

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. Yönetim Kurulu'na

**Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine
İlişkin Rapor**

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397 nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Barış Seven
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 26 Şubat 2015



2014 YILI FAALİYET RAPORU

BİR BAKIŞTA BİZİM TOPTAN

Türkiye'nin mağaza sayısı ve coğrafi

kapsam bakımından **bir numaralı**

Cash&Carry (Self-Servis Toptan Ticaret) firması

Yaklaşık **650 bin⁽¹⁾** aktif müşteri

Mağaza başına yaklaşık **2.725 çeşit ürün**

Ortalama **1.740 m²⁽²⁾** büyüklüğe sahip mağazalar

Türkiye'de 2007-2014 toptan satışlarının Yıllık Bileşik Büyüme Oranı'na⁽¹⁾ göre en hızlı büyüyen Cash&Carry firmalarından biri

2014'de 2.279 milyon TL 'lik brüt satış hacmi ile birlikte 2007-2014 ana kategorilerdeki⁽³⁾ satışlarda %17,2 düzeyinde Yıllık Bileşik Büyüme Oranı

2007-2014 döneminde Yaklaşık %14,4 Düzeyinde FAVÖK Yıllık Bileşik Büyüme Oranı⁽¹⁾

(1) İlgili veriler, 31 Aralık 2013 itibarıyla geçerli verilerdir.

(2) Bizim Toptan, pazardaki en hızlı büyüyen üç Cash & Carry oyuncusundan biri konumundadır.

(3) Aksi belirtilmedikçe, ana kategori satışlarıyla tütün dışı ürün satışları ifade edilmektedir.

OPERASYONEL GÖSTERGELER

Türkiye çapında geniş mağaza ağı ve ulaşılabilirliğiyle Bizim Toptan, operasyonel verileriyle de sektördeki sağlam konumunu korumaktadır.

BİZİM TOPTAN MAĞAZALARI



• ANA KATEGORİ BAZINDA SATIŞ DAĞILIMI



* "İlgili tablo, kategorilerin net satışlar içerisindeki yüzdeleri ifade etmektedir"

Toplam Net Satış Alanı (m²)

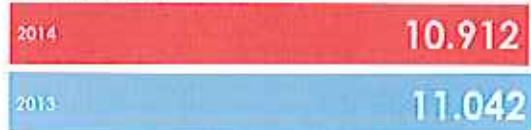


Toplam Kapalı Alan Büyüklüğü (m²)



METREKARE BAŞINA SATIŞ (TL)

Ana Kategoriler



FINANSAL GÖSTERGELER

2014 yılında satışlarındaki sınırlı iyileşmeye karşın, sektördeki güçlü konumunu sürdüren Bizim Toptan, karlı kanallara odaklanan satış stratejisinin etkisi ile özellikle brüt karlılıkta önemli ölçüde iyileşme göstermiştir.

Toplam Varlıklar (TL)

2014	531.292.359
2013	459.971.219

Net Satışlar (TL)

2014	2.279.397.165
2013	2.246.842.473

Faaliyet Karı (TL)

2014	23.265.863
2013	35.596.739

Net Dönem Karı (TL)

2014	10.886.812
2013	39.820.599

Özet Bilanço (TL)

	31.12.2014	31.12.2013
Dönen Varlıklar	384.383.040	362.081.629
Duran Varlıklar	146.909.319	97.889.590
Toplam Varlıklar	531.292.359	459.971.219
Kısa Vadeli Yükümlülükler	377.674.006	318.449.703
Uzun Vadeli Yükümlülükler	19.189.467	5.287.442
Özkaynaklar	134.428.886	136.234.074
Toplam Kaynaklar	531.292.359	459.971.219

Özet Gelir tablosu (TL)

	31.12.2014	31.12.2013
Net Satışlar	2.279.397.165	2.246.842.473
Brüt Kar	215.810.852	197.399.237
Faaliyet Karı	23.265.863	35.596.739
Net Dönem Karı	10.886.812	39.820.599

Finansal Oranlar

	31.12.2014	31.12.2013
Cari Oran	1,02	1,14
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Aktifler	0,71	0,69
Öz kaynak/Toplam Aktifler	0,25	0,30
Brüt Kar Marjı (%)	9,5	8,8
FAVÖK Kar Marjı (%)	2,7	3,1
Net Kar Marjı (%)	0,5	1,8
Hisse Başına Düzen Net Değer Kar (TL)	0,2722	0,9955

İÇİNDEKİLER

01 Finansal Göstergeler 02 Kısaca Bizim Toptan 03 Ortaklık Yapısı 04 Vizyon, Misyon 05 Organize Toptan Sektörü ve Bizim Toptan
07 Kilometre Taşları 9 Yönelim Kurulu ve Üst Yönelim 10 Genel Müdür Mesajı 12 2014 Yılı Faaliyetleri 14 Yatırımlar ve Yatırım
Politikası 15 İnsan Kaynakları 16 Sosyal Sorumluluk 17 Kurumsal Yönelim İlkeleri Uyum Raporu

KISACA BİZİM TOPTAN

Bizim Toptan, 153 mağazasıyla, Cash&Carry sektörünün mağaza sayısı bakımından **en büyük** ve erişilebilirlik açısından **en yaygın** firmasıdır.

Bizim Toptan; gıda, alkolsüz içecek, tütün mamulleri, temizlik, kişisel bakım, kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde, Türkiye'de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlerin, tüketici nezdinde bilirliliği yüksek markalarının toptan satışını yapmaktadır.

2001 yılında kuruluş çalışmalarını tamamlayıp, 2002'de faaliyetlerine başlayan Bizim Toptan, 81 ilimizin 65'inde 153 mağazasıyla faaliyet gösteren, Cash&Carry (Organize Toptan Ticaret) sektöründe mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın firmadır.

Şirket, 2002 yılında 8 lanesi franchise sistemi ile çalışan toplam 14 mağaza ile faaliyetlerine başlamıştır. 2006 ve 2007 yıllarında franchise modelinden vazgeçen Bizim Toptan, karlı büyümeye odaklanmak ve o tarihte Türkiye toptan pazarında ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek amacıyla mağazalarını kendisi işletmeye başlamıştır. 2014 yılı sonu itibarıyla Bizim Toptan, ülke genelinde 153 mağazaya sahiptir.

Şirket; gıda, alkolsüz içecek, tütün mamulleri, temizlik, kişisel bakım, kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde, Türkiye'de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlerin, tüketici nezdinde bilirliliği yüksek markalarının toptan satışını yapmaktadır.

Toptancılar, tüccarlar, bakkallar, marketler, süper marketler, ihtisaslaşmış perakendeciler, oteller, lokantalar ve kafeler; Şirket'in genel müşteri portföyünü oluşturmaktadır. Ayrıca 2014 yılı Temmuz ayında franchise sistemi satın alan Bizim Toptan, bu sistem içindeki üye marketlerin tedarikçiliğini üstlenerek, sektörde franchise sistemine sahip olan öncü ve tek şirket konumuna gelmiştir. Şirket, üyelik karlı sahibi ticari vergi mükelleflerine satış yapmaktadır.

Bizim Toptan, ülke genelinde yaklaşık 9.000 ürün çeşidi ve mağaza başına ortalama 2.725 stok kalemiyle cash&carry pazarında müşteri ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Şirket'in ürün portföyünü, markalı ürünler ve öz markalı ürünler olarak gruplandırmak mümkündür. Satışa sunulan ürünlerin yaklaşık %95'i markalı ürünlerden, %5 ise öz markalı ürünlerden oluşmaktadır.

Yıldız Holding'in katkısıyla güçlü bir ortaklık yapısına sahip olan Bizim Toptan, 2011 yılında halka arz edilmiş ve hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Nakit yaratan büyüme stratejisiyle hareket eden ve ülke çapındaki yaygınlığını sürekli artıran Bizim Toptan, dikkat çekici bir büyüme başarısına imza atmıştır.

Şirketin 2013 yılsonu itibarıyla 460 milyon TL olan toplam varlık büyüklüğü 2014 yılsonu itibarıyla 531,3 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bizim Toptan, hissedarlarına olan yükümlülüklerini de yerine getirerek 2011 yılı karından brüt 14.150.000 TL; 2012 yılı karından brüt 12.480.000 TL; 2013 yılı karından da brüt 12.692.000 TL nakit temettü dağıtmıştır. Bizim Toptan, hızlı ve sağlam büyüme stratejisini isticarla sürdürmektedir.

ORTAKLIK YAPISI

Güçlü ortaklık yapısıyla hızlı büyümesini sürdüren Bizim Toptan, 2011 yılında **halka açılmıştır.**

Bizim Toptan'ın hisse senetleri 03 Şubat 2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Bizim Toptan'ın 2014 yıl sonu ilibari ile ortaklık pay durumu aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Ortaklığın Ünvan	31 Aralık 2013 Pay Tutarı	%	31 Aralık 2014 Pay Tutarı	%
Halka Açık Kısım(*)	13.855.910	35%	19.717.990	49%
Yıldız Holding A.Ş.	19.977.410	50%	20.282.010	51%
Diğer	6.166.680	15%	-	0%
Toplam Sermaye	40.000.000	100%	40.000.000	100%

(*)Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 31.12.2014 tarihli verilerine göre fiili dolaşımdaki pay tutarıdır.





VİZYON

Hızlı tüketim ürünleri sektöründe; yaygın, çağdaş ve güvenilir konsepti ile Türkiye'nin bir numaralı toptancısı olmak.

MİSYON

Müşteri ve tedarikçilerinin maliyetlerini ve risklerini azaltıp onlara rekabet avantajı sağlayan stratejik iş ortağı olmak.



ORGANİZE TOPTAN SEKTÖRÜ VE BİZİM TOPTAN

65 ilde 153 mağazası ile Bizim Toptan, sağladığı avantajlar ve ulaşılabilirliği ile rakiplerinden ayrılmaktadır.

