



“ 2016 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 **858 bin⁽¹⁾** aktif müşteri

Mağaza başına yaklaşık **2.725 çeşit ürün**

Ortalama **1.697 m²⁽²⁾** büyüklüğe sahip mağazalar

2011-2016 döneminde çift haneli Yıllık Bileşik Büyüme Oranı

2016'ta 2,8 milyar TL satış hacmi

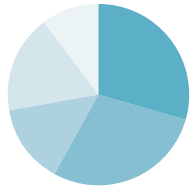
(1) İlgili veriler, 31 Aralık 2016 itibarıyla geçerli verilerdir.

(2) Ortalama mağaza kapalı alanını ifade eder.

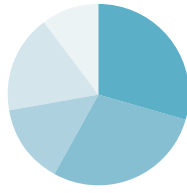
(3) Aksi belirtilmedikçe, ana kategori satışlarıyla tütün dışı ürün satışları ifade edilmektedir.



* ANA KATEGORİ BAZINDA SATIŞ DAĞILIMI



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



	31.12.2016
Tütün Mamulleri	%28
Gıda	%32
Temizlik	%12
Alkolsüz İçecek	%18
Diğer	%10

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

Toplam Net Satış Alanı (m²)

2016	163.942
2015	162.993

Toplam Kapalı Alan Büyüklüğü (m²)

2016	274.987
2015	271.031

METREKARE BAŞINA SATIŞ (TL)

Ana Kategoriler

2016	12.305
2015	11.521

FİNANSAL GÖSTERGELER

Kanal bazlı satış stratejisini sürdüren Bizim Toptan, 2016 yılının zorlu piyasa koşullarına karşın satış gelirlerini bir önceki yıla göre %8,9 oranında artırmıştır.

Toplam Varlıklar (TL)

2016	579.208.528
2015	604.570.297

Net Satışlar (TL)

2016	2.793.159.503
2015	2.563.776.717

Faaliyet Kârı (TL)

2016	13.157.329
2015	28.254.149

Net Dönem Kârı (TL)

2016	1.376.142
2015	14.375.170

Özet Bilanço (TL)

	31.12.2016	31.12.2015
Dönen Varlıklar	441.355.572	467.326.707
Duran Varlıklar	137.852.956	137.243.590
Toplam Varlıklar	579.208.528	604.570.297
Kısa Vadeli Yükümlülükler	414.229.612	439.679.277
Uzun Vadeli Yükümlülükler	27.315.486	18.664.015
Özkaynaklar	137.663.430	146.227.005
Toplam Kaynaklar	579.208.528	604.570.297

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.12.2016	31.12.2015
Net Satışlar	2.793.159.503	2.563.776.717
Brüt Kâr	240.548.366	234.403.409
Faaliyet Kârı	13.157.329	28.254.149
Net Dönem Kârı	1.376.142	14.375.170

Finansal Oranlar

	31.12.2016	31.12.2015
Cari Oran	1,07	1,06
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Aktifler	0,72	0,73
Öz kaynak/Toplam Aktifler	0,24	0,24
Brüt Kâr Marjı (%)	8,6	9,1
FAVÖK Kâr Marjı (%)	2,4	2,8
Net Kâr Marjı (%)	0,0	0,6
Hisse Başına Düşen Net Değil Kâr (TL)	0,0344	0,3594

İÇİNDEKİLER

01 Finansal Göstergeler 02 Kısaca Bizim Toptan 03 Ortaklık Yapısı 04 Vizyon, Misyon 05 Organize Toptan Sektörü ve Bizim Toptan 09 Kilometre Taşları 11 Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim 12 2016 Yılı Faaliyetleri 14 Yatırımlar ve Yatırım Politikası 15 İnsan Kaynakları 16 Sosyal Sorumluluk 17 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

KISACA BİZİM TOPTAN

Bizim Toptan, 68 ildeki 162 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 68'sinde 162 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. 2016 yıl sonu itibarıyla Bizim Toptan, Ülke genelinde 162 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 iş ortaklığı mal tedarikçi sistemi satın alan Bizim Toptan, bu sistem içindeki üye marketlerin tedarikçiliğini üstlenerek, sektörde iş ortaklığı mal tedarikçi sistemine sahip olan öncü ve tek şirket konumuna gelmiştir.

Bizim Toptan, ülke genelinde yaklaşık 4.700 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 SKU'ların yaklaşık %95'i markalı ürünlerden, %5'si 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, 2016 yılında da satış gelirlerini artırmaya devam ettirmiştir.

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 brüt 2.070.000 TL nakit ; 2015 yılı karından da brüt 3.950.000 TL temettü dağıtmıştır. Bizim Toptan, hızlı ve sağlam büyüme stratejisini istikrarla sürdürmektedir.

ORTAKLIK YAPISI

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

Bizim Toptan'ın hisse senetleri 03 Şubat 2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Bizim Toptan'ın 2016 yıl sonu itibari ile ortaklık pay durumu aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Ortaklığın Ünvanı	31 Aralık 2016 Pay Tutarı	%	31 Aralık 2015 Pay Tutarı	%
Yıldız Holding A.Ş.	22.074.194	55,19%	21.749.214	54,37%
Halka Açık Kısım(diğer*)	14.986.302	37,46%	18.250.786	45,63%
EMAP Limited	2.939.504	7,35%	-	-
Toplam Sermaye	40.000.000	100%	40.000.000	100%

(*)Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 31.12.2016 tarihli verisidir.



MİSYON

ORGANİZE TOPTAN SEKTÖRÜ VE BİZİM TOPTAN

68 ilde 162 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 çok kanallı satış stratejisine hizmet edebilir şekilde konumlandırmakta ve iş ortaklığı mal tedarik modeli ile işini zenginleştirmeye devam etmektedir.

