

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 2015 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 24 Şubat 2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan 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**


Gökhan Alpman, SMMM,
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 24 Şubat 2016

“ 2015 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 **764 bin⁽¹⁾** aktif müşteri

Mağaza başına yaklaşık **2.725 çeşit ürün**

Ortalama **1.737 m²⁽²⁾** büyüklüğe sahip mağazalar

Türkiye'de 2007-2015 toptan satışlarının Yıllık Bileşik Büyüme Oranı'na⁽¹⁾ göre en hızlı büyüyen Cash&Carry firmalarından biri

2015'te 2.564 milyon TL 'lik brüt satış hacmi ile birlikte 2007-2015 ana kategorilerdeki⁽³⁾ satışlarda %16,0 düzeyinde Yıllık Bileşik Büyüme Oranı

2007-2015 döneminde Yaklaşık %14,6 Düzeyinde FAVÖK Yıllık Bileşik Büyüme Oranı⁽¹⁾

(1) İlgili veriler, 31 Aralık 2015 itibarıyla geçerli verilerdir.

(2) Ortalama mağaza kapalı alanını ifade eder.

(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



	31.12.2014
Tütün Mamulleri	%24
Gıda	%33
Temizlik	%15
Alkolsüz İçecek	%17
Diğer	%12



	31.12.2015
Tütün Mamulleri	%27
Gıda	%32
Temizlik	%14
Alkolsüz İçecek	%18
Diğer	%9

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

Toplam Net Satış Alanı (m²)

2015	162.993
2014	159.772

Toplam Kapalı Alan Büyüklüğü (m²)

2015	271.031
2014	266.196

METREKARE BAŞINA SATIŞ (TL)

Ana Kategoriler

2015	11.521
2014	10.912

FİNANSAL GÖSTERGELER

Kanal bazlı satış stratejisinin olumlu sonuçlarını 2015 yılında almaya başlayan Bizim Toptan, satış gelirlerini %12,5 oranında artırmış, ana kategori brüt kar marjını tarihinin en yüksek seviyesine ulaştırmıştır.

Toplam Varlıklar (TL)

2015	604.570.297
2014	531.292.359

Net Satışlar (TL)

2015	2.563.776.717
2014	2.279.397.165

Faaliyet Kârı (TL)

2015	28.254.149
2014	23.265.863

Net Dönem Kârı (TL)

2015	14.375.170
2014	10.886.812

Özet Bilanço (TL)

	31.12.2015	31.12.2014
Dönen Varlıklar	467.326.707	384.383.040
Duran Varlıklar	137.243.590	146.909.319
Toplam Varlıklar	604.570.297	531.292.359
Kısa Vadeli Yükümlülükler	439.679.277	377.674.006
Uzun Vadeli Yükümlülükler	18.664.015	19.189.467
Özkaynaklar	146.227.005	134.428.886
Toplam Kaynaklar	604.570.297	531.292.359

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.12.2015	31.12.2014
Net Satışlar	2.563.776.717	2.279.397.165
Brüt Kâr	234.403.409	215.810.852
Faaliyet Kârı	28.254.149	23.265.863
Net Dönem Kârı	14.375.170	10.886.812

Finansal Oranlar

	31.12.2015	31.12.2014
Cari Oran	1,06	1,02
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Aktifler	0,73	0,71
Öz kaynak/Toplam Aktifler	0,24	0,25
Brüt Kâr Marjı (%)	9,1	9,5
FAVÖK Kâr Marjı (%)	2,8	2,7
Net Kâr Marjı (%)	0,6	0,5
Hisse Başına Düşen Net Değil Kâr (TL)	0,3594	0,2722

İÇİNDEKİLER

01 Finansal Göstergeler 02 Kısa Bizim Toptan 03 Ortaklık Yapısı 04 Vizyon, Misyon 05 Organize Toptan Sektörü ve Bizim Toptan 09 Kılmekre Taşları 11 Yönelim Kurulu ve Üst Yönelim 12 Genel Müdür Mesajı 14 2015 Yılı Faaliyetleri 16 Yollar ve Yollar Politikası 17 İnsan Kaynakları 18 Sosyal Sorumluluk 19 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

KISACA BİZİM TOPTAN

Bizim Toptan, 156 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 bilinirliği yüksek markalarının toptan satışını yapmaktadır.

2001 yılında kuruluş çalışmalarını tamamlayıp, 2002'de faaliyetlerine başlayan Bizim Toptan, 81 ilimizin 67'sinde 156 mağazasıyla faaliyet gösteren, Cash&Carry (Organize Toptan Ticaret) sektöründe mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın firmadır.

Şirket, 2002 yılında 14 mağaza ile faaliyetlerine başlamıştır. 2015 yılı sonu itibarıyla Bizim Toptan, ülke genelinde 156 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 bilinirliği yüksek markalarının toptan satışını yapmaktadır.

Toptancılar, tüccarlar, bakkallar, marketler, süper marketler, ihtisaslaşmış perakendeciler, oteller, lokantalar ve kafeler; Şirket'in genel müşteri portföyünü oluşturmaktadır. Şirket, üyelik kartı sahibi ticari vergi mükelleflerine ve bireysel müşterilere satış yapmaktadır.

Ayrıca 2014 yılı Temmuz ayında franchise sistemi satın alan Bizim Toptan, bu sistem içindeki üye markaların liderlikçiliğini üstlenerek, sektörde franchise sistemine sahip olan öncü ve tek şirket konumuna gelmiştir.

Bizim Toptan, ülke genelinde yaklaşık 5.500 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 %94'i markalı ürünlerden, %6'sı ise öz markalı ürünlerden oluşmaktadır. Yıldız Holding'in katkılarıyla 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 2014 yılsonu itibarıyla 531,3 milyon TL olan toplam varlık büyüklüğü 2015 yılsonu itibarıyla 604,6 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 12.692.000 TL; 2014 yılı karından da brüt 2.070.000 TL nakit temettü dağıtmıştır. Bizim Toptan, hızlı ve sağlam büyüme stratejisini ıslıklarla sürdürmektedir.

ORTAKLIK YAPISI

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

Bizim Toplan'ın hisse senetleri 03 Şubat 2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Bizim Toplan'ın 2015 yıl sonu itibari ile ortaklık pay durumu aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Ortaklığın Ünvan	31 Aralık 2015 Pay Tutarı	%	31 Aralık 2014 Pay Tutarı	%
Halka Açık Kısım(diğer*)	18.250.786	46%	19.717.990	49%
Yıldız Holding A.Ş.	21.749.214	54%	20.282.010	51%
Toplam Sermaye	40.000.000	100%	40.000.000	100%

(*)Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 31.12.2015 tarihli verisidir.



