

# MİGROS TÜRK T.A.Ş.

## kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu 2004

### Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Migros Türk T.A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003’de ilk olarak kamuya açıklanan “Kurumsal Yönetim İlkelerini” prensip olarak benimsemektedir. Migros bu ilkelerin uygulanmasının, Şirketimize, menfaat sahiplerine ve nihayetinde ülkemize getireceği faydaların bilincindedir. Uygulamada eksiklik arz eden taraflar gözden geçirilmekte olup, zaman içerisinde bu eksiklikler giderilecek ve bu hususta örnek bir Şirket olma yolundaki adımlar hızla atılacaktır.

### Bölüm I - Pay Sahipleri

#### Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi – Yatırımcı İlişkileri

Şirketimiz politikası gereği pay sahipleri ile ilişkilere büyük önem vermektedir. Pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili bilgi taleplerini karşılamaya yönelik olarak Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı’na bağlı bir birim oluşturulmuştur. Bu birim, Şirket Genel Kurul’u, sermaye artırımları ve temettü dağıtımını ile ilgili süreçleri yönetmektedir. Aynı kapsamda, pay sahiplerinin sermaye artırımları ve temettü dağıtımını ile ilgili tüm talep ve işlemleri yerine getirilmektedir.

Sahip olduğu hisse senetlerine ait yeni pay alma kuponu ve temettü kuponlarını kullanmayarak, bedelsiz sermaye artırımlarına süresinde iştirak etmemiş ve/veya hak ettiği temettüyü almamış olan Migros hissedarlarının, dilediklerinde bu işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmelerine imkân tanıyan bir yapı kurulmuştur.

Birim, ayrıca, Şirket hakkında gelen bilgi taleplerini cevaplar. Mümkün olan tüm iletişim fırsatlarıyla (birebir görüşme, konferanslara katılım, toplantılar, internet, telefon, bilgi bültenleri vb.) Migros hissedarlarını ve Şirket’e rapor hazırlayan aracı kurum analistlerini Şirket hakkında bilgilendirir. Şirket faaliyet raporunun hazırlanmasının yanı sıra, Kurumsal Yönetim’e yönelik çalışma ve faaliyetleri koordine eder. Gelişme gerektiren noktaları tespit eder ve sürekli gelişme felsefesiyle Migros’u bu konuda örnek bir kurum yapabilmek hususunda Şirket üst yönetimine destek olur.

Şirketimiz ile ilgili bilgi almak isteyen tüm pay sahipleri [investor\\_relations@migros.com.tr](mailto:investor_relations@migros.com.tr) adresine mail göndererek bilgi taleplerini iletebilirler.

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı: Erkin Yılmaz

Adres: Turgut Özal Bulvarı No.6 Ataşehir 34758 Kadıköy / İSTANBUL

Telefon: 0.216.579 30 00 (#3214)

E-posta: [erkiny@migros.com.tr](mailto:erkiny@migros.com.tr)

Birim Yöneticisi: Dr. Affan Nomak  
Telefon: 0.216.579 30 00 (#3142)  
E-posta: affann@migros.com.tr

Bedelsiz sermaye artırımlarına süresinde iştirak etmemiş ve/veya hak ettiği temettüyü almamış olan toplam 130 Migros hissedarının geriye dönük işlemi Şirket merkezinden yapılmıştır. Cari yıla ait işlemlere ilişkin çok sayıda başvuru sahibine ise gerekli bilgiler verilerek haklarını kullanabilmeleri için Koçbank şubelerine yönlendirilmiştir.

Hisse senetlerini fiziki olarak ellerinde bulunduran ve önceki yıllara ilişkin Şirketimiz tarafından dağıtılan bedelsiz hisse senetlerini ve/veya temettü haklarını almamış sayın ortaklarımızın hisse senetleri üzerinde 11 veya daha düşük numaralı yeni pay alma kuponu var ise, öncelikle Şirket merkezimize başvurmaları gerekmektedir. Yine 1999 yılı kar payları da Şirket merkezimizden ödenmektedir.

Hisse senedi üzerinde yer alan 11 numaralı pay alma kuponu kullanılmış, buna karşın 12 ve 13 numaralı kuponlar bulunuyorsa, Koç Yatırım İstanbul Harbiye Şubesinde ya da Koçbank'ın tüm şubelerinden hisse senedi değişim ve bedelsiz hisse senedi alma işlemleri gerçekleştirilmektedir. 2000 yılı ve sonrasına ait kar payı kuponlarına karşılık gelen temettü tutarları da yine Koç Yatırım Harbiye Şubesinde ve Koçbank'ın tüm şubelerinden ödenmektedir.

## Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

### Bilgilendirme

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, Şirket hakkında gelen bilgi taleplerini cevaplar. Pay sahipleri tarafından yıl içinde dağıtılan temettü süreci ile ilgili; temettü tutarı, dağıtım şekli, yeri, Genel Kurul'a katılım ve bedelsiz sermaye artırımından doğan hakların nasıl kullanılabilmesine dair bilgi istenmiştir. Bu süreçlere ilişkin gerekli gazete ilanları yapılmakta ve Migros internet sitesinde gerekli bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca, yine pay sahipleri yıl içerisinde, bilanço dönemleri sonrası Şirketin sahip olduğu mağaza sayıları, net satış alanı bilgileri, yıl içerisinde açılması planlanan mağaza sayısı, yıl sonu satış hedefi vb. bilgi taleplerinde bulunmuşlardır.

