

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu, 7 Haziran 2022 Salı günü saat 11:00'de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, konsolide finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu kar dağıtım önerisi Şirket merkezinde ve www.bim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan'larını ibraz etmeleri yeterli olmakla birlikte, tüm dünyada yaşanmakta olan virüs salgınına karşı tedbirler gereğince, toplantıya azami ölçüde elektronik olarak katılım gerçekleştirmeleri tavsiye edilmektedir.

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

Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 28 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Şirketimiz hisselerinde imtiyaz bulunmamakta olup her payın eşit oy hakkı bulunmaktadır.

Hissedar	Nominal Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	91.998.214	%15,15
Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	66.600.000	%10,97
Diğer (Halka Kapalı)	15.042.000	%2,48
Diğer (Halka Açık)	433.559.786	%71,40
TOPLAM	607.200.000	%100

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

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

Gündem maddelerine İlişkin Açıklamalar

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

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir. TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurulun Toplantı Başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. 2021 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket merkezinde Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

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

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylama bulunmamaktadır.

3. 2021 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,

2021 yılına ait finansal tablolara ilişkin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından sunulan olumlu görüş içeren rapor Şirket genel merkezinde ortakların incelemesine sunulmuş olup aynı zamanda Şirket web sitesinin <https://www.bim.com.tr/Categories/653/donemsel-finansal-sonuclar.aspx> adresinde yer almaktadır.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylama bulunmamaktadır.

4. 2021 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmış, 2021 yılına ait finansal tablolar şirket merkezinde hazır olup aynı zamanda şirket web sitesinin <http://www.bim.com.tr/Categories/653/donemsel-finansal-sonuclar.aspx> adresinde yer almaktadır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması,

T.T.K. hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 faaliyetleri dolayısıyla ibraları Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

6. 2021 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirket Yönetim Kurulu 02 Mart 2022 tarihli kararında;

- Ortaklara ödenmiş sermayenin %200'üne isabet eden brüt **1.214.400.000 TL** 'nin 2021 yılı karından karşılanmak üzere nakden dağıtılmasına,
- TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmasına,
- **118.404.000 TL** 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 2,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 2,0 TL) net 1,80 TL nakit kar payı ödenmesine,
- Nakit kar payı dağıtımının tek taksit halinde **15.06.2022** tarihinden itibaren dağıtılmasının teklif edilmesine,

- Kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine karar vermiştir.

7. Yönetim Kurulunun aldığı tavsiye kararına istinaden Şirket esas sözleşmesi tadil tasarısının görüşülüp karara bağlanması,

Şirket Yönetim Kurulu, 6 Nisan 2022 tarihinde aldığı kararda; Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesinin ekli haliyle tadil edilmesine ve yasal onay süreçlerinin tamamlanması sonrasında genel kurul onayına sunulmasını kararlaştırmıştır. Esas sözleşme tadil tasarısı **EK-2'de** sunulmaktadır.

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

SPK Seri:II – 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, altı kişilik Yönetim Kurulu için iki bağımsız üye adayı belirlenecektir. Şirket Yönetim Kurulu, bağımsız üye belirleme çalışmaları neticesinde bağımsız üye adaylıkları için Ahmet AKÇA ve Paul Michael FOLEY'in adaylıklarını genel kurula sunmuşlardır. İlgili bağımsız üyelerin adaylıkları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Mart 2022 tarihli yazısıyla onaylanmıştır. Söz konusu bağımsız üye adayların özgeçmişleri **EK-3'de** yer almaktadır.