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

67 ilde 156 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 iyileştirmek ve franchising sistemi ile geleneksel konaldaki market müşterileri ile iş ortaklığı oluşturarak işini zenginleştirmektedir.

2015 yılında ABD tarafında iyileşen makro ekonomik veriler, FED'in faiz artışına yönelik beklentileri beraberinde getirmiştir. Faiz artışı beklentileri, gelişmekte olan ülkelere sermaye çıkışlarına, gelişmekte olan ülke paralarının ABD doları karşısında değer yitmesine neden olmuştur. Eş zamanlı olarak petrol ve diğer emtia fiyatlarında gerilemeler hız kazanmıştır. Çin ekonomisine yönelik endişeler, zayıf küresel talep koşulları ve artan finansal dalgalanmalar piyasalarda etkisini hissettirmiştir. İçeride ise hem küresel hem de lokal ekonomik ve politik gelişmeler piyasalara yön vermiştir. Diğer gelişmekte olan ülkeler ile birlikte değer yitiren Türk Lirası geçirgenlik etkisi ile enflasyon seviyesini etkilemiştir. Yıl içinde gıda fiyatları da enflasyon seviyesi üzerinde etkisini hissettirmiştir. 2015 sonu itibarıyla Tüketici Fiyatları Endeksi artışı %8,2 olarak gerçekleşmiştir. Belirsizlik dönemleri ve Türk Lirası'nın değer kaybı tüketici güveni üzerinde de etkili olmuştur. Tüketici güven endeksi Eylül 2015 itibarıyla 58,5 seviyesine kadar gerilemiş olmasına rağmen, son dönemde belirsizliklerin ortadan kalkması ile tüketici güveninde de yıl sonunda 73,6 seviyesine doğru yükseliş gerçekleşmiştir. Yıl genelindeki tüm bu zorlayıcı gelişmelere karşın yine de Türkiye ekonomisi görece pozitif ayrışmaya devam etmiştir.

Türkiye, güçlü ekonomik büyümesi, genç nüfusu ve artan kentselleşme oranıyla Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) toptan satış piyasasında sürekli büyüme potansiyeli taşıyan bir yapıya sahiptir. Türkiye'deki FMCG toptan satış sektörünün yaklaşık %94'ü geleneksel toptan satıcılar ve dağıtıcıların kontrolü altındadır. Ülkemizde, tahminen toplam 7.000¹¹ toptan satıcı ve dağıtıcı 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. Türkiye FMCG toptan pazarının 2015 yılı büyüklüğünün 120 milyar TL'nin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.¹²

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. Bunun yanında Pazar dinamiklerini analiz ederek sürdürülebilir büyüme yolunda toptan konseptindeki mağazalarını iyileştir, çok kanallı satış stratejisine geçmiştir. Diğer taraftan son yıllarda hayata geçirdiği HORECA ve kurumsal müşteriler başta olmak üzere, diğer potansiyel müşteri gruplarının talep ve ihtiyaçlarına yönelik projeleri hız kesmeden devam ettirmektedir. Satış ağını ve müşteri kitlesini sürekli artıran Şirket, CARE (Müşteri Çekme, Elda 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.

¹¹Frost and Sullivan



BİZİM Toplan'ın 2007-2015 arasındaki dönemde yıllar itibarıyla satışlarının dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

(Bin TL)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ana Kategoriler ⁽²⁾	573.224	719.811	833.630	1.027.993	1.271.770	1.469.931	1.697.308	1.742.850	1.877.791
Diğer Kategoriler	466.865	544.463	403.447	423.850	461.202	503.924	549.534	536.548	685.985
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	2.563.777

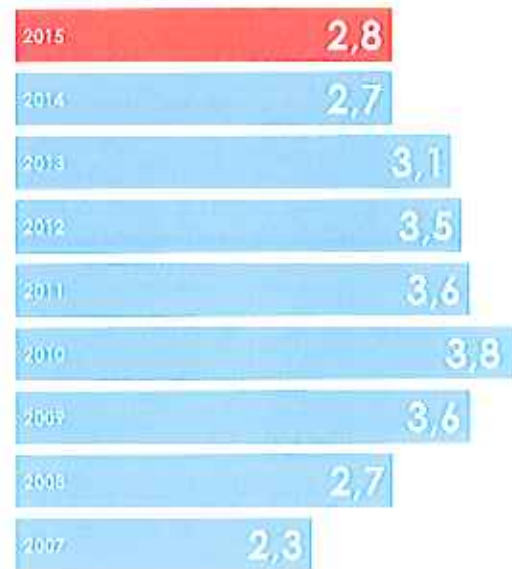
BİZİM Toplan'ın 2007-2015 yılları arasında FAVÖK performans göstergeleri yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda verilmektedir.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
FAVÖK ⁽¹⁾ (milyon TL)	23,9	33,5	44,5	54,6	62,7	69,2	69,1	61,4	71,0
FAVÖK Marjı	2,3%	2,7%	3,6%	3,8%	3,6%	3,5%	3,1%	2,7%	2,8%

FAVÖK (TL million)⁽¹⁾



FAVÖK Margin (%)⁽¹⁾



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

⁽²⁾ Aksil belirtilmedikçe ana kategori satışları ile bütün dış ürün satışları ifade edilmektedir.

B2B Alanında Bir İlk: Kazan & Kazan Felsefesi İle Franchising Sistemi

İş modelini geliştirmek ve zenginleştirmek için 2014 yılında stratejik adımlar atan Bizim Toptan, kanal bazlı büyüme stratejisi çerçevesinde, market kanalındaki büyümesini artırmak için, Şok Marketler A.Ş.'nin iş ortağı olarak faaliyet gösteren 196 franchise mağazasının, sabit kıymetleri dahil franchising sözleşmelerini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm haklarını 16 Temmuz 2014 tarihinde satın almıştır.

Franchising sisteminin işleyişi, Bizim Toptan'ın sahip olduğu geniş ürün portföyü ve satın alma gücü ile sistem kapsamındaki markelere avantajlı fiyatlardan mal ve hizmet sunulması temeline dayanmaktadır. Türkiye'de kendi alanında bir ilk olan bu yapılanmayla birlikte Bizim Toptan'ın satın alma gücünü franchiseeelerinin sahadaki güçleriyle birleştirmek hedeflenmektedir. Franchiseeelerin, girişimci ruhlarını koruyarak bir çatı altında toplanmasını hedefleyen bu yapı ile Bizim Toptan hem franchising sisteminde yer alan iş ortaklarının en büyük tedarikçisi olmayı hem de sağladığı faydalar ile onların rekabet güçlerini artırmayı amaçlamaktadır.