Pay Sahipleri Birimi, birebir görüşme, konferanslara katılım, toplantılar, internet, telefon, bilgi bültenleri vb. mümkün olan tüm iletişim fırsatlarıyla Migros pay sahiplerini ve Şirket'e yönelik rapor hazırlayan aracı kurum analistlerini Şirket hakkında bilgilendirmektedir. Şirket faaliyet raporunun yanı sıra, her üç ayda bir yayınlanmasına başlanan "Yatırımcı Bülteni" ile elde edilen finansal sonuçlar değerlendirilerek yatırımcıların eşit şekilde bilgilendirilmesine zemin oluşturulmaya çalışılmakta ve Şirket hakkında genel tanıtıcı bilgi verilmektedir. Pay Sahipleri Yatırımcı Bülteni'ne, aynı yıllık faaliyet raporu gibi Şirket internet sitesinden de erişilebilmektedir.

### Denetim

Migros ana sözleşmesine göre, Genel Kurul "gerek hissedarlar arasından, gerek hariçten en çok 3 sene için 3 denetçi seçer." Uygulamada Migros Genel Kurulu her sene için denetçi seçimi yapmaktadır.

Ayrıca Migros Genel Kurul'u her yıl SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği, bir şirketi Bağımsız Denetçi olarak seçmektedir. 2004 yılı için, Migros Genel Kurulu'nca daha önce Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş ve Genel Kurul'a önerilmiş bulunan "Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

Bunun yanı sıra, Migros Yönetim Kurulu, iki kişiden oluşan bir Denetimden Sorumlu Komite kurmuştur. 2004 yılı için Sayın H.Hasan Yılmaz ve Sayın Oktay İrsıdar, 2004 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

### Genel Kurul Bilgileri

Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi'nin 2003 yılı faaliyet ve hesaplarının incelendiği 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2004 tarihinde saat 10:00'da, Cumhuriyet Caddesi No.2, Elmadağ, Şişli / İSTANBUL adresinde bulunan Divan Oteli'nde İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.04.2004 tarih ve 17841 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Şerife Güner gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Mart 2004 tarih ve 6018 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 29 Mart 2004 tarihinde Dünya Gazetesi'nin Türkiye baskısında yayınlanmak suretiyle yapılmıştır. Ayrıca Şirket internet sitesinde Genel Kurul toplantı tarihi ve yeri sayın ortaklarımıza duyurulmuştur.

Yapılan ilanda, pay defterine kayıt için yoğunluk oluşmaması açısından, sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce şirketimizden giriş kartlarını alarak ilgili gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere toplantıda bizzat bulunmaları veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmeleri arz edilmiştir. Uygulamada ise, Genel Kurul'dan bir gün öncesine kadar yapılan başvurular kabul edilmiş olup, Genel Kurul günü toplantıya katılmak için başvuruda bulunan sayın ortaklarımız ise gözlemci olarak Genel Kurul'a iştirak etmişlerdir. Ortaklarımızın Genel Kurul'a giriş kartları toplantı saatine kadar verilmiştir. Toplantıda, kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekâletlerini ilan edilen forma uygun olarak hazırlamaları ve 9 Mart 1996 günü Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No.8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları vekâletnamelerini şirketimize tevdi etmeleri istenmiştir.

2003 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetçi raporları ve yıllık kazancın dağıtımını ile ilgili teklif 30 Mart 2004 tarihinden itibaren şirketimizin idare merkezinde sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulmuştur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 137.700.000.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 137.700.000.000 adet hisseden 70.308.913.500.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 70.308.913.500 adet hisse asaleten, 18.945.494.585.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 18.945.494.585 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 89.254.408.085 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir. Ayrıca toplantıya bazı basın mensupları katılmıştır. Genel Kurul'da Divan Başkanı sırasıyla söz almak isteyen sayın ortaklarımıza söz vermiş ve bu kapsamda ortaklarımız Şirket ve faaliyetlerine yönelik olarak dilek ve görüşlerini ifade edebilme imkanını bulmuşlardır. Migros Genel Kurulu menfaat sahiplerinin katılımına açıktır.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli İMKB'ye toplantının hemen akabinde aynı gün bildirilmiştir. Bunun yanı sıra, Genel Kurul toplantı tutanağı, 30 Nisan 2004 tarih 6040 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş olup, talep eden sayın ortaklarımıza ayrıca faks yoluyla iletilmiştir. Şirketimizin İnternet sitesinde son dört yıla ait gündem, Hazirun Cetveli ve toplantı tutanakları sayın ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.

### Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz ana sözleşmesinde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Her ortak, Genel Kurul'da hissesi oranında oy hakkına sahiptir. Karşılıklı iştirak içerisinde olunan ortak yoktur.

### Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kar dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Migros, borsaya kote olduğu yıl olan 1991'den beri her yıl net kar elde etme başarısını göstermiştir. Aynı paralelde Şirketimiz, miktarı elde edilen net kara bağlı olarak, tam 14 yıldır kesintisiz olarak her yıl sermayesinin çeşitli oranlarında temettüyü ortaklarına dağıtmıştır. Bu anlamda, kar payı dağıtımı Migros açısından, ortaklarının menfaati için her zaman önem verilen bir unsurdur. Kar payı dağıtım politikamız bu yöndedir. Şirketimizin büyüme stratejileri ve kar payı dağıtımı arasındaki hassas denge titizlikle yönetilmektedir.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı temettü miktarı, konsolide mali tablolar esas alınarak dağıtılabilir kar (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan) üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili hesap dönemi için dağıtılacak temettü, asgari Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olacak oranda belirlenmektedir.

Bilgi: SPK Seri XI, No.25 ve Seri: IV No:27 Tebliği gereğince dağıtılabilir karın hesaplanmasında, konsolide mali tablolarda yer alan kar içinde görünen; bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerden ana ortaklığın konsolide mali tablolarına intikal eden, ancak genel kurullarınca kar dağıtım kararı alınmamış olanların kar tutarları dikkate alınmaz.

### Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Ana sözleşmeye göre, İdare Meclisi itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

## Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

### Şirket Bilgilendirme Politikası

SPK'nın Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VIII, No:39) kapsamında yer alan hususlar gözetilerek kamu doğru ve zamanında bilgilendirilir. Bunun yanı sıra, pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek nitelikte her türlü önemli bilgi kamuya açıklanır.

Ayrıca, pay sahiplerinin Şirket'e yöneltilen sorularına, Pay Sahibi ile İlişkiler Birimi tarafından, Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmesine çalışılır.

Migros'un, bilgilendirme politikası ticari sır niteliği taşımayan ve açıklandığında üçüncü kişi ya da kurumlara Migros karşısında rekabet avantajı sağlamayacak nitelikte her türlü bilginin talep edildiğinde paylaşılmasını gerektirmektedir.

### Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz tarafından 2004 yılı içinde, SPK'nın Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VIII, No:39) kapsamında, Takasbank ve diğer halka açık Şirketler tarafından Migros hakkında geçilen haberler hariç olmak üzere toplam 48 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan bu bildirimler kapsamında, iki kez İMKB tarafından ek açıklama talep edilmiştir. Her iki ek açıklama talebi de, basında çıkan Amerikan perakende zinciri Wal-Mart haberleri ile ilgilidir.

### Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Müşteri ihtiyaçlarını her zaman ön planda tutan Migros, teknolojiye yaptığı yatırımlarla bir taraftan sektörde farklılık yaratırken, diğer taraftan müşterilerine teknolojinin getirdiği avantajları sunmaktadır. Şirketimiz, bu kapsamda www.migros.com.tr internet adresini ilk olarak 1997 yılında müşterilerinin ve hissedarlarının hizmetine açmıştır. Zaman içerisinde gelişen ve büyüyen sitemiz, "Migros Hakkında, Yatırımcı İlişkileri, Mağazalar, Kampanyalar, Migros Club, Migros Markaları, Müşteri İlişkileri ve İnsan Kaynakları" ana bölümleri ve bunlara bağlı alt bölümlerle hizmet verirken, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususları (II.Bölüm, Madde 1.11.5) ve daha birçok konuyu bünyesinde barındırmaktadır.

### Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Migros Türk T.A.Ş. ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Migros Türk T.A.Ş.		
Adı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı ( bin YTL)
Koç Holding A.Ş.	51,06	70.307
Halka Açık Kısım	48,94	67.393
<b>Toplam</b>	<b>100,00</b>	<b>137.700</b>

İmtiyazlı pay yoktur.

### İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri ve üst yönetimde görev alan kişilerin isimleri ile yıl içinde üst yönetimde yapılan değişiklikler Faaliyet Raporunda yer almaktadır.

Rahmi M. Koç  
H. Hasan Yılmaz  
Cengiz Solakoğlu  
Nüsret Arsel  
Uğur atbaş  
F. Bülend Özaydınlı  
Y. Ali Koç  
Oktay İrsıdar  
K. Ömer Bozer

Yönetim Kurulu Başkanı  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi

F. Füsun Akkal Bozok  
Ali Yavuz  
İbrahim Yelmenođlu

Denetçi  
Denetçi  
Denetçi

Aziz Bulgu  
Ender Alkaya  
A. Fuat Yanar  
Erkin Yılmaz  
İhsan Usel  
Demir Aytaç

Genel Müdür  
Genel Müdür Yardımcısı  
Genel Müdür Yardımcısı  
Genel Müdür Yardımcısı  
Genel Müdür Yardımcısı  
Genel Müdür Yardımcısı

## **Bölüm III – Menfaat Sahipleri**

### **Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Migros kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır.

Şirket çalışanları, ortakları, iştirakleri ve Şirketin iş ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü şahıs ya da kurumlar bu konulardaki öneri ya da ihlalleri doğrudan Şirket yöneticilerine iletebilirler. Bu yönde doğrudan Şirket'e yapılacak başvurular değerlendirilmekte ve başvuru sahiplerine gerekli geri dönüş sağlanmaktadır.

Migros, Kurumsal İnternet sitesinde yapmış olduğu düzenleme ile Şirket bölüm yöneticilerinin isimlerini ve iletişim bilgilerini sunmaktadır. Bu sayede, menfaat sahipleri, ilgilendikleri konuların yöneticisi ile doğrudan iletişim kurma imkanına sahip olmakta ve her konuda birinci elden taleplerini iletebilme olanağına kavuşmaktadırlar. Sunulan bu imkan ile, Şirket ve menfaat sahipleri arasında daha şeffaf ve sağlam bir iletişim modeli oluşturulması hedeflenmektedir.

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedirler. Şirketimiz hisselerini satın almayı düşünen potansiyel yatırımcılar, Yatırımcı İlişkileri birimimizle doğrudan iletişim kurmak suretiyle bilgi taleplerini iletebilmektedirler. Migros Yatırımcı İlişkileri, kendilerini Şirket hakkında, e-posta, telefon ya da birebir görüşme (toplantı) ile bilgilendirmektedir.

Migros İş Etiği İlkelerinin Çalışanlar ile ilgili olan bölümü Etik Kurallar bölümünde sunulmuş olup, diğer ilkeler aşağıdadır.