Arz ve talep yönündeki büyüme dinamiklerini dikkate alan şirket, toptan konseptinde bir dönüşüm gerçekleştirerek tedarikçilerin daha geniş bir mağaza ağı ve müşteri kitlesine ulaşabilme taleplerini en etkin biçimde karşılamaktadır. Bunun yanında Pazar dinamiklerini analiz ederek sürdürülebilir büyüme yolunda toptan konseptindeki mağazalarını iyileştirmekle ve işini zenginleştirmektedir.

Türkiye, güçlü ekonomik büyümesi, genç nüfusu ve artan kentleşme oranıyla Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) toptan satış piyasasında sürekli büyüme potansiyeli taşıyan bir yapıya sahiptir. 2014 yılında ABD iyleşen iş gücü piyasası ile tahvil alım süreci sonlandırırken, Euro Bölgesi zayıf durgunluk ve deflasyon tehdidi ile parasal genişleme yönünde adımlar attı. Türkiye ekonomisi ise 2014 yılında büyüme hızında gerileme görülmesine karşın, görece olumlu ayrışmaya devam etmiştir. 2014 yılında Türkiye ekonomisi adına önemli adedilecek gelişmelerin başında Türk Lirası'ndaki değer kaybı gelmektedir. Döviz kurundaki yükseliş, geçirgenlik etkisi ile enflasyon seviyesini etkilemesine karşın, yıl içinde gıda fiyatları da enflasyon seviyesi üzerinde etkili olmuştur. 2014 sonu itibarıyla Tüketici Fiyatları Endeksi artışı %8,17 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı başında gerçekleşen Banka ve Kredi Kartları Kanunu'ndaki düzenleme, hızlı tüketim malları toptan pazarında taksit uygulamasının kalkmasına ve talep koşullarının baskılanmasına da neden olmuştur.

Türkiye'deki FMCG toptan satış sektörünün yaklaşık %94'ü geleneksel toptan satıcılar ve dağıtıcıların kontrolü altındadır. Ülkemizde, tahminen toplam 7.000⁽¹⁾ toptan satıcı ve dağıtımca bulunmaktadır. Buna karşın, Bizim Toptan'ın da içinde bulunduğu ulusal ölçekli cash&carry şirketlerinin sayısı sadece üçtür, bunun yanında bölgesel olarak faaliyet gösteren tekli cash&carry şirketleri de organize cash&carry pazarı içinde sayılmaktadır. Organize cash&carry pazarının 2014 yılı büyüklüğünün 110 milyar TL'nin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.⁽²⁾

Bizim Toptan 2007 yılından bu yana ciro bakımından Türkiye'nin en hızlı büyüyen cash&carry toptancısı konumundadır. Arz ve talep yönündeki büyüme dinamiklerini dikkate alan şirket, toptan konseptinde bir dönüşüm gerçekleştirerek tedarikçilerin daha geniş bir mağaza ağı ve müşteri kitlesine ulaşabilme taleplerini en etkin biçimde karşılamaktadır. Diğer taraftan 2012 yılında hayata geçirdiği HORECA (Otel, restoran, kafe) ve diğer potansiyel müşteri gruplarının talep ve ihtiyaçlarına yönelik projeleri hız kesmeden devam ettirmektedir. Bunun yanında Pazar dinamiklerini analiz ederek sürdürülebilir büyüme yolunda toptan konseptindeki mağazalarını iyileştirmektedir. Satış ağını ve müşteri kitlesini sürekli artıran şirket, CARE (Müşteri Çekme, Elde Tutma ve Geliştirme) sürecini aktif bir şekilde uygulamaktadır. Bizim Toptan; sağladığı fiyat avantajı, ulaşılabilirlik ve diğer kolaylıklarıyla sektördeki rakiplerinden ayrılmaktadır. Yenilikçi uygulamalarıyla sektöre değer katan Bizim Toptan, "müşterisine en yakın noktada" ve daha küçük mağazalarda yapılanmıştır ve tek seferde, tek lokasyonda tüm ihtiyaçları giderebilme olanağı sunmaktadır. Faaliyetlerinde esneklik ve ölçeklendirilebilirlik ilkelerini temel alan Bizim Toptan, sektörde pek çok yeniliğin ve en iyi uygulamaların öncüsü konumundadır. Bu çerçevede toptan marketçiliği iş modelini zenginleştirerek market kanalı tedarikçiliği sürecinde oluşan franchise sisteminin de Türkiye'de B2B alanında öncüsü olmuştur.

⁽¹⁾Frost and Sullivan

⁽²⁾Frost and Sullivan



Bizim Toplan'ın 2007-2014 arasındaki dönemde yıllar itibarıyla satışlarının dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

(Bin TL)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ana Kategoriler ⁽²⁾	573.224	719.811	833.630	1.027.993	1.271.770	1.469.931	1.697.308	1.742.850
Diğer Kategoriler	466.865	544.463	403.447	423.850	461.202	503.924	549.534	536.548
Toplam	1.040.089	1.264.274	1.237.077	1.451.843	1.732.972	1.973.854	2.246.842	2.279.397

Bizim Toplan'ın 2007-2014 yılları arasında FAVÖK performans göstergeleri yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda verilmektedir.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
FAVÖK ⁽¹⁾ (milyon TL)	23,9	33,5	44,5	54,6	62,7	69,2	69,1	61,4
FAVÖK Marjı	2,3%	2,7%	3,6%	3,8%	3,6%	3,5%	3,1%	2,7%

FAVÖK (TL milyon)⁽¹⁾



FAVÖK Margin (%)⁽¹⁾



⁽¹⁾ FAVÖK Faaliyet Karına Amortisman ve İfa Payları Giderleri eklenerek, esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler hariç tutularak hesaplanmıştır.

⁽²⁾ Aksi belirtilmedikçe ana kategori satışları ile tütün dışı ürün satışları ifade edilmektedir.

KİLOMETRE TAŞLARI

2001 yılında 14 mağaza ile faaliyete başlayan Bizim Toptan, **hızlı büyüme stratejisiyle kısa sürede sektörün öncü kuruluşu haline gelmiştir.**

2001

Toptan sektörünün öncü şirketi Bizim Toptan, başarılarla dolu yolculuğunun ilk adımını atmıştır. Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BizimToptan) 2001 yılında kurulmuş ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İstanbul'da tescil edilmiştir.

2002

Kuruluş sürecini tamamlayan Bizim Toptan, sekiz tanesi franchise sistemi ile çalışan toplam 14 mağaza ile faaliyetlerine başlamıştır. Kurumsal stratejisi ve güçlü organizasyon yapısıyla, Türkiye toptan satış sektörünün öncü kuruluşu olma yolundaki hızlı ilerleyişine başlamıştır.

2006

Türkiye geneline yayılan 59 mağaza ile faaliyet gösteren Bizim Toptan, 2006 yılı içinde mağazaların franchising iş modeliyle işletilmesine tamamiyle son vermiş, mağazalarının tamamını kendisi işletmeye başlamıştır.

2007

Bizim Toptan, 20 yeni mağaza daha açarak sektörde hızlı bir yükseliş trendi yakalamıştır. Strategic Investment Fund, Şirket hisselerinin %20'sini Yıldız Holding'den satın alarak Bizim Toptan'a ortak olmuştur.

2008

11 yeni mağaza açarak sektördeki büyümesini sürdüren Bizim Toptan'ın, toplam satış rakamları yeni bir ivme kazanmıştır. Şirket'in mevcut mağazalar zincirine yeni A tipi büyük mağazalar eklenmiştir. Golden Horn Investments B.V. hisselerin %20'sini Yıldız Holding'den satın alarak Bizim Toptan'a ortak olmuştur.

2009

Yaygın satış ağını 7 yeni mağaza ile geliştiren Bizim Toptan, Capital Dergisi'nin 500 şirket araştırmasında ciro bakımından Türkiye'nin 55.in en büyük şirketi olarak yer almıştır. Kilit tedarikçiler vasıtasıyla satın alma gücünü elkinleştiren ve ürün kombinasyonunu geliştiren Bizim Toptan, krize rağmen başarılı bir performans sergilemiştir.

2010

12 yeni mağaza ile müşterilerine hizmete devam eden Bizim Toptan, aktif müşteri sayısını 194 binin üzerine çıkarmıştır. Frost & Sullivan Firması'nın 2010 yılında yaptığı "Türkiye Cash&Carry Pazarı" araştırmasına göre Bizim Toptan, mağaza sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük cash&carry toptancısı konumuna gelmiştir.

2011

15 yeni mağaza ile mağaza sayısını 124'e çıkaran Bizim Toptan, aktif müşteri sayısını ise 228 bin'e yükseltmiştir. Bizim Toptan 2011 yılı Ocak ayında halka arz işlemini sonuçlandırmış ve şirketin hisse senetleri 03 Şubat 2011 tarihinde İMKB'de işlem görmeye başlamıştır. Şirket 2011 yılında yeni kanal yönetimine geçmiş ve bu kapsamda HORECA segmentine ağırlık vermiştir. 2011 yılının son aylarında müşterilerine avantaj sunmak amacıyla Bizim Profesyonel Kart uygulaması başlatılmıştır.

2012

Yeni açılan 15 mağazası ile 137 mağazaya ulaşan ve yurt genelindeki ağını genişleten Bizim Toptan, 2012 yılında uygulamaya koyduğu HORECA projesi ve müşterilerine cazip imkanlar sunan Bizim Profesyonel Kart uygulaması sayesinde aktif müşteri sayısını 228 bin'den 333 bin'e yükseltmeyi başarmıştır.

2013

Büyüme stratejisine hız kesmeden devam eden Bizim Toptan, yurt genelinde 152 mağazaya ulaşmıştır. Müşterilerine sağladığı fiyat avantajı ve ödeme kolaylığı ile Türkiye genelinde 64 ilde faaliyet gösteren Bizim Toptan 2013 yılında aktif müşteri sayısını 333 bin'den 445 bin'e yükseltmiştir.

2014

Türkiye genelinde 65 ilde 153 mağazaya ulaşan Bizim Toptan, müşteri sayısını 445 bin'den 650 bin'e yükseltmiştir. Temmuz ayında 196 mağazadan oluşan franchise operasyonu satın alarak Türkiye'de B2B alanında franchise sistemi sahibi olan ilk ve tek cash&carry oyuncusu olmuştur. Bizim Toptan 2015 yılında da müşterilerine kaliteli markalı ve öz markalı ürünleri, fiyat avantajı ve ödeme kolaylığı ile sunmak için çalışmalarına devam edecektir.