Burada Bizim Toptan'ın stratejisi: B2B anlayışı ve karşılıklı kazan-kazan stratejisi ile iş ortakları ile birlikte büyüme.

Bizim Toptan, franchising sistemi ilk etapta ağırlıklı olarak Türkiye'nin batı bölgesine ve 150 - 400 m² büyüklüğündeki süpermarket kanalındaki müşterilerine odaklanmıştır. Şirket, 2018 yılı sonuna kadar sistem içindeki iş ortağı sayısının 600'lere ulaşmasını hedeflemektedir.

Bizim Toptan, franchising sistemi içindeki iş ortaklarına;

- "UCZ Sistem" çalısı altında marka,
- Ayağa servis,
- Markalı ve öz markalı ürünlerden oluşan geniş ürün yelpazesinde indirimli fiyatlara ve ok bonuslar,
- Ödeme kolaylığı,
- Pazarlama ve operasyonel destek, sunmaktadır.

2015 yıl sonu itibarıyla franchising sistemi, 262 iş ortağı ile, Bizim Toptan'ın satış gelirlerine 120,6 milyon TL katkı sağlamıştır.





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 işlemlerine 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 ağına 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 etkinleştiren 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 maksadıyla 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.

2015

Kanal bazlı satış stratejisi ile sürdürülebilir, karlı büyümeye odaklanan Bizim Toptan, yıl genelinde açtığı 3 yeni mağaza ile Türkiye genelinde 67 ilde 156 mağazaya ulaşmıştır. Aktif müşteri sayısını 650 bin'den 764 bin'e yükseltmiştir. Türkiye'de B2B alanında bir ilk olan franchise sistemine dahil olan iş ortağı sayısını da yıl sonu itibarıyla 262'ye ulaştırmıştır. Bizim Toptan 2016 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 Salakoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı/YK Bağımsız Üye	25.03.2014	3 yıl
Mustafa Yaşar Serdengoçlı	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
Hafize Nurtaç Afridi	Yönetim Kurulu Üyesi	15.12.2015	1 yıl 3 ay
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
Bondovi 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	10 yıl	18 yıl
Ziya Kayaçan	Grup CFO	5 yıl	26 yıl

Direktörler

Adı ve Soyadı	Görevi	Şirketteki Süresi	Mesleki Tecrübesi
Sadullah Aydın	Mali ve İdari İşler Direktörü	3 yıl	26 yıl
Aziz Bülent Ekor	İicarel Direktörü	8 yıl	25 yıl
Ali Levent Pehlivan	Horeca/Kanal Satış Direktörü	2 yıl	17 yıl
Necmettin Karalaş	Franchising Direktörü	12 yıl	17 yıl
Adnan Adil	Bölge Satış ve Operasyon Direktörü	9 yıl	17 yıl
Mehmet Nazif Koca	Bölge Satış ve Operasyon Direktörü	13 yıl	14 yıl
Tekin Akkuş	Bölge Satış ve Operasyon Direktörü	14 yıl	20 yıl

GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI

2015 yılında elde ettiğimiz operasyonel ve finansal sonuçlar, Bizim Toptan'ın sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisinin başarısını bir kez daha kanıtlamıştır.

Değerli Paydaşlarım,

Ülkemiz ve Dünya ülkeleri için ekonomik, sosyal ve politik anlamda belirsizliklerin yaşandığı, zorlu bir yılı geride bıraktık. Bizim Toptan açısından ise, ne mutlu ki; değişen bu dinamikler içinde operasyonel ve finansal anlamda gelişme gösterdik, olumlu sonuçlar elde ettik.

2014 yılında iş modelimizi geliştirmek ve zenginleşmek için attığımız adımların meyvelerini 2015 yılında ilk çeyrekten itibaren toplamaya başladık. Her çeyrekle satış büyümemizi sürdürürken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karımızı (FAVÖK) ve net karlığımızı da sürekli iyileştirdik. Yılsonuna geldiğimizde, şirketimizin satışları öngörülerimiz doğrultusunda geçen yıla göre %12,5 oranında artarak 2,56 milyar TL olarak gerçekleşti. Ana kategori brüt kar marjımız %11,8 ile şirket tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. FAVÖK karımız %15,6; net karımız ise %32 oranında artış gösterdi. Bu sonuçları elde ederken operasyonel anlamda attığımız adımların -çok kanallı satış stratejimizin- pozitif gori dönüşleri bize destek oldu.

İlk olarak pazardaki penetrasyonumuzu artırırken, daha seçici mağaza açmaya ve mevcut mağazalarımızın performanslarını iyileştirmeye odaklandık. 2015 yılı boyunca 3 yeni mağaza açarak, 67 ilden 156 mağazaya ulaştık. Burada stratejimiz, mağazalarımızın olmadığı şehirlere odaklanmak, coğrafi yaygınlığımızı daha da artırırken, hem mevcut hem de yeni mağazalarımızda müşteri sayımızı artırmak idi. Nitekim, yıl içinde kayıtlı müşteri sayımızı %25 artış ile 1 milyon

140 binden 1 milyon 420 bine yükselttik. Bu dönemde aktif müşteri sayımız da %18 oranında artış ile 764 bin oldu.

Kanal bazlı stratejimiz içinde, odaklanmamızı artırdığımız Horeca, kurumsal şirketler ve bireysel müşteri kanallarının toplam satışları içindeki payı 2015 yılında %27 olarak gerçekleşmiştir. Bu çalışmalarımızın sonucu olarak, bu kanallarımızın 2016 yılında çok daha iyi sonuçlar vereceğini öngörüyoruz. Şirketimiz açısından 2015 yılındaki önemli başarılarımızdan bir diğeri de, 2014 yılında aldığımız franchising platformunun gösterdiği gelişim oldu. İş modelimizi zenginleşmek için Temmuz 2014 tarihinde aldığımız franchising platformumuz "UC7 Sistem", 2015 yılsonu itibarıyla 262 iş ortağına ulaştı. 2015 yılı satış gelirlerimize 120,6 milyon TL'lik katkı sağlayan franchising platformumuzun, toplam satışlarımız içindeki payı da yaklaşık %4,7'ye ulaştı. Kazan/kazan felsefesi ile hem franchising sistemindeki süpermarket müşterilerimizin güçlenmesini hem de geleneksel kanaldaki penetrasyonumuzu artırmakta olduğumuz franchising platformumuz, öngörülerimizin öncesinde verimlilik artışı sağlamaya başladı. Önümüzdeki yıllarda, daha da hızlı ve verimli büyümesini öngördüğümüz franchising platformu ile geleneksel kanal iş ortaklarımızı desteklemeye devam etmeyi hedeflemekteyiz.