### **Migros'un diğer Şirketlere karşı sorumlulukları**

- 1- Migros tüm faaliyetlerinde yasal kurallara uygun hareket eder.
- 2- Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlanmaz. Migros bir ürünü veya hizmeti satın alma kararını, saptanmış ve paylaşılmış kriterler doğrultusunda verir.
- 3- İş ortaklarının faaliyetlerinde Migros'un imaj ve saygınlığına gölge düşürmemeleri ve kanıtlanmış iş değerlerine önem vermeleri Migros için önemlidir.
- 4- Migros başka kuruluşlardan aldığı sürekli hizmetlerin yasalara uygun verilmesini kontrol eder ve gerekli takibi yapar.
- 5- Migros kendisine hizmet veren şirketlerin özel bilgilerini onlardan izinsiz üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

### **Migros'un topluma karşı sorumlulukları**

- 1- Migros, müşterilerinin kendisinden beklediği hizmet standartlarına ulaşmak için gayret gösterir.
- 2- Migros vergi ve diğer yasal yükümlüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma örnek olmayı hedefler.
- 3- Migros, diğer kurum ve kuruluşlar, ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı veya rencide edici ifadeler kullanmaz.
- 4- Migros faaliyetlerinde doğanın, tarihi dokunun zarar görmemesine, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya özen gösterir ve bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar.
- 5- Migros kendi sektöründe iş etiğini savunarak bu ilkelerin yerleşmesi, yaygınlaşması ve benimsenmesi için çaba gösterir.

### Çalışanların Şirkete karşı sorumlulukları

- 1- Migros çalışanları, sorumluluk alanları içindeki faaliyetleri yürütürken bu faaliyetlere yön verme amacıyla 3. şahıslardan gelebilecek maddi ve manevi teklifleri kesinlikle reddeder.
- 2- Migros çalışanları, yakın aile bireylerinin çalıştığı, ortak veya sahibi olduğu şirketlerle birebir iş ilişkisinde bulunurken bir üst yöneticisinin bilgisi dahilinde hareket eder.
- 3- Çalışanlar verilen görevi yerine getirirken azami ölçüde dikkat ve özen gösterir ve yapılan işin daha kaliteli, hızlı ve ekonomik olabilmesi için gayret sarf ederler.
- 4- Çalışanlar şirketin imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçınır ve mesai saatleri içinde şirket yönetimince önceden belirlenmiş veya genel kabul görmüş giyim kuşam tarzının ve davranış biçiminin dışına çıkmazlar.
- 5- Migros çalışanları şirket menfaatlerine aykırı durumlar karşısında duyarsız ve tepkisiz kalmayarak ilgili birimleri bilgilendirirler.
- 6- Migros çalışanları şirketin tüm demirbaş, alet ve edevatını amacına uygun kullanarak, israftan kaçınırlar. Çalışanlar şirketin sağladığı imkanları özel işler için kullanmazlar.
- 7- Çalışanlar pozisyonun veya yapılan işin gereği olarak öğrenilen gizli ve özel bilgileri şirket dışına sızdırmazlar, şirket yönetiminin onayı olmadan görsel veya yazılı medya kuruluşlarına röportaj, demeç veya beyanat vermezler.

### Çalışanların çalışmalara karşı sorumlulukları

- 1- Çalışanlar yapılan işin gereği şirket çalışanları hakkında edindikleri özel bilgileri iş gereği dışındakilerle paylaşmazlar.

### Genel maddeler

Yukarıda belirtilenler ile ilişkilendirilemeyen sorunlara şirketin kendi bünyesinde kurmuş olduğu “Migros İş Etiği” kurulu açıklık getirmekle yükümlüdür.

### Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Migros’un İş Etiği İlkelerinin Şirketin Çalışanlarına Karşı Sorumlulukları Bölümüne ait 7.maddesi, “Migros, çalışanlar ile ilgili konularda, Şirketin geleceğini ilgilendiren kararlara mümkün olduğunca çalışanların fikirlerini de dahil eder” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda, Migros yönetimi bu hususta gereken hassasiyeti göstermektedir. Migros’un çalışanları ise, öneri ve taleplerini Şirket üst düzey yöneticilerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine iletme imkânına sahiptirler.

### İnsan Kaynakları Politikası

Migros İnsan Kaynakları, Şirket stratejilerinin gerçekleştirilmesinde, rekabet avantajı yaratacak insan kaynağının sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirmeyi ve kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı hedefler. Kurucumuz Sn. Vehbi Koç’un da en güzel şekilde ifade ettiği gibi “En önemli Sermayemiz, İnsan kaynağımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesi ile başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü kurumumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığında azami fayda sağlamak; verimliliklerini arttırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak kurumumuzun kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.”



## İlkelerimiz

### İnsan Kaynağının Stratejik Öneme Değerlendirilmesi :

Migros'da İnsan Kaynakları Yönetimi, insana verilen değeri, insanı stratejik öneme sahip kılarak ön plana çıkarır ve ayrıcalıklı bir unsur olarak değerlendirilmesi için farkındalık yaratır. İnsan Kaynakları Stratejileri, rekabet ortamında Migros'un sektörel liderliğini sürdürebilmesi için güvenilir, hızlı hareket eden ve proaktif bir organizasyonel yapıyı sağlamak ve geliştirmek için yapılandırılır. Çalışanlar, tecrübe ve yaratıcılıklarının, gelişen rekabet koşullarına ve girilen yeni pazarlara hızlı uyumun sağlanması ve liderlik konumuna gelinmesinde itici güç olacağı inancı ile stratejik bir kaynak olarak değerlendirilir.

### Üstün İş Ahlakı ve Dürüstlük:

Çalışanlarımız ile tüm ilişkilerimizde adil, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına uymak temel ilkemizdir.

### Güvenilirlik :

Migros, çalışanlarına her türlü yükümlülüğünü yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştireceği konusunda güvence verir. Migros Türk T.A.Ş.'de çalışanların iş yerlerinde güvenle çalışabilmeleri için, "İş Kanunu ve İş Güvenliği ile İlgili Kanun, Yönetmelik ve Tüzükler" in gereksinimleri yerine getirilirken aynı zamanda ergonomi ve çalışma ortamının geliştirilmesi ile ilgili sektör standartları karşılanır. Özellikle ülkemizde büyük önem arz eden sivil savunma faaliyetleri de, sorumlu kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde tatbikat ve eğitim organizasyonları ile gerçekleştirilir.