YÖNETİM KURULU VE ÜST YÖNETİM

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Tarih	Görev Süresi
Cengiz Solakoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı/YK Bağımsız Üye	25.03.2014	3 yıl
Mustafa Yaşar Serdengeçli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.03.2014	3 yıl
Murat Ülker	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl
Ali Ülker	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl
Ahmet Özokur	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl
Tahsin Pamir	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl
Halil Cem Karakaş	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl
Ersin Taranoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl
Bendevis Palandöken	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl

Üst Yönetim

Adı ve Soyadı	Görevi	Şirketteki Süresi	Mesleki Tecrübesi
Bayram Ali Yıldırım	Genel Müdür	9 yıl	17 yıl
Ziya Kayacan	Grup CFO	4 yıl	25 yıl

GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI

Değerli Paydaşlarım,

2014 yılı hem dünyada hem Türkiye'de sosyal, ekonomik ve politik bakımdan zorlayıcı bir yıl olmuştur.

Şirketimiz açısından ise iş modelimizin gelişimi için çalışmalarımızın hız kazandığı bir dönem olması nedeniyle ayrıca bir öneme sahiptir. Bu dönemde, bizler yönetim olarak "Bizim Toplantı"nın iş modelini geliştirmek ve zenginleştirmek için önemli adımlar atarak, stratejik düzenlemeler gerçekleştirdik. Bu stratejik düzenlemeleri iş modelimizi zenginleştirmek ve iş modelimizi geliştirmek olarak iki açıdan ele alabiliriz. İş modelimizi zenginleştirmek için en önemli atılımı Temmuz 2014 tarihinde bir franchising platformu olarak yaptık. Gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın olan franchising sistemini Türkiye'de B2B alanında ilk kez yapmanın gururunu taşımaktayız. Bu platform ile 150-400 m² büyüklüğündeki süpermarket müşterilerimizi "UCZ Sistem" çatısı altında bir araya getirerek, bu kanal müşterilerimizin ana tedarikçisi konumuna gelmeyi ve iş ortaklığımızı daha da geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu sayede kazan/kazan felsefesi ile hem franchising sistemindeki süpermarket müşterilerimizin güçlenmesini; hem de bu kanaldaki penetrasyonumuzu artırmayı amaçlıyoruz. Franchising platformu, Şirketimiz çatısı altında faaliyete geçtiği beş aylık dönemde, 2014 yılı satış gelirlerimize 41 milyon TL'lik katkı yapmıştır ve yılsonu itibarıyla franchising platformunda iş ortağımız olan süpermarket sayısı 200'e ulaşmıştır.

Pazar penetrasyonumuzu artırmak ve daha fazla müşteriye ulaşmak için stratejimize uygun şehir ve lokasyonlarda 8 yeni mağaza açtık. Bu dönemde mağazalarımızı verimlilikleri açısından da değerlendirdik. Verimliliği Şirketimiz ortalamasının altında olan 7 mağazamızı kapattık. Yılsonu itibarıyla Türkiye'nin 65 ilinde 153 mağazaya ulaştık. Yıl içinde kayıtlı müşteri sayımızı 2013 yılındaki 805 binden % 41 oranında artış ile 2014 yılı sonunda 1 milyon 140 bine artırmayı başardık. 2014 yılında aktif müşteri sayımız ise %46 oranında artış ile 445 binden 650 bine yükselmiştir.

Bizim Toplantı, 2011 yılında başladığı kanal bazlı yönetim stratejisi doğrultusunda Horeca ve Kurumsal Şirketlere odaklanarak, bu iki kanalın toplam satış gelirleri içindeki payını artırmayı hedeflemiş idi. Toplam satış gelirlerimiz içindeki Horeca ve Kurumsal Şirket müşterisi payı her geçen yıl artış göstermiş, bu gelişim 2014 yılında da sürmüştür. Şirketimiz kanal bazlı satış stratejisini daha da geliştirmek amacıyla öncelikle İstanbul'da mağaza yenilemelerine başlamıştır. Kanal bazlı yönetim stratejisi içinde odaklandığımız, karlılığı yüksek kanallarımızın toplam satışlarımız içindeki payı 2013 yılındaki %26'dan 2014 yılında %29'a yükselmiştir. Bu durum, yıl genelinde her çeyrekte brüt kar marjında iyileşme olarak pozitif sonuçlarını vermeye devam etmiştir.

Şirketimizin 2013 yılı sonunda %8,8 olan brüt kar marjı 2014 yılı sonunda %9,5'e yükselmiştir. Müşteri karmasındaki bu olumlu gelişme, ana kategori satışlarımızın brüt karlılığını da iyileştirmiştir. 2013 yılında %10,7 olan ana kategori brüt karı, 2014 yılı sonunda %11,6 ile Şirketimiz tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Uzun dönemli stratejilerimizden olan karlı ana kategori ürünleri satışının payının artırılması konusunda da 2014 yılı boyunca stratejimizi korumuş ve hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış bulunmaktayız. 2013 yılı sonunda sigara hariç satışların payı toplam satış gelirleri içinde %75,5 iken, 2014 sonu itibarıyla bu oran %76,5'e yükselmiştir.

Değerli paydaşlarımız, 2014 yılında zorlu talep koşulları, stratejik dönüşümler ve regülasyonlardaki düzenlemelerin satış geliri büyümesine ve karlılığımıza etkileri olmasına karşın, bu dönemi, sürdürülebilir karlı büyüme amacıyla işlerimizi zenginleştirmek ve geliştirmek adına uyum ve düzenlemelere odaklandığımız bir dönem olarak görmekteyiz. Bu dönem içinde Şirketimiz son derece stratejik öneme sahip önemli vadimler atmış, karlı ve sürdürülebilir büyüme yolunda ilerlemenin temellerini oluşturmuştur.

2015 yılında gelişen ve zenginleşen iş modelimiz ile Türkiye Cash&Carry pazarında her zaman olduğu gibi öncü olmaya ve ilkleri başaran bir şirket olmaya devam edeceğiz.

2015 yılındaki tüm değişimlerin şirketimizin ve tüm paydaşların iyiliğine olmasını temenni ederim.

Sayılarımla

Bayram Ali Yıldırım

Genel Müdür

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 yılında, stratejik olarak karlı ana kategorileri satışlarına odaklanan Bizim Toptan, **650 bin aktif müşteriye ve 153 mağazaya ulaşmıştır.**

2014 yılında stratejik dönüşümlere ağırlık veren Bizim Toptan, iş modelini geliştirmek ve zenginleştirmek adına önemli stratejik adımlar atmıştır. Dönem içinde uzun vadeli yol haritasını çizmek için stratejik çalışmalar yapılırken iş modelini zenginleştirmek amacıyla Temmuz 2014'te franchise sistemi satın olmuştur. 196 mağazanın franchise sözleşmelerinin alınması ile Bizim Toptan, Türkiye'de 828 alanında franchise sistemi sahibi olarak bir ilke imza atmıştır. Şirketin amacı orta büyüklükteki (150-400m²) market kanalının tedarikçi konumuna gelerek, "kazan-kazan" felsefesi ile geleneksel kanal penetrasyonunu artırmaktır. Franchise sisteminin satın alınmasından sonra geçen 5 aylık dönem içinde Şirket, sisteme dahil olan market sayısını 196'dan 200'e yükseltmiştir. Franchise sistemi Bizim Toptan'ın satış gelirlerine yaklaşık 41 milyon TL katkı yapmıştır.

2014 yılında Bizim Toptan iş modelini geliştirmek için de çalışmalarını devam ettirmiştir. Yıl içinde 8 yeni mağaza açmış, hizmet kalitesini ve kapasitesini yükseltmek amacıyla 1 mağazasının yerini değiştirmiştir. Yapılan stratejik çalışmaların parçası olarak mağazaları verimlilikleri açısından analiz etmiş, verimliliği Şirket ortalamasının altında olan 7 mağazayı kapatmıştır. Yıl sonu itibarıyla Bizim Toptan Türkiye'nin 65 ilinde faaliyet gösteren 153 mağazaya ulaşmıştır. Şirket, kredi kartı regülasyonlarındaki düzenlemeler sonrasında satış gelirlerini sınırlı ölçüde artırmaya karşılık, karlı ana kategori satışlarına odaklanan satış stratejisi ve müşteri karmasındaki iyileşme neticesinde brüt karlılığını önemli ölçüde iyileştirmiştir. Şirket, 2013 yılı sonunda %8,8 olan brüt kar marjını 2014 yılı sonunda %9,5'e yükseltmiştir. Ana kategori kar marjı da 2014 yılı sonunda %11,6 ile Şirket tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

2013 yılı sonunda 153.715 m² olan net satış alanı 2014 sonunda 159.772 m²'ye ulaşmıştır.

Bizim Toptan, 2013 yılı sonunda 445 binin üzerine aktif müşteriye sahipken, 2014 sonu itibarıyla bu rakam 650'ini aşmıştır. Müşterilerine ulusal ve yerel markalı ürünlere ilaveten kendi öz markalı (Private Label & Exclusive Ürün) ürünlerini de sunan Bizim Toptan, 18 mağazasında HORECA ve kurumsal müşterileri segmentlerine uygun olarak taze sebze, meyve ve et satışı yapmaktadır. Sadece HORECA, kurumsal müşteri ve franchise sistemi içindeki market müşterisine sunduğu "Bizim Kart" ile bu kanallarda büyümesini hızlandırmayı hedefleyen Bizim Toptan, önümüzdeki süreçte mağaza dönüşümlerine ağırlık vererek müşteri tabanını genişletmeyi, alışveriş sepeti büyüklüğünü, karlı ana kategori satışlarını ve özmarkalı ürünlerinin satışını artırmayı planlamaktadır.