2015 yılı için finansal anlamdaki bir diğer önemli gelişmemiz ise, şirket içinde artırdığımız verimliliğimizdir. Yıl boyunca maliyet odaklılığımızı artırarak, operasyonel verimliliğimizi iyileştirmeyi amaçladık. Sonuçlarımız gösteriyor ki, hem bütçemize göre hem de bir önceki yıla göre faaliyet gideri/satış rasyomuz güçlü bir iyileşme gösterdi. 2014 yılı sonunda %7,5 olan faaliyet gideri/satış rasyomuz 2015 yılı sonunda %7,1'e düştü. Şirket Yönetimi olarak amacımız masraf odaklı stratejimizi korumak, artan satışlarımız ve ana kategori karlılığımızla birlikte, 2016 yılında karlılık performansımızı sürdürülebilir şekilde iyileştirmektir.

Değerli paydaşlarımız,

2015 yılında elde ettiğimiz operasyonel ve finansal sonuçlar, Bizim Toptan'ın sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisinin başarısını bir kez daha kanıtlamıştır. 2016 yılında da gelişen ve zenginleşen iş modelimiz ile Türkiye'nin en yaygın organize toptan (Cash & Carry) şirketi olarak başarılarla imza atmaya devam edeceğimize güvenim sonsuzdur. Şirketimizin gelişimindeki katkılarından dolayı tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür eder, çalışmalarımızın siz değerli paydaşlarımızın iyiliğine olmasını temennisi ederim.

Saygılarımla

Bayram Ali Yıldırım

Genel Müdür

2015 YILI FAALİYETLERİ

Sürdürülebilir karlı büyümeye odaklanan Bizim Toptan, 2015 yılında 67 ilde 156 mağazaya ve 764 bin aktif müşteriye ulaşmıştır

2014 yılında stratejik dönüşümlere ağırlık veren Bizim Toptan, iş modelini geliştirmek ve zenginleştirmek adına attığı önemli adımların olumlu geri dönüşlerini 2015 yılında almaya başlamıştır. İş modelini zenginleştirmek amacıyla Temmuz 2014'te aldığı franchise sistemine dahil olan market sayısı 2015 yılında nettle 200 mağazadan 262 mağazaya yükselmiştir. Yıl ortasında başabaş FAVÖK seviyesine ulaşan franchise sistemi, Bizim Toptan'ın satış gelirlerine yıl genelinde 120,6 milyon TL'lik katkı yapmıştır. Bizim Toptan Türkiye'de B2B alanında bir ilke imza attığı franchise sistemi ile 2016 yılında da orta büyüklükteki (150-400 m²) market kanalının toparlakçısı konumuna gelerek, "kazan-kazan" felsefesi ile geleneksel kanal penetrasyonunu artırmayı hedeflemektedir.

Bizim Toptan, 2015 yılında daha seçici mağaza açarak pazardaki penetrasyonunu artırırken; mevcut mağazaların performanslarını iyileştirmeyi hedeflemiştir. Bu amaçla yıl genelinde 3 yeni mağaza açarak, Türkiye genelinde 67 ilde 156 mağazaya ulaşmıştır. Yıl sonu itibarıyla toplam net satış alanını 159.772 m²'den 162.993 m²'ye artırmıştır. Aynı dönemde kayıtlı müşteri sayısı %25 oranında artış ile 1 milyon 420 bin'e; aktif müşteri sayısı da %18 oranında artış ile 764 bin'e ulaşmıştır.

Şirket, yıllık satış gelirlerini %12,5 oranında artış ile 2,56 milyar TL'ye yükseltmiştir. Kanal bazlı satış stratejisinin olumlu sonucu olarak ana kategori brüt kar marjını iyileştirmeye de devam etmiştir. 2014 yılı sonunda %11,6 olan ana kategori brüt kar marjı, 2015 yılı sonunda %11,8 ile şirket tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. FAVÖK kar marjı ve net karlılık her çeyrek bir önceki çeyreğe göre iyileşmiş, yıl sonu itibarıyla toplam kar bir önceki yıl aynı döneme göre %32,0 oranında artmıştır.

Bizim Toptan kanal bazlı yönetim stratejisindeki başarısının yanında, 2015 yılında maliyet odaklılığını da artırmıştır. Şirket içinde operasyonel verimliliği artırarak faaliyet giderlerini satış büyümesinin altında, %6,7 artış ile sınırlı tutmuştur.

Bu sayede hem bütçesine hem de bir önceki yıl aynı döneme göre faaliyet gideri/satış rasyosunu iyileştirmiştir. 2014 yılı sonunda %7,5 olan faaliyet gideri/satış rasyosu 2015 yılı sonunda %7,1'e düşmüştür.

Müşterilerine ulusal ve yerel markalı ürünlere ilaveten kendi öz markalı (Private Label & Exclusive Ürün) ürünlerini de sunan Bizim Toptan, 19 mağazasında HORECA ve kurumsal müşterileri segmentlerine uygun olarak taze sebze, meyve ve el salı yapımaktadır. Sadece HORECA, kurumsal müşteri ve franchise sistemi içindeki market müşterisine sunduğu "Bizim Karlı" ile bu kanallarda büyümesini hızlandırmayı hedefleyen Bizim Toptan, önümüzdeki süreçte 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 genelinde en yaygın toptan satış ağına sahip olan Bizim Toptan, bu konumunu yeni açtığı 3 yeni mağaza ile sürdürerek 2015 yılında Türkiye'nin 67 ilinde 156 mağazaya ulaşmıştır. Bizim Toptan yıl genelinde özellikle mağazası olmayan şehirlere odaklanmış, hem yurt genelindeki mağaza sayısını artırmış, hem de bölge ekonomisine katkıda bulunmuştur. 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 2016 yılında da disipline edilmiş mağaza seçme süreçleriyle yeni mağaza açma faaliyetlerine devam etmeyi planlamaktadır.

2016 yılında Şirket, sürdürülebilir karlı büyüme modeline uygun olarak kanal bazlı yönelimini sürdürecektir. HORECA (Otel, restoran, kafe), ve kurumsal ve bireysel müşteriler, Bizim Toptan'ın yatırımlarını yönlendireceği alanların başında gelmeye devam edecektir. Ayrıca franchise sistemi ile girişimci geleneksel kanal oyuncularının yanında olmayı sürdürecektir.