2016 yılı küresel ve Türkiye özelinde ekonomik ve politik bir çok gelişmeye sahne olmuştur. ABD'den beklenen faiz artırımının yıl genelinde küresel finans piyasalarında fiyatlanmaya başlaması, ABD dolarının küresel bazda değer kazanmasına neden olmuş, bu konjonktör içinde Türk Lirası da yıl genelinde değer kaybetmiştir. 2016 yılı başında son 12 yılın en düşük seviyesine gerilemiş olan uluslararası petrol fiyatları yıl genelinde artış eğilimi sergilemiştir. Yıl içinde olumlu arz koşullarına ek olarak, turizm sektöründeki yavaşlama ve Rusya'nın uyguladığı ambargonun arz fazlası yaratması gıda fiyatlarının gerilemesine neden olmuştur. Tarihsel ortalamasının altında hareket eden gıda fiyatları endeksi 2016 yıl sonu itibarıyla %5,44 oranında artış göstermiştir. Bu durum enflasyon seviyesini yıl içinde genel olarak baskı altında tutsa da özellikle son çeyrekte hızlanan Türk Lirasının değer kaybı ve küresel petrol fiyatlarının seyrile ile yıl sonunda TÜFE %8,53'e yükselmiştir.

Küresel ve iç gelişmelerin etkisi ve Türk Lirası'nın değer kaybı tüketici güveni üzerinde etkili olmuştur. Tüketici güven endeksi yıl içinde dalgalı seyrilemiş, yıl sonu itibarıyla da 63,4 seviyesine kadar gerilemiştir (Aralık 2015: 73,6). Yıl genelindeki tüm bu zorlayıcı gelişmeler, Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) toptan pazarında da rekabeti de artırmıştır.

Türkiye, güçlü ekonomik büyümesi, genç nüfusu ve artan kentleşme oranıyla Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) toptan satış piyasasında sürekli büyüme potansiyeli taşıyan bir yapıya sahiptir. Türkiye'deki FMCG toptan satış sektörünün kesin ölçümü yapılamamakla birlikte, yaklaşık %94'ünün

geleneksel toptan satıcılar ve dağıtımıcılardan oluştuğu tahmin edilmektedir. Bu bağlamda ülkemizde, tahminen toplam 7.000⁽¹⁾ toptan satıcı ve dağıtımçı bulunmaktadır. Buna karşın, Bizim Toptan'ın da içinde bulunduğu ulusal ölçekli cash&carry şirketlerinin sayısı üç olup, bunun yanında bölgesel olarak faaliyet gösteren ve tekli cash&carry şirketleri olarak bilinen marketler de organize cash&carry pazarı içinde sayılmaktadır.

Bizim Toptan 2007 yılından bu yana mağaza sayısını hızlı şekilde artırarak, Türkiye'nin coğrafi açıdan en yaygın cash&carry toptancısı konumunu korumaktadır. 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 çok kanallı satış stratejisine hizmet edebilir şekilde konumlandırmakta ve iş ortaklığı mal tedarik modeli ile işini zenginleştirmeye devam etmektedir.

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, Elde Tutma ve Geliştirme) sürecini aktif bir şekilde uygulamaktadır. Bizim Toptan; sağladığı fiyat avantajı, ulaşılabilirlik ve diğer kolaylıklarıyla sektördeki rakiplerinden ayrılmaktadır. Yenilikçi uygulamalarıyla sektöre değer katan Bizim Toptan, "müşterisine en yakın noktada" ve daha küçük mağazalarda yapılanmıştır ve tek seferde, tek lokasyonda tüm ihtiyaçları giderebilme olanağı sunmaktadır. Faaliyetlerinde esneklik ve ölçeklendirilebilirlik ilkelerini temel alan Bizim Toptan, sektörde pek çok yeniliğin ve en iyi uygulamaların öncüsü konumundadır. Bu çerçevede toptan marketçiliği iş modelini zenginleştirerek market kanalı tedarikçiliği sürecinde oluşan iş ortaklığı mal tedariği sisteminin de Türkiye'de B2B alanında öncüsü olmuştur.

⁽¹⁾Frost and Sullivan ve şirket tahminleri



Bizim Toptan'ın 2011-2016 arasındaki dönemde yıllar itibarıyla satışlarının dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

(Bin TL)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ana Kategoriler ⁽²⁾	1.271.770	1.469.931	1.697.308	1.742.850	1.877.791	2.017.353
Diğer Kategoriler	461.202	503.924	549.534	536.548	685.985	775.806
Toplam	1.732.972	1.973.854	2.246.842	2.279.397	2.563.777	2.793.160

Bizim Toptan'ın 2011-2016 yılları arasında FAVÖK performans göstergeleri yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda verilmektedir.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
FAVÖK ⁽¹⁾ (milyon TL)	62,7	69,2	69,1	61,4	71,0	67,6
FAVÖK Marjı	3,6%	3,5%	3,1%	2,7%	2,8%	2,4%

FAVÖK (TL million)⁽¹⁾

2016	67,6
2015	71,0
2014	61,4
2013	69,1
2012	69,2
2011	62,7

FAVÖK Margin (%)⁽¹⁾

2016	2,4
2015	2,8
2014	2,7
2013	3,1
2012	3,5
2011	3,6

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

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

B2B Alanında Bir İlk: Kazan & Kazan Felsefesi İle İş Ortaklığı Tedarik Sistemi

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

İş ortaklığı mal tedarik sisteminin işleyişi, Bizim Tiptan'ın sahip olduğu geniş ürün portföyü ve satın alma gücü ile sistem kapsamındaki marketlere avantajlı fiyatlardan mal ve hizmet sunulması temeline dayanmaktadır. Türkiye'de kendi alanında bir ilk olan bu yapılanmayla birlikte Bizim Tiptan'ın satın alma gücünü iş ortağı olan marketlerinin sahadaki güçleriyle birleştirmeyi hedeflemektedir. İş ortağı marketlerin, girişimci ruhlarını koruyarak bir çatı altında toplanmasını hedefleyen bu yapı ile Bizim Tiptan hem iş ortaklığı mal tedarik sisteminde yer alan iş ortaklarının en büyük tedarikçisi olmayı hem de sağladığı faydalar ile onların rekabet güçlerini artırmayı amaçlamaktadır.

