

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu, 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 11:00'de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

2023 yılına ait yönetim kurulu entegre 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 23 Mayıs 2024 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.	70.000.000	11,53%
Diğer (Halka Kapalı)	9.240.000	1,52%
Diğer (Halka Açık)	435.960.000	71,80%
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 Bakanlık 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. 2023 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

2023 yılına ait yönetim kurulu entegre 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. 2023 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,

2023 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. 2023 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmış, 2023 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. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması,

Şirket Yönetim Kurulu, yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Aday Gösterme Komitesi görevini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu kapsamında Mahmut Muhammed TOPBAŞ'ın atanmasına, ayrıca yine Kurumsal Yönetim Komitesinin raporu kapsamında Galip AYKAÇ'ın Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması,

T.T.K. hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 faaliyetleri dolayısıyla ibraları Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7. 2023 yılı kâr dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirket Yönetim Kurulu 24 Mayıs 2024 tarihli kararında;

- Ortaklara ödenmiş sermayenin %1000'ine isabet eden brüt **6.072.000.000 TL** 'nin 2023 yılı kârından karşılanmak üzere nakden dağıtılmasına,
- TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmasına,
- **604.164.000 TL** 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Nakden dağıtılacak kârın 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 10,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 10,0 TL) net 9,0 TL nakit kâr payı ödenmesine,

- Nakit kâr payı dağıtımının üç taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksitin **17.07.2024** tarihinden itibaren her bir pay için **brüt 2,00 TL** olarak, ikinci taksitin **02.10.2024** tarihinden itibaren her bir pay için **brüt 4,00 TL** olarak, 3. taksitin ise **18.12.2024** tarihinden itibaren her bir pay için **brüt 4,00 TL** olarak dağıtılmasının teklif edilmesine,
- Kâr dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine karar vermiştir.

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 Bekir PAKDEMİRLİ ve Paul Michael FOLEY'in adaylıklarını genel kurula sunmuşlardır. İlgili bağımsız üyelerin adaylıkları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Nisan 2024 tarihli kararıyla 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 2024 yılı için ayda 70.000 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 2023 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.

2023 yılında TMS 24 kapsamındaki ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler çoğunlukla yaygınlık ve süreklilik arz eden ürün alımlarından ibaret olup ilişkili kuruluşlardan yapılan alımlar toplam alımların %10,0'una tekabül etmektedir. İlişkili kuruluşlarla yapılan işlemler 13 Mayıs 2024 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 Mayıs 2024 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 2023 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran bariz farklılıklar göstermediği ve 2024 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. Şirketin 2023 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, 2023 yılında enflasyona göre düzeltilmiş 208.705.000 TL bağışta bulunmuştur.

İlgili bağış tutarı 2023 yılındaki toplam satışların %0,064'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 24 Mayıs 2024 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 2024 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: 2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

EK-2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK 1: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş Sermaye			607.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			2.104.767.736
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Bulunmamaktadır
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	22.044.612.000	14.557.829.010
4.	Ödenecek Vergiler (-)	6.599.323.000	3.446.555.616
5.	Net Dönem Kârı (=)	15.445.289.000	11.111.273.394
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	15.445.289.000	11.111.273.394
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	208.705.000	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	15.653.994.000	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
	-Nakit	4.696.198.200	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	4.696.198.200	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim kurulu üyelerine	-	
	- Çalışanlara	-	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	1.375.801.800	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	604.164.000	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	8.769.125.000	4.435.109.394
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıllar Kârları	-	-

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	5.464.800.000	-	35,38	9,0	900

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

EK 2: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ

Mahmud Muhammed Topbaş, iş hayatına 1995 yılında MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş. firmasında yönetici olarak adım atmıştır. Daha sonra bir bilgi teknolojileri (IT) girişimi olan Pro-Line Bilişim Sistemleri ve Ticaret A.Ş. firmasının kuruluşunda büyük ortak olarak bulunmuş, devamında E-bebek firmasına ortak olmuş ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş, Avansas Ofis Malzemeleri Ticaret A.Ş. firmasında ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. Ayrıca, Evidia Mağazacılık A.Ş. firmasının kuruluşunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Topbaş halen bu görevini sürdürmektedir.

Muhammed Topbaş evli ve 3 çocuk babasıdır.

GALİP AYKAÇ

Galip Aykaç, 1957 Yozgat Akdağmadeni'nde doğmuştur. 18 yılı aşkın bir süre Türkiye'nin ilk organize perakende zinciri olan Gima'da çeşitli üst düzey görevlerde çalışan Aykaç, 1997'de BİM'de Satın Alma Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır. 01 Eylül 2023 itibarıyla Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Aykaç ayrıca Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi'dir.

Perakende sektörünün en prestijli ödülü olan Perakende Güneşi Ödüllerinde 2010 Yılı'nın En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü'nü almıştır. Galip Aykaç, aynı zamanda Odalar ve Borsalar Birliği'nce oluşturulan Türkiye Perakende Meclisi Başkan Yardımcılığını yürütmektedir. 2019-2022 arasında Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

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. Son olarak Haziran 2022'de perakende günleri etkinliğinde "Gıda Perakendesi Sektör Lideri" ödülünü almıştır.

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.

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.

BEKİR PAKDEMİRLİ (Bağımsız Üye)

Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir'de doğmuştur. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'ndeki lisans eğitiminin ardından, Başkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamlamıştır ve akabinde doçent ünvanını almıştır.

Pakdemirli, gıda, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimci olmuş, çeşitli şirketlerin kuruluşunda bulunmuş, yöneticiliğini yapmıştır. Bunun yanı sıra kariyeri süresince Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşunda yer alan bir seramik firması ve halka açık bir gıda firmasının Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. Çok uluslu bir firma olan McCain şirketinde üst düzey yöneticilik ve danışmanlık görevlerinde bulunmuş, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve iştirak şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri yanı sıra Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

2018 – 2022 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yapmıştır.

Halen Albaraka Türk Katılım Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanvekilidir. Celal Bayar Üniversitesi'nde İktisat bölümünde ders vermektedir.

Pakdemirli, aynı zamanda pilot, deniz kaptanı ve amatör telsizcidir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

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.