Diğer dört Yönetim Kurulu Üye adaylıkları için özgeçmişleri **EK-3'de** yer alan adayların önerilmesi beklenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine 2022 yılı için ayda 17.500 TL huzur hakkı ödenmesinin genel kurula teklif edilmesi planlanmaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Ayrıca SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2021 yılında TMS 24 kapsamındaki ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler çoğunlukla yaygınlık ve süreklilik arz eden ürün alımlarından ibaret olup ilişkili kuruluşlardan yapılan alımlar toplam alımların %12,7'sine tekabül etmektedir. İlişkili kuruluşlarla yapılan işlemler 2 Mart 2022 tarihinde kamuya açıklanan finansal raporların 28. Nolu dipnotunda yer almaktadır. Ayrıca, yine SPK kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilişkili taraflarla yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından bir rapor hazırlanmış ve raporun sonuç kısmı 2 Mart 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş ve BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2021 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran bariz farklılıklar göstermediği ve 2022 yılında da ilgili kuruluşlardan benzer koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.

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

10. 6 Aralık 2021 tarihinde başlatılan pay geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi;

Yönetim Kurulu, Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması gerekçesiyle 6 Aralık 2021 tarihinde pay geri alım programı başlatmış ve geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısını 5.000.000 adet (5.000.000 TL nominal), ayrılacak fonu azami 450.000.000 TL olarak belirlemiştir.

İlgili geri alım programı kapsamında, 28 Nisan 2022 tarihi itibarıyla 3.457.000 adet BİM payına (Şirket sermayesine oranı %0,57) tekabül eden 243.808.854 TL'lik alım yapılmıştır. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 63,00TL en yüksek 84,15 TL ve ortalama 70,53 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir. Pay geri alımları sonrası Şirketin önceki programlarında yaptıkları alımlarla birlikte sahip olduğu BİM payları 9.127.992 adede (Şirket sermayesine oranı %1,50) ulaşmıştır.

11. Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-19.1 Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirket, 2021 yılında 51.091.246 TL bağışta bulunmuştur. Bağış tutarının %29'u Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına, %11'i diğer kamu kurum, kuruluşları ve belediyelere, %52'si yardım amaçlı dernek, vakıf ve kişilere, %8'i ise eğitim kurumlarına yapılmıştır.

İlgili bağış tutarı 2021 yılındaki toplam satışların %0,072'sine tekabül etmekte olup, Şirket bağış ve yardım politikasında yer alan %0,1'lik sınırının altında kalmıştır.

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

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

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

Yönetim Kurulu 29 Nisan 2022 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2022 yılında bağımsız denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınması hususunun Olağan Genel Kurula tavsiye edilmesine karar vermiştir.

14. Temenniler ve kapanış

Gündemin son maddesi olarak katılımcıların temennileri sorulacak ve toplantı sonlandırılacaktır. Bu maddede oylama yapılmayacaktır.

EKLER

EK-1: 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

EK-2: Esas Sözleşme tadil metni

EK-3: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK 1: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş Sermaye			607.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.442.567.141
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Bulunmamaktadır
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	3.909.625.000	4.386.507.771
4.	Ödenecek Vergiler (-)	958.915.000	1.144.096.127
5.	Net Dönem Kârı (=)	2.950.710.000	3.242.411.644
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	2.950.710.000	3.242.411.644
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	51.091.246	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	3.001.801.246	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	900.540.374	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	900.540.374	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim kurulu üyelerine - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	313.859.626	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	118.404.000	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.617.906.000	1.909.607.644
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıllar Karları	-	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU (*)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI, NET		TOPLAM DAĞITILAN NET KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI, NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI, NET	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	TOPLAM	1.092.960.000	-	37,04	1,8	180