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

Bizim Tiptan'ın, iş ortaklığı mal tedarik sistemi ilk etapta ağırlıklı olarak Türkiye'nin batı bölgesine ve 150 - 400 m² büyüklüğündeki süpermarket kanalındaki müşterilerine odaklanmıştır. 2016 yılı son çeyreği itibarıyla, Türkiye'nin güney bölgesinden yeni illerin sisteme eklenmesi ile coğrafi yaygınlık artırılmaya başlanmıştır. Şirket, 2018 yılı sonuna kadar sistem içindeki iş ortağı sayısının 600'lere ulaşmasını hedeflemektedir.

1 Eylül 2016 tarihinden itibaren iş ortağı marketlerin ismi "SEÇ Market" olarak değiştirilmiştir. "SEÇ Market" isminin tüm yasal hak sahipliği Aytaç Gıda'dan satın alınmıştır. Marka değişimi sırasında da iş ortaklarına destek verilmiştir.

Bizim Tiptan, iş ortaklığı mal tedarik sistemi içindeki iş ortaklarına;

- "Seç Market" çatısı altında marka,
 - Ayağa servis,
 - Markalı ve öz markalı ürünlerden oluşan geniş ürün yelpazesinde indirimli fiyatlar ve ek bonuslar,
 - Ödeme kolaylığı,
 - Pazarlama ve operasyonel destek, sunmaktadır.
- 2016 yıl sonu itibarıyla iş ortaklığı mal tedarik sistemi, 332 iş ortağı ile, Bizim Tiptan'ın satış gelirlerine 160,5 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 yolcuğunun ilk adımını atmıştır. Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (Bizim Toptan) 2001 yılında kurulmuş ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İstanbul'da tescil edilmiştir.

2002

Kuruluş sürecini tamamlayan Bizim Toptan, sekiz tanesi iş ortaklığı 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 iş ortaklığı modeliyle işletilmesine tamamiyle son vermiş, mağazalarının tamamını kendisi işletmeye başlamıştır.

2007

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

2008

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

2009

Yaygın satış ağını 7 yeni mağaza ile geliştiren Bizim Toptan, Capital Dergisi'nin 500 şirket araştırmasında ciro bakımından Türkiye'nin 55. 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 işlemi sonlandırmış 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 iş ortaklığı operasyonu satın alarak Türkiye'de B2B alanında iş ortaklığı 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 iş ortaklığı sistemine dahil olan iş ortağı sayısını da yıl sonu itibarıyla 262'ye ulaştırmıştır.

2016

Bizim Toptan 2016 yılında da çok kanal satış stratejisine odaklanmış, mağaza sayısını 156'dan 162'ye artırmış, Türkiye genelinde faaliyet alanını 68 ile yükseltmiştir. Bizim Toptan, yıl içinde iş ortağı mal tedariki sistemine "Seç Market" markası ile devam etme kararı almış ve sistem içindeki iş ortağı sayısını yıl sonu itibarıyla 332'ye ulaştırmıştır. Yıl içinde öz markalı ürün kategorisini geliştirmeye odaklanmış olan Bizim Toptan, bu kategorideki SKU sayısını 200'ün üzerine çıkartmış, satış gelirlerinin ana kategori satışları içindeki payını %8'den %12,8'e artırmıştır. Bizim Toptan 2017 yılında da müşterilerine kaliteli markalı ve öz markalı ürünleri, fiyat avantajı ve ödeme kolaylığı ile sunmak için çalışmalarına devam edecektir.



YÖNETİM KURULU VE ÜST YÖNETİM

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Tarih	Görev Süresi
Cengiz Solakoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı/YK Bağımsız Üye	25.03.2014	3 yıl
Mustafa Yaşar Serdengeçti	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
Mahmut Levent Ünlü ^(*)	Yönetim Kurulu Üyesi	02.02.2017	2 ay
Erman Kalkandelen ^(**)	Yönetim Kurulu Üyesi	20.02.2017	1,5 ay
Füsün Akkal Bozok ^(***)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.02.2017	1,5 ay
Bendevis Palandöken	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2014	3 yıl

(*) 03.02.2017 tarihli KAP açıklaması ile Yönetim Kurulu Üyesi Hafize Nurtaç Afridi'nin görevinden istifa ettiği, yerine kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Mahmut Levent Ünlü'nün atandığı kamuoyuna duyurulmuştur

(**) 20.02.2017 tarihli KAP açıklaması ile Yönetim Kurulu Üyesi Halil Cem Karakaş'ın görevinden istifa ettiği, yerine kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Erman Kalkandelen'in atandığı kamuoyuna duyurulmuştur.

(***) Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Ersin Taranoğlu'nun faaliyet raporu dönemi sonrasında istifa etmesi nedeniyle, kendisinin istifası sonucu boşalan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği ve Denetim Komitesi Üyeliği'ne kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Füsün Akkal Bozok seçilmiştir. Söz konusu gelişme 20.02.2017 tarihli KAP açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Üst Yönetim

Adı ve Soyadı	Görevi	Şirketteki Süresi	Mesleki Tecrübesi
Hüseyin Balcı ^(*)	Genel Müdür	1 ay	19 yıl
Ertan Kirez	Grup CFO	1 yıl	18 yıl

(*) 03.02.2017 tarihindeki KAP açıklaması ile Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım'ın görevinden ayrıldığı ve Hüseyin Balcı'nın Genel Müdür olarak atandığı kamuoyuna duyurulmuştur.

