

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu, 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 10:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

2025 yılına ait entegre faaliyet raporu, konsolide finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu kâr dağıtım önerisi Şirket merkezinde ve www.bim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan'larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış söz konusu vekaletnamelerin Şirket merkezimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 06 Nisan 2026 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Şirketimiz hisselerinde imtiyaz bulunmamakta olup her payın eşit oy hakkı bulunmaktadır.

Hissedar	Nominal Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	92.450.000	15,4%
Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	71.500.000	11,9%
Diğer (Halka Kapalı)	9.240.000	1,5%
Diğer (Halka Açık)	426.810.000	71,1%
TOPLAM	600.000.000	100%

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinin gündeme madde eklenmesine ilişkin tarafımıza gönderilen yazılı talepleri bulunmamaktadır.

Gündem maddelerine ilişkin Açıklamalar

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir. TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurulun Toplantı Başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. 2025 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

2025 yılına ait yönetim kurulu entegre faaliyet raporu Şirket merkezinde Olağan Genel Kurul tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Ayrıca ilgili raporlara web sitemizin <https://www.bim.com.tr/Categories/654/faaliyet-raporlari.aspx> adresinden ulaşılması mümkündür.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylama bulunmamaktadır.

3. 2025 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,

2025 yılına ait finansal tablolara ilişkin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından sunulan olumlu görüş içeren rapor Şirket genel merkezinde ortakların incelemesine sunulmuş olup aynı zamanda

Şirket web sitesinin <https://www.bim.com.tr/Categories/653/donemsel-finansal-sonuclar.aspx> adresinde yer almaktadır.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylama bulunmamaktadır.

4. 2025 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmış, 2025 yılına ait finansal tablolar şirket merkezinde hazır olup aynı zamanda şirket web sitesinin <http://www.bim.com.tr/Categories/653/donemsel-finansal-sonuclar.aspx> adresinde yer almaktadır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması,

T.T.K. hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 faaliyetleri dolayısıyla ibraları Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

6. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

SPK Seri:II – 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, altı kişilik Yönetim Kurulu için iki bağımsız üye adayı belirlenecektir. Şirket Yönetim Kurulu, bağımsız üye belirleme çalışmaları neticesinde bağımsız üye adaylıkları için Bekir PAKDEMİRLİ ve Karl-Heinz HOLLAND'ın adaylıklarını genel kurula sunmuşlardır. İlgili bağımsız üyelerin adaylıkları, Sermaye Piyasası Kurulunun 4 Mart 2026 tarihli kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu bağımsız üye adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları **EK-1**'de yer almaktadır.

Diğer dört Yönetim Kurulu Üye adaylıkları için özgeçmişleri **EK-1**'de yer alan adayların önerilmesi beklenmektedir.

7. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin de önerisi doğrultusunda, 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile KGK tarafından yayımlanan TSRS'ye uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti,

Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 yılı için ayda 150.000 TL huzur hakkı ödenmesinin genel kurula teklif edilmesi planlanmaktadır.

9. 2025 yılı kâr dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirket Yönetim Kurulu 07 Nisan 2026 tarihli kararında;

- Ortaklara mevcut ödenmiş sermayenin %1400'üne isabet eden, brüt **8.400.000.000 TL**'nin 2025 yılı kârından karşılanmak üzere nakden dağıtılmasına,
- TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmasına,
- **837.000.000 TL** 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 14,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1.- TL'lik hisseye brüt 14,0 TL, net 11,9 TL nakit kâr payı ödenmesine,
- Nakit kâr payı dağıtımının üç taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksitin 17.06.2026 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 4,0 TL olarak, ikinci taksitin 16.09.2026 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 5,0 TL olarak, 3. taksitin ise 16.12.2026 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 5,0 TL olarak dağıtılmasının teklif edilmesine,
- Kâr dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine karar vermiştir.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Ayrıca SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2025 yılında TMS 24 kapsamındaki ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler çoğunlukla yaygınlık ve süreklilik arz eden ürün alımlarından ibaret olup ilişkili

kuruluşlardan yapılan alımlar toplam alımların %12,6'sına tekabül etmektedir. İlişkili kuruluşlarla yapılan işlemler 11 Mart 2026 tarihinde kamuya açıklanan finansal raporların 28. Nolu dipnotunda yer almaktadır. Ayrıca, yine SPK kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilişkili taraflarla yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından bir rapor hazırlanmış ve raporun sonuç kısmı 11 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş ve BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2025 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran bariz farklılıklar göstermediği ve 2026 yılında da ilgili kuruluşlardan benzer koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.