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

İNSAN KAYNAKLARI

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

1.744 personele doğrudan iş imkanı sağlayan ve yaygın mağaza ağı ile bölgesel istihdama katkıda bulunan Bizim Toplan, mesleki ve kişisel eğitim süreçlerini ön planda tutmaktadır. İnsan kaynakları alanındaki stratejiyi çalışanların Şirket'e olan bağlılıklarını ve kendi alanlarındaki 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 2015 tarihi itibarıyla 1.744 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 katkı 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 benimsermektedir.

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 işlemleri ve mağaza işlemlerinde 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 dir.

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 önemini bilincinde olan şirketimiz, son yıllarda bu yöndeki çalışmalarını daha da yoğunlaştırmış ve inşa ettiği kurumsal kimliğiyle emsallerine öncülük eder konuma gelmiştir.

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 dayanarak "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir.

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

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak adına bugüne kadar;

- "Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü" oluşturmuş,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde belirtilmiş olan sayıda bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi, kamuya duyurulması ve özgeçmişlerinin paylaşılması ile Yönetim Kurulu'nu oluşturmuş,
- Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapacak olan Kurumsal Yönetim, Denetim, Riskin Erken Saptanması komiteleri'ni oluşturmuş,
- Komite çalışma esaslarını Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde yayınlamış,
- Komite üyelerinin başkanlık görevlerini Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden seçmiş ve komitelerde bağımsız üyelerin çoğunlukta bulunmasını sağlamış,
- Genel Kuruldan 3 hafta evvel bilgilendirme dokümanı, toplantı ajandası, faaliyet raporu, Yönetim Kurulu üye adayların özgeçmişleri ve açıklanması gereken diğer bilgileri yatırımcıların ve hissedarların bilgisine sunmuş,
- İlgili taraf işlemleri Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulurken; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de onayı ile işlemlere devam kararı verilmiş,
- E-Genel Kurul için hazırlıklar yapılmış, iç yönerge oluşturulmuş ve 2012 yılından itibaren E-Genel Kurul gerçekleştirilmeye başlanmış,
- Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler raporu hazırlanmış ve Yönetim Kurulu kararı ile KAP'ta yayınlanmış,
- Komite üyelerinin Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun hale gelmesine yönelik olarak yatırımcı

İlişkileri müdürü kurumsal yönetim komitesine dahil edilmiş,

- İçeriden alınan bilgilerin ticareti ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmış,
- Yönetim Kuruluna kadın üye seçmiş,
- İnternet sitesini ilklere belirtilen şekilde düzenlemiş,
- Esas sözleşme'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu hale gelmesi için gerekli düzenlemeleri yapmış bulunmaktadır.

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.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri:

- Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma henüz oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler Şirket'in ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetime temsil edilmesini mümkün kılmaktadır. Şirket, çalışanlar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.1.2 no.lu maddesi uyarınca oluşturulması gereken çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası hali hazırda bulunmamakta olup çalışmalar devam etmektedir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bazıları birkaç komitede birden görev almaktadır. "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değildir.
- Esas Sözleşmede, bireysel bir hak olmak üzere, pay sahiplerine genel kuruldan özel denetim istemeyi talep edebileceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Özel denetçi atanması ile ilgili TTK ve SPK düzenlemelerinin yeterli olduğu düşünülmektedir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği düzenlemeler çerçevesinde her pay sahibinin özel denetim isteme hakkı güzetilmektedir. 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.

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte; ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

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 Işıl 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 2015 yılı içerisinde 8 konferansa katılmış; 2 ülkeye roadshow düzenlemiş; mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile toplam 201 görüşme gerçekleştirmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğümüz ile ilgili iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Ziya KAYACAN (Grup CFO)

Işıl BÜK (Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Tef: 0216 - 524 34 55
E Posta Adresi: ir@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 tarihle ve paralel olarak yapılmaktadır.

2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 40.000.000 TL'lik ödenmiş sermayenin yaklaşık %60'ını temsil eden pay sahiplerimizin katılımıyla, 31.03.2015 tarihinde Kuşbakışı Cad No:19 Altunizade, Üsküdar/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya menfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de iltiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2015 tarih ve 8773 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi'nin 11.03.2015 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 dağılım önerisi, esas sözleşme tadil metni, 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 davet 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, esas sözleşme tadil tasarı, bilanço, kar-zarar tabloları, bağımsız denetim raporu ve dipnotları, denetçi raporu, kar dağılımı ilişkin yönetim kurulu kararı, yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim kurulu seçimine ilişkin karar, hazır edilmek suretiyle toplantı tarihinden www.bizminvestorrelations.com internet adresinde yayınlanmıştır.

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

2014 yılına ait Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından soru sorulmamış ve gündem maddeleri dışında herhangi bir öneri verilmemiştir. Genel Kurul'a ait tulanak ve gündem maddeleri www.bizminvestorrelations.com internet adresinde yayınlanmıştır.

2014 Yılı Genel Kurul'u Hakkında Bilgiler:

-2014 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

-2014 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRI Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik tarafından A.Ş. tarafından düzenlenen mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Denetçi Raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.

-T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilk eve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansılan 2014 yılına

ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. 2014 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

-2014 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.

-Şirkelin 02.03.2015 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden 2014 yılına ilişkin 4.129.189 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2.070.000 TL'nin 25/05/2015 tarihinden itibaren nakden dağılımı yapılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2015 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRI Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanmasına 143.766 adet olumsuz oya karşılık 24.036.433,84 adet olumlu oyla kabul edildi.

-SPK'nın 25/02/2015 tarih 29833/36-110.03.02-429 sayılı onay numarası ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 09/03/2015 tarih 6448853/43L.02 sayılı onay numarası ile uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin "Şirkelin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Al Maddesinin tadil edilmesine ilişkin tasarıların ekteki şekilde onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

-Şirket tarafından 2014 yılı içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula, 1.008 TL bağış yapıldığı bilgisi verildi.

-Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.

-SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarla yer alan 23 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

-Y.K. üyelerine şirkete ilgili yapacakları muameleler hakkında T.T.K.'nin 395. ve 396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi 34.167 adet olumsuz oya karşılık 24.146.032,84 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 Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Ana sözleşmemizde, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engolleyen 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 Dağılım 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 tebliği ve düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Genel Kurul'un onayına sunulan tutarlarda temettüyü, nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak 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, 02.03.2015 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararına istinaden 2014 yılına ilişkin 4.129.189 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından mevcut kar dağıtım politikası dahilinde dağıtılabilir dönem karının %50' sine isabet eden brüt 2.070.000 TL'nin 25 Mayıs 2015 tarihinden itibaren nakden dağıtımı yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiş, kar dağıtım işlemi 27 Mayıs 2015 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 internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak www.bizimtoptan.com.tr adresinde yer almaktadır. Şirketimiz internet 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 internet sitesinin adresi Şirket antetli kağıdında bulunmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, hissedarların ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntılıda, 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 internet 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 ÖLKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ZUHAL ŞEKER TUCKER	KURUMSAL İLETİŞİM GENEL MÜDÜRÜ
MUSTAFA YAŞAR ŞERDENGEÇTİ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	LEYLA ŞEN	KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ
ALİ ÖLKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	SENEM ERDİL	KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ
HAFİZE NURTAÇ AFRİDİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	PINAR ULUTAŞ	KURUMSAL İLETİŞİM UZMAN YARD.
TAHŞİN PAMİR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	CEM KÜTÜK	İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
RENDEVLİ PALANDÖKEN	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	TANLA DAĞTEKİN	İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
ÇENGİZ SOLAKOĞLU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	MESUT EMRE YALÇIN	İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
ERSİN TARANOĞLU	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BERKŞİ KAHRAMAN	İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ
HALİL CEM KARAKAŞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BARİŞ MEHMETOĞLU	İŞ GELİŞTİRME YÖNELTİCİSİ
UĞUR DEMİREL	BAŞKAN YARDIMCISI	NAGİHAN ŞENGÜL KARPUZ	MAİL İŞLER GENEL MÜDÜRÜ
BAYRAM ALİ YILDIRIM	GENEL MÜDÜR	İLTER OKTAY	VERGİ MÜDÜRÜ
ZİYA KAYAÇAN	GRUP CFO	ÜMİT GÜLER	YASAL KAYITLAR UZMANI
İŞİL BÜK	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	BURCU ATEŞ	YASAL KAYITLAR UZMANI
ÖMER KILIÇ	GENEL MÜDÜR ASİSTANI	Cİİ HANGİR ÇİMENÇİ	YASAL KAYITLAR UZMANI
ŞADULLAH AYDIN	MAİL VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	EMRE ŞEHİVAROĞLU	İÇ DENETİM BAŞKANI
İSA ÇELİK	FINANS VE BÜTÇE GRUP MÜDÜRÜ	DUYGU AKBAŞ	İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ
CEMAL TEKBAŞ	MUHASEBE YÖNELTİCİSİ	HASAN ONAR	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİM DİREKTÖRÜ
İSMAIL SUCAKLI	MUHASEBE VE İDARİ İŞLER ŞEFİ	GÖKHAN DENİZ	İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ
ŞENOL YAŞA	MUHASEBE VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ	DAĞHAN ALIYMAN	İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ
MUHSİN MEHİN	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	A. ERDEM TOPÇU	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
KADİR KANLI	KAR PLANI AMA VE KONTROL YÖNELTİCİSİ	BURCU ERTÜRK	İÇ DENETÇİ
ATIL ERENT PEHLİVAN	KANAL SATIŞ DİREKTÖRÜ	ERSİN EREN	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
FATİH YILDIZ	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ	KONSTANTİN LOGONIK	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
HAKAN HANCIOĞLU	MUHASEBE ŞEFİ	JIFF SZYMCAK	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİM MÜDÜRÜ
MURAT İLLER	MUHASEBE UZMANI	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	MUJMET DAĞM DURSUN	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİM MÜDÜRÜ
İKİN AKKUŞ	BÖLGE SATIŞ DİREKTÖRÜ	KUDREM ŞARİ	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETÇİSİ
MUSTAFA TOPUZ	İNŞ. TEK. SAT. VE İŞ GÜVENLİĞİ GRUP MDR.	LEVANT TAŞÇI	KURUMSAL İŞLEMLER MÜDÜRÜ
MURAT YANIK	SATIŞ OPERASYON MÜDÜRÜ	MUSTAFA TERCAN	MAİL İŞLER BAŞKANI
AZİZ BÜLENT EKİL	TİCARET DİREKTÖRÜ	FMİR ERÇEL	FINANSAL STANDARTLAR MÜDÜRÜ
MURAT ŞENİÜRK	SATINALMA GRUP MÜDÜRÜ	MELİS EĞERYILMAZ	KONSOLİDASYON UZMANI
HAMİDULLAH TURAN	YAZILIM VE SİSTEM GELİŞTİRME YÖNELTİCİSİ	YİĞİT SOYLU	KONSOLİDASYON UZMANI
ADNAN DEMİRCİ	TİCARİ PAZARI AMA GRUP MÜDÜRÜ	ERİM KARGACI	KONSOLİDASYON UZMANI
NECMEETTİN KARATAŞ	FRANCHISING DİREKTÖRÜ	MURAT KILIÇ	KONSOLİDASYON UZMANI
ELİF KOCAOĞLU	BÜTÇE RAPORLAMA YÖNELTİCİSİ	AYŞE ERTÜRKÖĞLÜ	FINANSAL KONTROL UZMANI
SEMİH DİNÇ	BÜTÇE RAPORLAMA YÖNELTİCİSİ	GÜLNUR CANAN BAŞARAN	FINANSAL KONTROL UZMANI
CAN AKAN	BÜTÇE KONTROL VE RAPORİ AMA MÜDÜRÜ	SERKAN KARADAĞ	BAŞKANLIK OFİSİ DİREKTÖR
MUHAMMED MUSTAFA BOLVER	BÜTÇE RAPORLAMA YÖNELTİCİSİ	OSMAN TALHA TAŞÇI	BAŞKANLIK OFİSİ DİREKTÖR
EMİN BİRSEL	BAŞKAN YARDIMCISI	YASEMİN HOCAOĞLU	ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
NİHAN GÜLBAHÇE	PAZARLAMA DİREKTÖRÜ	SELDA ŞENKUL	YÖNETİCİ ASİSTANI
HASAN HAKAN AKIŞ	PROJE MÜDÜRÜ	CAN İNCİ	YÖNETİCİ ASİSTANI
ÖZLEM DÜZALAN	BAŞKAN YARD. ASİSTANI	İLAL MERTER	GENEL MÜDÜR
HÜSPYİN AVNİ METİNKALE	GENEL MÜDÜR	FÜLYA KORCAN	YÖNETİCİ ASİSTANI
YUSUF GÜMÜŞ	HUKUK DİREKTÖRÜ	BURÇ ŞEVİN	ORTAK - BAĞIMSIZ DENETİM
BARİŞ ÖNER	HUKUK DİREKTÖRÜ	ÖMER YÜKSEL	BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ MÜDÜRÜ
AYŞEGÜL ÖZİNDİK	HUKUK MÜŞAVİRİ	DİNÇER UĞUR KOÇ	BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ PERSONELİ
BURÇE BEKAŞLAN	UZMAN AVUKAT		
İBRAHİM TAŞKIN	HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ		
BAHAR ERRENCİ	KURUMSAL İLETİŞİM GENEL MÜDÜRÜ		

