

# 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 Kuruldan 3 hafta evvel bilgilendirme dökümanı, toplantı ajandası, faaliyet raporu, Yönetim Kurulu üye adayların özgeçmişleri ve açıklanması gereken diğer bilgileri yatırımcıların ve hissedarların bilgisine sunmuş,
- İlişkili taraf işlemleri Yönetim Kurulu'nun bilgisine 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 Gereksizleri:

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

Aşağıda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirketimizin internet sitesinin [www.biziminvestorrelations.com](http://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@bizimtoptan.com.tr](mailto:ir@bizimtoptan.com.tr)**

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

### 2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler çeyreklik ve yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır. Aynı zamanda, [www.bizimtoptan.com.tr](http://www.bizimtoptan.com.tr) ve [www.biziminvestorrelations.com](http://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.bizimtoptan.com.tr](http://www.bizimtoptan.com.tr) adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Yıllık faaliyet raporu dahil mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer 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](http://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](http://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 Dağıtılabilir 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.'nin 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](http://www.bizimtoptan.com.tr) adresinde yer almaktadır. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;

- Bizim Toptan hakkında bilgiler,
- Yatırımcı İlişkileri
- 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	AD SOYAD	ÜNVAN
MURAT ÜLKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ADNAN DEMİRCİ	CRM ve SADAKAT SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ
CENGİZ SOLAKOĞLU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	NECMETTİN KARATAŞ	İŞ ORTAKLIĞI DİREKTÖRÜ
MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	ELİF KOCAOĞLU	BÜTÇE RAPORLAMA YÖNETİCİSİ
ALİ ÜLKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	SEMİH DİNÇ	BÜTÇE RAPORLAMA YÖNETİCİSİ
BENDEVİ PALANDÖKEN	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	HÜSEYİN AVNİ METİNKALE	GENEL MÜDÜR
ERSİN TARANOĞLU	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YUSUF GÜMÜŞ	HUKUK DİREKTÖRÜ
HALİL CEM KARAKAŞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BARİŞ ÖNER	HUKUK DİREKTÖRÜ
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	AHMET ZİYAEDDİN ÖZTÜRK	HUKUK MÜŞAVİRİ
HÜSEYİN BALCI	GENEL MÜDÜR	ÖZLEM ALTAY	HUKUK MÜŞAVİRİ
ERTAN KİREZ	GRUP CFO	BURÇE BEKASLAN	UZMAN AVUKAT
İŞİL BÜK	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	İBRAHİM TAŞKIN	GLOBAL HUKUK İŞLERİ BAŞKANI
ÖMER KILIÇ	GENEL MÜDÜR ASİSTANI	HANDE ERTAN	KURUMSAL İLETİŞİM GENEL MÜDÜRÜ
ÖZDEN EROL DÜNDAR	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	LEYLA ŞEN	KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ
İSA ÇELİK	FINANS VE BÜTÇE GRUP MÜDÜRÜ	ALPER YILMAZ	KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİCİSİ
CEMAL TEKBAK	MUHASEBE YÖNETİCİSİ	HAFİZE NURTAÇ AFRİDİ	STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME BAŞKANI
İSMAIL SUÇAKLI	MUHASEBE VE İDARİ İŞLER ŞEFİ	CEM KÜTÜK	İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
ŞENOL YAŞA	MUHASEBE VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ	TANLA DAĞTEKİN	İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
BAYRAM ALİ ŞENKAL	SATIŞ MÜDÜRÜ	BERKSU KAHRAMAN	İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ
MUHAMMET FATİH ÇAKIL	SATIŞ MÜDÜRÜ	NAGİHAN ŞENGÜL KARPUZ	MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRÜ
ERSİN GÜLERÖZÜ	SATINALMA MÜDÜRÜ	İLTER OKTAY	VERGİ DİREKTÖRÜ
SALİH ŞAHAN	SATINALMA MÜDÜRÜ	ÜMİT GÜLER	VERGİ YÖNETİCİSİ
SELMA ERGİN	MARKA MÜDÜRÜ -EXCLUSIVE	BURCU ATEŞ	VERGİ YÖNETİCİSİ
ERCAN YILDIZ	SATIŞ MÜDÜRÜ	CIHANGİR ÇİMENOĞLU	VERGİ YÖNETİCİSİ
MURAT ALP	MAĞAZA GELİŞTİRME MÜDÜRÜ	EMRE ŞEHİSUVAROĞLU	İÇ DENETİM BAŞKANI
KUBİLAY KÜRŞAD ALTAŞ	SATINALMA MÜDÜRÜ	DUYGU AKBAŞ	İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ
GÜRCAN ALTAY	İNŞAAT İŞLERİ MÜDÜRÜ	HATİCE TAŞKESEN	İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ
BAHTİYAR YILDIRIM	SATIŞ MÜDÜRÜ	HASAN ONAR	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİM DİREKTÖRÜ
ALİ ÜYÜK	İK GRUP DİREKTÖRÜ	FATMA ASLAN	İÇ DENETİM MÜDÜRÜ
METEHAN AYDIN	FRC BÖLGE MÜDÜRÜ	PELİN BAKIRDAĞ	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETÇİSİ
HAYRETTİN YAKUP ÖKSÜZ	SATINALMA MÜDÜRÜ	A. ERDEM TOPÇU	İÇ DENETİM MÜDÜRÜ
ABDULLAH ELBUĞA	SATIŞ MÜDÜRÜ	BURCU ERTÜRK	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
LEVENT AYDIN	FRC BÖLGE MÜDÜRÜ	ERSİN EREN	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
ERCAN TÜYLÜ	SATIŞ MÜDÜRÜ	KONSTANTİN LOGONIUİK	KIDEMLİ İÇ DENETÇİ
HÜSEYİN ARUCA	BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ	JEFF SZYMCAK	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİM MÜDÜRÜ
ÜMİT AYDEMİR	BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ	OZAN EKİN YAMEN	DENETÇİ
HÜSEYİN TEKEŞ	SATIŞ MÜDÜRÜ	BUĞRA AYDAR	DENETÇİ
TOLGA OLGUNSOY	SATIŞ MÜDÜRÜ	LEVENT TAŞÇI	KURUMSAL İŞLEMLER MÜDÜRÜ
ERHAN ŞENTÜRK	SATIŞ MÜDÜRÜ	AYYÜCE BAŞTAN	KURUMSAL İŞLEMLER UZMAN YARDIMCISI
FEHMİ YILDIZ	SATIŞ MÜDÜRÜ	ESRA İLTER	KURUMSAL İŞLEMLER UZMAN YARDIMCISI
BEYTULLAH ELMAS	SATIŞ MÜDÜRÜ	MUSTAFA TERCAN	MALİ İŞLER BAŞKANI
MURAT GÖKSOY	E-TİCARET SATIŞ MÜDÜRÜ	EMİR ERÇEL	FINANSAL STANDARTLAR MÜDÜRÜ
ARMAN İŞİTMAN	TEDARİK ZİNCİRİ GRUP MÜDÜRÜ	MELİS EGERYILMAZ	KONSOLİDASYON UZMANI
ÖZER ÖZSOY	SATIŞ MÜDÜRÜ	YİĞİT SOYLU	KONSOLİDASYON UZMANI
HAMİDULLAH TURAN	YAZILIM VE SİSTEM GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ	MUHAMMET ERDOĞMUŞ	KONSOLİDASYON UZMANI
MUHAMMAD ÜNGÖREN	SATIŞ OPERASYON UZMANI	MURAT KILIÇ	KONSOLİDASYON UZMANI
YASİN SALMAN	MÜŞTERİ GELİŞTİRME UZMANI	AYŞE ERTÜRKÖĞLU	FINANSAL KONTROL UZMANI
MEHMET BAĞRIÇAK	KUR. İLETİŞİM, REKLAM, TANITIM MÜDÜRÜ	EMRE HASGÜL	FINANSAL KONTROL UZMANI
HAYATİ KARAZEBEK	TİCARİ SATIN ALMA MÜDÜRÜ	AHMET TUFAN	FINANSAL STANDARTLAR MÜDÜRÜ
ÖMER LÜTFİ İNCE	SATIŞ BÖLGE MÜDÜRÜ	ESRA ÇEVİK	FINANSAL KONTROL UZMANI
TACETTİN ENGİN	TEKNİK SATINALMA MÜDÜRÜ	MERVE ULGUT	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
MUHSİN METİN	IT ve SİSTEM GELİŞTİRME MÜDÜRÜ	SADIK SADIKOĞLU	PROJE MÜDÜRÜ
KADİR KANLI	KAR PLANLAMA VE KONTROL YÖNETİCİSİ	OSMAN TALHA TAŞÇI	BAŞKANLIK OFİSİ-DİREKTÖR
AHMET RIDVAN ZALOĞLU	SATIŞ GRUP MÜDÜRÜ - FRC	YASEMİN TOKUŞ	ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
FATİH YILDIZ	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ	SELDİ ŞENKUL	YÖNETİCİ ASİSTANI
HAKAN HANCIOĞLU	MUHASEBE ŞEFİ	TUĞÇE DEMİR	YÖNETİCİ ASİSTANI
MURAT İLER	MUHASEBE UZMANI	HİLAL MERTER	GENEL MÜDÜR
YUNUS ÖZKAN	İÇ DENETİM MÜDÜRÜ	FULYA KORKAN	YÖNETİCİ ASİSTANI
ADNAN ADİL	BÖLGE SATIŞ DİREKTÖRÜ	HAKAN ERTEK	DENETİM ŞİRKETİ-SORUMLU ORTAK
MEHMET NAZİF KOCA	BÖLGE SATIŞ DİREKTÖRÜ	ÖMER YÜKSEL	DENETİM ŞİRKETİ-MÜDÜR
TEKİN AKKUŞ	BÖLGE SATIŞ DİREKTÖRÜ	SİNA ÖZPOLAT	DENETİM ŞİRKETİ PERSONELİ
MUSTAFA TOPUZ	İ. TEK. SAT. VE İŞ GÜVENLİĞİ GRUP MÜDÜRÜ	MAZHAR ÇAVDAR	DENETİM ŞİRKETİ PERSONELİ
MUHAMMET MURAT YANIK	SATIŞ OPERASYON MÜDÜRÜ	TUĞÇE GÜNEŞ	DENETİM ŞİRKETİ PERSONELİ
GÜLCAN SİCİM	SATINALMA MÜDÜRÜ -FRC-		
MURAT ŞENTÜRK	SATINALMA GRUP MÜDÜRÜ		



## BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

### 4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

### Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 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 zorlaştırıcı 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](http://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 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 şirkettiz.

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 yapabileme 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.<sup>(\*)</sup> 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 üyesi, 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 Üyesi'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 Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi'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 <sup>(*)</sup>	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 Başkanlığı'ni 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 TESK 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 hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

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

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

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

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

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

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

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

CENGİZ SOLAKOĞLU  
S. Solakoglu



## 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, 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 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.

Füsun AKKAL BOZOK

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

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

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

Sermayede sahip olduğum 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 Paludulu



## 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 kararın 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
Bendevi 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 oycokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde, oylanın konu ertesi toplantının gündemine alınır, bu toplantıda da oycokluğu 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.bizimtoplantı.com.tr](http://www.bizimtoplantı.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.

Kamuya 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") II-14.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerimiz gözden geçirilerek;

- Yönetim Kurulu üyelerinden Cengiz Solakoğlu (Bağımsız Üye) ve Tahsin Pamir (Yönetim Kurulu Üyesi) ile İşıl Bük'ün (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) Kurumsal Yönetim 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 Füsün 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
Füsün 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 kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimlerden elde edilen bulgular denetimden sorumlu komite üyeleriyle birlikte diğer yönetim kurulu üyelerine bildirilir. Şirketimizin iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir.

#### 5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

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