



# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

## 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

11.10.2011 tarih ve 28081 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 654 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) görev ve yetkileri arasına “sermaye piyasasında kurumsal yönetim ilkelerini tespit ve ilan etmek, yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere, borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklardan halka açıklık oranları, yatırımcı sayısı ve niteliği, dâhil oldukları endeks ve belirli bir zaman dilimindeki işlem yoğunluğunu dikkate alarak belirlemiş olduğu gruplarda yer alanların kurumsal yönetim ilkelerine kısmen veya tamamen uymalarını zorunlu tutmak” eklenmiştir.

Anılan Kanun Hükmünde Kararname’nin Sermaye Piyasası Kurulu’na verdiği yetki doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Tebliğ niteliğinde bir düzenlemeye dönüştürülmüş ve İlkelerde uluslararası gelişmeler de dikkate alınarak bazı değişiklikler yapılmıştır. Seri: IV No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” 11.10.2011 tarih ve 28081 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili tebliğe ilişkin değişiklikler 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve Seri: IV, No: 57 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. Tebliğ hükümlerinin yürütmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılmaktadır.

Migros Ticaret A.Ş., SPK’nın “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği”nin ekinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına büyük önem vermektedir. Migros, bu ilkelerin uygulanmasının Şirketimize, menfaat sahiplerine ve nihayetinde ülkemize getireceği faydaların bilincindedir. Bu hususta örnek bir şirket olmak için uygulamalarımız sürekli olarak gözden geçirilmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim’in ana prensipleri olan;

- Adillik
- Şeffaflık
- Sorumluluk
- Hesap Verebilirlik

ilkelerini benimsemiştir. Şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim çalışmalarının takip edilmesi ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı’nın gözetilmesi için, 2007 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Nicholas Stathopoulos, Ömer Özgür Tort, Erkin Yılmaz ve Affan Nomak, 01 Ağustos 2011 tarihinde alınan kararla Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmiştir.

Paydaşlarımızın Şirketimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olması için kurumsal web sitemiz ([www.migroskurumsal.com](http://www.migroskurumsal.com)) sürekli güncellenmektedir. Ayrıca her formatımız için ayrı bir web sayfası paydaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır.

Migros Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’na, faaliyet raporunun yanı sıra Şirketimizin kurumsal web sayfasındaki Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nden de erişilebilmektedir ([www.migroskurumsal.com](http://www.migroskurumsal.com)).

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

## BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

### 2. Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı İlişkileri Departmanı Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı olarak oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Departmanı faaliyetlerini sürdürürken Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK düzenleme, tebliğ ve ilkelerine uygun hareket etmektedir. Yatırımcı İlişkileri Departmanının başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdadır;

- Genel Kurul ile ilgili süreçleri yönetmek,
- Sermaye artırımları ile ilgili süreçleri yönetmek,
- Temettü dağıtımı ile ilgili süreçleri yönetmek,
- Pay sahiplerinin genel kurul, sermaye artırım ve temettü dağıtımı ile ilgili talep ve işlemlerini yerine getirmek,
- Şirketimizi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank gibi kurumlar nezdinde temsil etmek ve bu kurumlarla irtibatı sağlamak,
- Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarına ilişkin kayıtları tutmak,
- SPK Seri: VIII No: 54 tebliği gereğince gerekli özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") göndermek
- Şirket'in bilgilendirme politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili tüm süreçlerini takip etmek,
- Genel Kurul Toplantılarında hissedarların yararlanabileceği dokümanları hazırlamak ve hissedarların bu dokümanlara kolayca ulaşmasını sağlamak,
- Yasal düzenlemeleri ve SPK tebliğlerini takip etmek,
- Şirket'in uyum sağlaması gereken konu ve hususlar ile ilgili olarak üst yönetimi bilgilendirmek,
- 3'er aylık dönemlerde ve yılsonlarında faaliyet raporlarını hazırlamak,
- Kurumsal Yönetim'e yönelik çalışma ve faaliyetleri koordine etmek,
- Çeyrekssel ve yıllık bazda yatırımcı sunumlarını hazırlamak,
- Analist, fon yöneticileri ve hissedarları Şirketimiz ile ilgili bilgilendirmek.