### Fırsat Eşitliği :

Migros, Türkiye ve yurt dışı iştiraklerinde muhtelif dil, din ve ırktan oluşan çok sayıda ulusa mensup çalışanları ile hizmet vermektedir. Seçme yerleştirmeden ücretlendirmeye kadar tüm İnsan Kaynakları karar verme süreci, ayrıntılı tanımlanmış pozisyon profilleri uyarınca çalıştırılır. Migros kurmuş olduğu İnsan kaynakları değerlendirme sistemleri ile, çalışanların yetkinlik, beceri ve performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde izler ve değerlendirir. Değerlendirme sonuçları uyarınca, Migros Entegre İnsan Kaynakları sistemleri ile, çalışanlarına eğitim, gelişim, kariyer ve ücret kaynaklarının kullanımında fırsat eşitliği sağlar.

### İnsan Kaynakları Temsil Gücü:

Şirketimizde İnsan Kaynakları süreçlerinin ve çalışanlarla ilişkilerin, belirlenmiş İnsan Kaynakları politikalarına ve ilkelerine uygun olarak yönetimi, İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcılığı'nın uhdesinde, yönetmeliklerle ve kurum iş etiği esasları ile açıkça tanımlanmış ve taahhüt edilmiştir.

### Katılımcılık ve Şeffaflık:

Migros'da yöneticiler ve çalışanlar insan kaynakları uygulamalarının ayrılmaz parçalarıdır. Çalışanlar, insan kaynakları uygulamalarına ilişkin rol ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilir ve bu sorumluluklarını gerçekleştirmelerinde kendilerine yol gösterilir.

İnsan Kaynakları politika ve süreçleri, kurumun tüm iletişim kaynakları kullanılarak (Intranet, e-posta, uzaktan eğitim ve toplantı organizasyonlarıyla) çalışanlarla sürekli paylaşılır. Çalışanlar kendileri ile ilgili tüm değerlendirmelere ulaşabilir, uygulamalar hakkında eğitim ve bilgi alabilir, bireysel sonuçlarını takip edebilirler.

### Rekabetçilik :

Migros, çalışanlarının mesleki gelişimlerini sadece kurum içerisinde değil tüm mesleki platformlarda rekabetçi düzeyde tutabilecek, bulunduğu ekonomiye, çevre ve topluma müspet değerler yaratacak şekilde planlar ve yönetir.

### Ortak Değerlere Bağlılık:

Şirket kültürümüzün temelini ortak değerler oluşturur. Bu ortak değerler;

- Müşteri memnuniyetini öncelikli görmek
- Çağdaş ve dinamik olmak
- Dürüstlük ve güvenilirlik
- Yasalara ve kişilik haklarına saygılı olmak
- Topluma ve çevreye duyarlılık
- Takım çalışmasına yatkınlık

Çalışanların, kurumun ortak değerlerine aykırı davranışları ihtar, ikaz sistemleri ile disiplin kurulu prosedürüne uygun ve tarafsız olarak değerlendirilir.

Migros'da, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek, şirketimiz bünyesinde kurulmuş olan Endüstri İlişkileri Departmanı'nın ana fonksiyonudur. On kişilik bir ekipten oluşan bu departmanın amacı, kurumda ilgili kanun ve mevzuatların eksiksiz uygulanmasının sağlanması, çalışanların yasal ve sözleşme gereği edinilmiş haklarının takibi ve uygulanması, çalışma barışının korunmasını sağlayacak ve yasal yükümlülükleri yerine getirecek şekilde özlük haklarının yönetilmesidir.

### Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Migros'un 50 yıldır sektöründe lider olmasının arkasında deneyimi ve değişen koşullarda öncü hareketi ile dinamik bir Şirket Kültürü oluşturması yatmaktadır. Müşterisini ve pazarı iyi tanıyıp, takip ederek proaktif davranması, değişime öncü olması Migros'un yenilikçi tarzının önemli bir parçasıdır ve bu nedenle perakende sektöründe daha 1960-1970'li yıllarda tüketici hakları gibi pek çok "İLK" Migros'da uygulama bulduktan sonra sektörde yerleşmeye başlamıştır. Migros müşterisini iyi tanıyarak, daha iyi, farklılaşan hizmetler için Türk perakende sektöründe ilk kez 1998 yılında Migros Club sistemini kurmuş, veri analizi ile müşterilerine kitlesel olduğu kadar bireysel yaklaşabilme imkanına kavuşmuştur. Migros modern ve çağdaş büyük mağazaların yanı sıra, 1995 yılında Şok ile İndirim mağazalarını, 1997 yılında Migros Sanal Market ile e-ticaret alanında formatlarını zenginleştirmiş ve değişen müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitlendirmiştir.

Şirket kültüründe yenilikçilik olgusunun yerleşmiş olması ve bu olguyu destekleyen teknolojik yatırımların desteği; müşteri ilişkilerinde farklılaşma sağlamaktadır.

Migros, 1990'lı yıllarda barkod sistemini yaygınlaştırarak bugün sektörde süreleri ve maliyetleri azaltan elektronik kasalara o günlerde nasıl yön verdi ise, aynı şekilde bugün de tedarikçileri ile birlikte B2B sistemini kurarak, hem lojistik hem de maliyetlerden çok taraflı kazanç sağlamıştır. Bu süreçten başta müşterilerimiz olmak üzere tüm menfaat sahipleri kazançlı çıkmaktadır.

