

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu, 16 Mayıs 2023 Salı günü saat 11:00'de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

2022 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 yeterlidir.

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

Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 14 Nisan 2023 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.	92.000.000	15,15%
Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	68.600.000	11,30%
Diğer (Halka Kapalı)	15.012.000	2,47%
Diğer (Halka Açık)	431.588.000	71,08%
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. 2022 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

2022 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. 2022 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,

2022 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. 2022 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmış, 2022 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 2022 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması,

T.T.K. hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 faaliyetleri dolayısıyla ibraları Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

6. 2022 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirket Yönetim Kurulu 14 Nisan 2023 tarihli kararında;

- Ortaklara ödenmiş sermayenin %500'üne isabet eden brüt **3.036.000.000 TL** 'nin 2022 yılı karından karşılanmak üzere nakden dağıtılmasına,
- TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmasına,
- **300.564.000 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 5,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 5,0 TL) net 4,50 TL nakit kar payı ödenmesine,
- Nakit kar payı dağıtımının iki taksit halinde, ilk taksidin **14 Haziran 2023** tarihinden itibaren her bir pay için **brüt 2,00 TL** olarak, ikinci taksidin ise **20 Aralık 2023** tarihinden itibaren her bir pay için **brüt 3,00 TL** olarak dağıtılmasının teklif edilmesine,
- Kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine karar vermiştir.

7. 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 06 Mart 2023 tarihli yazısıyla onaylanmıştır. Söz konusu bağımsız üye adayların özgeçmişleri **EK-2'**de yer almaktadır.

Diğer dört Yönetim Kurulu Üye adaylıkları için özgeçmişleri **EK-2'**de yer alan adayların önerilmesi beklenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine 2023 yılı için ayda 40.000 TL huzur hakkı ödenmesinin genel kurula teklif edilmesi planlanmaktadır.

8. 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 2022 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.

2022 yılında TMS 24 kapsamındaki ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler çoğunlukla yaygınlık ve süreklilik arz eden ürün alımlarından ibaret olup ilişkili kuruluşlardan yapılan alımlar toplam alımların %13,1'ine tekabül etmektedir. İlişkili kuruluşlarla yapılan işlemler 13 Mart 2023 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 13 Mart 2023 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 2022 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran bariz farklılıklar göstermediği ve 2023 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.

9. 2 Şubat 2023 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 2 Şubat 2023 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 750.000.000 TL olarak belirlemiştir.

İlgili geri alım programı kapsamında, 14 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 842.008 adet BİM payına (Şirket sermayesine oranı %0,14) tekabül eden 110.206.535 TL'lik alım yapılmıştır. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 124,64 TL en yüksek 145,77 TL ve ortalama 130,89 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir. Pay geri alımları sonrası Şirketin önceki programlarında yaptıkları alımlarla birlikte sahip olduğu BİM payları 10.200.000 adede (Şirket sermayesine oranı %1,68) ulaşmıştır.

10. Şirketin 2022 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, 2022 yılında 63.566.065 TL bağışta bulunmuştur.

İlgili bağış tutarı 2022 yılındaki toplam satışların %0,043'üne tekabül etmekte olup, Şirket bağış ve yardım politikasında yer alan %0,1'lik sınırının altında kalmıştır.

11. 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.

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

Yönetim Kurulu 14 Nisan 2023 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2023 yılında bağımsız denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınması hususunun Olağan Genel Kurula tavsiye edilmesine karar vermiştir.

13. Temenniler ve kapanış

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

EKLER

EK-1: 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

EK-2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK 1: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş Sermaye			607.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.693.997.200
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Bulunmamaktadır
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	8.798.889.000	6.577.736.555
4.	Ödenecek Vergiler (-)	640.038.000	1.512.879.408
5.	Net Dönem Kârı (=)	8.158.851.000	5.064.857.147
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	8.158.851.000	5.064.857.147
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	63.566.065	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	8.222.417.065	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
	-Nakit	2.466.725.119	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	2.466.725.119	
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	569.274.881	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	300.564.000	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.822.287.000	1.728.293.147
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	2.732.400.000	-	33,49	4,5	450

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

EK 2: 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 İdareci olarak görev almıştır.

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

MAHMUD P. MERALİ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmud Merali, 1952 yılında Mombasa-Kenya'da doğmuş ve profesyonel eğitimini ve stajını Birleşik Krallık'ta tamamlamıştır. Merali 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.

Merali, İngiltere ve Galler Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (ICAEW), Kenya Mali Müşavirler Enstitüsü (ICPAK), Zambia Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (ZICA) Üyesi ve Yeminli Vergi Danışmanı'dır (CIOT- UK). Meralis Group'un Yönetici Ortağı olan Merali, EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Bölgesi Grup Yönetici Ortağı'dır. Merali, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Doğu Afrika'da çok uluslu firmalara danışmanlık yapmaktadır.

BİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Merali, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi'dir ve Şirket bünyesinde Denetim Komitesi çalışmalarına 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 Üyesi'dir.

AHMET AKÇA (Bağımsız Üye)

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 Haziran 2022'ye kadar Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapmıştır.

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 Başkanı'dır.

PAUL MICHAEL FOLEY (Bağımsız Üye)

1958 yılında Londra'da doğan Foley hâlihazırda Karadağ'daki VOLI, Özbekistan'daki Korzinka ve BİM Fas şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Foley daha önce, Balkanlardaki Fortenova (Konzum ve Mercator) 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.

Kariyerine 1974 yılında Bejam Frozen Foods şirketinde başlayan Foley, 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 geçirmiş, 2012 yılına kadar 23 yıl boyunca bu şirkette görev yapmıştır. Çalıştığı süre boyunca şirketin uluslararası Yönetim Kurulu'nda 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 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. Holland, 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.

Holland Avrupalı bir moda perakende indirim zinciri olan Takko Fashion'un Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2016'dan bu yana The Boston Consulting Group'un dünya çapındaki birçok perakende projelerine Kıdemli Danışman olarak destek veren Holland aynı zamanda Almanya'da Cleangang Holding'in Kurucu Ortağı ve Başkanı'dır.

2016 ve 2022 yılları arasında Avrupa'nın önde gelen ve internet üzerinden evcil hayvan gıdası satan perakende firması Zooplus AG'nin Denetim Kurulu Üyesi ve 2021'den 2022'ye kadar Denetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

Holland, 2018-2021 yılları arasında Rusya'nın önde gelen perakende market firmalarından X5 Retail Group'ta Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 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'de Danışma Kurulu Başkanlığı ve LetterOne Retail, Londra firmasında Danışma Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Perakende endüstrisinde 30 yıldan fazla tecrübesi olan Holland, Alman vatandaşı ve evli olup, Almanya'da yaşamaktadır.