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

EK 2: BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN	YENİ DÜZENLEME
AMAÇ VE KONU Madde 4 4.1. Şirket'in kuruluş amacı, (i) Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak her türlü malın ithal ve ihraç edilmesi; ve, (ii) her çeşit ticari malların toptan ve perakende satılacağı büyük satış mağazalar zinciri açılması ve işletilmesidir. Ayrıca, Şirket, aşağıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bu amaca ulaşmak için şirket özellikle aşağıdaki işlem ve tasarrufları yapabilir: a. Yukarıda yazılı işletme faaliyet konusuna giren bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında Şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gereğinde tekrar satabilir, inşa edebilir, inşa ettirebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya genişletebilir. b. Konusu ile ilgili olarak herhangi bir mal, ürün veya hizmetin satın alınması veya satılması için her türlü sözleşme veya anlaşma yapabilir, bu anlaşmaları icra edebilir ya da yapılan anlaşmayı tadil edebilir ve bunlardan doğan haklarını, imtiyazlarını ve menfaatlerini Türk veya yabancı şahıslara devredebilir veya sair surette tasarruf edebilir. c. Şirket'in dokümanlarını ve fonlarını emin olarak saklamak üzere resmi veya özel kuruluşlara tevdi edebilir ve bunların iadesini isteyebilir. d. Yurt içinde ve dışında, aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla menkul, gayrimenkul eşya üzerindeki mülkiyet haklarını ve sınai ve ticari hakları devralıp, devredebilir ve bunlar üzerinde alım, satım, rehin veya ipotek tesisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarrufi muameleler yapabilir, leh ve aleyhinde her çeşit ayni, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, bu tasarrufi muameleleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılıır. Şu kadar ki Şirket münhasıran kendi tüzel kişilikleri adına ve/veya finansal tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine ve/veya Şirket' in olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla teminat, rehin ve ipotek tesis edebilir ve fakat söz konusu amaçlar dışında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek tesis edemez. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. e. Her türlü gerçek ve tüzel kişi ile bu arada devlet teşekkülleri ile her seviyeden mahkeme tescil dairleri belediye kuruluşları özel girişimciler birlikler komisyon ve komitelerle işbirliği yapabilir. f. Şirket'in amacı dahilinde gerekli her türlü etüt ve projeleri	AMAÇ VE KONU Madde 4 4.1. Şirket'in kuruluş amacı, (i) Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak her türlü malın ithal ve ihraç edilmesi; ve, (ii) her çeşit ticari malların toptan ve perakende satılacağı büyük satış mağazalar zinciri açılması ve işletilmesidir. Ayrıca, Şirket, aşağıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bu amaca ulaşmak için şirket özellikle aşağıdaki işlem ve tasarrufları yapabilir: a. Yukarıda yazılı işletme faaliyet konusuna giren bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında Şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gereğinde tekrar satabilir, inşa edebilir, inşa ettirebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya genişletebilir. b. Konusu ile ilgili olarak herhangi bir mal, ürün veya hizmetin satın alınması veya satılması için her türlü sözleşme veya anlaşma yapabilir, bu anlaşmaları icra edebilir ya da yapılan anlaşmayı tadil edebilir ve bunlardan doğan haklarını, imtiyazlarını ve menfaatlerini Türk veya yabancı şahıslara devredebilir veya sair surette tasarruf edebilir. c. Şirket'in dokümanlarını ve fonlarını emin olarak saklamak üzere resmi veya özel kuruluşlara tevdi edebilir ve bunların iadesini isteyebilir. d. Yurt içinde ve dışında, aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla menkul, gayrimenkul eşya üzerindeki mülkiyet haklarını ve sınai ve ticari hakları devralıp, devredebilir ve bunlar üzerinde alım, satım, rehin veya ipotek tesisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarrufi muameleler yapabilir, leh ve aleyhinde her çeşit ayni, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, bu tasarrufi muameleleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılıır. Şu kadar ki Şirket münhasıran kendi tüzel kişilikleri adına ve/veya finansal tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine ve/veya Şirket' in olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla teminat, rehin ve ipotek tesis edebilir ve fakat söz konusu amaçlar dışında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek tesis edemez. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. e. Her türlü gerçek ve tüzel kişi ile bu arada devlet teşekkülleri ile her seviyeden mahkeme tescil dairleri belediye kuruluşları özel girişimciler birlikler komisyon ve komitelerle işbirliği yapabilir. f. Şirket'in amacı dahilinde gerekli her türlü etüt ve projeleri

ve danışmanlık hizmetlerini yürütebilir.

g. İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün ticari ve sınai işlemleri yapabilir. Özellikle marka, ihtira beratı, know-how, model, resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gereğinde bunları Şirket adına tescil ettirebilir; lisans, teknik bilgi, imtiyaz, peştemaliye gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir; bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

h. İhtiyaç duyulması halinde, yabancı personel istihdam edebilir, yurt içinde ve dışında personel eğitebilir ve bunlarla ilgili faaliyetlerde bulunabilir.

i. Her türlü dava muamelesini başlatabilir, her tür davaya davacı veya davalı sıfatıyla iştirak edebilir, davadan vazgeçebilir ve sulh olabilir, mahkeme kararlarını temyiz edebilir, kararları uygulayabilir ve bunlarla ilgili her türlü hakkını bu arada hakeme başvurma, hakemleri atama ve reddetme hakkını, ileri sürebilir ve her türlü davayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmak için gerekli gördüğü her yasal yola, olanağa ve yönteme başvurabilir.

j. Amacına dahil veya ilişkin her türlü tesis, makine, ekipman ve malzemeyi tedarik edebilir veya üçüncü şahıs veya kuruluşlara tedarik ettirebilir.

k. Vekalet, hizmet, milletlerarası mümessillik, mümessillik, satıcılık, komisyonculuk, acentalık, distribütörlük, taahhüt, taşeronluk gibi sözleşmeler akdedilebilir.

l. Konusunun gerektirdiği mali, ticari ve sınai muameleleri yapabilir veya yaptırabilir.

m. Genel olarak Şirket'in amacına ulaşmasını temin zımında konusu ile ilgili veya konusuna taalluk eden her türlü sair işlem ve tasarrufla bulunabilir.

n. Şirket uygun görüldüğü takdirde nakliyecilik, ambalajlama, ithalat ve ihracat yapabilir.

o. Gerek görüldüğü takdirde şirket, yurt içinde ve dışında yeni şirketler kurabilir veya mevcut şirketlere iştirak edebilir.

p. Şirket faaliyetini devam ettirebilmek için açmış olduğu satış mağazaları, depoları, özel ve/veya resmi, özel ve/veya tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar ve bunlara ait depolar ve/veya dağıtım merkezleri arasında; maliki bulunduğu ve/veya kiraladığı ve/veya finansal kiralama yoluyla zilyedi bulunduğu her türlü özel teçhizatlı ve/veya teçhizatsız kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile kuru ve/veya yaş sebze meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü gıda maddesi ile bozulabilir veya bozulamaz nitelikte her türlü ticari emtianın şehir içi ve şehirlerarası nakliyesini, boşaltma ve yükleme ile dağıtım için gerekli benzer işlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir. Bu amaçla motorlu, motorsuz, frigorifik, özel teçhizatlı, teçhizatsız kara, deniz, hava nakil araçlarını ve bu araçların her türlü teçhizat ve aksamını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama konusu yapabilir, ithal edebilir.

r. Gerek görüldüğü takdirde, SPKn. Md. 21 hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla üçüncü

ve danışmanlık hizmetlerini yürütebilir.

g. İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün ticari ve sınai işlemleri yapabilir. Özellikle marka, ihtira beratı, know-how, model, resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gereğinde bunları Şirket adına tescil ettirebilir; lisans, teknik bilgi, imtiyaz, peştemaliye gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir; bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

h. İhtiyaç duyulması halinde, yabancı personel istihdam edebilir, yurt içinde ve dışında personel eğitebilir ve bunlarla ilgili faaliyetlerde bulunabilir.

i. Her türlü dava muamelesini başlatabilir, her tür davaya davacı veya davalı sıfatıyla iştirak edebilir, davadan vazgeçebilir ve sulh olabilir, mahkeme kararlarını temyiz edebilir, kararları uygulayabilir ve bunlarla ilgili her türlü hakkını bu arada hakeme başvurma, hakemleri atama ve reddetme hakkını, ileri sürebilir ve her türlü davayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmak için gerekli gördüğü her yasal yola, olanağa ve yönteme başvurabilir.

j. Amacına dahil veya ilişkin her türlü tesis, makine, ekipman ve malzemeyi tedarik edebilir veya üçüncü şahıs veya kuruluşlara tedarik ettirebilir.

