

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

AMAÇ VE KAPSAM

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ("**Şirket**") bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi ("**Komite**"), Yönetim Kurulu'nun 31 Mayıs 2012 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("**Tebliğ**") 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.

DAYANAK

İşbu doküman 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri esas alınarak oluşturulmuştur.

KOMİTENİN YAPISI VE TOPLANTILAR

Komite, en az iki üyeden oluşur. İki üyeden oluşması halinde hepsi, ikiden fazla üye bulunması durumunda çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir.

Komite başkanı bağımsız üyeler arasından seçilir.

İcra başkanı komitede görev alamaz.

Komite her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Belirlenmediği durumlarda, yerine yenisi seçilinceye kadar, eski Komite üyelerinin görevleri devam eder.

Komite'de faaliyetlerin yürütülmesi sırasında bağımsız uzmanlardan görüş alınabilir ve uzman kişilere komitede yer verilebilir.

Komite toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Komite, yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Yönetim kurulu sekreteryası, Komite 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 İlişkileri biriminin çalışmalarını gözetir ve gerektiği takdirde iyileştirme önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve Yönetim Kurulu'na sunar.

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların gözetimini yapar.

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.

Komite kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

YÜRÜRLÜK

Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu doküman ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Kurumsal yönetim komitesinin çalışma esasları Şirket'in 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında onaylanarak yürürlüğe konmuş, 22 Nisan 2014 ve 19 Eylül 2025 tarihli Yönetim Kurulu Toplantılarında güncellenerek yeniden yayımlanmıştır.