Direktörler

Adı ve Soyadı	Görevi	Şirketteki Süresi	Mesleki Tecrübesi
Özden Erol Dündar ^(*)	Mali ve İdari İşler Direktörü	1 ay	20 yıl
Necmettin Karataş	İş Ortaklığı Direktörü	13 yıl	18 yıl
Adnan Adil	Satış ve Operasyon Direktörü	10 yıl	18 yıl
Mehmet Nazif Koca	Bölge Satış ve Operasyon Direktörü	14 yıl	15 yıl
Tekin Akkuş	Bölge Satış ve Operasyon Direktörü	15 yıl	21 yıl

(*) 03.02.2017 tarihindeki KAP açıklaması ile Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. Mali ve İdari İşler Direktörü Sadullah Aydın'ın görevinden ayrıldığı ve Özden Erol Dündar'ın atandığı kamuoyuna duyurulmuştur.

2016 YILI FAALİYETLERİ

Sürdürülebilir büyümeye odaklanan Bizim Toptan, **2016** yılında **68** ilde **162** mağazaya ulaşmıştır

Bizim Toptan, 2016 yılında da çok kanallı satış stratejisi çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmiştir. 2015 yılı sonunda 262 olan iş ortaklığı mal tedariki sistemindeki iş ortağı market sayısını 2016 yıl sonu itibarıyla 332'ye yükseltmiştir. Yıl içinde FAVÖK marjı başa baş seviyesinden %1,5 seviyesine iyileşmiş ve yıl genelinde Bizim Toptan'ın satış gelirlerine yıl genelinde 160,5 milyon TL'lik katkı yapmıştır. Ağustos ayında yasal haklarını satın aldığı "SEÇ Market" ismi ile iş ortaklığı mal tedariki sisteminde faaliyet göstermeye başlayan Bizim Toptan, coğrafi yaygınlığını da artırmaya başlamıştır. Bizim Toptan Türkiye'de B2B alanında bir ilke imza attığı iş ortaklığı mal tedarik sistemi ile 2016 yılında da orta büyüklükteki (150-400 m²) market kanalının tedarikçisi konumuna gelerek, "kazan-kazan" felsefesi ile geleneksel kanal penetrasyonunu artırmayı ve bu alandaki coğrafi yaygınlığını genişletmeyi hedeflemektedir.

Bizim Toptan, 2016 yılında seçici mağaza açma stratejisine devam ederken, ihtiyaç olan illerdeki talebi karşılamak amacıyla hareket etmiştir. Bu sayede pazardaki penetrasyonunu artırırken, mevcut mağazaların performanslarını iyileştirmeyi de sürdürmüştür. Yıl genelinde 10 yeni açmış, 4 tane mevcut mağazasında kapama kararı almış, nette 6 yeni mağaza ile Türkiye genelinde 68 ilde 162 mağazaya ulaşmıştır. Yıl sonu itibarıyla toplam net satış alanını 162.993 m²'den 163.942 m² 'ye artırmıştır. Aynı dönemde kayıtlı müşteri sayısı 1 milyon 542 bin'e; aktif müşteri sayısı da 858 bin'e ulaşmıştır.

Şirket, zorlu piyasa koşullarına karşın yıllık satış gelirlerini %8,9 oranında artış ile 2,79 milyar TL'ye yükseltmiştir. Bizim Toptan kanal bazlı satış stratejisindeki başarısının yanında, 2015 yılında artırdığı maliyet odaklılığını 2016 yılında da sürdürmüştür. Bu sayede zorlu piyasa koşullarına

ve sene başında gerçekleşen yüksek oranlı asgari ücret artışına karşın, faaliyet giderlerindeki artışı satış büyümesinin altında, %5,5 artış ile sınırlı tutmuştur. Bu sayede bir önceki yıl aynı döneme göre faaliyet gideri/satış rasyosunu iyileştirmiştir. 2015 yılı sonunda %7,1 olan faaliyet gideri/satış rasyosu 2016 yılı sonunda %6,8'e düşmüştür.

Müşterilerine ulusal ve yerel markalı ürünlere ilaveten kendi öz markalı (Private Label & Exclusive Ürün) ürünlerini de sunan Bizim Toptan, 2016 yılında kendi öz markalı ürün portföyünü de geliştirmek için çalışmıştır. Yıl içinde gerçekleştirdiği yeni lansmanlar ile 200'ün üzerinde SKU'ya ulaşan Bizim Toptan, özellikle HORECA müşterilerine yönelik gerçekleştirdiği susuz yağ, baklavalık yağ, kızartmalık yağ kategorileri ile pazarında önemli avantaj elde etmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, öz markalı ürünlerin ana kategori satışları içindeki payı 2015 yılındaki %8'den 2016 yılı sonunda %12,8'e ulaşmıştır.

19 mağazasında HORECA ve kurumsal müşterileri segmentlerine uygun olarak taze sebze, meyve ve et satışı yapmaktadır. Sadece HORECA, kurumsal müşteri ve iş ortaklığı mal tedariki sistemi içindeki market müşteriye sunduğu "Bizim Kart" ile bu kanallarda büyümesini hızlandırmayı hedefleyen Bizim Toptan, önümüzdeki süreçte mağaza ağı ve müşteri tabanını genişletmeyi, alışveriş sepet 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 6 net yeni mağaza (10 mağaza açılışı, 4 mağaza kapanışı) ile sürdürerek 2016 yılında Türkiye'nin 68 ilinde 162 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 2017 yılında da disipline edilmiş mağaza seçme süreçleriyle yeni mağaza açma faaliyetlerine devam etmeyi planlamaktadır.

2017 yılında Şirket, sürdürülebilir karlı büyüme modeline uygun olarak kanal bazlı yönetimini sürdürecektir olup, HORECA (Otel, restoran, kafe), ve kurumsal ve bireysel müşteriler, Bizim Toptan'ın yatırımlarını yönlendireceği alanların başında gelmeye devam edecektir. Ayrıca iş ortaklığı mal tedariki 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.

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

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

Bizim Tiptan'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 Tiptan 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 2016 tarihi itibarıyla 1.798 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, filen 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 benimsemektedir.

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

SOSYAL SORUMLULUK

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

Faaliyet gösterdiği alanda sektöre öncülük eden Bizim Toptan, gerçekleştirdiği işlemler ve mağaza işletmelerinde çevre, sağlık ve güvenlik kanunları 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 kanunlarına uygun olarak gerçekleştirildiği kanaatindedir.