k. Vekalet, hizmet, milletlerarası mümessillik, mümessillik, satıcılık, komisyonculuk, acentalık, distribütörlük, taahhüt, taşeronluk gibi sözleşmeler akdedilebilir.

l. Konusunun gerektirdiği mali, ticari ve sınai muameleleri yapabilir veya yaptırabilir.

m. Genel olarak Şirket'in amacına ulaşmasını temin zımında konusu ile ilgili veya konusuna taalluk eden her türlü sair işlem ve tasarrufla bulunabilir.

n. Şirket uygun görüldüğü takdirde nakliyecilik, ambalajlama, ithalat ve ihracat yapabilir.

o. Gerek görüldüğü takdirde şirket, yurt içinde ve dışında yeni şirketler kurabilir veya mevcut şirketlere iştirak edebilir.

p. Şirket faaliyetini devam ettirebilmek için açmış olduğu satış mağazaları, depoları, özel ve/veya resmi, özel ve/veya tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar ve bunlara ait depolar ve/veya dağıtım merkezleri arasında; maliki bulunduğu ve/veya kiraladığı ve/veya finansal kiralama yoluyla zilyedi bulunduğu her türlü özel teçhizatlı ve/veya teçhizatsız kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile kuru ve/veya yaş sebze meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü gıda maddesi ile bozulabilir veya bozulamaz nitelikte her türlü ticari emtianın şehir içi ve şehirlerarası nakliyesini, boşaltma ve yükleme ile dağıtım için gerekli benzer işlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir. Bu amaçla motorlu, motorsuz, frigorifik, özel teçhizatlı, teçhizatsız kara, deniz, hava nakil araçlarını ve bu araçların her türlü teçhizat ve aksamını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama konusu yapabilir, ithal edebilir.

r. Gerek görüldüğü takdirde, SPKn. Md. 21 hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla üçüncü

şahıslara bağış ve yardımlarda bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller ile ilgili olarak Belediye, Kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz terk yapabilir. s. Şirket, faaliyet konusu ile ilgili her türlü resmi veya hususi ihaleye girebilir.	şahıslara bağış ve yardımlarda bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller ile ilgili olarak Belediye, Kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz terk yapabilir. s. Şirket, faaliyet konusu ile ilgili her türlü resmi veya hususi ihaleye girebilir. ş. Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla, Şirket gerek kendisine ait ve gerekse üçüncü kişilere ait mağaza ve Alışveriş Merkezlerinin otoparklarında elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için şarj istasyonları kurabilir, işletebilir ve/veya işlettirebilir, otopark alanlarını kiraya ve/veya alt kiraya verebilir, otopark işletmeciliği yapabilir ve bu konularda üçüncü şahıslar ile sözleşme ve/veya ortaklık yapabilir, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemleri ile elektrik üretim ve elektrik depolama tesisleri kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilmesi işini yapabilir. t. Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla, Şirket, Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze ile hazır yemek dahil, her çeşit gıda ve ihtiyaç maddeleri, sınai, zirai, elektrikli ya da elektronik, telekomünikasyon, dijital ürün ve hizmetler, kırtasiye, hırdavat (nalburiye), züccaciye, ev hayvanlarına yönelik mama, gıda, tasma, akvaryum vb. pet ürünleri, tekstil, mobilya, halı, ev tekstili, kozmetik, deri, kimyevi, gübre, zirai kimyasal ürünler, ilaçlama, tohum, çiçek, fide vb. her türlü zirai ürünler, cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazlar, her türlü medikal, tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme ile bunlara benzer her çeşit ürün ve benzeri ile insan sağlığını koruyucu ve tedavi edici etkileri olan, endüstriyel olarak üretilen geleneksel her türlü bitkisel tıbbi ürünler, vitamin ve mineral katkılı her türlü bitkisel tıbbi ürünler, takviye edici gıdalar, bitkisel içerikli kozmetik ürünler ve bitkisel içerikli tıbbi cihazlar, fikri sınai ürünler ile her türlü ticari mal ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, ettirmek, tarla ve bahçe ziraatı yapmak, bu maddede bahsi geçen her türlü ticari madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alımı, satımı, taahhüdü, ithali ve ihracatını gerek kendi mağazalarında, gerekse yeni işyeri açmak suretiyle fiilen ya da e-ticaret yoluyla yürütebilir, ortaklık kurabilir, ihaleye girebilir ve her türlü ticari faaliyette bulunabilir. u. Mağazalar açmak, alışveriş merkezleri kurmak işletmek, yönetmek, depolar kurmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, kiraya vermek, gezici satış arabaları, otomat makineleri işletmek, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek, modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, entegre et kombinası, reyon, lokanta, büfe, kafeterya ve satış mağazaları açmak, hazır yemek ve gıda satış tanıtım ve dağıtım teşkilatı ve organizasyonları kurmak, kurulu organizasyonlardan istifade etmek, yemek kartı ağı kurmak ve işletmek faaliyetlerini
---	--