YATIRIMLAR VE YATIRIM POLİTİKASI

Stratejik konumlanma, fiyat liderliği ve düşük maliyet yapısı, Bizim Toptan yatırımlarının verimliliğini artıran faktörlerdendir.

Bizim Toptan yeni mağaza yatırımlarını kendi öz kaynakları ve uzun vadeli finansman (leasing) yoluyla finanse etmektedir.

Türkiye ekonomisi 2014 yılında da gelişmiş ekonomilere kıyasla daha olumlu büyüme dinamiklerini sürdürmüştür. Gelişmiş ekonomilere kıyasla girişimcilere daha fazla yatırım olanakları sunmaya devam etmiştir. Mevcut veriler ve geleceğe dair beklentiler hızlı tüketim ürünlerinde ve özellikle bu ürünlerin organize satışındaki büyümenin önümüzdeki süreçte de devam edeceğine işaret etmektedir. Nakit yaratan hızlı büyüme stratejisiyle hareket eden Bizim Toptan, yeni yatırımlarla sektördeki öncü konumunu sürdürmektedir. Nitekim 2014 yılı Temmuz ayında Türkiye’de B2B alanında bir ilki gerçekleştirerek 196 mağazadan oluşan franchise sistemi satın almıştır.

Türkiye genelinde en yaygın toptan satış ağına sahip olan Bizim Toptan, bu konumunu sürdürerek 2014 yılında 8 yeni mağaza açmıştır. Dönem içinde stratejik çalışmalar yapılarak, mağazaların verimlilikleri değerlendirilmiş ve 7 mağaza kapanışı stratejik açıdan uygun bulunmuştur. Yıl itibarıyla Bizim Toptan Türkiye’nin 65 ilinde 153 mağazaya sahiptir. Şirket, yeni mağaza yatırımlarını kendi öz kaynaklarının yanında uzun vadeli finansman (leasing) yönetimi kullanarak finanse etmiş, bu sayede daha iyi nakit yönetimi de gerçekleştirmiştir. Şirket, net işletme sermayesini, büyümeyi hızlandırmak ve net nakit pozisyonunu güçlendirmek için etkin bir mekanizma olarak kullanmaktadır.

Stratejik konumlanma, fiyat liderliği ve düşük maliyet yapısı, Bizim Toptan yatırımlarının verimliliğini artıran faktörlerin başında gelmektedir. Şirket, önceki yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da disipline edilmiş mağaza seçme süreçleriyle yeni mağaza açma faaliyetlerine devam etmeyi planlamaktadır. 2015 yılında Şirket, sürdürülebilir karlı büyüme modeline uygun olarak kanal bazlı yönetimi derinleştirmek için mağaza dönüşümlerine birincil önemi verecektir. HORECA (Ofis, restoran, kafe) ve kurumsal müşteriler, Bizim Toptan’ın yatırımlarını yönlendireceği alanların başında gelmeye devam etmektedir.

Şirket, yatırımlarını yaparken, bölgesel kalkınmaya da katkı sağlamaya devam etmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI

Şirket'in stratejik hedefleri doğrultusunda organizasyonun bugünkü ve gelecekteki insan kaynakları ihtiyaçlarına odaklanılmaktadır.

1.810 personele doğrudan iş imkanı sağlayan ve yaygın mağaza ağı ile bölgesel istihdama katkıda bulunan Bizim Toplan, mesleki ve kişisel eğilim süreçlerini ön planda tutmaktadır. İnsan kaynakları alanındaki stratejiyi çalışanların Şirket'e olan bağlılıklarını ve kendi aralarındaki işbirliğini geliştirerek, Bizim Toplan'ın rekabet gücünü ileriye taşımaktadır.

2002 yılından bu yana sergilediği hızlı yükselişle Türkiye'nin sayılı şirketleri arasında giren Bizim Toplan'ın bu başarısında, alanında uzman, hedefe odaklanmış, nitelikli işler çıkaran çalışanların katkısı büyüktür.

Bizim Toplan'ın İnsan Kaynakları politikası:

- Çevresel fırsat ve gelişim alanı analizleri yapılarak, kurumumuzun stratejilerine katkıda bulunmak,
- Kurumun stratejik hedeflerine ulaşması için, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını geliştirecek sistemleri kurmak,
- Bizim Toplan Satış Mağazaları A.Ş. stratejilerini, faaliyet gösterdiği alanda (perakendecilik/ CASH AND CARRY) standartları yukarı çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile sürdürülebilir kalite, saygınlık ve sektörel liderliği sağlamak üzere yapılandırarak, ülkemizin en çok çalışılmak istenen şirketlerinden olmak,
- Rekabet ortamında farkı yaratanın İnsan olduğu bilincinden hareket ederek, çalışanlarının memnuniyet ve motivasyon düzeyini yükseltmek, şirkete olan bağlılık ve çalışanlar arası işbirliğini sürekli geliştirerek rekabet gücünü ileriye taşımak,
- "Mutlu Çalışan Mutlu Müşteri" anlayışının sürdürülmesi üzerine kuruludur.

Şirket, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 1.810 personele doğrudan iş imkanı sağlamakta olup, geniş ve yaygın mağaza ağı ile bölgesel istihdama da katkıda bulunmaktadır. Çalışanların çoğunluğu tam zamanlı çalışanlardan oluşmaktadır.

Şirket çalışanları, fiilen çalışmaya başlamadan önce yoğun bir eğitimden geçmektedir. Hem genel merkez çalışanlarının hem de satış ve saha operasyonlarında görevli çalışanların mesleki veya kişisel gelişim eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu amaçla İstanbul Bayrampaşa'da yer alan ve tüm çalışanlar için merkezi bir eğitim kampüsü olarak hizmet veren "Bizim Akademi" tesisleri kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, çalışanların kalkı ve verimliliklerini ölçmek ve onları uygun pozisyonlarda değerlendirmek üzere performans ölçme ve değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Hızlı büyüyen organizasyonda, ihtiyaç duyulan tüm pozisyonlarda mevcut çalışanların öncelikli olarak değerlendirilmesi amacıyla her bir çalışan için İnsan Kaynakları Planlaması (Yetenek Yönetimi) yapılmaktadır.

Şirket, kendi içerisinde adil (iç ücret dengesi), piyasada rekabetçi (dış ücret dengesi), yüksek performansı destekleyen ücretlendirme ve yan haklar politikalarını benimsemektedir.

Şirket genelinde kullanılan tüm iş süreçleri TSE tarafından ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile belgelenmiş olup, belge ve dokümanlar tüm çalışanların erişebileceği intranet sistemi olan "QDMS (Kalite Sistem Doküman Yönetim Sistemi)" üzerinden yetki/sorumluluk alanları itibarıyla paylaşılmaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK

Bizim Toptan, çevre, spor, eğitim ve kamu sağlığını destekleyici uygulamalarıyla sektöre öncülük etmektedir.

Faaliyet gösterdiği alanda sektöre öncülük eden Bizim Toptan, gerçekleştirdiği işlemler ve mağaza işletmelerinde çevre, sağlık ve güvenlik konularını çerçevesinde hareket etmektedir. Şirket'in her türlü faaliyetinin sosyal ve çevresel etkileri göz önüne alınmaktadır.

Türkiye'nin alanında lider kuruluşu Bizim Toptan; çevre, spor, eğitim ve kamu sağlığına saygılı ve destekleyici politikalar uygulamaya azami özen göstermekte ve bu alanlarda topluma öncülük etmektedir. Şirket politikası gereği iş stratejisi; etik ve sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu amaçla, Şirket'in günlük ticari faaliyetleri konusundaki çalışmaların sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulundurulmaktadır.

Şirket yönetimi; faaliyetler, işlemler ve mağazaların işletmesinin tüm çevre, sağlık ve güvenlik konularına uygun olarak gerçekleştirildiği kanaatinde.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal ve organizasyonel yapısını güçlendiren Bizim Toptan, geleceğe güvenle bakmaktadır.

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurulduğu günden bu yana Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni benimsemenin ve aktif bir şekilde uygulamanın öneminin bilincinde olan şirketimiz, son yıllarda bu yöndeki çalışmalarını daha da yoğunlaştırmış ve inşa ettiği kurumsal kimliğiyle emsallerine öncülük eder konuma gelmiştir. Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak adına bugüne kadar;

"Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü" oluşturmuş, içeriden alınan bilgilerin ticaretili ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmış, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapacak olan Kurumsal Yönetim, Denetim, Riskin Erken Saptanması komiteleri'ni oluşturmuş, İnternet sitesini ilkelere de belirtilen şekilde düzenlemiş ve esas sözleşme'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu hale gelmesi için gerekli düzenlemeleri yapmış bulunmaktadır.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleriyle uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda kapsamlı olarak sunulmuştur.

İstisnai nitelik arz eden henüz uygulanmayan prensiplerin de, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamış olmakla birlikte, bir süreç dâhilinde uygulanması planlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesi ve 3.1.2014 tarihli II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine dayanılarak "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir.

Bu doğrultuda SPK'nin zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiştir.

Aşağıda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirketimizin internet sitesinin www.biziminvestorrelations.com yatırımcı ilişkileri bölümünde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipleriyle ilişkiler, Grup CFO'su Ziya Kayacan'a doğrudan bağlı olarak çalışan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Bu birimin yöneticiliğini, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Lisansları'nın her ikisine de sahip olan İşıl Bük yapmaktadır. Söz konusu birim, mevcut ve potansiyel paydaşlarımız tarafından yazılı, sözlü veya internet vasıtasıyla yapılan başvuruları yanıtlamaktadır.

Ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen yatırımcı konferanslarına da düzenli katılım göstermekte, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar ile de görüşmeler gerçekleştirmektedir. Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğümüz 2014 yılı içerisinde 6 konferansa katılmış; mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile toplam 236 görüşme gerçekleştirmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğümüz ile ilgili iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Ziya KAYACAN (Grup CFO)

İşıl BÜK (Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)

Tel: 0216 - 524 34 55

E Posta Adresi: lr@bizimtoptan.com.tr

Paydaşların bilgilendirilmesine yönelik Borsa İstanbul, SPK, MKK açıklamaları ve bu kurumlarla sürdürülen iletişim bu birim tarafından yönetilmektedir. Paydaşlarımızla, olağan ve olağanüstü genel kurullar dışında, proje bazında veya talep doğrultusunda çeşitli toplantılar düzenlenmektedir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler çeyreklik ve yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır. Aynı zamanda, www.bizimtoptan.com.tr ve www.biziminvestorrelations.com adresinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda sunulmuştur.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde Madde 13'te Şirket denetiminin usul ve esaslarına ilişkin bilgi paylaşılmış olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fiziki katılma ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.