Şirketimiz ile ilgili bilgi almak isteyen tüm pay sahipleri [yatirimci@migros.com.tr](mailto:yatirimci@migros.com.tr) adresine mail gönderebilir ya da 444 10 44 nolu Müşteri Hizmetleri hattına bilgi taleplerini iletebilirler. Ayrıca diğer tüm iletişim kanalları pay sahiplerinin kullanımına açıktır.

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı : Erkin Yılmaz

Adres : Turgut Özal Caddesi No: 12 34758 Ataşehir / İSTANBUL

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

Finans Grup Müdürü : Ferit Cem Doğan

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

Yatırımcı İlişkileri Müdürü : Dr. Affan Nomak

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

Hisse senedi kaydileştirme işlemleri Migros adına Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tarafından gerçekleştirilmektedir. Yıl içinde, bedelsiz sermaye artırımlarına süresinde iştirak etmemiş ve/veya hak ettiği temettüyü almamış olan toplam 138 Migros ve 12 Tansaş hissedarının geriye dönük işlemleri Şirket merkezinden yapılmıştır. Ayrıca, 444 10 44 nolu Müşteri Hizmetleri Hattına, bilgi almak üzere başvuran hissedarlara bilgi verilerek, haklarını kullanabilmeleri için Yapı Kredi Bankası şubelerine yönlendirilmiştir.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

## 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

### Bilgilendirme

Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Şirket hakkında kendilerine ulaşan bilgi taleplerini, hissedarlar arasında ayırım yapmadan ve olabilecek en hızlı şekilde cevaplamaya gayret eder. Pay sahiplerinin bilgi edinme ve bilgilere aynı anda ve kolayca ulaşabilme hakları gözönünde bulundurularak, Şirketimizle ilgili yapılan tüm açıklamalar kurumsal web sitemizde de yayınlanmaktadır.

### Denetim

Migros ana sözleşmesine göre genel kurul, "gerek hissedarlar arasından, gerek hariçten en çok 3 sene için 3 denetçi seçer."

Migros Genel Kurulu 2011 yılı için, Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu International) Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasına karar vermiştir.

Şirketimizin 29 Mart 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de önerisi doğrultusunda 2012 yılı hesap dönemi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu International) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve kararın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Migros Yönetim Kurulu, iki kişiden oluşan bir Denetimden Sorumlu Komite kurmuştur. Yönetim Kurulumuzun 01 Ağustos 2011 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite üyelerine Stefano Ferraresi ve Evren Rıfkı Ünver seçilmişlerdir.

Şirketimizin iç denetim faaliyetleri ise Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

## 4. Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul toplantıları için gündem maddeleri belirlenirken mevzuat gereği görüşülmesi gereken tüm konuların kapsanmasına dikkat edilir. Genel kurul toplantı ilanı mevzuat ile öngörülen süreler içinde TTSG'de ve kurumsal web sitemizde ilan edilmekte ve tüm paydaşlarımızın ilanlara kolayca ulaşması sağlanmaktadır.

Genel Kurul Toplantıları Turgut Özal Caddesi No: 12 34758 Ataşehir İstanbul adresindeki Şirket Genel Merkezinde yapılmaktadır. Genel Kurul Toplantıları tüm menfaat sahiplerinin ve medyanın katılımına açıktır.

Genel Kurul toplantı gündemine, yıl içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili ayrı bir madde konulmakta ve hissedarlar bu konuda bilgilendirilmektedir.

### Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılı faaliyet ve hesaplarının incelendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mayıs 2011 tarihinde saat 10:00'da, Turgut Özal Caddesi No:12 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25 Mayıs 2011 tarih ve 32527 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fatma Yazıcı gözetiminde yapılmıştır.

2010 yılına ait bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetçi raporları ve yıllık kazancın dağıtımı ile ilgili teklif 10 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Şirketimizin idare merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmuştur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 178.030.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 17.803.000.000 adet hissenin 143.819.987,013 TL'lik sermayesine tekabül eden 14.381.998.701,3 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmaktadır.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli toplantının hemen akabinde İMKB'ye bildirilmiştir. Bunun yanı sıra, Genel Kurul toplantı tutanağı, 03 Haziran 2011 tarih 7829 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olup, talep eden ortaklarımıza ayrıca faks ve e-posta yoluyla iletilmiştir.