İlgili ilişkili kuruluş işlemlerinden Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ilkesi çerçevesinde bilgilendirme gerektiren bir husus bulunmamaktadır.

11. Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II-19.1 Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirket, 2025 yılında enflasyona göre düzeltilmiş 452.266.000 TL bağışta bulunmuştur.

İlgili bağış tutarı 2025 yılındaki toplam satışların %0,063'üne tekabül etmekte olup, Şirket bağış ve yardım politikasında yer alan %0,1'lik sınırının altında kalmıştır.

12. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması,

Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunulacak olup, söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amaçlıdır.

13. Pay geri alım programları ve bu programlar çerçevesinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu, Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması gerekçesiyle 20 Mart 2025 tarihinde pay geri alım programı başlatmış ve geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısını 4.000.000 adet (4.000.000 TL nominal), ayrılacak fonu azami 2.000.000.000 TL olarak belirlemiştir.

İlgili geri alım programı kapsamında, 29 Mart 2025 tarihi itibarıyla 1.000.000 adet BİM payına (Şirket sermayesine oranı %0,165) tekabül eden 429.817.346 TL'lik alım yapılmıştır. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 400,00 TL en yüksek 474,00 TL ve ortalama 429,82 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir.

Şirket ayrıca 12 Eylül 2025 tarihinde yeni bir geri alım programı başlatmış ve geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısını 2.000.000 adet (2.000.000 TL nominal),

ayrılacak fonu azami 1.100.000.000 TL olarak belirlemiştir. 19.12.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul tarihine kadar 1.100.000 adet BİM payına (Şirket sermayesine oranı %0,185) tekabül eden 587.034.003 TL'lik alım yapılmıştır. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 518,00 TL en yüksek 544,00 TL ve ortalama 528,86 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir. Şirketin geçmiş yıllarda başlattığı pay geri alım programlarından elde edilen hisselerle birlikte sahip olduğu BİMAS payları 7.110.000 adede ulaşmıştır ve bu payların Şirket sermayesine oranı %1,19 olmuştur.

İlgili madde bilgilendirme amaçlı olup oylama bulunmamaktadır.

14. Temenniler ve kapanış

Gündemin son maddesi olarak katılımcıların temennileri sorulacak ve toplantı sonlandırılacaktır. Bu maddede oylama yapılmayacaktır.

EKLER

EK-1: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK-2: 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

EK 1: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ

Mahmud Muhammed Topbaş, iş hayatına 1995 yılında MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş. firmasında yönetici olarak adım atmıştır. Daha sonra bir bilgi teknolojileri (IT) girişimi olan Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret A.Ş. firmasının kuruluşunda büyük ortak olarak bulunmuş, devamında ebebek firmasına ortak olmuş ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş, Avansas Ofis Malzemeleri Ticaret A.Ş. firmasında ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. Ayrıca, Evidea Mağazacılık A.Ş. firmasının kuruluşunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Topbaş halen bu görevini sürdürmektedir.

Muhammed Topbaş evli ve 3 çocuk babasıdır.

GALİP AYKAÇ

Galip Aykaç, 1957 Yozgat Akdağmadeni’nde doğmuştur. 18 yılı aşkın bir süre Türkiye’nin ilk organize perakende zinciri olan Gima’da çeşitli üst düzey görevlerde çalışan Aykaç, 1997’de BİM’de Satın Alma Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır. Kasım 2007-31 Ağustos 2023 arasında Operasyon Başkanı (COO), Ocak 2010 ile 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 01 Eylül 2023 itibarıyla Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Aykaç ayrıca Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi’dir.

