

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

AMAÇ VE KAPSAM

Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nun 31 Mayıs 2012 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda kurulmuş olup Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapmaktadır.

Komite, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesini şirket içerisinde geliştirmek, gerektiğinde bu konularda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Komite, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirir.

KOMİTENİN YAPISI VE TOPLANTILAR

- Komite, en az iki üyeden oluşur. İki üyeden oluşması halinde hepsi, ikiden fazla üye bulunması durumunda çoğunluğu Yönetim Kurulu üyeleri'nden seçilir.
- Komite başkanı bağımsız üyeler arasından seçilir.
- İcra kurulu başkanı komitede görev alamaz.
- Kurumsal Yönetim Komitesinde faaliyetlerin yürütülmesi sırasında bağımsız uzmanlardan görüş alınabilir ve uzman kişilere komitede yer verilebilir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir.
- Yönetim kurulu sekreteryası, Kurumsal Yönetim Komitesinin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla görev yapar.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Şirketin, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecesini gözetir. Varsa uygulanmayan ilkelerin uygulanmama gerekçelerini ve bunlarla ilgili çıkar çatışmalarını gözden geçirir ve iyileştirme önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar. Bu kapsamda, kurumsal yönetim ilkeleri uyum beyanı ve raporunun mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlar.
- Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetir ve gerektiği takdirde iyileştirme önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve Yönetim Kurulu'na sunar.
- Yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak

değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

- Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi ile ilgili olarak politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

YÜRÜRLÜK

Kurumsal yönetim komitesinin çalışma esasları Şirket'in 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında onaylanarak yürürlüğe konmuş ve 22 Nisan 2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda güncellenmiştir.