Ana Sözleşmesi'nin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir. Bu amacı gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ön onayının alınması gereklidir.	AMAÇ VE KONU Madde 4. Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka faaliyetlere girişebilmek için, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in Ana Sözleşmesi'nin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir. Bu amacı gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın ön onayının alınması gereklidir.
HİSSEDARLARIN SERMAYE PAYLARI Madde 7. Hissedarlar sermaye olarak şirkete yatırdıkları meblağın geri verilmesini talep edemezler. Hissedarların şirketin tasfiyesi halinde tasfiye payına ilişkin hakları saklıdır.	İptal edilmiştir.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 15. 15.1 Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu Üyesi toplantıdan önce, Yönetim Kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 15. 15.1 Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu Üyesi toplantıdan önce, Yönetim Kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir.
15.2 Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Türkiye içinde veya Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile karar vermesi halinde yurt dışında diğer bir yerde de yapılabilir.	15.2 Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde, elektronik ortamda veya Türkiye içinde veya Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile karar vermesi halinde yurt dışında diğer bir yerde de yapılabilir.
15.3 Yönetim Kurulu gerektiğinde, teklif edilen bir karar metnine üyelerin yazılı onay vermesi (mektup, faks) veya toplantı yapılmaksızın kararın üyelerce imzalanması suretiyle de karar alabilir.	15.3 Yönetim Kurulu gerektiğinde, teklif edilen bir karar metnine üyelerin yazılı onay vermesi (mektup, faks) veya toplantı yapılmaksızın kararın üyelerce imzalanması suretiyle de karar alabilir.
	15.4 Yönetim Kurulu Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destekli hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

MEVCUT METİN

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

Madde 19.

Yönetim Kurulu toplantı sürecinin doğru ve gerçek bir kaydı olarak, toplantı tutanağı tanzim eder ve ilgili toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerine imzalatır. Bu tutanaklarda en az toplantının yapıldığı tarih ve hangi üyelerin hazır bulunduğu belirtilecek ve her kararın metni yer alacaktır.

Yönetim Kurulunca kabul edilen herhangi bir kararla kısmen veya tamamen mutabık olmayan Yönetim Kurulu üyeleri karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa yazdırır. Tutanaklar hem Türkçe hem de İngilizce olarak tutulacak ve Yönetim Kurulu tarafından usulunce imzalanmış olarak Şirket Karar Defterine yapıştırılacaktır. Türkçe olarak tutulan tutanaklar asıldır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 26.

26.1. Toplanma

Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ile esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

26.2 Toplantı Yeri

Tüm Genel Kurul toplantıları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi huzurunda Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin dışında Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracığı İstanbul il sınırları içerisindeki herhangi bir yerde yapılır.

26.3. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

YENİ DÜZENLEME

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

Madde 19.

Yönetim Kurulu toplantı sürecinin doğru ve gerçek bir kaydı olarak, fiziken veya elektronik ortamda bir toplantı tutanağı tanzim eder ve tutanak ilgili toplantıda fiziken yada elektronik ortamda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Bu tutanaklarda en az toplantının yapıldığı tarih ve hangi üyelerin hazır bulunduğu belirtilecek ve her kararın metni yer alacaktır.

Yönetim Kurulunca kabul edilen herhangi bir kararla kısmen veya tamamen mutabık olmayan Yönetim Kurulu üyeleri karara ilişkin karşı görüşlerini fiziki ortamda tutanağa yazdırır veya elektronik ortamda kendileri yazabilirler. Tutanaklar hem Türkçe hem de İngilizce olarak tutulacak ve Yönetim Kurulu tarafından usulunce imzalanmış olarak (fiziken veya e-imza şeklinde) Şirket Karar Defterine yapıştırılacaktır. Türkçe olarak tutulan tutanaklar asıldır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 26.

26.1. Toplanma

Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ile esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

26.2 Toplantı Yeri

Tüm Genel Kurul toplantıları, Ticaret Bakanlığı Temsilcisi huzurunda Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin dışında Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracığı İstanbul il sınırları içerisindeki herhangi bir yerde yapılır.

26.3. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MEVCUT METİN**HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ****Madde 28.**

Her Genel Kurul toplantısı için, toplantıya bizzat katılan veya vekili aracılığı ile temsil edilen hissedarların açık kimliğini, adresini, sahibi olduğu hisseleri ve oy sayısını gösteren ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir liste ilk oyların toplanmasından önce herkesin görebileceği bir yere asılır. Ayrıca liste, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve toplantı başkanı tarafından imzalanır.

TUTANAK**Madde 30.**

Genel Kurullarda toplantıların tam ve doğru bir kaydı olmak üzere, Türkçe ve İngilizce toplantı tutanakları hazırlanacak ve Divan heyetince imzalandıktan sonra hazır bulunan hissedarlar tarafından imzalanacaktır. Herhangi bir ihtilaf durumunda, tutanakta toplantı tarihi ve mevcut üyeler belirtilerek görüşmeler özetlenecek ve kabul edilen kararların metni yer alacaktır. Her toplantıya kanun gereği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi de katılarak, yalnızca Türkçe tutanağı imzalayacaktır.

ANA SÖZLEŞME TADİLİ**Madde 32.**

İşbu Ana Sözleşme’de yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, Genel Kurul’a onaylaması için sunulmalıdır. İşbu Ana Sözleşme’deki değişikliklerin Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı şarttır.

BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME**Madde 40.**

İşbu Ana Sözleşme’nin en son hali yeterli sayıda basılır ve Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.

YENİ DÜZENLEME

İptal edilmiştir.

TUTANAK**Madde 30.**

Genel Kurullarda toplantıların tam ve doğru bir kaydı olmak üzere, Türkçe ve İngilizce toplantı tutanakları hazırlanacak ve Divan heyetince imzalandıktan sonra hazır bulunan hissedarlar tarafından imzalanacaktır. Herhangi bir ihtilaf durumunda, tutanakta toplantı tarihi ve mevcut üyeler belirtilerek görüşmeler özetlenecek ve kabul edilen kararların metni yer alacaktır. Her toplantıya kanun gereği Ticaret Bakanlığı temsilcisi de katılarak, yalnızca Türkçe tutanağı imzalayacaktır.

ANA SÖZLEŞME TADİLİ**Madde 32.**

İşbu Ana Sözleşme’de yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, Genel Kurul’a onaylaması için sunulmalıdır. İşbu Ana Sözleşme’deki değişikliklerin Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı şarttır.

BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME**Madde 40.**

İşbu Ana Sözleşme’nin en son hali yeterli sayıda basılır ve Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.

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 ticarî ilişkinin bulunmadığını,

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

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 ticarî ilişkisinin bulunmadığını,

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 meslekî 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, meslekî 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 İlkeleri'nden 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 Yönergesi'nde 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 İcra Başkanı'nın 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 05.05.2020 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 üyelerinin bazıları birden fazla komitede yer alabilmektedir.

Kişî 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 YÖNETİM UYUM RAPORU

	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
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 zorlaştırıcı 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					

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

	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	

	Uyum Durumu					
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullandırılmasına 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 zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

	Uyum Durumu					
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
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 yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de 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 oluşturulmamasına 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.

	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 kullanılmakta olup bu konuya özgü bir mekanizma oluşturulmamıştır. Şirket'in kısa vade içinde Uygunsuzluk Bildirimi Politikası ve hattı oluşturulmasına ilişkin bir planı bulunmaktadır.
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					

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	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 alınmıştır.	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					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	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. Aynı 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					
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					

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.			X			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 05.05.2020 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					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				Yönetici sorumluluk sigortası bulunmasına karşın teminat bedeli sermayenin %25'ini aşmamaktadır.
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					

	Uyum Durumu					
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.		X				Pandemi koşulları sebebiyle maruz kalınan seyahat kısıtlamalarından ötürü 2020 yılındaki bazı toplantılar çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
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					
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					

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	X					Sürdürülebilirlik konularında bağımsız bir danışman firmadan danışmanlık hizmeti alınmıştır ve bu danışman firmanın bağımsız olduğu bilgisine faaliyet raporunda yer verilmiştir.
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.
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	Şirket 2020 yılında 3 konferansa katılım göstermiş, finansal sonuçlara ilişkin 4 yatırımcı telekonferansı düzenlemiştir.
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/832877
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 gerçekleştirilmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820587
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/824417
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									
Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
05.05.2020	0	%86,47	%0,00	%86,47	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri	9. madde	0	https://www.kap.org.tr/ti/Bildirim/842877

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
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevzuat ile ilgili konular uyum riski altında değerlendirilmektedir. Uyum riski ile ilgili hususlar Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması sayfasında yer almaktadır.
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, Sürdürülebilirlik

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	53
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Şirket ilgili müdürleri
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Şirket Genel Müdürlük Telefonları (0 216 564 03 03), Şirket web sitesindeki "İletişim formu"
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 yayımlanmaması tercih edilmiştir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, İSG Kurulu.
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	2
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.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

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	10
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/842883
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Sigorta bulunmasına rağmen şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır. Ayrıca 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	İcra 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	İcra görevi bulunmaktadır (İcra Kurulu Başkanı)	Bağımsız değil	5.06.1995				
Mahmud P. Merali	Yoktur	Bağımsız değil	4.04.2006				
Ömer Hulusi Topbaş	Yoktur	Bağımsız değil	1.06.2005				
Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS	Yoktur	Bağımsız değil	30.04.2008				
Ahmet Akça	Yoktur	Bağımsız	25.04.2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832880	Değerlendirildi	Yoktur	Evet
Paul Micheal Foley	Yoktur	Bağımsız	21.05.2019	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832880	Değerlendirildi	Yoktur	Hayır

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	e-YKS (Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi) kullanılmaktadır.
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	7 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına 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		Mahmut 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	5	4
Kurumsal Yönetim Komitesi		%66,66	%33,33	2	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi		%100	%50	5	5

Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 8 Mart 2021

KARAR SAYISI : 870/21

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

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

Şirketimizin 1 Ocak-31 Aralık 2020 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 yansıttığı 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 Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi ile bağlı ortaklıklarının ("Topluluk") 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Topluluğun durumu hakkında 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, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) 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 Şirketten Topluluktan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe 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

Topluluğun 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 8 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Topluluk yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'nıncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") 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; Topluluğun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin Topluluğun 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 Toplulukta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Topluluğun 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 Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Topluluğun denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıttığı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıttığı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Kaan Birdal'dır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik An
A member of Ernst & Young Global Limited



8 Mart 2021
İstanbul, Türkiye



bimturkiye/YouTube
bimturkiye/Facebook
bimturkiye/Instagram