Perakende sektörünün en prestijli ödülü olan Perakende Güneşi Ödüllerinde 2010 Yılıının En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü’nü almıştır. Galip Aykaç, aynı zamanda Odalar ve Borsalar Birliği’nce oluşturulan Türkiye Perakende Meclisi Başkan Yardımcılığını yürütmektedir. 2019- 2022 arasında Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Aykaç, Fortune dergisinin yaptığı değerlendirmede 2013 ve 2014 yılının en başarılı iş insanları sıralamasında üçüncü, 2015 yılının sıralamasında ise ikinci sırada yer almıştır.

2013 yılında Xsights Araştırma ve Danışmanlık firmasının Marketing Türkiye Dergisi için yapmış olduğu araştırmada “İş Dünyasının En İtibarlı Yöneticileri” arasında yedinci sırada yer almıştır. Son olarak Haziran 2022’de perakende günleri etkinliğinde “Gıda Perakendesi Sektör Lideri” ödülünü almıştır.

ÖMER HULUSİ TOPBAŞ

Ömer Hulusi Topbaş, 1967 yılında İstanbul’da doğmuştur. İş hayatına 1985-1997 yılları arasında Bahariye Mensucat A.Ş.’de Satış Sorumlusu olarak başlayan Topbaş, 1997- 2000 tarihleri arasında Naspak Ltd. firmasında çalışmıştır. 2000-2002 döneminde Seranit A.Ş.’de Satın Alma Müdürlüğü yapan Topbaş, 2002 yılından 2025 sonuna kadar Bahariye Mensucat A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

Ömer Hulusi Topbaş Haziran 2005’ten bu yana BİM Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir ve aynı zamanda Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi’dir.

PAUL MICHAEL FOLEY

1958 yılında Londra’da doğan Foley hâlihazırda Karadağ’daki VOLI, Özbekistan’daki Korzinka şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ve BİM Fas şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2025 yılı ortasından bu yana ise FİLE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Foley daha önce, Balkanlardaki Fortenova (Konzum ve Mercator) şirketinde, Avusturya'daki AHT Cooling Systems şirketinde, Almanya'daki Inverto AG (bir BCG şirketi) şirketinde, İngiltere'deki Iceland Foods şirketlerinde Yönetim Kurulu kadrolarında görev almıştır.

Kariyerine 1974 yılında Bejam Frozen Foods şirketinde başlayan Foley, perakende satış yönetimi konusunda 45 yılı aşkın deneyime sahiptir. Kariyerinin büyük kısmını, Avrupa, ABD ve Avustralya'daki 10 ülkede faaliyet gösteren Almanya merkezli küresel bir perakendeci özel şirket olan Aldi Süd şirketinde geçirmiş, 2012 yılına kadar 23 yıl boyunca bu şirkette görev yapmıştır. Çalıştığı süre boyunca şirketin uluslararası Yönetim Kurulunda görev almıştır. 1999-2009 yılları arasında İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti pazarlarından sorumlu CEO olarak görev yapmış ve farklı coğrafyalardaki pazarlara girişler de dâhil olmak üzere yeni iş fırsatlarının belirlenmesi ve uygulanması görevlerinde bulunmuştur. Paul, Avusturya'da yaşayan bir İngiliz vatandaşı olup evli ve 5 çocuk babasıdır.

BİM Yönetim Kurulu Üyesi olan Paul Foley aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

BEKİR PAKDEMİRLİ (Bağımsız Üye)

Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir'de doğmuştur. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'ndeki lisans eğitiminin ardından, Başkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamlamıştır ve akabinde doçent ünvanını almıştır.

Pakdemirli, gıda, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimci olmuş, çeşitli şirketlerin kuruluşunda bulunmuş, yöneticiliğini yapmıştır. Bunun yanı sıra kariyeri süresince halka açık, çok uluslu firmalarda üst düzey yöneticilik, danışmanlık ve genel müdürlük görevlerini üstlenmiştir. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve iştirak şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri yanı sıra Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2018 – 2022 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yapmıştır.