Migros, müşteri beklentilerini önceden anlayarak proaktif davranıp kendisini geliştirmek amaçlı 6.000 kişilik Migros Müşteri Memnuniyeti Anketini 1994 yılından itibaren sürekli yapmaktadır. Bu sayede, mevcut müşteri memnuniyeti analiz edilmekte ve müşteri beklentilerinin gelecekte nereye yöneleceğine ilişkin tahmin modeline yönelik bilgiler toplanmaktadır. Bunun yanı sıra, zaman zaman mağaza içerisinde yer alan kiosklerden yapılan özel konularla ilgili anketlerle de müşterinin sesi duyulmaya çalışılmakta ve beklentileri izlenmektedir. Bu çalışmalar, sadece bugüne değil aynı zamanda geleceğe yönelik beklentileri anlamamıza ve hedeflerimizi gözden geçirmemize yardımcı olmaktadır.

Migros Club verileri analiz edilerek yapılan CRM uygulamaları ve çalışanlarımızın davranışlarının geliştirilmesine yönelik yapılan Gizli Müşteri Araştırması sayesinde elde ettiğimiz bulgularla yeni trendlerde ve beklentilerde öncü uygulamalar yapmak hedeflerimizdendir. Gizli Müşteri Araştırması, satış noktalarında sunulan hizmet kalitesinin, şirket kültürü ve kuralları çerçevesinde fiziki standartlar ile müşteri ilişkileri açısından, müşterilerin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda bilimsel kurallara dayanarak ölçen ve denetleyen, Migros'a özel kalite bazlı bir performans aracıdır.

Yukarıda açıklanan hususlar dışında, müşteri memnuniyeti sağlamaya yönelik çalışmalardan belli başlıları aşağıda sunulmuştur.

- Migros, ürün satın aldığı her tedarikçisini titizlikle seçmekte ve belirli dönemlerde tedarikçi firmalar TÜBİTAK-MAM Gıda Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsü tarafından denetlenmekte ve ürünlerin periyodik olarak kalite kontrol analizleri yapılmaktadır. Ayrıca bu kapsamda, Migros markalı ürünler de TÜBİTAK tarafından kontrol sürecine dahil edilmektedir.
- Migros, mağaza raflarında satışa sunulacak her yeni ürün bir ön kalite kontrol sürecine tabii tutulmaktadır.
- Tedarikçi firmalardan alınan ürünlerin Migros depolarına girmeden önce “gıda mühendisleri” tarafından duyu, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik olarak kalite kontrol testleri yapılmakta ve kalite şartlarını sağlamayan ürünler geri çevrilmektedir.
- Migros mağaza, depo ve raflarındaki ürünler Veteriner Hekimler tarafından düzenli olarak kontrol edilmekte ve ürünlerin gıda güvenliği sağlanmaktadır.
- Migros Türk T.A.Ş mağazalarında çalışan personel, hijyen konusunda bilgilendirme eğitimlerine tabii tutulmakta ve bu suretle ürünlerin gıda güvenliği sağlanmaktadır.
- Aksiyon adını verdiğimiz uygulama ile onbeş günlük fiyat indirimi taahhüt edilen ürünler, stok sınırı olmaksızın tüm mağazalarımızda satışa sunulmaktadır.
- Müşterilerimizden gelen her türlü öneri değerlendirilmekte ve en kısa süre içerisinde mağaza tarafından ya da Genel Merkezden sonuç müşterimize ulaştırılmaktadır. Müşterilerimizin uyarılarına daha kolay ve pratik bir kanal oluşturmak için, öncelikle Migros mağazalarındaki yöneticiler ve ücretsiz müşteri hattı, İnternet üzerinden yönetimde her makama kolayca ulaşabilen e-posta sistemi bulunmaktadır.

## Sosyal Sorumluluk

Migros Etik Kuralları içerisinde topluma karşı olan sorumluluklarını aşağıdaki maddelerde tanımlamıştır;

- 1- Migros, müşterilerinin kendisinden beklediği hizmet standartlarına ulaşmak için gayret gösterir.
- 2- Migros vergi ve diğer yasal yükümlüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma örnek olmayı hedefler.
- 3- Migros, diğer kurum ve kuruluşlar, ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı veya rencide edici ifadeler kullanmaz.
- 4- Migros, faaliyetlerinde doğanın, tarihi dokunun zarar görmemesine, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya özen gösterir ve bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar.
- 5- Migros kendi sektöründe iş etiğini savunarak bu ilkelerin yerleşmesi, yaygınlaşması ve benimsenmesi için çaba gösterir.

Migros, hem ülkemizde hem de faaliyette bulunduğu diğer ülkelerde küresel olarak çağdaş yaşamın sürdürülebilir gelişimi, yaşam standartlarını arttırmak ve sınırlı kaynakları verimli kullanmak yönünde devlet, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası standartlar kadar kurumların da sorumluluğu olduğu bilincindedir.

Şirketimizin 50 yılı aşkın süredir geliştirdiği kurum kültürü; toplum sağlığı ve hijyene verdiği önemi, toplum ihtiyaçlarını takip ederek taşıdığı duyarlılığı, toplumsal gelişim için gerekli eğitim, kültür, spor ve sosyal açıdan örnek faaliyetler geliştirmeyi, bunlara katılımı, “Dürüst Satıcı” kimliğini ve çevre duyarlılığını içermektedir.

Migros, kurumsal sosyal anlayışı gereği tüketicilere sunduğu tüm hizmetlerde kanun, ahlak standartları ve insan haklarına uyumlu faaliyet göstermekte, kayıtlı ekonomiyi yaygınlaştırmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekte ve yasal çalışan hakları ile istihdama katkıda bulunmaktadır. Şirket, Sosyal Sorumluluk bilincini sosyal paydaşları olan çalışanları, tedarikçileri, iştirakleri, yatırımcıları ve tüketicileri gibi geniş kitlelerle de paylaşarak, gelişim için değer katan öncü uygulamaları desteklemekte, yaygınlaşmasına önem vermektedir.

