

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

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

Bu doğrultuda SPK'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 yayınlanmış,
- Komite üyelerinin başkanlık görevlerini Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden seçmiş ve komitelerde bağımsız üyelerin çoğunlukta bulunmasını sağlamış,
- Genel Kuruldan 3 hafta evvel bilgilendirme dökümanı, toplantı ajandası, faaliyet raporu, Yönetim Kurulu üye adayların özgeçmişleri ve açıklanması gereken diğer bilgileri yatırımcıların ve hissedarların bilgisine sunmuş,
- İlişkili taraf işlemleri Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulacak, 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

ilişkileri müdürü kurumsal yönetim komitesine dahil edilmiş,

- İçeriden alınan bilgilerin ticareti ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmış,
- Yönetim Kuruluna kadın üye seçmiş,
- İnternet sitesini ilkelere 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 yolaçmamış 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 yönetimde 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 gözetilmektedir. 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 çalışmakta 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 başvurulara yanıtlanmaktadır. Ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen yatırımcı konferanslarına da düzenli katılım göstermekte, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar ile de görüşmeler gerçekleştirmektedir. Yatırımcı ilişkileri 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)

Tel: 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 katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.

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 Kuşbakiş 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 ihtiva 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 dağıtım 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 dökümanı, esas sözleşme tadil tasarı, bilanço, kâr-zarar tabloları, bağımsız denetim raporu ve dipnotları, denetçi raporu, kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim kurulu seçimine ilişkin karar, hazır edilmek suretiyle toplantı tarihinden www.biziminvestorrelations.com internet adresinde yayınlanmıştır.

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

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

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 DRT 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 ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 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.

-Şirketin 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 dağıtımı yapılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2015 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT 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 29833736-110.03.02-429 sayılı onay numarası ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 09/03/2015 tarih 6448853/43L.02 sayılı onay numarası ile uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3 Al Maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarılarının 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 tablolarda yer alan 23 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

-Y.K. üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında T.T.K.'nın 395. ve 396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi 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 ilişkin 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 engelleyen hükümler bulunmamaktadır. Şirketimizin karşılıklı iştirak 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 kârına katılım konusunda esas sözleşmemizde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası", faaliyet raporları ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır. Şirketimizin söz konusu politikası aşağıda verilmiştir:

"Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri çerçevesinde yatırım, finansman planları ve

karlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Genel Kurul'un onayına sunulan tutarda temettüyü, nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olarak verdiği sürece, dağıtılabilir net kârın %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 kârının %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 ayrıntıda, Seri: II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kişi/ kurumlara ilişkin bilgi yürürlükteki mevzuat uyarınca ilgili kurumlara bildirilmekte ve şirketin 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 ÜLKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ZUHAL ŞEKER TUCKER	KURUMSAL İLETİŞİM GENEL MÜDÜRÜ
MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	LEYLA ŞEN	KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ
ALİ ÜLKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	SENEM ERDİL	KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ
HAFİZE NURTAÇ AFRİDİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	PINAR ULUTAŞ	KURUMSAL İLETİŞİM UZMAN YARD
TAHSİN PAMİR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	CEM KÜTÜK	İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
BENDEVİ PALANDÖKEN	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	TANLA DAĞTEKİN	İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
CENGİZ SOLAKOĞLU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	MESUT EMRE YALÇIN	İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
ERSİN TARANOĞLU	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BERKSU KAHRAMAN	İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ
HALİL CEM KARAKAŞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BARİŞ MEHMETOĞLU	İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ
UĞUR DEMİREL	BAŞKAN YARDIMCISI	NAGİHAN ŞENGÜL KARPUZ	MALİ İŞLER GENEL MÜDÜRÜ
BAYRAM ALİ YILDIRIM	GENEL MÜDÜR	İLTERR OKTAY	VERGİ MÜDÜRÜ
ZİYA KAYACAN	GRUP CFO	ÜMİT GÜLER	YASAL KAYITLAR UZMANI
İŞİL BÜK	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	BURCU ATEŞ	YASAL KAYITLAR UZMANI
ÖMER KILIÇ	GENEL MÜDÜR ASİSTANI	CİHAN GİR ÇİMEN OĞLU	YASAL KAYITLAR UZMANI
SADULLAH AYDIN	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	EMRE ŞEHİVAR OĞLU	İÇ DENETİM BAŞKANI
İSA ÇELİK	FİNANS VE BÜTÇE GRUP MÜDÜRÜ	DUYGU AKBAŞ	İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ
CEMAL TEKBAK	MUHASEBE YÖNETİCİSİ	HASAN ONAR	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİM DİREKTÖRÜ
İSMAİL SUCAKLI	MUHASEBE VE İDARİ İŞLER ŞEFİ	GÖKHAN DENİZ	İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ
ŞENOL YAŞA	MUHASEBE VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ	DAĞHAN ALPMAN	İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ
MUHSİN METİN	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	A. ERDEM TOPÇU	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
KADİR KANLI	KAR PLANLAMA VE KONTROL YÖNETİCİSİ	BURCU ERTÜRK	İÇ DENETÇİ
ALİ LEVENT PEHLİVAN	KANAL SATIŞ DİREKTÖRÜ	ERSİN EREN	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
FATİH YILDIZ	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ	KONSTANTİN LOGONIUİK	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
HAKAN HANCIOĞLU	MUHASEBE ŞEFİ	JEFF SZYM CZAK	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİM MÜDÜRÜ
MURAT İLER	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	MEHMET DAİM DURSUN	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİM MÜDÜRÜ
TEKİN AKKUŞ	BÖLGE SATIŞ DİREKTÖRÜ	ERDEM SARI	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETÇİSİ
MUSTAFA TOPUZ	İNŞ. TEK. SAT. VE İŞ GÜVENLİĞİ GRUP MDR.	LEVENT TAŞÇI	KURUMSAL İŞLEMLER MÜDÜRÜ
MURAT YANIK	SATIŞ OPERASYON MÜDÜRÜ	MUSTAFA TERCAN	MALİ İŞLER BAŞKANI
AZİZ BÜLENT EKER	TİCARET DİREKTÖRÜ	EMİR ERÇEL	FİNANSAL STANDARTLAR MÜDÜRÜ
MURAT ŞENTÜRK	SATINALMA GRUP MÜDÜRÜ	MELİS EĞERYILMAZ	KONSOLİDASYON UZMANI
HAMİDULLAH TURAN	YAZILIM VE SİSTEM GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ	YİĞİT SOYLU	KONSOLİDASYON UZMANI
ADNAN DEMİRCİ	TİCARİ PAZARLAMA GRUP MÜDÜRÜ	ERİM KARGACI	KONSOLİDASYON UZMANI
NECMETTİN KARATAŞ	FRANCHISING DİREKTÖRÜ	MURAT KILIÇ	KONSOLİDASYON UZMANI
ELİF KOCAOĞLU	BÜTÇE RAPORLAMA YÖNETİCİSİ	AYŞE ERTÜRK OĞLU	FİNANSAL KONTROL UZMANI
SEMİH DİNÇ	BÜTÇE RAPORLAMA YÖNETİCİSİ	GÜLNUR CANAN BAŞARAN	FİNANSAL KONTROL UZMANI
CAN AKAN	BÜTÇE KONTROL VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	SERKAN KARADAĞ	BAŞKANLIK OFİSİ-DİREKTÖR
MUHAMMED MUSTAFA BOLVER	BÜTÇE RAPORLAMA YÖNETİCİSİ	OSMAN TALHA TAŞÇI	BAŞKANLIK OFİSİ-DİREKTÖR
EMİN BİRSEL	BAŞKAN YARDIMCISI	YAŞEMİN HOCAOĞLU	ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
NİLHAN GÜLBAHÇE	PAZARLAMA DİREKTÖRÜ	SELDA ŞENKUL	YÖNETİCİ ASİSTANI
HASAN HAKAN AKİŞ	PROJE MÜDÜRÜ	CAN İNCİ	YÖNETİCİ ASİSTANI
ÖZLEM DÜZALAN	BAŞKAN YARD. ASİSTANI	HİLAL MERTER	GENEL MÜDÜR
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE	GENEL MÜDÜR	FULYA KORKAN	YÖNETİCİ ASİSTANI
YUSUF GÜMÜŞ	HUKUK DİREKTÖRÜ	BURÇ SEVEN	ORTAK - BAĞIMSIZ DENETİM
BARİŞ ÖNER	HUKUK DİREKTÖRÜ	ÖMER YÜKSEL	BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ MÜDÜRÜ
AYŞEGÜL ÖZFINDIK	HUKUK MÜŞAVİRİ	DİNÇER UĞUR KOÇ	BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ PERSONELİ
BURÇ BEKASLAN	UZMAN AVUKAT		
İBRAHİM TAŞKIN	HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ		
BAHAR ERBENGİ	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, Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilerek hissedarlara ve kamuoyuna Şirket internet sitesi aracılığıyla duyurulmuştur.