Yıldız Holding A.Ş. grup şirketi olarak, ana ortağının katıldığı sosyal sorumluluk çalışmalarına da destek vermektedir. Bu amaçla 2016 yılı Kasım ayında dünyanın dört bir köşesinden tüm Yıldız Holding çalışanlarının katılımı ile kutlanan "Mutlu Et Mutlu Ol" günü kapsamında oyuncak dağıtılarak çocuklar sevindirilmiştir. Bunun yanı sıra, yıl içinde engelli gençlerimiz ziyaret edilerek, moral verilmiştir. Böylece yıl içinde sosyal sorumluluk alanında güzel bir adım daha atılmıştır.

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 yoğunlaştırmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesi ve 3.1.2015 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. Zorunlu olmayan diğer maddelere de uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

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 Kurul'dan 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 sunularak, 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 Tebliği'ne 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 ilkelerde belirtilen şekilde düzenlemiş,
- Esas sözleşmenin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu hale gelmesi için gerekli düzenlemeleri yapmış bulunmaktadır.

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, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yolaçmamış olsa da, üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi 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 halî 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.

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Grup CFO'su Ertan Kirez'e 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 2016 yılı içerisinde 11 konferansa katılmış; 2 ülkeye roadshow düzenlemiş; mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile toplam 190 görüşme gerçekleştirmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğümüz ile ilgili iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Ertan Kirez (Grup CFO)

Işıl BÜK (Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Tel: 0216 - 524 34 55
E Posta Adresi: ir@bizimtopdan.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.bizimtopdan.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, fizikî 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.

2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 40.000.000 TL'lik ödenmiş sermayenin yaklaşık %74'ünü temsil eden pay sahiplerimizin katılımıyla, 29.03.2016 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 ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.03.2016 tarih ve 9025 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi'nin 04.03.2016 tarihli nüshasında, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.bizimtopdan.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Yıllık faaliyet raporu dahil mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanarak teşkil eden diğer belgeler 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, bilanço, kâr-zarar tabloları, bağımsız denetim raporu ve dipnotları, denetçi raporu, kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, yıllık faaliyet raporu ilişkili taraf işlemleri raporu ve bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin karar, hazır edilmek suretiyle toplantı tarihinden www.biziminvestorrelations.com internet adresinde yayınlanmıştır.

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

2015 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.

2015 Yılı Genel Kurul'u Hakkında Bilgiler:

-2015 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

-2015 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 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 Seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2015 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. 2015 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

-2015 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.

-Dönem içinde atanan Hafize Nurtaç Afridi'nin Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması ve kendisine ücret ödenmemesi pay sahiplerinden Muzaffer Eroğlu tarafından muhalefet şerhi belirtilerek toplam 39.684 adet hissenin red, 29.754.658,84 adet hissenin olumlu oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

-Yönetim kurulu 24.02.2016 tarihinde almış olduğu karara istinaden 2015 yılına ilişkin 7.847.686 TL Net Dağıtılabılır Dönem Karından mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 3.950.000 TL'nin 25/05/2016 tarihinden itibaren nakden dağıtım yapılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2016 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplam 164.487 adet hissenin red, 29.629.855,84 adet hissenin olumlu oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

-Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.

-Şirket tarafından 2015 yılı içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bağış yapılmadığı bilgisi 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 35.315 hissenin red, 29.759.027,84 adet hissenin olumlu oyları ile oy çokluğu ile 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 Şirketler'de 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, dağıtılabılır 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."

Yönetim Kurulumuzun 24.02.2016 tarihinde almış olduğu karara istinaden 2015 yılına ilişkin 7.847.686 TL Net Dağıtılabılır Dönem Karından mevcut kar dağıtım politikası dahilinde dağıtılabılır dönem kârının %50,33'üne isabet eden brüt 3.950.000 TL'nin 25 Mayıs 2016 tarihinden itibaren nakden dağıtımı yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiş, kar dağıtım işlemi 27 Mayıs 2016 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.