2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 40.000.000 TL'lik ödenmiş sermayenin yaklaşık %81'ini temsil eden pay sahiplerimizin katılımıyla, Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Cad. Demir Sokak Kat:1 No:1/A 34758 Ataşehir – İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya menfaat sahipleri ve medyadan katılma olmamıştır.

Toplantıya ait daval, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2014 tarih ve 8522 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi'nin 03.03.2014 tarihli nüshasında, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.bizimtoptan.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Yıllık faaliyet raporu dahil mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgelerle esas sözleşmenin son hali Genel Kurul toplantısına daval için yapılan ilan tarihinden itibaren şirketimizin merkez ve şubelerinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmuştur.

Ayrıca genel kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri, vekaletname örneği, bilgilendirme dokümanı, bilanço, kâr-zarar tabloları, bağımsız denetim raporu ve dipnotları, denetçi raporu, kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin karar, hazır edilmek suretiyle toplantı tarihinden www.biziminvestorrelations.com internet adresinde yayınlanmıştır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmış; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiş ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmıştır.

2013 yılına ait Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından soru sorulmamış ve gündem maddeleri dışında herhangi bir öneri verilmemiştir. Genel Kurul'a ait tutanak ve gündem maddeleri www.biziminvestorrelations.com internet adresinde yayınlanmıştır.

2013 Yılı Genel Kurul'u Hakkında Bilgiler:

-2013 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

-2013 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik tarafından A.Ş. tarafından düzenlenen mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Denetçi Raporunun okunmuş sayılmasına 1.000.000 adet olumsuz oya karşılık, 31.432.377,84 adet olumlu oyla kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.

-T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilk eve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2013 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. 2013 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

-2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, ayrı ayrı kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda, 81.000 adet olumsuz oya karşılık 32.351.377,84 adet olumlu oyla kabul edildi.

-Şirketin 27.02.2014 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden 2013 yılına ilişkin 25.377.963,00TL net dağıtılabilir dönem karından, mevcut kar dağıtım politikası dahilinde dağıtılabilir dönem karının %50'sine isabet eden brut 12.692.000TL'nin 26 Mayıs 2014 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Murat ÜLKER (TC No:22568125369), Ali ÜLKER (TC No:49300243588), Ahmet ÖZOKUR (TC No: 40993549452), Halil Cem KARAKAŞ (TC No:21944771016), Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ (TC No:13409458464).

Tahsin PAMİR (TC No:26482980784)'in, Bağımsız Y.K. Üyeliklerine ise; Cengiz SOLAKOĞLU (TC No:44551089084), Ersin TARANOĞLU (TC No:20897085010) ve Belendevi PALANDÖKEN (TC No:55384278798)'in, 3 yıl için seçilmelerine ve Bağımsız Y.K. Üyeliklerine seçilen Ersin TARANOĞLU (TC No:20897085010)'na aylık 2.000 TL net, Bendevi PALANDÖKEN (TC No:55384278798)'e aylık 5.000 TL net ve Cengiz SOLAKOĞLU (TC No:44551089084)'na ise aylık 3.000 TL net ücret ödenmesine 8.645.045 adet olumsuz oya karşılık 23.787.332,84 adet olumlu oyla karar verildi.

- Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2014 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanmasına 1.427.395 adet olumsuz oya karşılık 31.004.982,84 adet olumlu oyla kabul edildi.

-Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula, 46.376,04 TL bağış yapıldığı bilgisi verildi.

-Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rohin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.

-SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 24 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

-Y.K. üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında T.T.K.'nın 395. ve 396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi 1.161.617 adet olumsuz oya karşılık 31.270.760,84 adet olumlu oyla kabul edildi.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana sözleşmemiz gereğince her pay bir oy hakkına sahiptir.

Şirket genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul-lara ilişkin Yönelmelik 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 Yönelmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Ana sözleşmemizde, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hükümler bulunmamaktadır. Şirketimizin karşılıklı işbirlik içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

Şirketimiz sermayesinde pay grupları ve hisseler üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizde birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

2.5. Kar Payı Hakkı

Yönetim Kurulu'nun 11.03.2011 tarihli toplantısında kar dağıtımı ile ilgili alınan karar ile Şirketimizin temettü politikası belirlenmiştir. Şirket karına katılım konusunda esas sözleşmemizde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası", faaliyet raporları ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır. Şirketimizin söz konusu politikası aşağıda verilmiştir:

"Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri çerçevesinde yatırım, finansman planları ve karlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Genel Kurul'un onayına sunulan tutarda temettüyü, nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olarak verdiği sürece, dağıtılabilir net karın %50' sinin pay sahiplerine nakden temettü olarak dağıtılması Şirketimizin temettü politikası olarak belirlenmiştir ve bu politikanın Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. İleriki dönemlerde bu politikada herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

Şirketimizin, 27.02.2014 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararına istinaden 2013 yılına ilişkin 25.377.963,00 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından mevcut kar dağıtım politikası dahilinde dağıtılabilir dönem karının %50'sine isabet eden brüt 12.692.000 TL'nin 26 Mayıs 2014 tarihinden itibaren nakden dağıtımı yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiş, kar dağıtım işlemi 28 Mayıs 2014 tarihinde tamamlanmıştır.

2.6. Payların Devri

Ana sözleşmemizin 6. Maddesinde payların devri hususuna yer verilmiştir. Buna göre Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak www.bizimtoptan.com.tr adresinde yer almaktadır. Şirketimiz İnternet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;

- Bizim Toptan hakkında bilgiler,
- Yatırımcı ilişkileri
- Kampanyalar
- Ürünler
- Müşteri uygulamaları
- Şirket Vizyonu ve Misyonu
- Tedarikçilerimize sunduğumuz avantajlar
- Faaliyet alanımız
- Türkiye ekonomisine olan katkımız
- Şirket Esas Sözleşmesi
- Organizasyon şeması
- Finansal raporlar
- Finansal takvim
- Özel durum açıklamaları
- Genel Kurul toplantı tutanakları
- İzahname ve halka arz sirküleri
- İçeriden öğrenenler listesi
- Yatırımcı Sunumları
- Analist Bilgileri
- Ortaklık yapısı
- Bilgilendirme ve Kar Dağıtım Politikaları
- Üst Yönetim Kadrosu Bilgileri
- Bilgi Toplumu Hizmetleri

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'ne uygun olarak Şirketimizin İnternet sitesinin adresi Şirket antefli kağıdında bulunmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, hissedarların ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Seri: II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumlara ilişkin bilgi yürürlükteki mevzuat uyarınca ilgili kurumlara bildirilmekte ve Şirketin İnternet sitesinde yayınlanmaktadır. Şirketimizin Faaliyet Raporu'nda da yer verdiği sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar aşağıda sunulmuştur.