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, Yönelim 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, Yönelim 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 2015 yılı Ocak-Aralık döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 10 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 ilibarı da gözetilerek 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 zorlaştıracı 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 katılımı konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynaklarının temel politikası, bugüne kadar yapıları baz alıp insan kaynağına yapılacak iyileştirme ve geliştirme çabalarıyla yüksek performansa sahip bir takım oluşturmaktır. Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikası genel olarak Yıldız Holding'in benimsediği olduğu politikalar olup, bu politikalar www.bizimtoplari.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 değer uzun vadeli başarı için önemli olduğuna inanılmaktadır. Bu amaçla, çalışanlarının sürekli geliştirilmesi şirketin ana ilkesi 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 Toptan 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.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin benimsediği etik kurallar İnternet sitemizde yer almaktadır. Bizim Toptan olarak, kuruluşumuzdan bu yana çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin hakkını gözeten, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk taşıyan, yöneticiler-çalışanlar-tedarikçiler-müşteriler arasında en üst düzeyde saygı ve saygıya, işbirliğine, çalışma performansının yüksekliğine, dürüstlük, tutarlılık, güven ve sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsenmiş 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'ü 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 etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip, şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve şirket işlerine üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde zaman ayırabilecek 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. Bendeve Palandöken bağımsız üye sıfatıyla görev yapmaktadır.

2015 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Özokur görevinden istifa etmiş olup, kendisinin istifası sonucu başakan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Hafize Nurlaç Afridi'nin seçilmesine karar verilmiştir. Söz konusu gelişme özel durum açıklamamız ile Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyuna duyurulmuştur.

31/12/2015 itibarıyla yönetim kurulu üyelerimize ait bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Tarih	Görev Süresi	İcra Konumu
Cengiz Solakoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı/ YK Bağımsız Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcraacı Değil
Mustafa Yaşar Serdengeçti	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.03.2014	3 yıl	İcraacı
Murat Ülker	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcraacı Değil
Ali Ülker	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcraacı Değil
Hafize Nurlaç Afridi	Yönetim Kurulu Üyesi	15.12.2015	1 yıl 3 ay	İcraacı Değil
Tahsin Pamir	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcraacı Değil
Halil Cem Karakaş	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcraacı
Ersin Taranoğlu	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcraacı Değil
Bendeve Palandöken	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcraacı Değil

Üst Yönetim

Adı ve Soyadı	Görevi	Şirketteki Süresi	Mesleki Tecrübesi
Bayram Ali Yıldırım	Genel Müdür	10 yıl	18 yıl
Ziya Koyacan	Grup CFO	5 yıl	26 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 yılında 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 uygulamasi nedeniyle 38 Yıl aralıksız çalıştığı Koç Topluluğundan emekliye ayrılmıştır. 1907 Fenerbahçe Demeği ve Eğitim Gönülleri Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Solakoğlu, Ekonomist Dergisi tarafından Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak 2003 yılının Sivil Toplum Önderi seçilmiştir. Halen TEGV Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Mustafa Yaşar Sordengeçti - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa Yaşar Sordengeçti, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuş, aynı yıl Deva Holding'de çalışma hayatına başlamıştır. Askerlik hizmetinin ardından 1985 yılında Yıldız Holding'de çalışmaya başlamıştır. 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 Toptan 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 Sordengeçti, aynı zamanda Bizim Toptan 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 Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft (ZDS) gibi okullarda sektörel eğilim çalışmalarına katıldı. ABD'de Continental Baking şirketine 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, "Dikoy 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.

Allesiyle seyahat etmekten hoşlanan ve yelken 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 Baccard & Yorko 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 İse Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 2005 yılında İse 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.

Bununla birlikte Birçok mesleki sivil toplum kuruluşunda Kurucu Üye, Üye olarak görev yapmakta olan Ali Ülker balık avlamaktan, sinemaya gitmekten ve kitap okumaktan hoşlanıyor. Basketbol ve bilmardo oynuyor. Evli ve üç çocuk babası olan Ali Ülker, İngilizce ve Almanca biliyor.

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.

Hafize Nurtaç Afridi – Yönetim Kurulu Üyesi

Nurtaç Afridi, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden finans ve pazarlama çift ana dalı ile 1993 yılında mezun olmuştur. Almanya'da Friedrich Alexander Üniversitesi'nden 1993 yılında MBA eğitimini tamamlamıştır. Nurtaç Afridi kariyerine Arthur Andersen Yönetim Danışmanlığı bölümünde başladı, Arthur Andersen ve Accenture'daki 12 yıllık çalışma döneminde farklı sektörlerdeki bir çok şirketin yeniden yapılanma, strateji, dönüşüm projesini yönetti. 2005-2006 yılları arasında Avea'da Strateji ve Planlama Direktörü olarak iş stratejisi, faaliyet planları ve kurumsal performans izleme sistemlerinin geliştirilmesinden sorumlu olmuştur. Nurtaç Afridi 2006 yılında Yıldız Holding'e Kurumsal Strateji Genel Müdürü olarak katılmıştır. 2010'a kadar yönettiği Kurumsal Strateji Genel Müdürü görevi sırasında Yıldız Holding ve bağlı şirketlerinin ve iş birimlerinin uzun vadeli stratejilerini oluşturmuş, Balanced Scorecard sistemlerini hazırlamış, grup içerisinde stratejik yönetimin uygulanmasını yaygınlaştırmıştır. 2010 yılında ise Yıldız Holding'de M&A, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri bölümünü kurmuş Başkan Yardımcısı olarak grubun başlıca satınalma, birleşme ve satış işlemlerini yönetmiştir. Ülker ve Bizim Toptan gibi holdingin halka açık şirketlerinin yatırımcı ilişkileri ve kurumsal yönetim programlarını yeniden yapılandırmış, ayrıca Bizim Toptan halka arzı, Sağlam GYO ve Saf GYO birleşmesi, Ülker Çikolata ve Ülker Bisküvi birleşmesi gibi önemli birleşmeleri de yönetmiştir. Ayrıca Türkiye tarihinin en büyük yurtdışı satın alımı olan Unilever Biscuits' satın alımını gerçekleştirmiş DeMott's Candy Company, Şok Market, DiaSA, Aytaç Gıda, Adapazarı Şeker, gibi Yıldız Holding'in önemli satın alımları ve Dosu Maya'nın satışı, Şok Marketlerin hisselerinin bir bölümünün satışını yönetmiştir. Global Satınalma, birleşme ve iş geliştirmeden sorumlu olan Nurtaç Afridi, aynı zamanda İngiliz Ticaret Odası ve TÜYİD yönetim kurulu üyesidir. Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Dr. Halil Cem Karakaş - Yönetim Kurulu Üyesi