Migros Ticaret A.Ş.'nin 26 Mayıs 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında dönem kârının olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına ve 2010 yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

## 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Migros'un ana sözleşmesinde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Her ortak, Genel Kurul'da hissesi oranında oy hakkına sahiptir. Karşılıklı iştirak içinde olunan ortak yoktur. Hissedarların oy haklarını kullanmasını zorlaştıran her türlü uygulamadan kaçınılmaktadır.

Genel Kurul Toplantılarında, oy hakkına sahip kişiler oylarını bizzat kullanabilecekleri gibi, Şirket'te pay sahibi olan/olmayan birini de vekil olarak atayabilirler. Toplantıya bizzat katılmayacak hissedarlar için hazırlanması gereken vekaletname örneği kurumsal web sitemizde ([www.migroskurumsal.com](http://www.migroskurumsal.com)) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmektedir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır.

## 6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket'in kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kâr dağıtımını mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde ve genel kurul toplantılarını takiben mümkün olan en kısa sürede yapılmakta olup, dağıtım tarihi genel kurul tarafından belirlenmektedir.

Kâr payı dağıtımını Migros için, ortaklarının menfaati açısından her zaman önem verilen bir unsurdur. Şirketimizin büyüme stratejileri ve kâr payı dağıtımını arasındaki hassas denge titizlikle yönetilmektedir. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kâr Dağıtım Politikası kâr payı dağıtımına ilişkin yapılan özel durum açıklaması ile birlikte KAP sistemine gönderilmekte ve genel kurul toplantısında hissedarlarımızın bilgisine sunularak sonrasında kurumsal web sitemizde ilan edilmektedir.

Buna göre, Şirketimiz uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve kârlılık 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. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

## 7. Payların Devri

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

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

## BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8. Şirket Bilgilendirme Politikası

SPK'nın Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 54) 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. Kamuya açıklanan bilgilerin hissedarlar için kolay erişilebilir olması açısından bu bilgiler kurumsal web sitemizde de ilan edilmektedir. Kamuya yapılan açıklamalar (yatırımcı sunumları, basın bültenleri vb.) kurumsal web sitemizde de yayınlanmakta olup, bunların kamuya paylaşılmasında veri dağıtım şirketleri, yazılı ve görsel medya kullanılmaktadır. Ayrıca kamunun aydınlatılması ile ilgili bir bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Faaliyet raporunda ve kurumsal web sitemizde yer alan kâr dağıtım politikası, Genel Kurul Toplantılarında hissedarların bilgisine sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ihtiyaç duyuldukça ilgili düzenlemelere göre güncellenen Bilgilendirme Politikası, Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine sunulmakta ve sonrasında kurumsal web sitemizde yayınlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde, pay sahipleri tarafından Şirket'e yöneltilen sorulara doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesini gözeterek cevap vermektedir.

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

### 9. Özel Durum Açıklamaları

2011 yılı içinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") 32 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan bu açıklamalara ilişkin ya da basında çıkan haberler nedeniyle İMKB tarafından açıklama talep edildiğinde, Şirketimizce ivedilikle ek açıklamalarda bulunulmuştur.

Kamuya yapılan açıklamalar kurumsal web sitemizde de yer almakta ve İngilizce versiyonu da web sitemizin İngilizce bölümünde yabancı yatırımcılar için bulundurulmaktadır.

Periyodik mali tablolar, dipnotlar, yıllık/ara dönem faaliyet raporları Şirket'in gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanarak kamuya duyurulur. Mali tablolar, SPK tebliğleri kapsamında, ulusal/uluslararası muhasebe standartlarına uygun ve konsolide olarak hazırlanmaktadır. Uygulanan muhasebe politikalarına mali tablo dipnotlarında yer verilmektedir. Faaliyet raporlarımız Şirketimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkesin gerekli bilgilere ulaşmasını sağlayacak kadar detaylı hazırlanmakta ve her dönemde mevzuata/ihtiyaçlara göre güncellenmektedir.

Şirketimiz 2011 yılının her çeyreğinde, mali tablolar açıklandıktan sonra, paydaşlarını bilgilendirmek amacıyla hazırladığı yatırımcı sunumlarını kurumsal web sitesi aracılığıyla paylaşmıştır.