“Migros, itibarın bir anda kaybedileceği bilinciyle hareket eder. Her yaptığı uygulamada etiğe ve dürüstlüğe önem verir. Güvenin kolayca satın alınamayacağını, günlük, yıllık kavramlarla, sloganlarla değil, zaman içinde giderek gelişen, büyüyen, müşteri ile şirket arasında uzun zamana dayalı oluşan bir bağ olduğunun bilincini taşır. Migros, 1954 yılından beri müşterisinin sağlığını ve hakkını korumaktadır. Türk tüketicisini alışveriş alışkanlıkları ve bilinçli tüketim konusunda birçok İlk’le tanıştıran Migros’un uygulamaları zamanla sektörde uygulamaya konmuş, bir kısmı kanuni zorunluluk haline gelmiştir.”

Kalite mükemmeli arayıştır felsefesinden yola çıkan Migros, raflarında satılan malların tedarik sürecinden, müşteri tarafından tüketilme sürecine kadar bütün aşamalarda, kontrol mekanizmasını kurarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı hedeflemektedir.

Sosyal Sorumluluk kapsamında yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümlerinde anlatılmıştır.

## Bölüm IV - Yönetim Kurulu

### Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Migros Yönetim Kurulu Genel Kurul'un seçtiği 9 üyeden oluşmaktadır.

Üyeler;

Rahmi M. Koç

H. Hasan Yılmaz

Cengiz Solakoğlu

Nüsret Arsel

Uğur Çatbaş

F. Bülend Özaydınlı

Y. Ali Koç

Oktay Irsıdar

K. Ömer Bozer

Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında, Rahmi M. Koç Başkan ve H. Hasan Yılmaz Başkan Vekili olarak görev yapmaktadırlar. Mevcut durumda, K. Ömer Bozer icracı Yönetim Kurulu üyesidir.

### Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin tüm Yönetim Kurulu üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1., 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklere sahip olmakla birlikte, sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle gerek sektörde gerekse iş dünyasında örnek alınacak nitelikte profesyonellerdir.

### Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu, modern perakendecilikte Türkiye ve çevre ülkelerde yaygınlığı ve tüketici beklentilerinin hep önünde olma stratejisiyle, farklı formatlarda hizmet vererek tüketiciye en yakın olmaktır.

Şirketimizin misyonu, Türkiye perakende sektöründe lider konumunu güçlendirmek ve faaliyet gösterdiği ülkelerde lider ya da ikinci konuma yükselerek, sektörde örnek gösterilen, güçlü bir bölgesel zincir olmaktır.

Migros Türk T.A.Ş. stratejilerini, misyonu doğrultusunda, faaliyet gösterdiği ülkelerin perakendecilik standartlarını yukarı çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile, sürdürülebilir kalite, saygınlık ve sektörel liderliği sağlamak üzerine yapılandırır.

Yönetim Kurulumuzca belirlenen vizyon ışığında, hedeflenen misyona ulaşmak için, Şirket üst yönetimi stratejilerimizi geliştirmektedir. Bu doğrultuda ana stratejimiz, müşterilerimize; modern, güvenilir, ekonomik ve geleneksel Koç değerlerimizden gelen yüksek kalitede hizmet sunmaktır. Saptanan stratejileri gerçekleştirmeye yönelik hedefler oluşturulmakta ve bu hedefler organizasyonun tüm birimlerine yaygınlaştırılarak hazırlanan iş planlarıyla desteklenmektedir. Kurulmuş olan Kurumsal Performans Yönetim Sistemi ile, hedefler ve gerçekleşen iş sonuçları takip edilerek değerlendirilmekte, hedef ve stratejilerin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa revize edilmesi sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun planlama, organize etme ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için, yıllık, üç aylık ve aylık bilgilendirme yapıları kurulmuştur.

Her yıl güncellenen 5 yıllık Uzun Vadeli Planların Yönetim Kurulu'na sunulduğu toplantılar, yıllık bütçe ve gözden geçirme toplantıları ve Şirketimizin elde ettiği iş sonuçlarını her üç ayda bir sunulduğu ve Yönetim Kurulundan geri bildirim alınan toplantılarla üyeler bilgilendirilmektedir. Bunun yanı sıra, her ay düzenli olarak hazırlanan detaylı raporlar Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır. Bu sayede, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Şirketin hedeflerine ulaşma yönündeki faaliyetlerini izleyebilmekte ve gerektiğinde derhal yönlendirmelerde bulunabilmektedirler.

### Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Migros iç denetim sistemi, finansal kontrol ve operasyonel kontrol olmak üzere iki ana kategoride kontrol mekanizmasını kurmuştur. Sistem ayrıca, risk yönetimine yönelik tüm kontrolleri kapsamaktadır. Sisteme yönelik özet bilgi aşağıdaki gibidir; Migros iç denetim sistemi bağımsız, sistematik ve ölçülebilir şekilde, karar vericilere sorumlu oldukları programlar, aktiviteler, fonksiyonlar ve birimler hakkında bilgi sağlayarak içinde buldukları sistemin yönetiminin ve kontrolünün etkin olarak sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu kapsamda,

- Finansal denetim
- Müşteri odaklı süreçlerin denetimi
- Kaynakların etkin ve ekonomik olarak kullanılabilirliğinin denetimi
- Etkin ve ekonomik olmayan işlemlerin tespit edilmesi
- Şirket hedef ve amaçları ile örtüşmeyen uygulamaların tespiti ve çözüm önerilerinin sunulması öngörülmektedir.