	yürütebilir. ü. Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla, Şirket, otomobil, minibüs, midibüs, motosiklet, atv, utv, elektrikli bisiklet vb. her türlü motorlu kara taşıtlarının toptan ya da perakende ticaretini, ithalatını, ihracatını (aracılar ile internet TV. Vb. Üzerinden ticaret dahil), gayrimenkul, konut, işyeri vb. her türlü gayrimenkulün inşası, alımı, satımı, aracılık ve komisyonculuk faaliyetlerini kendi mağazalarında ya da işyeri açmak veyahut e-ticaret yoluyla yapabilir. v. Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla Şirket, online ödeme, mobil ödeme, kısa mesaj yolu ile ödeme ve bunlar gibi daha sonra hayata geçilecek her türlü teknoloji ve yöntem vasıtası ile mal ve hizmet bedeli ödemeye imkân tanıyan dijital, elektronik ve sair alternatif ödeme yöntemlerine ilişkin alt yapıların kurulması, geliştirilmesi, bu hizmetlerin sağlanabilmesi için yerli ve yabancı başka şirketlere danışmanlık hizmetinin verilmesi fiziki ve sanal sair platformlarda kullanılmak üzere elektronik harcama ödeme birimlerinin oluşturulması, elektronik harcama ödeme birimlerini içeren ön ödemeli sanal ve fiziksel kartlar, kuponlar basılması, pazarlanması, satılması, hali hazırda basılmış kartların, kuponların dağıtılması, pazarlanması, satılması, bu iş ve işlemleri yapan firmalarla ortaklık ve anlaşmalar yapılması faaliyetlerini yürütebilir.
--	---

EK 3: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

MUSTAFA LATİF TOPBAŞ

Mustafa Latif Topbaş, 1944 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1961'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi olan Bahariye Mensucat A.Ş.'de ortak ve yönetici olarak iş hayatına atılan Topbaş, ilerleyen yıllarda muhtelif sanayi ve ticaret şirketlerinde kurucu ve idareci olarak görev almıştır.

Topbaş, 1994 yılında BİM'in kurucu ortakları arasında yer alarak Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir. 2005 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ocak 2010'dan itibaren ayrıca İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

MAHMUD P. MERALİ

Mahmud Merali, 1952 yılında Mombasa-Kenya'da doğmuş ve profesyonel eğitimini ve stajını Birleşik Krallık'ta tamamlamıştır. Mahmud büyük firmalardan birine girmiş ve halka açık ve firma sahiplerinin yönettiği büyük firmalarda tecrübe kazanmıştır. EMEA bölgesini kapsayan denetim, muhasebe, vergi ve danışmanlık konularında 50 yılı aşkın tecrübeye sahiptir.

Mahmud İngiltere ve Galler Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (ICAEW), Kenya Mali Müşavirler Odası (ICPAK), Zambia Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (ZICA) ve Birleşik Krallık Vergilendirme Kurumu (ATII-UK) Üyesidir. Meralis Group'un Yönetici Ortağı olan Mahmud, EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Bölgesi Grup Yönetici Ortağıdır. Mahmud, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Doğu Afrika'da çok uluslu firmalara danışmanlık yapmaktadır.

BİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Mahmud Merali, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesidir, Şirket bünyesinde Denetim Komitesi çalışmalarına da destek sağlamaktadır.

ÖMER HULUSİ TOPBAŞ

Ömer Hulusi Topbaş, 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur. İş hayatına 1985-1997 yılları arasında Bahariye Mensucat A.Ş.'de Satış Sorumlusu olarak başlayan Topbaş, 1997-2000 tarihleri arasında Naspak Ltd. firmasında çalışmıştır. 2000-2002 döneminde Seranit A.Ş.'de Satın Alma Müdürlüğü yapan Topbaş, 2002 yılından bu yana Bahariye Mensucat A.Ş.'de Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.

Ömer Hulusi Topbaş Haziran 2005'ten bu yana BİM Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir ve aynı zamanda Sürdürülebilirlik Komitesi üyesidir.

AHMET AKÇA (Bağımsız Üye)

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 ile Mart 2020 tarihleri arasında Turkcell'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2015-2020 yılları arasında Lifecell Ukrayna Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Başkanı, 2016-2020 yılları arasında Global Tower Yönetim Kurulu Başkanı, 2017-2020 yılları arasında Enerjicell Yönetim Kurulu Başkanı, 2018-2020 yılları arasında TOGG Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

2018'den bu yana Tedarik Lojistik firmasının Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapmakta olan Akça, Mayıs 2018 itibarıyla BİM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir ve aynı zamanda Denetim Komitesi Başkanıdır.

PAUL MICHAEL FOLEY (Bağımsız Üye)

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 yılı aşkın 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.

BİM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Paul Foley aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

KARL-HEINZ HOLLAND

1967 yılında Augsburg/Almanya'da doğmuştur. Augsburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Karl-Heinz kariyerine 1991 yılında Lidl'da başlamış ve perakendeyi sıfırdan başlayarak orada öğrenmiştir. Avrupa'nın önde gelen gıda perakendecilerinden Lidl Group için toplamda 23 yıldan fazla çalışmıştır. Karl-Heinz, 2003'ten 2008'e kadar Ticaretten Sorumlu Üst Düzey Yönetici (CCO) ve 2008'den 2014'e kadar İcra Kurulu Başkanı (CEO) olmak üzere yaklaşık 12 yıl Lidl Group'ta üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.

Karl-Heinz Avrupa'lı bir moda perakende indirim zinciri olan Takko Fashion'un Yönetici Başkanı olarak görev yapmaktadır. Karl-Heinz, 2016'dan bu yana The Boston Consulting Group'un dünya çapındaki birçok perakende projelerine Kıdemli Danışman olarak destek vermektedir ve aynı zamanda Almanya'da Cleangang Holding'in kurucu ortağı ve CEO'sudur.

2016 ve 2022 yılları arasında Karl-Heinz Avrupa'nın önde gelen ve internet üzerinden evcil hayvan gıdası satan perakende firması Zooplus AG'nin Denetim Kurulu Üyesi ve 2021'den itibaren de Başkanı olarak görev yapmıştır. Karl-Heinz Holland, 2018-2021 yılları arasında Rusya'nın önde gelen perakende market firmalarından X5 Retail Group'ta Denetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Karl-Heinz, İspanya, Portekiz, Brezilya ve Arjantin'de faaliyet gösteren bir perakende market zinciri olan DIA Group'un 2019/2020 yıllarındaki dönüşümünün ilk safhasına önderlik etmek için Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak hizmet etmiştir. Ayrıca DSD-Duales System Holding'te Danışma Kurulu Başkanlığı ve LetterOne Retail, Londra firmasında Danışma Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Perakende endüstrisinde yaklaşık 30 yıllık tecrübesi olan Karl-Heinz, daha çok market perakendeciliğine odaklanmıştır. Alman vatandaşı ve evli olup, Almanya'da yaşamaktadır.