Şirketimiz her yıl bağımsız denetim şirketi seçmekte ve bu bağımsız denetim şirketini gerekli sürelerde rotasyona tabi tutmaktadır. Bağımsız denetim hizmeti alınan şirketten, danışmanlık hizmeti alınmamaktadır.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

## 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kurumsal web sitemiz (www.migroskurumsal.com) ilk olarak 1997 yılında müşterilerin ve hissedarların hizmetine sunulmuştur.

Kurumsal web sitemizde (www.migroskurumsal.com), yıl içinde içerik zenginleştirilmesi yapılmıştır. Ayrıca her formatımızın ayrı bir web sitesi olup, bu siteler paydaşlarımızın kullanımına açıktır. Kurumsal web sitemiz, "Hakkımızda, Markalarımız ve Mağazalarımız, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kalite ve Ürün Güvenliği, Yatırımcı İlişkileri ve İnsan Kaynakları" ana bölümleri ve bunlara bağlı alt bölümlerle hizmet verirken, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin II. bölümünde 2.2 internet sitesi maddesinde yer alan hususları ve daha birçok konuyu bünyesinde barındırmaktadır.

Kurumsal web sitemizin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında, "Migros Kurumsal, Finansal Raporlar, Sermaye Artırımı ve Kâr Payı Bilgileri, Genel Kurul Bilgileri, Özel Durum Açıklamaları, Ortaklarımıza Duyurular, Sıkça Sorulan Sorular ve Bize Ulaşın" ana bölümleri bulunmaktadır. Bu ana bölümlere bağlı alt bölümlerde, yatırımcılarımız Migros hakkında detaylı bilgi bulabilmektedirler. Yatırımcı İlişkileri sayfamız gerektiğinde güncellenmekte ve yatırımcılarımızın güncel bilgiye kolayca ulaşması sağlanmaktadır.

İnternet sitemizde, ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı gibi kamuya açıklanması gereken bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak yer almaktadır.

## 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Migros Ticaret A.Ş. ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Adı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
MH Perakendecilik ve Tic. A.Ş.	80,51	143.323.336
Halka Açık Kısım	19,49	34.706.664
<b>Toplam</b>	<b>100,00</b>	<b>178.030.000</b>

İmtiyazlı pay yoktur.

Yıl içinde sermaye yapısında meydana gelen değişiklikler ivedilikle KAP sistemi aracılığıyla kamuya paylaşılmaktadır. Ayrıca bu değişiklikler 2011 yılı faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde de açıklanmıştır.

SPK'nın Seri: VIII No: 54 tebliği kapsamında, Şirketimizin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, ortaklıkta önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişiler ve sermayenin veya toplam oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazlasına sahip ortaklarının veya söz konusu kişilerle birlikte hareket edenlerin Migros hisse senetlerini almaları ya da satmaları durumunda özel durum açıklaması yapmaları gerekmektedir. Migros'un ana ortağı MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.'nin yıl içinde yaptığı hisse satışına ilişkin özel durum açıklamaları, MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. tarafından KAP sistemine gönderilerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

## 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri ve üst yönetimde görev alan kişilerin isimleri ve yıl içinde üst yönetimde yapılan değişiklikler faaliyet raporunda yer almaktadır. Şirketimizde içsel bilgilere ulaşabilecek durumda olan kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Fevzi Bülent Özaydınlı	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Antonio Belloni	Yönetim Kurulu Üyesi
Nicholas Stathopoulos	Yönetim Kurulu Üyesi
Stefano Ferraresi	Yönetim Kurulu Üyesi
Cedric Brice Dubourdieu	Yönetim Kurulu Üyesi
Evren Rıfki Ünver	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Özgür Tort	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Pedro Miguel Stemper	Yönetim Kurulu Üyesi
Giovanni Maria Cavallini	Yönetim Kurulu Üyesi
Sharifa Salim Mohamed Al Busaidy	Yönetim Kurulu Üyesi
Carlo Francesco Frau	Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Bilgutay Yaşar	Denetçi
Yüksel Toparlak	Denetçi
Recep Bıyık	Denetçi