İÇSEL BİLGİYE ERİŞİMİ OLAN KİŞİLER

AD SOYAD

ÜNVAN

MURAT ÜLKER
CENGİZ SOLAKOĞLU
MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ
ALİ ÜLKER
BENDEVİ PALANDÖKEN
ERSİN TARANOĞLU
HALİL CEM KARAKAŞ
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ
HÜSEYİN BALCI
ERTAN KİREZ
İŞİL BÜK
ÖMER KILIÇ
ÖZDEN EROL DÜNDAR
İSA ÇELİK
CEMAL TEKBAK
İSMAIL SUCAKLI
ŞENOL YAŞA
BAYRAM ALİ ŞENKAL
MUHAMMET FATİH ÇAKIL
ERSİN GÜLERÖZÜ
SALİH ŞAHAN
SELMA ERGİN
ERCAN YILDIZ
MURAT ALP
KUBİLAY KÜRŞAD ALTAŞ
GÜRCAN ALTAY
BAHTİYAR YILDIRIM
ALİ ÜYÜK
METEHAH AYDIN
HAYRETTİN YAKUP ÖKSÜZ
ABDULLAH ELBUĞA
LEVENT AYDIN
ERCAN TÜYLÜ
HÜSEYİN ARUCA
ÜMİT AYDEMİR
HÜSEYİN TEKEŞ
TOLGA OLGUNSOY
ERHAN ŞENTÜRK
FEHMİ YILDIZ
BEYTULLAH ELMAS
MURAT GÖKSOY
ARMAN İŞTİMAN
ÖZER ÖZSOY
HAMİDULLAH TURAN
MUHARREM ÜNGÖREN
YASİN SALMAN
MEHMET BAĞRIACIK
HAYATİ KARAZEBEK
ÖMER LÜTFİ İNCE
TACETTİN ENGİN
MUHŞİN METİN
KADİR KANLI
AHMET RIDVAN ZALOĞLU
FATİH YILDIZ
HAKAN HANCIOĞLU
MURAT İLER
YUNUS ÖZKAN
ADNAN ADİL
MEHMET NAZİF KOCA
TEKİN AKKUŞ
MUSTAFA TOPUZ
MUHAMMET MURAT YANIK
GÜLCAN SİCİM
MURAT ŞENTÜRK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
GRUP CFO
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ
GENEL MÜDÜR ASİSTANI
MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ
FİNANS VE BÜTÇE GRUP MÜDÜRÜ
MUHASEBE YÖNETİCİSİ
MUHASEBE VE İDARİ İŞLER ŞEFİ
MUHASEBE VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ
SATIŞ MÜDÜRÜ
SATIŞ MÜDÜRÜ
SATINALMA MÜDÜRÜ
SATINALMA MÜDÜRÜ
MARKA MÜDÜRÜ -EXCLUSIVE
SATIŞ MÜDÜRÜ
MAĞAZA GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
SATINALMA MÜDÜRÜ
İNŞAAT İŞLERİ MÜDÜRÜ
SATIŞ MÜDÜRÜ
İK GRUP DİREKTÖRÜ
FRC BÖLGE MÜDÜRÜ
SATINALMA MÜDÜRÜ
SATIŞ MÜDÜRÜ
FRC BÖLGE MÜDÜRÜ
SATIŞ MÜDÜRÜ
BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ
BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ
SATIŞ MÜDÜRÜ
SATIŞ MÜDÜRÜ
SATIŞ MÜDÜRÜ
SATIŞ MÜDÜRÜ
E-TİCARET SATIŞ MÜDÜRÜ
TEDARİK ZİNCİRİ GRUP MÜDÜRÜ
SATIŞ MÜDÜRÜ
YAZILIM VE SİSTEM GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ
SATIŞ OPERASYON UZMANI
MÜŞTERİ GELİŞTİRME UZMANI
KUR. İLETİŞİM, REKLAM, TANITIM MÜDÜRÜ
TİCARİ SATIN ALMA MÜDÜRÜ
SATIŞ BÖLGE MÜDÜRÜ
TEKNİK SATINALMA MÜDÜRÜ
IT ve SİSTEM GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
KAR PLANLAMA VE KONTROL YÖNETİCİSİ
SATIŞ GRUP MÜDÜRÜ - FRC
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
MUHASEBE ŞEFİ
MUHASEBE UZMANI
İÇ DENETİM MÜDÜRÜ
BÖLGE SATIŞ DİREKTÖRÜ
BÖLGE SATIŞ DİREKTÖRÜ
BÖLGE SATIŞ DİREKTÖRÜ
İ. TEK. SAT. VE İŞ GÜVENLİĞİ GRUP MÜDÜRÜ
SATIŞ OPERASYON MÜDÜRÜ
SATINALMA MÜDÜRÜ -FRC-
SATINALMA GRUP MÜDÜRÜ

AD SOYAD

ÜNVAN

ADNAN DEMİRCİ
NECMETTİN KARATAŞ
ELİF KOCAOĞLU
SEMİH DİNÇ
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE
YUSUF GÜMÜŞ
BARİŞ ÖNER
AHMET ZİYAEDDİN ÖZTÜRK
ÖZLEM ALTAY
BURÇE BEKASLAN
İBRAHİM TAŞKIN
HANDE ERTAN
LEYLA ŞEN
ALPER YILMAZ
HAFİZE NURTAÇ AFRİDİ
CEM KÜTÜK
TANLA DAĞTEKİN
BERKSU KAHRAMAN
NAGİHAN ŞENGÜL KARPUZ
İLTER OKTAY
ÜMİT GÜLER
BURCU ATEŞ
CİHAN GİR ÇİMEN OĞLU
EMRE ŞEHİSUVAROĞLU
DUYGU AKBAŞ
HATİCE TAŞKESEN
HASAN ONAR
FATMA ASLAN
PELİN BAKIRDAĞ
A. ERDEM TOPÇU
BURCU ERTÜRK
ERSİN EREN
KONSTANTİN LOGONIU
JEFF SZYMCAK
OZAN EKİN YAMEN
BUĞRA AYDAR
LEVENT TAŞÇI
AYYÜCE BAŞTAN
ESRA İLTER
MUSTAFA TERCAN
EMİR ERÇEL
MELİS EĞERYILMAZ
YİĞİT SOYLU
MUHAMMET ERDOĞMUŞ
MURAT KILIÇ
AYŞE ERTÜRK OĞLU
EMRE HASGÜL
AHMET TUFAN
ESRA ÇEVİK
MERVE ULGUT
SADIK SADI KOĞLU
OSMAN TALHA TAŞÇI
YASEMİN TOKUŞ
SELDİ ŞENKUL
TUGÇE DEMİR
HİLAL MERTER
FULYA KORKAN
HAKAN ERTEN
ÖMER YÜKSEL
SİNA ÖZPOLAT
MAZHAR ÇAVDAR
TUĞÇE GÜNEŞ