AD SOYAD	ÜNVAN	AD SOYAD	ÜNVAN
MURAT ÜLKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	CEM KÜTÜK	İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	HAFİZE NURTAÇ ZİYAL	MBA İŞ GELİŞTİRME, YATIRIMCI İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRÜ
ALİ ÜLKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	TANLA DAĞTEKİN	İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
AHMET ÖZOKUR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MESUT EMRE YALÇIN	İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
TAHSİN PAMİR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	UĞUR ORÇUN GÖKALP	İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ
BENDEVİ PALANDÖKEN	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NAGİHAN ŞENGÜL KARPUZ	YASAL KAYITLAR DİREKTÖRÜ
CENGİZ SOLAKOĞLU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	İLTER OKTAY	VERGİ MÜDÜRÜ
ERSİN TARANOĞLU	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NİSRİN ÖZEL	YASAL KAYITLAR YÖNETİCİSİ
HALİL CEM KARAKAŞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ÜMIT GÜLER	YASAL KAYITLAR UZMANI
UĞUR DEMİREL	PERAKENDE GRUBU BAŞKAN YARDIMCISI	BURCU ATEŞ	YASAL KAYITLAR UZMANI
BAYRAM ALİ YILDIRIM	GENEL MÜDÜR	CİHAN GİR ÇİMEN OĞLU	YASAL KAYITLAR UZMANI
ZİYA KAYACAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	EMRE ŞEHİSVAROĞLU	İÇ DENETİM BAŞKANI
İŞİL BÖK	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	DUYGU AKBAŞ	İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ
FERİAT ÖZER	GENEL MÜDÜR ASİSTANI	HASAN ONAR	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİM DİREKTÖRÜ
SADULLAH AYDIN	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	BAYRAM EROL	İÇ DENETİM MÜDÜRÜ
İSA ÇELİK	FİNANS VE BÜTÇE GRUP MÜDÜRÜ	EVREN BAYRAKTAROĞLU	İÇ DENETİM MÜDÜRÜ
CEMAL TEKBAK	MUHASEBE YÖNETİCİSİ	ZEYNEP SİNEM ÜLKER YARAR	İÇ DENETİM MÜDÜRÜ
İSMAIL SUCAKLI	MUHASEBE ŞEFİ	A. ERDEM TOPÇU	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
ŞENOL YAŞA	MUHASEBE VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ	FAİMA BUKET UĞUR HASER	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
MUHSİN METİN	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	SEMRA AHÇIOĞLU	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
LÖKMAN KANTAR	SİSTEM GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ	ELİF BAŞMAN	İÇ DENETÇİ
ALİ LEVENT PEHLİVAN	KANAL SATIŞ GRUP MÜDÜRÜ	ÖZLEM ÖZDEN	İÇ DENETÇİ
MURAT YILDIZ	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ	GÜNSEL ÇAKMAKÇI	İÇ DENETÇİ
HAKAN HANCIOĞLU	MUHASEBE ŞEFİ	SAHİYE AYYILDIZ	İÇ DENETÇİ
MURAT İLER	MUHASEBE UZMANI	BURKAY ŞİMŞİR	İÇ DENETÇİ
YUNUS EMRE GEDİKLİ	KAR PLANLAMA MÜDÜRÜ	MERT CANOL	DENETÇİ YARDIMCISI
YUNUS ÖZKAN	İÇ DENETİM MÜDÜRÜ	OZAN EKİN YAMEN	DENETÇİ YARDIMCISI
ADNAN ADİL	BÖLGE SATIŞ DİREKTÖRÜ	BUĞRA AYDAR	DENETÇİ YARDIMCISI
NAZİF KOCA	BÖLGE SATIŞ DİREKTÖRÜ	BABÜR KAAK ŞENER	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİM MÜDÜRÜ
TEKİN AKKUŞ	BÖLGE SATIŞ DİREKTÖRÜ	MEHMET DAİM DURSUN	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİM MÜDÜRÜ
MUSTAFA TOPUZ	İNŞAAT, TEKNİK SATIN ALMA VE İŞ GÜVENLİĞİ GRUP MÜDÜRÜ	SEDA GÜRSU	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETÇİSİ
MURAT YANIK	SATIŞ OPERASYON MÜDÜRÜ	ERDEM SARI	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETÇİSİ
AZİZ BÜLENT EKER	TİCARET DİREKTÖRÜ	TALAT ÇALLAK	MALİ İŞLER VE KURUMSAL İŞLEMLER GRUP MÜDÜRÜ
MURAT ŞENTÜRK	SATIN ALMA GRUP MÜDÜRÜ	LEVENT TAŞÇI	KURUMSAL İŞLEMLER MÜDÜRÜ
CAN KEŞKEN	SATIN ALMA GRUP MÜDÜRÜ	MUSTAFA TERÇAN	MALİ İŞLER BAŞKAN YARDIMCISI
EREN ONAL	TİCARİ PAZARLAMA GRUP MÜDÜRÜ	EMİR ERÇEL	FİNANSAL STANDARTLAR MÜDÜRÜ
VEDAT KAYA	BÜTÇE KONTROL VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	MELİS EĞERYILMAZ	KONSOLIDASYON UZMANI
EMRE ÖZDEMİR	BÜTÇE KONTROL VE RAPORLAMA YÖNETİCİSİ	YİĞİT SOYLU	KONSOLIDASYON UZMANI
SEMİH DİNÇ	BÜTÇE RAPORLAMA YÖNETİCİSİ	İREM SADIKOĞLU	FİNANSAL STANDARTLAR MÜDÜRÜ
CAN AKAN	BÜTÇE KONTROL VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	FATİH KARACA	FİNANSAL KONTROL UZMANI
EMİN BİRSEL	BAŞKAN YARDIMCISI	MURAT KILIÇ	KONSOLIDASYON UZMANI
NİHAN GÜLBAHÇE	PAZARLAMA DİREKTÖRÜ	MURAT SORKUN	STRATEJİK FİNANSMAN MÜDÜRÜ
HASAN HAKAN AKIŞ	PROJE MÜDÜRÜ	MEHMET ARIKAN	STRATEJİK FİNANSMAN UZMANI
ÖZLEM DÜZALAN	BAŞKAN YARD. ASİSTANI	MURAT KARABABA	STRATEJİK FİNANSMAN MÜDÜRÜ
NECMETTİN KARATAŞ	FRANCHISING DİREKTÖRÜ	AYŞE ERTÜRKÖĞLÜ	FİNANSAL KONTROL UZMANI
HÜSEYİN AVNİ MEHİNKALF	GENEL MÜDÜR	GÜLNUR ÇANAN BAŞARAN	FİNANSAL KONTROL UZMANI
YUSUF GÜMÜŞ	HUKUK MÜŞAVİRİ	SELDA ŞENKÜL	YÖNETİCİ ASİSTANI
BARİŞ ÖNER	KIDEMLİ HUKUK MÜŞAVİRİ	YASEMİN HOCAOĞLU	ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
AYŞEGÜL ÖZHNİDİK	UZMAN AVUKAT	SERRA KARAFINAR	YÖNETİCİ ASİSTANI
İBRAHİM TAŞKIN	HUKUK İŞLERİ GRUP BAŞKANI	CAN İNCİ	YÖNETİCİ ASİSTANI
BAHAR ERBENGİ	KURUMSAL İLETİŞİM GENEL MÜDÜRÜ	BURAK KAZANCIYAN	YÖNETİCİ ASİSTANI
ZUHAL ŞEKER TUÇKER	KURUMSAL İLETİŞİM GENEL MÜDÜRÜ	BURÇ SEVEN	ORTAK - BAĞIMSIZ DENETİM
LEVLA ŞEN	KURUMSAL İLETİŞİM GRUP MÜDÜRÜ	ÖMER YÜKSEL	BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ PERSONELİ
PINAR ULUTAŞ	KURUMSAL İLETİŞİM UZMAN YARD.	SİNA ÖZPOLAT	BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ PERSONELİ

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası", yasal düzenlemeler, SPK mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. Şirket kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda yazılı bir doküman hazırlamış ve söz konusu doküman, Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilerek hissedarlara ve kamuoyuna Şirket internet sitesi aracılığıyla duyurulmuştur.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben şirketin internet sitesinde yayınlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü sorumludur.

Ayrıca talep olması halinde kamuya açıklanmış her türlü bilginin ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılması temel prensip olarak benimsenmiştir. Pay sahiplerinden bilgi talebi olduğu takdirde yazılı ya da sözlü bilgilendirme yapılmaktadır. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır. Faaliyet raporumuz, kamunun Şirket'in faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 14 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Bahse konu Özel Durum Açıklamalarına KAP (Kamu Aydınlatma Platformu) ve Şirketimiz internet sitesinden de ulaşılabilir. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır. Şirketimizin yaptığı Özel Durum Açıklamaları'na Sermaye Piyasası Kurulu'ndan herhangi bir ilave açıklama talebi gelmemiştir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde Şirket'in itibarı da gözelletilerek korunur. Ayrıca şirket çalışanlarına, şirket içi internet portalı ile sirküler ve duyurulara erişim imkanı sağlanmakta, bazı önemli duyurular e-posta yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir.

Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite ile iletişime geçmesini zorlaştıran herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu komitelere tüm menfaat sahipleri diledikleri iletişim yöntemi ile ulaşabilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Ana sözleşmemize göre Yönetim Kurulu en az 5 üyeden oluşur ve bu üyeler ana sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda muhtelif hisse senedi sahiplerinin önerisiyle Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu 3'ü bağımsız üye olmak üzere 9 üyeden oluşmaktadır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynaklarının temel politikası, bugüne kadar yapılanları baz alıp insan kaynağına yapılacak iyileştirme ve geliştirme çabalarıyla yüksek performansla sahip bir takım oluşturmaktır. Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikası genel olarak Yıldız Holding'in benimsemiş olduğu politikalar olup, bu politikalara www.bizimtoptan.com.tr adresinde yer verilmektedir.

Şirketimiz ve çalışanları arasındaki ilişkiler İnsan Kaynakları Müdürlüğü vasıtasıyla yürütülmektedir. Şirketimizin uyguladığı insan kaynakları politikasına bugüne kadar ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet olmamıştır. Şirket eğilim ve yüksek kaliteyi sürdürme konusuna verilen değerin uzun vadeli başarı için önemli olduğuna inanmaktadır. Bu amaçla, çalışanlarının sürekli geliştirilmesi şirketin ana ilkeleri arasındadır. Şirketimiz, görev tanımlarını ve dağılımını, performans ve ödüllendirme kriterlerini İnsan Kaynakları Müdürlüğü vasıtasıyla çalışanlarına duyurmaktadır.

İnsan Kaynakları olarak politikamız;

- Çevresel fırsat ve gelişim alanı analizleri yapılarak, kurumumuzun stratejilerine katkıda bulunmak,
- Kurumun stratejik hedeflerine ulaşması için, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını geliştirecek sistemleri kurmak,
- Bizim Toplan Satış Mağazaları A.Ş. stratejilerini, faaliyet gösterdiği alanda (perakendecilik/ CASH AND CARRY) standartları yukarı çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile sürdürülebilir kalite, saygınlık ve sektörel liderliği sağlamak üzere yapılandırarak, ülkemizin en çok çalışılmak istenen şirketlerinden olmak,
- Rekabet ortamında fark yaratmanın İnsan olduğu bilincinden hareket ederek, çalışanlarının memnuniyet ve motivasyon düzeyini yükseltmek, şirkete olan bağlılık ve çalışanlar arası işbirliğini sürekli geliştirerek rekabet gücünü ileriye taşımak,
- "Mutlu Çalışan Mutlu Müşteri" anlayışının sürdürülmesi üzerine kuruludur.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin benimsediği etik kurallar internet sitemizde yer almaktadır. Bizim Toplan olarak, kuruluşumuzdan bu yana çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin hakkını gözetken, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk taşıyan, yöneticiler-çalışanlar-tedarikçiler-müşteriler arasında en üst düzeyde sevgi ve saygıya, işbirliğine, çalışma performansının yüksekliğine, dürüstlük, tutarlılık, güven ve sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirkettir. Ayrıca Şirketimiz; çevre, spor, eğitim ve kamu sağlığına saygılı ve destekleyici politikalar uygulamaya azami özen göstermektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulumuz 3'si bağımsız olmak üzere 9 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan yöneticilerden oluşmaktadır. İcraada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasında Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemeleri ile belirlenmiş kriterlerin tamamını taşıyan ve görevlerini hiçbir elki altında kalmaksızın yapabilecek niteliğine sahip, şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve şirket işlerine üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde zaman ayıracabilecek bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir. Şirketin Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım'dır. Yönetim Kurulu'nda Sn. Cengiz Solakoğlu, Sn. Ersin Taranoğlu ve Sn. Bendevi Palandöken bağımsız üye sıfatıyla görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri arasında kadın üye bulunmamaktadır.