Ömer Özgür Tort	Genel Müdür
Ahmet Fuat Yanar	Genel Müdür Yardımcısı
Erkin Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı
Demir Aytaç	Genel Müdür Yardımcısı
Cem Lütfi Rodoslu	Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Şevki Tuncer	Genel Müdür Yardımcısı
Tarık Karlıdağ	Direktör
Mustafa Murat Bartın	Direktör

Yönetim Kurulu 2011 yılında, Fevzi Bülent Özaydınlı'nın Başkan; Antonio Belloni, Nicholas Stathopoulos, Stefano Ferraresi, Cedric Brice Dubourdieu, Evren Rıfki Ünver, Ömer Özgür Tort, Pedro Miguel Stemper, Giovanni Maria Cavallini, Sharifa Salim Mohamed Al Busaidy ve Carlo Francesco Frau'nun üye olarak yer aldığı onbir kişilik bir heyetten oluşmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ilgili değişiklikler ve buna ilişkin bilgiler Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu ile ilgili bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır.



# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

## BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

### 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Migros kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirket'in çalışanları, ortakları, iştirakleri ve iş ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü şahıs ya da kurumlar bu konulardaki önerilerini ya da ihlalleri doğrudan Şirket yöneticilerine iletebilirler. Bu konuda Şirket'e yapılacak başvurular değerlendirilmekte ve başvuru sahiplerine gerekli geri dönüş sağlanmaktadır. Migros, kurumsal web sitesinde yapmış olduğu düzenleme ile Şirket bölüm yöneticilerinin isimlerini ve iletişim bilgilerini sunmaktadır. Bu sayede menfaat sahipleri, ilgilendikleri konuların yöneticisi ile doğrudan iletişim kurma ve taleplerini birinci elden iletebilme imkânına sahip olmaktadır. Sunulan bu imkan ile Şirket ve menfaat sahipleri arasında daha şeffaf ve sağlam bir iletişim modeli oluşturulması hedeflenmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı, ortaklarını ve ilgili diğer tarafları basın bültenleri, yatırımcı sunumları gibi iletişim araçları ile bilgilendirmektedir.

Migros İş Etiği İlkeleri'nin çalışanlar ile ilgili olan kısmı 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 sağlamaz. 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 olmasını 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 korunmasına, 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 Şirket'e 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 Şirket'in imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçınırlar 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 Şirket'in tüm demirbaş, alet ve edevatını amacına uygun kullanarak, israftan kaçınırlar. Çalışanlar Şirket'in sağladığı imkanları özel işleri 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.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Çalışanların çalışanlara karşı sorumlulukları

Çalışanlar, yapılan iş gereği Şirket çalışanları hakkında edindikleri özel bilgileri iş gereği dışındakilerle paylaşmazlar.

Genel maddeler

Yukarıda belirtilenler ile ilişkilendirilemeyen sorunlara Şirket'in kendi bünyesinde kurmuş olduğu "Migros İş Etiği Kurulu" açıklık getirmekle yükümlüdür.

## 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Migros'un İş Etiği İlkeleri'nin "Şirketin Çalışanlarına Karşı Sorumlulukları" bölümüne ait 7. maddesi, "Migros, çalışanlar ile ilgili konularda, Şirket'in geleceğini ilgilendiren kararlara mümkün olduğunca çalışanların fikirlerini de dahil eder" şeklinde düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda Migros yönetimi, gereken hassasiyeti göstermektedir. Migros çalışanları, iş yapış şeklimizin bir parçası olarak, çalışma konularıyla ilgili karar alma süreçlerinde yer almaktadırlar. Çalışanlar, yeni fikir, öneri ve taleplerini Şirket'in üst düzey yöneticilerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine doğrudan ya da Şirket içi iletişim platformu intranet üzerinden elektronik ortamda iletme imkanına sahiptirler.

## 15. İnsan Kaynakları Politikası

Migros İnsan Kaynakları, Şirket stratejilerinin gerçekleştirilmesinde, rekabet avantajı yaratacak insan kaynağının sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemler geliştirmeyi ve bu sistemleri kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı hedefler. En önemli sermayemiz, insan 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 artırmak, 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'ta 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 sektördeki öncü konumunu 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 gelmesinde 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 ilkimizdir.

#### Güvenilirlik:

Migros, çalışanlarına her türlü yükümlülüğünü yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştireceği konusunda güvence verir.