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

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

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 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 itibarı 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 zorlaştıran herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu komitelere tüm menfaat sahipleri diledikleri iletişim yöntemi ile ulaşabilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

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

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

İnsan Kaynakları olarak politikamız;

- Çevresel fırsat ve gelişim alanı analizleri yapılarak, kurumumuzun stratejilerine katkıda bulunmak,
- Kurumun stratejik hedeflerine ulaşması için, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını geliştirecek sistemleri kurmak,
- Bizim 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 internet sitemizde yer almaktadır. Bizim Toptan olarak, kuruluşumuzdan bu yana çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin hakkını gözetken, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk taşıyan, yöneticiler-çalışanlar-tedarikçiler-müşteriler arasında en üst düzeyde sevgi ve saygıya, işbirliğine, çalışma performansının yüksekliğine, dürüstlük, tutarlılık, güven ve sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirkettir.

Ayrıca Şirketimiz; çevre, spor, eğitim ve kamu sağlığına saygılı ve destekleyici politikalar uygulamaya azami özen göstermektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulumuz 3'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. İcrada 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 boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Hafize Nurtaç 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	İcracı Konumu
Cengiz Solakoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı/ YK Bağımsız Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcracı Değil
Mustafa Yaşar Serdengeçti	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.03.2014	3 yıl	İcracı
Murat Ülker	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcracı Değil
Ali Ülker	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcracı Değil
Hafize Nurtaç Afridi	Yönetim Kurulu Üyesi	15.12.2015	1 yıl 3 ay	İcracı Değil
Tahsin Pamir	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcracı Değil
Halil Cem Karakaş	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcracı
Ersin Taranoğlu	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcracı Değil
Bendeve Palandöken	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcracı Değil

Üst Yönetim

Adı ve Soyadı	Görevi	Şirketteki Süresi	Mesleki Tecrübesi
Bayram Ali Yıldırım	Genel Müdür	10 yıl	18 yıl
Ziya Kayacan	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 yılına Tüketim Grubu Başkanlığına atanmıştır.

1996-1998 yılları arasında Topluluk Yürütme Kurulu Üyeliği görevini de üstlenen Solakoğlu 2002 yılında Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığı'na atanmış, 2004 yılında 60 yaş uygulaması nedeniyle 38 Yıl aralıksız çalıştığı Koç Topluluğundan emekliye ayrılmıştır. 1907 Fenerbahçe Derneği ve Eğitim Gönülleri Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Solakoğlu, Ekonomist Dergisi tarafından Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak 2003 yılının Sivil Toplum Önderi seçilmiştir. Halen TEGV Yönet Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Mustafa Yaşar Serdengeçti - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa Yaşar Serdengeçti, 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 Serdengeçti, 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 ilgili eğitim 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, "Dikey Entegrasyon" modeline bağlı olarak birçok yeni yatırımı yönetti.

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

Ailesiyle seyahat etmekten hoşlanan ve 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 Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde (1997) yer aldı.

İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda Stajyer olarak başlayan Ali Ülker, 1986-1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında görev aldı. 1998 yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de, 2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama

A.Ş.'de Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 2005 yılında ise Grup Başkanlığına atandı. 2011 yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Ülker aynı

Zamanda Global İnovasyon ve Kalite Grup Başkanı görevini de üstlenmiş durumda.

Bununla birlikte Birçok meslekisivil toplum kuruluşunda Kurucu Üye, Üye olarak görev yapmakta olan Ali ÜLKER balık avlamaktan, sinemaya gitmekten ve kitap okumaktan hoşlanıyor. Basketbol ve bilardo 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 Şpordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, 55. hükümette Orman Bakanlığı yaptı. Halen Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri 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 Tiptan gibi holdingin halka açık şirketlerinin yatırımcı ilişkileri ve kurumsal yönetim programlarını yeniden yapılandırmış, ayrıca Bizim Tiptan 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 United Biscuits satın alımını gerçekleştirmiş DeMet'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 Gıdada 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 gıdada sektörlerdeki iştiraklerini de Dr.Karakaş yönetmektedir. Yüzden fazla tamamlanmış işlem tecrübesiyle Dr. Karakaş M&A ve şirket yeniden yapılandırmalarında Türkiye'nin önde gelen uzmandır. 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 Üyeliği yaparken, Oyak Konut'un da Genel Müdürlüğünü üstlenmiştir. Dr. Karakaş çalışma hayatına Koç Holding'te başlamıştır. Dr. Karakaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden iş idaresi 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 Yasaş'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, Fiba 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 kuruluşta

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 Mütevelli Heyeti Üyesidir.