31/12/2014 itibarıyla yönetim kurulu üyelerimize ait bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Tarih	Görev Süresi	İcracı Konumu
Cengiz Solakoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı/ YK Bağımsız Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcracı Değil
Mustafa Yaşar Sordengeçli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.03.2014	3 yıl	İcracı
Murat Ülker	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcracı Değil
Ali Ülker	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcracı Değil
Ahmet Özokur	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcracı Değil
Tahsin Pamir	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcracı Değil
Halil Cem Karakaş	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcracı
Ersin Taranoğlu	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcracı Değil
Bendevi Palandöken	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcracı Değil

Üst Yönetim

Adı ve Soyadı	Görevi	Şirketteki Süresi	Mesleki Tecrübesi
Bayram Ali Yıldırım	Genel Müdür	9 yıl	17 yıl
Ziya Kayaçan	Grup CFO	4 yıl	25 yıl

Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri aşağıda sunulmuştur:

Cengiz Solakoğlu – Yönetim Kurulu Başkanı / Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden 1964 yılında mezun olan Cengiz Solakoğlu, iş yaşamına 1967 yılında Beko Ticaret A.Ş.'de satış elemanı olarak başlamış, 1977 yılında şirketin Genel Müdürü olmuştur. 1983 yılına kadar sürdürdüğü bu görevin ardından yine Koç Topluluğu'na ait Atılım Şirketi'nin Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir. 8 yıl süren bu görevi sırasında "Arçelik Yetkili Satıcılık Sisteminin yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi" çalışmalarına önderlik etmiştir. 1991 yılında Koç Holding Tüketim Grubu Başkan Yardımcılığı'na 1994 yılına Tüketim Grubu Başkanlığına atanmıştır. 1996-1998 yılları arasında Topluluk Yürütme Kurulu Üyeliği görevini de üstlenen Solakoğlu 2002 yılında Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığı'na atanmış, 2004 yılında 60 yaş uygulaması nedeniyle 38 Yıl aralıksız çalıştığı Koç Topluluğundan emekliye ayrılmıştır. 1907 Fenerbahçe Derneği ve Eğilim Gönüllüleri Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Solakoğlu, Ekonomist Dergisi tarafından Türkiye Eğilim Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak 2003 yılının Sivil Toplum Önderi seçilmiştir.

Mustafa Yaşar Serdengeçti - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa Yaşar Serdengeçti, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuş, aynı yıl Deva Holding Finansal Kontroller bölümünde çalışma hayatına başlamıştır. Askerlik hizmetinin ardından 1992-1998 yılları arasında İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, 1998-2004 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapmış, Ülker grubunun dış ticaret şirketinin kurulmasına ve 12 yıl içerisinde 106 ülkeye 180 milyon Dolarlık ihracatın yapılmasına katkı sağlamıştır. 2004-2006 yılları arasında Ülker grubu şirketlerinin nakliye ve depolama operasyonlarının birleştirilmesi ve outsource edilmesi projesini yürütmüştür. 2005-2010 yılları arasında Bizim Toplan Satış Mağazaları A.Ş.'nin yeniden yapılanmasında görev almış, yeni vizyonun hayata geçirilmesi ve sektörün önemli kuruluşlarından birisi haline getirilmesi süreçlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini üstlenmiştir. 2008-2010 yılları arasında Ülker grubu bünyesinde modern kanal satış işinin konsolide edilmesini gerçekleştirmiş ve Pasifik Tüketim Ürünleri A.Ş.'yi kurmuştur. 2010 yılında Ülker Perakende Grubu Başkanı görevini üstlenen Mustafa Yaşar Serdengeçti, aynı zamanda Bizim Toplan Satış Mağazaları A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmektedir.

Murat Ülker - Yönetim Kurulu Üyesi

1959 yılında doğan Murat Ülker, üniversite eğitimi Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde yaptı.

1982 yılında iş hayatına başlayan Murat Ülker, yurtdışında American Institute of Baking (AIB) ve Zentral-fachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft (ZDS) gibi okullarda sektörel eğilim çalışmalarına katıldı. ABD'de Continental Baking şirketinde staj yaptı. Bisküvi, çikolata ve gıda sektörüyle ilgili olarak, ABD ve Avrupa'da, üç yıl boyunca yaklaşık 60 fabrika ve tesiste incelemelerde bulundu. Ayrıca çeşitli International Executive Services Corps (IESC) projelerinde görev aldı.

Murat Ülker, gruptaki görevine 1984 yılında Kontrol Koordinatörü olarak başladı. İlerleyen yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. İcra Komitesi Üyeliği ve grubun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Murat Ülker, bu süreçte, "Dikey Entegrasyon" modeline bağlı olarak birçok yeni yatırımı yönetti.

2000 yılında Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Murat Ülker, 2008 yılından bu yana çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürüyor.

Ailesiyle seyahat etmekten hoşlanan ve yolken sporu yapan Murat Ülker'in ilgi alanları arasında hat sanatı ve modern resim de bulunuyor.

Evli ve üç çocuk babası olan Murat Ülker, İngilizce ve Almanca biliyor.

Ali Ülker - Yönetim Kurulu Üyesi

1969 yılında doğan Ali Ülker, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde eğitim aldı. IMD ve Harvard'da çeşitli eğitim programlarına katıldı. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde (1997) yer aldı.

İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda Stajyer olarak başlayan Ali Ülker, 1986-1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında görev aldı. 1998 yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de, 2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 2005 yılında ise Grup Başkanlığına atandı. 2011 yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Ülker aynı zamanda Global İnovasyon ve Kalite Grup Başkanı görevini de üstlenmiş durumda.

Balık avlamak, sinemaya gitmekten ve kitap okumaktan hoşlanan Ali Ülker, basketbol ve bilmada oynuyor. Evli ve üç çocuk babası olan Ali Ülker, İngilizce ve Almanca biliyor.

Ahmet Özokur - Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Özokur, Indiana Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans ve European Business School'da işletme ve pazarlama dallarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve 2004 yılında Hızlı Sistem A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi olarak kariyerine başlamıştır. 2005 yılında Datateknik Genel Müdürü olan Özokur, aynı yıl Datateknik Bilişim Grubu'nun Üst Düzey Yöneticisi (CEO) olmuştur. 2006 yılında gerçekleşen satın almalar ve birleşmeler ile Datateknik Bilişim Grubu, tam entegre bir grup olarak, sistem entegratörlüğü, bilgisayar bileşenleri dağıtımı, yazılım üretimi ve dağıtımı, interaktif uygulama geliştirmesi ve Exper markalı ürünlerin üretimi ve dağıtımını yapan sektörde öncü ve yenilikçi bir işletme halini almıştır. 2008 yılında Datateknik Bilişim Grubu'nun Yıldız Holding A.Ş. bünyesinde yeniden yapılandırılması ile birlikte Ahmet Özokur Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Asistanlığı görevine getirilmiş, aynı yıl Yıldız Holding A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları Grubu'nda Proje Lideri ve Beta Marina İşletmeciliği A.Ş. Murahhas Azâ görevlerine atanmıştır.

Dr. Tahsin Pamir - Yönetim Kurulu Üyesi

Tahsin Pamir, 1942 Ordu doğumludur. Robert Kolej Yüksekokulu Kimya bölümünü bitirmiş, İstanbul Üniversitesi'nde Fizikokimya doktorasını tamamlamıştır. 1973-1989 yılları arasında Yaşar Holding'de çeşitli pozisyonlarda yönetici olarak çalışmış, Yaşar Holding'den Yaşar'ın Genel Müdürü olarak ayrılmıştır. 1989 yılında Türkiye'nin ilk Metro Cash & Carry Grossmarket'ini açmış ve 6 yıl süresince Metro Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı ve Ülke Müdürü görevlerini yürütmüştür. 1999 yılında Pamir Danışmanlık Şirketi'ni kurana kadar, Fibra Holding ve EGS Holding'te Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür ve Koordinatör görevlerinde bulunmuş, Paşabahçe mağazalarının yenilenme ve değişim projesinde konsept danışmanlığı yapmıştır. Retailing Institute, Migros, Tansaş, Turkcell, Ülker, Soysal ve KMG başta olmak üzere pek çok kuruluştaki perakendecilik yönetimi ilkeleri ve uygulamaları, stratejik perakendecilik yönetimi ve pazarlama kavramları üzerine eğitim programları ve seminerler vermiştir. Koç, Yeditepe ve Galatasaray Üniversitesi MBA programlarında öğretim görevlisi olarak yer almıştır. Turquality programında da eğitmen olarak görev alan Pamir, aynı zamanda Turkcell "Gelişim Ortağı"dır. Tahsin Pamir, Pamir Danışmanlık Şirketi'nde stratejik konular ve rekabetçi perakendeci formatları üzerine danışmanlık ve yöneticilere eğitim hizmetleri vermektedir. Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği Genel Sekreteri görevini bir dönem üstlenmiş olan Pamir, halen aynı derneğin Danışma Konseyi üyesidir. Pamir aynı zamanda World Retail Congress ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nda Danışma Kurulu Üyesi; Boğaziçi Üniversitesi'nde Mtevelli Heyeli Üyesidir.

Ersin Taranoğlu - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1953 yılında Konya'da doğmuş olan Ersin Taranoğlu ilköğrenimini İstanbul ve Bingöl'de, ortaöğrenimini Bingöl ve Konya'da, lise öğrenimini Konya, İzmir ve Sakarya'da tamamladı. 1975 yılında Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümünden mezun oldu. 1976-1977 yılları arasında 6. Kolordu'da askerlik görevini yaptı. 1977-1982 yılları arasında özel sektörde yönetici olarak görev yaptı. 1982-1987 arasında serbest ticaret ile uğraştı. 1987 yılında ilk kez milletvekili seçildi. 18., 19., 20. ve 21. dönemlerde Sakarya milletvekili olarak mecliste bulundu. 53. hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, 55. hükümette Orman Bakanlığı yaptı. Halen Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Demokleri Federasyonu Genel Sekreterliği görevini yürütmekte olan Ersin Taranoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bendeve Palandöken - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1949 yılında Malatya'da doğmuş olan Bendeve PALANDÖKEN, 1965 yılında Denetim Kurulu üyeliğine seçildiği Ankara Bakkallar ve Bayiler Demeği'nde 1978-1984 yılları arasında Başkanvekilliği görevini yapmış. 1984 yılında Demek Başkanlığına seçilmiş ve bu tarihten itibaren Ankara Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

PALANDÖKEN, 1978 yılında kurduğu Ankara Bakkallar Bayiler Esnaf Kredi ve Kofalel Kooperatifi'nin Başkanlığını da halen yapmaktadır.