CRM ve SADAKAT SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ
İŞ ORTAKLIĞI DİREKTÖRÜ
BÜTÇE RAPORLAMA YÖNETİCİSİ
BÜTÇE RAPORLAMA YÖNETİCİSİ
GENEL MÜDÜR
HUKUK DİREKTÖRÜ
HUKUK DİREKTÖRÜ
HUKUK MÜŞAVİRİ
HUKUK MÜŞAVİRİ
UZMAN AVUKAT
GLOBAL HUKUK İŞLERİ BAŞKANI
KURUMSAL İLETİŞİM GENEL MÜDÜRÜ
KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ
KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİCİSİ
STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME BAŞKANI
İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ
MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRÜ
VERGİ DİREKTÖRÜ
VERGİ YÖNETİCİSİ
VERGİ YÖNETİCİSİ
VERGİ YÖNETİCİSİ
İÇ DENETİM BAŞKANI
İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ
İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİM DİREKTÖRÜ
İÇ DENETİM MÜDÜRÜ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETÇİSİ
İÇ DENETİM MÜDÜRÜ
KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİM MÜDÜRÜ
DENETÇİ
DENETÇİ
KURUMSAL İŞLEMLER MÜDÜRÜ
KURUMSAL İŞLEMLER UZMAN YARDIMCISI
KURUMSAL İŞLEMLER UZMAN YARDIMCISI
MALİ İŞLER BAŞKANI
FİNANSAL STANDARTLAR MÜDÜRÜ
KONSOLİDASYON UZMANI
KONSOLİDASYON UZMANI
KONSOLİDASYON UZMANI
KONSOLİDASYON UZMANI
FİNANSAL KONTROL UZMANI
FİNANSAL KONTROL UZMANI
FİNANSAL STANDARTLAR MÜDÜRÜ
FİNANSAL KONTROL UZMANI
MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
PROJE MÜDÜRÜ
BAŞKANLIK OFİSİ-DİREKTÖR
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
YÖNETİCİ ASİSTANI
YÖNETİCİ ASİSTANI
GENEL MÜDÜR
YÖNETİCİ ASİSTANI
DENETİM ŞİRKETİ-SORUMLU ORTAK
DENETİM ŞİRKETİ-MÜDÜR
DENETİM ŞİRKETİ PERSONELİ
DENETİM ŞİRKETİ PERSONELİ
DENETİM ŞİRKETİ PERSONELİ

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 21 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Bahse konu Özel Durum Açıklamaları'na 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 8 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 8 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 Hüseyin Balcı'dır.^(*) Yönetim Kurulu'nda Sn. Cengiz Solakoğlu, Sn. Füsün Akkal Bozok ve Sn. Bendevi Palandöken bağımsız üye sıfatıyla görev yapmaktadır.

2016 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Tahsin Pamir görevinden istifa etmiş olup, kendisinin istifası sonucu boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeliklerine Hafize Nurtaç Afridi'nin seçilmesine karar verilmiştir. Söz konusu gelişme özel durum açıklamamız ile Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyuna duyurulmuştur.

Ayrıca faaliyet raporu dönemi sonrasında, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Hafize Nurtaç Afridi görevinden istifa etmiş olup, kendisinin istifası sonucu boşalan Yönetim Kurulu üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere EMAP Ltd.'yi temsilen Mahmut Levent Ünlü'nün seçilmesine karar verilmiştir.

Yine faaliyet raporu dönemi sonrasında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Halil Cem Karakaş istifa etmiş olup, kendisinin istifası sonucu boşalan Yönetim Kurulu üyeliği'nde kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Erman Kalkandelen'in seçilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Ersin Taranoğlu'nun faaliyet raporu dönemi sonrasında istifa etmesi nedeniyle, kendisinin istifası sonucu boşalan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği ve Denetim Komitesi Üyeliği'ne kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere Füsün Akkal Bozok seçilmiştir.

(*) 03.02.2017 tarihindeki KAP açıklaması ile Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım'ın görevinden ayrıldığı ve Hüseyin Balcı'nın Genel Müdür olarak atandığı kamuoyuna duyurulmuştur.

31/12/2016 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
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

03.02.2017 ve 20.02.2017 tarihli KAP açıklamalarımız sonrasında 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
Mahmut Levent Ünlü ^(*)	Yönetim Kurulu Üyesi	02.02.2017	2 ay	İcracı Değil
Erman Kalkandelen	Yönetim Kurulu Üyesi	20.02.2017	1,5 ay	İcracı Değil
Fusun Akkal Bozok	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	20.02.2017	1,5 ay	İcracı Değil
Bendeve Palandöken	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	25.03.2014	3 yıl	İcracı Değil

(*) Mahmut Levent Ünlü, EMAP Ltd. şirketini temsil etmektedir.

Üst Yönetim

Adı ve Soyadı	Görevi	Şirketteki Süresi	Mesleki Tecrübesi
Hüseyin Balcı	Genel Müdür	1 ay	19 yıl
Ertan Kirez	Grup CFO	1 yıl	18 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. 2011 yılında Şok Marketler Zinciri'nin Migros Grubu'ndan satın alınmasından sonra yeni yönetimi ve yol haritasını oluşturmuştur. Daha sonra UCZ Marketleri'nin satın alınması, organizasyonun geliştirilmesi, yeni formatların oluşturulmasında rol almıştır.

Murat Ülker - Yönetim Kurulu Üyesi

1959 yılında doğan Murat Ülker, üniversite eğitimini 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 sektörle ilgili eğitim çalışmalarına katıldı. ABD'de Continental Baking şirketinde staj yaptı. Bisküvi, çikolata ve gıda sektörüyle ilgili olarak, ABD ve Avrupa'da, üç yıl boyunca yaklaşık 60 fabrika ve tesiste incelemelerde bulundu. Ayrıca çeşitli International Executive Services Corps (IESC) projelerinde görev aldı.

Murat Ülker, gruptaki görevine 1984 yılında Kontrol Koordinatörü olarak başladı. İlerleyen yıllarda

İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. İcra Komitesi Üyeliği ve grubun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Murat Ülker, bu süreçte, "Dikey Entegrasyon" modeline bağlı olarak birçok yeni yatırımı yönetti.

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

Ailesiyle seyahat etmekten hoşlanan ve 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 meslekî sivil 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.

Fusun Akkal Bozok - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Fusun Akkal Bozok, akademik eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden lisans, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden yüksek lisans derecesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden doktora derecesi olarak tamamlamıştır. İş hayatına 1980 yılında Arthur Andersen denetim şirketi bünyesinde başlamıştır. 1983'te Koç Grubu'na katılarak önce Denetim ve Mali Grup bölümünde Denetim Uzmanı ve Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1992'de atandığı Denetim ve Mali Grup Koordinatörlüğü görevini 11 yıl boyunca sürdürmüştür. 2003-2006 yılları arasında Finansman

Grubu Direktörlüğü yapan Akkal, Eylül 2005 tarihinden bu yana da Yapı Kredi Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Halen Banka'nın İç Sistemleri'nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi ve Kredi komitesi üyesi olarak görevlendirilen Akkal, aynı zamanda Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı'nda Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Diğer taraftan Sabancı Üniversitesi'nde Denetim ve Uluslararası Muhasebe dersleri vermekte olup TKYD, TIDE, T. Muhasebe Uzmanları Derneği ve Boğaziçi Mezunlar Derneği üyesidir.