Halen Albaraka Türk Katılım Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanvekilidir. Celal Bayar Üniversitesi'nde İktisat bölümünde ders vermektedir.

BİM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Bekir Pakdemirli, aynı zamanda Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Pakdemirli, aynı zamanda pilot, deniz kaptanı ve amatör telsizcidir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

KARL-HEINZ HOLLAND (Bağımsız Üye)

1967 yılında Augsburg/Almanya'da doğmuştur. Augsburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra kariyerine 1991 yılında Lidl'da başlamış ve perakendeyi sıfırdan başlayarak orada öğrenmiştir. Avrupa'nın önde gelen gıda perakendecilerinden Lidl Group için toplamda 23 yıldan fazla çalışmıştır. Holland, 2003'ten 2008'e kadar Ticaretten Sorumlu Üst Düzey Yönetici (CCO) ve 2008'den 2014'e kadar İcra Kurulu Başkanı (CEO) olmak üzere yaklaşık 12 yıl Lidl Group'ta üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.

Karl Heinz Holland řu anda Birleşik Krallık merkezli çok kanallı moda perakende zinciri Matalan'da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2016'dan bu yana The Boston Consulting Group'un dünya çapındaki birçok perakende projelerine Kıdemli Danışman olarak destek veren Holland aynı zamanda Almanya'da temizlik kategorisinde hızla büyüyen bir e-ticaret işletmesi olan Cleangang Holding'in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Ayrıca, Karl-Heinz, Almanya ve Orta Avrupa'nın önde gelen süt ürünleri markası Zott S.E.'nin Danışma Kurulu Üyesidir.

2018'den 2023'e kadar Karl-Heinz, Avrupa'nın önde gelen moda indirim zinciri Takko Fashion'da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2016 ve 2019 yılları arasında Avrupa'nın önde gelen ve internet üzerinden evcil hayvan gıdası satan perakende firması Zooplus AG'nin Denetim Kurulu Üyesi ve 2021'den 2022'ye kadar Denetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Holland, 2018-2021 yılları arasında Rusya'nın önde gelen perakende market firmalarından X5 Retail Group'ta Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. İspanya, Portekiz, Brezilya ve Arjantin'de faaliyet gösteren bir perakende market zinciri olan DIA Group'un 2019/2020 yıllarındaki dönüşümünün ilk safhasına önderlik etmek için Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak hizmet etmiştir. Ayrıca DSD-Duales System Holding'de Danışma Kurulu Başkanlığı ve LetterOne Retail, Londra firmasında Danışma Kurulu Üyeliğı yapmıştır.

BİM'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Karl-Heinz Holland, aynı zamanda Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi üyesidir.

Perakende endüstrisinde 35 yıldan fazla tecrübesi olan Holland, Alman vatandaşı ve evli olup, Almanya'da yaşamaktadır.

BEKİR PAKDEMİRLİ BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

15.01.2026

“Bağımsız Üye” adaylığım nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

a) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içerisinde, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonundaki istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. veya Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Saygılarımla,

Bekir PAKDEMİRLİ

KARL-HEINZ HOLLAND BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

15.01.2026

“Bağımsız Üye” adaylığım nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

a) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içerisinde, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonundaki istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,

d) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin işlerine zaman ayırabileceğimi,

f) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

g) Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. veya Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Saygılarımla,

Karl-Heinz HOLLAND

EK 2: BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş Sermaye		600.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		4.996.896.210	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Bulunmamaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	31.592.732.000	29.641.976.076
4.	Ödenecek Vergiler (-)	12.857.476.000	7.315.228.299
5.	Net Dönem Kârı (=)	18.735.256.000	22.326.747.778
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	18.735.256.000	22.326.747.778
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	452.266.000	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	19.187.522.000	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	
	-Nakit	5.756.256.600	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	5.756.256.600	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim kurulu üyelerine - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	2.643.743.400	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	837.000.000	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	9.498.256.000	13.089.747.778
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU (*)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI, NET		TOPLAM DAĞITILAN NET KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI, NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI, NET	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	TOPLAM	7.140.000.000	-	38,11	11,90	1.190

(*) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından dolayı grup ayırımına yer verilmemiştir.