1996 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen PALANDÖKEN, 1999 yılında TESK Başkanvekilliği görevine seçilmiş olup, 2007 yılından bu yana Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığını yapmaktadır.

Bendeve PALANDÖKEN, Avrupa Akdeniz Esnaf Sanatkarları İşletmeleri ve KOBİ Birliğinin (EUROMED) Başkanvekilliği görevinin yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Karma İştişare Komitesi Eş Başkanlığı (AB-TR KİK), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Kurucu Üyesi, TC Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İcra Komitesi Üyeliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Esnaf ve Sanatkarlar Vakfı Başkanlığı ve Mesleki Eğilim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) Başkanlığı görevlerini de birarada sürdürmektedir.

Ayrıca PALANDÖKEN 1962 yılından beri aralıksız olarak Ankara Cebeci Telli Kaya Sokakta bakkallık faaliyetini de sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin bağımsızlık beyanı aşağıda sunulmaktadır;

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bizim Toptan Satış Mağazaları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında, 25 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "bağımsız üye" sıfatı ile seçilmiş bulunmaktayım. Bu kapsamda;

Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmadığımı,

Sermayede sahip olduğum payın oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

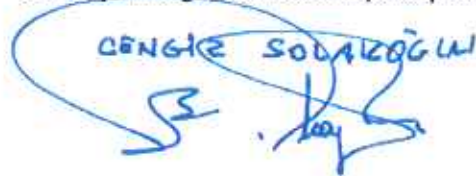
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, tam zamanlı çalışmadığımı ve görevim süresince bu niteliğimi koruyacağımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gerçeklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabildiğimi, beyan ederim.

CENGİZ SÖĞÜZÖĞÜ



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bizim Toptan Satış Mağazaları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında, 25 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "bağımsız üye" sıfatı ile seçilmiş bulunmaktayım. Bu kapsamda;

Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmadığımı,

Sermayede sahip olduğum payın oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, tam zamanlı çalışmadığımı ve görevim süresince bu niteliğimi koruyacağımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabildiğimi, beyan ederim.

Saygılarımla,
Ersin TARANOĞLU



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bizim Toptan Satış Mağazaları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında, 25 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "bağımsız üye" sıfatı ile seçilmiş bulunmaktayım. Bu kapsamda;

Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğumu,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmadığımı,

Sermayede sahip olduğum payım oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, tam zamanlı çalışmadığımı ve görevimi süresince bu niteliğimi koruyacağımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabildiğimi, beyan ederim.

Burhan Paludolus



5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz 2014 yılı Ocak-Aralık dönemi içinde 22 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı tarihlerinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesine göre, Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyetlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Planlanan toplantı tarihinden en az 3 takvim günü önce bütün üyelere yazılı ihbarda bulunulması ve bu ihbarda toplantı gündeminin belirtilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri Yönetim Kurulu Başkanından veya Yönetim Kurulu Başkan Vekilinden Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılmasını isteyebilir, bu durumda Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarak yükümlüdür.

Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca Yönetim Kurulu kararları, üyelere birinin yazılı olarak yaptığı teklifin her bir Yönetim Kurulu üyesine sunulması ve hiçbir üyenin bu teklif için toplantı talep etmemesi şartı ile, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplantı yapılmaksızın da alınabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp yapmayacaklarını tespit etmektedirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekmektedir. Yönetim Kurulu, üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde, oylanın konu ertesi toplantının gündemine alınır, bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin, konum ve görevlerine bakılmaksızın, bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarından www.bizimtoplan.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nde açıkça bahsedilmektedir.

Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevini tam olarak yerine getirebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli bir biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır. 2014 yılı faaliyet döneminde yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Kamuya paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantının hemen ardından kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Ünvanı	Şirket Dışı Görevi
Cengiz Solakoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Grup Dışı Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Mustafa Yaşar Sardengoçlı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Murat Ülker	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Ali Ülker	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Ahmet Özokur	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Tahsin Pamir	Yönetim Kurulu Üyesi	Serbest EğiTilmanlık ve Danışmanlık
Ersin Taranoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Gıda ve İçecek San. Der. Federasyonu Genel Sekreteri
Bendevi Palandöken	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuz, 25.04.2014 tarih ve 22 karar no ile aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almış ve söz konusu karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Özel Durum Açıklaması olarak yayınlanmıştır: " Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerimiz gözden geçirilerek;

- Yönetim Kurulu üyelerinden Cengiz Solakoğlu (Bağımsız Üye) ve Tahsin Pamir (Yönetim Kurulu Üyesi) ile İşil Bük'ün (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) Kurumsal Yönetim komitesine seçilmesine ve komitenin aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine getirmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz Solakoğlu (Bağımsız Üye) ve Ersin Taranoğlu'nun (Bağımsız Üye) Denetim Komitesine seçilmelerine,
- Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz Solakoğlu (Bağımsız Üye) ve Tahsin Pamir'in (Yönetim Kurulu Üyesi) Riskin Erken Saptanması Komitesine seçilmelerine ve komitelerin çalışma esaslarının yayınlanmasına oy birliği ile karar vermiştir."

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

- Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra Yönetim Kurulu'na sunulması,
- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,
- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması,
- Denetim Komitesi en az üç ayda bir komite başkanının daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. Denetim komitesi başkan ve üyeleri, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir,
- Yönetim Kurulu yapısı ve bağımsız üye sayısı nedeniyle bazı Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede yer almaktadır.

31.12.2014 itibarı ile görevde olan Denetim Komitesi üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Denetim Komitesi Üyeleri

Adı ve Soyadı	Görevi	Niteliği
Cengiz Solakoğlu	Denetim Komitesi Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız), İcracı Değil
Ersin Taranoğlu	Denetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız), İcracı Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek hususlarının gerçekleştirilmesi ile görevlidir. Ayrıca, ücret, ödül ve performans değerlendirmesi, kariyer planlaması, yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek vermektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, en az iki (2) üyeden oluşur. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanabilir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin en az biri ise icrada görevli olmayan bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komite en az 3 ayda bir toplanır. 31.12.2014 itibarı ile görevde olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

25 Nisan 2014 tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim komitesinin aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu yapısı ve bağımsız üye sayısı nedeniyle bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Adı ve Soyadı	Ünvanı	Niteliği
Cengiz Solakoğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız), İcracı Değil
Tahsin Pamir	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı Değil
İşıl Bük	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Adı ve Soyadı	Ünvanı	Niteliği
Cengiz Solakoğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız), İcracı Değil
Tahsin Pamir	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı Değil

Yönetim Kurulu yapısı ve bağımsız üye sayısı nedeniyle bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede yer almaktadır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, şirketimiz bünyesinde görev yapmak üzere İç Denetim Müdürlüğü oluşturulmuştur. Şirketimiz, ana ortağı Yıldız Holding A.Ş.'nin denetim birimleri ve bağımsız denetim kuruluştan tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimlerden elde edilen bulgular denetimden sorumlu komite üyeleriyle birlikte diğer yönetim kurulu üyelerine bildirilir. Şirketimizin iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz ve Yıldız Holding'e bağlı tüm şirketler "Her insanın, hangi ülkede yaşarsa yaşasın, güzel bir çocukluk geçirme hakkına sahip olduğu inancı" ile kurulmuştur. Bizim Toptan'ın vizyonu "Hızlı tüketim ürünleri sektöründe; yaygın, çağdaş ve güvenilir konsepti ile Türkiye'nin bir numaralı toptancısı olmak"tır. Misyonumuz ise "Müşteri ve tedarikçilerinin maliyetlerini ve risklerini azaltıp onlara rekabet avantajı sağlayan stratejik iş ortağı olmak"tır. Yıldız Holding'in ve Şirketimizin kamuya açıklanmış vizyon ve misyonu www.yildizholding.com.tr ve www.bizimtoptan.com.tr / www.biziminvestorrelations.com adreslerinde yer almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 2014 yılı içinde şirket stratejisini gözden geçirerek, değişen pazar koşullarına uygun olarak sürdürülebilir karlı büyüme yolunda adımlar atılmasına karar vermiştir. Bu çerçevede gerekli sıklıklarda toplanarak şirket performansını takip etmektedir ve etmeye devam edecektir.

5.6. Maddi Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket'in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. 2014 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst yönetim kadrosuna sağlanan menfaatler toplamı 2.649.105 TL olarak gerçekleşmiştir. Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lojine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. 29 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulan Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası aşağıdaki şekildedir. Söz konusu politika Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanmıştır. "Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatı gereğince, Şirketin uzun vadeli hedefleri ve performansı dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanacak hakların yönetimini ve yürütülmesini hedeflemektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ilgili komitenin görüşleri de dikkate alınarak aylık brüt olarak belirlenir ve Genel Kurul onayına sunulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Üst düzey yöneticilerin ücretleri ve kendilerine sağlanacak menfaatler ise Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve performans göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikalarına uyumlu olacak şekilde belirlenir. Ödenen ücretler ile sağlanan tüm diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuoyuna açıklanır. Üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri için söz konusu esaslar kapsamında belirlenen aylık sabit ücretlerinin yanı sıra Şirketin uzun vadeli performansına hizmet edecek şekilde yan haklar ve performansa dayalı primler verilmesi de imkân dahilindedir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politika ve bu politikada yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek Genel Kurul'un bilgisine arz edilmekte ve Şirketin internet sayfasında kamuya açıklanmaktadır."