Mahmut Levent Ünlü – Yönetim Kurulu Üyesi (EMAP Ltd. Şirketini Temsilen)

Mahmut Ünlü, Türkiye'nin lider yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co'da Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapmaktadır. Ünlü, 1996 yılında birleşme ve satın alma danışmanlık hizmetleri veren Dundas Ünlü'yü kurdu. Mahmut Ünlü'nün Yönetici Ortak olarak görev aldığı Dundas Ünlü hizmet gamı geliştirerek yatırım bankası olma yolunda büyümesini sürdürürken, 2007 yılında Güney Afrikalı Standard Bank, şirketin çoğunluk hisselerini satın alarak şirkete ortak oldu. Bu ortaklığın ardından Dundas Ünlü'nün adı Standard Ünlü olarak değişti ve Mahmut Ünlü yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO olarak görev aldı. Ünlü, 2007 ile 2012 yılları arasında aynı

zamanda Standard Bank'ın Uluslararası İcra Kurulu üyeliğini de üstlenmiştir.

2012 yılında ise Ünlü, Standard Bank'ın şirketindeki ana hisselerini ve grubun çeşitli varlık yönetimi şirketlerini satın alarak ÜNLÜ & Co'yu kurdu. Standard Bank'ın 2015 yılında azınlık hissedarı olduğu ÜNLÜ & Co'ya 2016 yılında ise Birleşik Krallık'ın önde gelen sosyal sorumluluk vakfı Wellcome Trust azınlık hissesi satın alarak ortak oldu.

Ünlü, 1989 yılında Georgia Institute of Technology Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1991 yılında Rice Üniversitesi'nden MBA yüksek lisans derecesi almıştır.

Erman Kalkandelen - Yönetim Kurulu Üyesi

Erman Kalkandelen, Franklin Templeton Investments'da Türkiye, Orta Doğu ve Doğu Avrupa şirketlerinin araştırmalarından sorumlu Ülke Müdürüdür. Defacto Perakende Ticaret A.Ş., Şok Marketler Ticaret A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş yönetim kurullarında görev almaktadır. Erman Kalkandelen, Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümünden yüksek şeref derecesi ile mezun olmuştur. Ardından Sabancı Üniversitesi İş İdaresi Yüksek Lisans (MBA) programından onur derecesiyle mezun olmuş olup, MBA eğitimi sırasında, Florida Üniversitesi Warrington İşletme Okulunda stratejik yönetim üzerine uzmanlaştığı bir dönem geçirmiştir.

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 Başkanlığı'na 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 aisbl) 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 hisimlarım 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 SÖLAKÇI
SE. Soyakçi

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, 20 Şubat 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, istifa görevinden ayrılmış yönetim kurulu bağımsız üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere "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 payım oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

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

Kamu kurum ve kuruluşlarında, tam zamanlı çalışmadığımı ve 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.

Füsun AKKAL BOZOK

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 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 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 2016 yılı Ocak-Aralık dönemi içinde 33 adet karar almıştır. Yönetim Kurulu toplantı tarihlerinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir.

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

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

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

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

Yönetim Kurulu

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
Mahmut Levent Ünlü(*)	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Erman Kalkandelen	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Fusun Akkal Bozok	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
Bendevis Palandöken	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı

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. 2015 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.

(*) Mahmut Levent Ünlü, MEAP Ltd şirketini temsil etmektedir

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuz, 25.04.2015 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") 11-14.1 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 Komitesi'ne 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."

- 18.08.2016 tarihli açıklamamız ile Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu üyelerimizden Tahsin Pamir'in istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komitesi üyeliklerine Hafize Nurtaç Afridi'nin seçilmesine karar vermiştir.

- 03.02.2017 tarihli açıklamamız ile Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu üyelerimizden Hafize Nurtaç Afridi'nin istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komitesi üyeliklerine Emap Ltd. şirketini temsilen Mahmut Levent Ünlü'nün seçilmesine karar vermiştir.

- 20.02.2017 tarihli açıklamamız ile Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Ersin Taranoğlu'nun istifası ile boşalan Denetim Komitesi üyeliğine Füsun Akkal Bozok'un seçilmesine 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.

- 2016 yılı içinde Denetim Komitesi 4 kez toplantı gerçekleştirmiştir.

31.12.2016 itibarıyla görevde olan Denetim Komitesi üyeleri Cengiz Solakoğlu ve Ersin Taranoğlu olup, 20.02.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı sonrasında 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
Füsun Akkal Bozok	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.

2016 yılı içinde Kurumsal Yönetim Komitesi 4 kez toplanmıştır. 31.12.2016 itibarı ile görevde olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri Cengiz Solakoğlu, Hafize Nurtaç Afridi, Işıl Bük olup, 02.02.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı sonrasında görevde olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri Cengiz Solakoğlu, Hafize Nurtaç Afridi, Işıl Bük olup, 02.02.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı sonrasında görevde olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

25 Nisan 2015 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
Mahmut Levent Ünlü	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı Değil
Işıl 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. 2016 yılı içinde Riskin Erken Saptanması

Komitesi 6 kez toplantı gerçekleştirmiştir. 31.12.2016 itibarı ile görevde olan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri Cengiz Solakoğlu ve Hafize Nurtaç Afridi olup, 02.02.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı sonrasında 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
Mahmut Levent Ünlü	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi , İcracı Değil

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

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

Şirket Yönetim Kurulu 2016 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. 2016 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ve üst yönetim kadrosuna sağlanan menfaatler toplamı 4.374.188 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."