Migros denetim sistemi, şirket bünyesinde var olan süreç ve uygulamaların etkinliğinin gözlemlenmesini içermektedir. Gözlem sürecinin en önemli adımının mağaza operasyon sürecinde atılması amaçlanmaktadır. Mağaza performans denetimi olarak da adlandırılabilir bu sistem, yukarıda belirtilen kapsam dışında özel olarak aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır;

- Müşteri deneyiminin, iş stratejisinin merkezine yerleştirilmesi
- Şirket vizyonu, misyonu ve felsefesi ile ortaya konulan hizmet arasındaki ilişkinin ve farklılığın ortaya çıkarılması
- Hizmet kalitesinde sürekli artış ve müşteri memnuniyeti sağlanması
- Müşteri hizmet döngüsü çerçevesinde çalışanların davranışlarının analiz edilmesi
- İş süreçlerinin her aşamasında, hizmet kalitesindeki iyileşmenin katma değerinin ortaya çıkartılması

Migros iç denetim sistemi, aynı zamanda ana ortağı Koç Holding A.Ş. iç denetim biriminin yıl içinde belirli periyotlarda yaptığı sistematik denetimleri de kapsamaktadır. Bu kapsamda yapılan kontroller, Migros'un kendi denetim süreçlerini gözden geçirmesine ve iyileştirmesine yönelik katkı sağlamaktadır.

Gelişen ihtiyaçlar paralelinde, Migros Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması'nın sürekli geliştirilmesi ve Denetimden Sorumlu Komite ile Yönetim Kurulu'na raporlama yapabilecek şekilde tüm faaliyetlerin organize edilebilmesi amacıyla, Şirketimiz bünyesinde yeni bir departman yapılandırma çalışmalarına başlanmıştır.

### Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkilerine açıkça yer verilmiştir. Şirket ana sözleşmesine Migros resmi internet sitesinden erişilebilir. ([www.migros.com.tr](http://www.migros.com.tr))

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi gereğince Genel Kurul'un devredemeyeceği yetkilere bağlı hususlar dışında tüm kararları almaya yetkilidir.

### Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz 2004 yılı içerisinde çeşitli konularda 28 adet karar almıştır. Bu toplantıların tamamına asgari altı üye katılmış olup, toplantı öncesi ve sonrası faaliyetlerin organizasyonu görevli sekreteryaya vasıtasıyla yürütülmektedir. Toplantılarda her türlü görüş ortaya konmakta olup, belirli bir karara karşı oy olduğu takdirde, bu bilgi gerekçeleriyle birlikte toplantı tutanağına geçirilmektedir. 2004 yılı içerisinde yapılan toplantılarda toplantı tutanağına geçirilen karşı görüş bulunmamaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerinin soruları, kendilerine verilen cevaplarla birlikte toplantı tutanağına yazılmaktadır.

Migros Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin tek bir oy hakkı vardır. Üyelere ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

### Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Migros'un, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rahmi Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Koç ile toplam iki mağazada kira ilişkisi mevcuttur. Bunun dışında, dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri Şirket'le işlem gerçekleştirilmemiş olup, Şirket ile rekabet edilecek bir faaliyet içerisine girilmemiştir.

### Etik Kurallar

Migros İş Etiği İlkeleri,

- Şirketin çalışanlarına karşı sorumlulukları,
- Çalışanların Şirkete karşı sorumlulukları,
- Şirketin Şirketlere karşı sorumlulukları,
- Şirketin topluma karşı sorumlulukları,
- Genel maddeler

ana bölümlerinden oluşmaktadır.

Şirketimiz çalışanlarına karşı olan sorumlulukları aşağıdaki ana başlıklarda tanımlanmış olup, İş Etiği İlkelerinin diğer bölümlerine ilişkin bilgiler Uyum Raporu'nun ilgili bölümlerinde sunulmuştur.

Şirketimiz, çalışanlarını günümüz zor piyasa koşullarında sahip olduğu en büyük değerlerden biri olarak görmektedir. Rekabetteki en büyük avantajlarımızdan biri iş tecrübemiz ve çalışanlarımızın sahip oldukları ve sürekli geliştirdikleri nitelikleridir.

### Migros'un Çalışanlarına karşı sorumlulukları

- 1- Migros, tüm çalışanlarına karşı yasal yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirir, yasaların uygulamaya yeterli açıklama getirmediği durumlarda, konu hakkında uzmanlaşmış kişilere danışır.
- 2- Yasaların yetersiz kaldığı durumlarda iş etiği kuralları çerçevesinde Migros çalışanlarının haklarını gözetir.
- 3- İşe alma, terfi ve tayinlerde ölçü olarak, göreve uygunluk vasıflarını dikkate alır, çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır.
- 4- Çalışanlarına ait özel bilgilere ve çalışanların özel yaşantısına müdahale etmez, çalışanlar hakkındaki her türlü bilgiyi saklı tutar.
- 5- Çalışanların iş ve kişisel gelişimini sağlayacak konularda eğitimler düzenler.
- 6- Çalışanlara yönelik uygulamalarda cinsiyet, yaş, etnik köken ve dini inanca yönelik ayırım yapmaz.
- 7- Çalışanlar ile ilgili konularda, şirketin geleceğini ilgilendiren kararlara mümkün olduğunca çalışanların fikirlerini de dahil eder.
- 8- Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve imkânlar nispetinde geliştirmeye çalışır.
- 9- Çalışanlar hakkında çeşitli kanallardan elde edilebilecek kişiye ait özel bilgileri (sağlık bilgileri, alışveriş detayları, ekonomik veriler vs. gibi) saklı tutar ve paylaşmaz.

### Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Migros Yönetim Kurulu, iki kişiden oluşan Denetimden Sorumlu Komite kurmuştur. İçinde bulunulan dönem için Sayın H. Hasan Yılmaz ve Sayın Oktay İrsıdar, 2004 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Denetimden Sorumlu Komite yılda dört kez toplanmaktadır.

### Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Migros Genel Kurulu 14 Nisan 2004 tarihli 2003 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 1.000.000.000.- TL., (1.000 YTL.) ücret ödenmesine karar vermiştir.