Bendeve Palandöken - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1949 yılında Malatya'da doğmuş olan Bendeve Palandöken, 1965 yılında Denetim Kurulu üyeliğine seçildiği Ankara Bakkallar ve Bayiler Derneği'nde 1978-1984 yılları arasında Başkanvekilliği 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 Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Başkanlığını da halen yapmaktadır.

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

Bendeve Palandöken, Avrupa Akdeniz Esnaf Sanatkarlar İşletmeleri ve KOBİ Birliğinin (EUROMED) Başkanvekilliği görevinin yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Karma İstişare 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, TESK, TOBB, 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 Sokakta bakkallık faaliyetini de sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin bağımsızlık beyanı aşağıda sunulmaktadır:

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

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

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

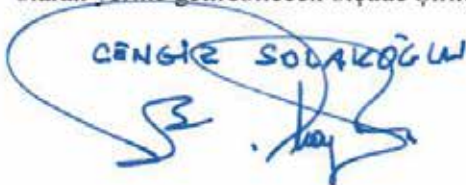
Sermayede sahip olduğum payın oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

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

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

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

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

 CENGİZ SOLAKOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saygılarımla,
Ersin TARANOĞLU



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bizim Tiptan 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 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 imtiyazlı olmadığını,

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

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

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

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

Burcu Paludolu



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 çağırarak 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 yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp yapmayacaklarını tespit etmektedirler.

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

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

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarından www.bizimtoptan.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.

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

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Ünvanı	Şirket Dışı Görevi
Cengiz Solakoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Grup Dışı Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Mustafa Yaşar Serdengeçti	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 Nurtaç Afridi	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Halil Cem Karakaş	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Tahsin Pamir	Yönetim Kurulu Üyesi	Serbest Eğitimlik ve Danışmanlık
Ersin Taranoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Gıda ve İçecek San. Der. Federasyonu Genel Sekreteri
Bendevis 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 Işıl Bük'ün (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) Kurumsal Yönetim komitesine seçilmesine ve komitenin aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine getirmesine,

- Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz Solakoğlu (Bağımsız Üye) ve Ersin Taranoğlu'nun (Bağımsız Üye) Denetim Komitesine seçilmelerine,

- Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz Solakoğlu (Bağımsız Üye) ve Tahsin Pamir'in (Yönetim Kurulu Üyesi) Riskin Erken Saptanması Komitesine seçilmelerine ve komitelerin çalışma esaslarının yayınlanmasına oy birliği ile karar vermiştir."

Denetim Komitesi

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

- Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra Yönetim Kurulu'na sunulması,

- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,

- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,

- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması.

- Denetim Komitesi en az üç ayda bir komite başkanının daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. Denetim komitesi başkan ve üyeleri, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

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

- 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), İcracı Değil
Ersin Taranoğlu	Denetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız), İcracı Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Kurumsal Yönetim Komitesi, en az iki (2) üyeden oluşur. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanabilir. Kurumsal

Yönetim Komitesi üyelerinin en az biri ise icrada görevli olmayan bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komite en az 3 ayda bir toplanır. 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 getirmesine karar verilmiştir.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim

sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. 2015 yılı içinde Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 kez toplantı gerçekleştirmiştir. 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 konsepti ile Türkiye'nin bir numaralı toptancısı olmak"tır. Misyonumuz ise "Müşteri ve tedarikçilerinin maliyetlerini ve risklerini azaltıp onlara rekabet avantajı sağlayan stratejik iş ortağı olmak"tır. Yıldız Holding'in ve Şirketimizin kamuya açıklanmış vizyon ve misyonu www.yildizholding.com.tr ve www.bizimtoptan.com.tr / www.biziminvestorrelations.com adreslerinde yer almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 2014 yılı içinde şirket stratejisini gözden geçirerek, değişen pazar koşullarına uygun olarak sürdürülebilir karlı büyüme yolunda adımlar atılmasına karar 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 vadedeki hedefleri ve performansı dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanacak hakların yönetimini ve yürütülmesini hedeflemektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ilgili komitenin görüşleri de dikkate alınarak aylık brüt olarak belirlenir ve Genel Kurul onayına sunulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Üst düzey yöneticilerin ücretleri ve kendilerine sağlanacak menfaatler ise Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve performans göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikalarına uyumlu olacak şekilde belirlenir. Ödenen ücretler ile sağlanan tüm diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuoyuna açıklanır. Üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri için söz konusu esaslar kapsamında belirlenen aylık sabit ücretlerinin yanı sıra Şirketin uzun vadedeki 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."