Yıldız Holding Mali İşler Başkanı (CFO), Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıdadışı Şirketler Murahhas Azasıdır. Dr. Karakaş, Ocak 2010'dan beri Yıldız Holding'in Mali İşler Başkanı (CFO) ve Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Orta Doğu, Afrika, Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük gıda şirketi olan Yıldız Holding'in gıdadışı sektörlerdeki işbirliklerini de Dr.Karakaş yönetmektedir. Yüzden fazla tamamlanmış işlem tecrübesiyle Dr. Karakaş M&A ve şirket yeniden yapılandırılmalarda Türkiye'nin önde gelen uzmanıdır. Yıldız Holding'ten önce Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Erdemir Grubu'nun Grup Finans Yönetici (CFO) ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Karakaş, 2001-2006 yılları arasında Türkiye'nin en büyük özel emeklilik kuruluşu ve kurumsal yatırımcısı olan OYAK'ta ve Birleşme ve Satınalmalar Bölümü'nü yönetmiştir. Bu dönemde aynı zamanda Türkiye'nin bazı önde gelen şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi yaparken, Oyak Konut'un da Genel Müdürlüğünü üstlenmiştir. Dr. Karakaş çalışma hayatına Koç Holding'te başlamıştır. Dr. Karakaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden İş İdaresi alanında lisans, Massachusetts Institute of Technology'den finans alanında yüksek lisans ve İstanbul Üniversitesi'nden de finans alanında doktora unvanına sahiptir.

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 kuruluşla 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, aynı zamanda World Retail Congress ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nda Danışma Kurulu Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi'nde Mtevelli Heyeti Üyesidir.

Bendevi Palandöken - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1949 yılında Malatya'da doğmuş olan Bendevi Palandöken, 1965 yılında Denetim Kurulu üyeliğine seçildiği Ankara Bakkallar ve Bayiler Derneği'nde 1978-1984 yılları arasında Başkanvekiliği görevini yapmış, 1984 yılında Dernek Başkanlığına seçilmiş ve bu tarihten itibaren Ankara Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Palandöken, 1978 yılında kurduğu Ankara Bakkallar Bayiler Esnaf Krodi ve Kefalet Kooperatifi'nin Başkanlığını da halen yapmaktadır. 1996 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Palandöken, 1999 yılında TESK Başkanvekiliği görevine seçilmiş olup, 2007 yılından bu yana Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığını yapmaktadır. Bendevi Palandöken, Avrupa Akdeniz Esnaf Sanatkarları İşletmeleri ve KOBİ Birliğinin (EUROMED) Başkanvekiliği görevinin yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Karma İstisara Komitesi üyeliği (AB-TR KİK), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Kurucu üyeliği, 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, TFSK, İOB, TÜBİTAK ve KOSGEB Ortaklığında kurulan Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları Brüksel Ofisi (Tur&Bo aısbl) Koordinasyon Dönem Başkanlığı ve Esnaf ve Sanatkarlar Vakfı Başkanlığı görevlerini de bir arada sürdürmektedir. Ayrıca Palandöken 1962 yılından beri aralıksız olarak Ankara Cebeci Telli Kaya Sokakla bakkallık faaliyetini de sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin bağımsızlık beyanı aşağıda sunulmaktadır:

BAGIMSIZLIK 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 mülkiyet 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 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 bulunabileceğim, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğim, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak objektif karar verebileceğim güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebileceğim ve üstlendipim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebileceğim ölçüde Şirket işlerine zaman ayırdığımı, beyan ederim.

CENGİZ SOBAKÇI
SS

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bizim Toplan 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 payı sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı 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 ültiyazlı olmadığını,

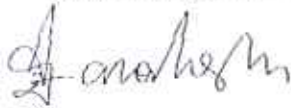
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olman sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

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 Magazaları 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 payın oranın %1'den fazla olmadığını ve bu payların intiyazlı olmadığını,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmamı sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği pırı 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 ayılabildiğimi, beyan ederim.

Burcu Paludis

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz 2015 yılı Ocak-Aralık dönemi içinde 15 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 çağırmakla yükümlüdür.

Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca Yönetim Kurulu kararları, üyelerden 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 yapılabilir. 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 oy çokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde, oylanın konusu ertesi toplantının gündemine alınır, bu toplantıda da oy çokluğu sağlanamazsa öneri reddedilmiş 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 paylaşılmaması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantının hemen ardından kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Ünvanı	Şirket Dışı Görevi
Cengiz Salakoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Grup Dışı Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Mustafa Yaşar Serdengeçli	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
Hafize Nurlaç Afridi	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Hallî Cem Karakaş	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Tahsin Pamir	Yönetim Kurulu Üyesi	Serbest Eğilimcilik ve Danışmanlık
Ersin Taranoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Gıda ve İçecek San. Der. Federasyonu Genel Sekreteri
Bondani 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 İşıl 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 gözlemi;
- 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;
- 2015 yılı içinde Denetim Komitesi 4 kez toplantı gerçekleştirmiştir.

31.12.2015 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), İcraatı Doğul
Ersin Taranoğlu	Denetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız), İcraatı Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özel-likle Şirketle 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 aydınlatılma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek vermektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, en az iki (2) üyeden oluşur. Görək 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. 2015 yılı içinde Kurumsal Yönetim Komitesi 4 kez toplanmıştır. 31.12.2015 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 gelmesine 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 tespiti, 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. 2015 yılı içinde Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 kez toplanmış ve gerçekleştirilmiştir. 31.12.2015 itibarı ile görevde olan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

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 kuruluşu 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 konseptli 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 vermiş idi. Bu çerçevede 2015 yılında gerekli sıklıklarda toplanarak şirket performansını yakından takip etmiştir 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. 2015 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst yönetim kadrosuna sağlanan menfaatler toplamı 3.430.965 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 lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. 29 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulan Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını 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 yönelimini 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 kondisyonlarına 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 kamuya açıklanır. Üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri için söz konusu esaslar kapsamında belirlenen aylık sabit ücretlerinin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedefleri ve performansına hizmet edecek şekilde yan haklar ve performansa dayalı primler verilmesi de imkan 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."