Çalışanlarımızın işyerlerinde güvenle çalışabilmeleri için, İş Kanunu ve İş Güvenliği ile İlgili Kanun, Yönetmelik ve Tüzüklerin gereksinimleri yerine getirilirken, ergonomi ve çalışma ortamının geliştirilmesi ile ilgili sektör standartları da karşılanır. Ülkemizde büyük önem arz eden sivil savunma faaliyetleri de, sorumlu kamu kuruluşları ile işbirliği içinde tatbikat ve eğitim organizasyonları ile gerçekleştirilir.

#### Fırsat Eşitliği:

Migros, Türkiye'de ve yurt dışı iştiraklerinde muhtelif dil, din ve ırktan çok sayıda ulusa mensup çalışanları ile hizmet vermektedir. Seçme yerleştirmeden ücretlendirmeye kadar tüm insan kaynakları karar verme süreçleri, ayrıntılı tanımlanmış pozisyon profilleri uyarınca çalıştırılır. Migros kurmuş olduğu insan 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.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

## İnsan Kaynakları Temsil Gücü:

Şirketimizde insan kaynakları süreçlerinin ve çalışanlarla ilişkilerin, belirlenmiş insan 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'ta 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 içinde 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;

1. Güvenilirlik
2. Liderlik
3. Duyarlılık
4. Müşteri Odaklılık
5. Verimlilik
6. Yenilikçilik'tir.

Çalışanların, kurumun ortak değerlerine aykırı davranışları ihtar ve ikaz sistemleri ile disiplin kurulu prosedürüne uygun ve tarafsız olarak değerlendirilir. Migros'ta, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek, Endüstri İlişkileri Departmanı'nın ana fonksiyonudur. Bu departmanın amacı, ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatların Şirketimizde 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.

## 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşterisini ve pazarı iyi tanıyıp takip ederek proaktif davranması ve değişime öncü olması Migros'un yenilikçi tarzının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle perakende sektöründe daha 1960-1970'li yıllarda tüketici hakları gibi pek çok "İlk" Migros'ta uygulama bulduktan sonra sektörde yerleşmeye başlamıştır. Migros, müşterisini daha iyi tanıyarak, farklılaşan hizmetler için Türk perakende sektöründe ilk kez 1998 yılında Migros Club sistemini kurmuş, veri analizi ile müşterilerine kitlesel olduğu kadar bireysel yaklaşabilme imkanına da kavuşmuştur. Migros sahip olduğu farklı formatlardaki mağazaları ile müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı hedeflemektedir.

Perakende sektöründe mağazalarda görülen her şey kısa zamanda kopyalanabilir, fakat elde edilen tecrübenin yanında Şirket kültüründe yenilikçilik olgusunun yerleşmiş olması ve bu olguyu destekleyen teknolojik yatırımların varlığı, müşteri ilişkilerinde kısa sürede kopyalanamayacak bir farklılaşma sağlamaktadır.

Migros, 1990'lı yıllarda barkod sistemini yaygınlaştırarak, bugün sektörde süreleri ve maliyetleri azaltan elektronik kasalara daha o günlerde yön vermiştir. Tedarikçiler ile birlikte kurulan B2B sistemi sayesinde hem lojistikten hem de maliyetlerden çok taraflı kazanç sağlanmıştır. Bu süreçten, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm menfaat sahipleri kazançlı çıkmaktadır.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Migros, Müşteri Memnuniyeti Anketi'ni 1994 yılından itibaren sürekli yapmakta olup, 2011 yılında farklı formatlarımızdan alışveriş yapan 7.635 müşterimize fikirleri sorulmuştur. Anket üzerinden yapılan analizler hem bugüne hem de yarının beklentilerine ışık tutmaktadır. Genel Müşteri Memnuniyeti Anketinin yanı sıra, zaman zaman mağaza içindeki kiosklerden yapılan özel konularla ilgili anketlerle de müşteri beklentileri izlenmektedir.

Migros Club verileri analiz edilerek yapılan Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulamaları ve çalışanlarımızın davranışlarının geliştirilmesine yönelik yapılan Gizli Müşteri Araştırması Migros'a özel, kalite bazlı bir performans aracıdır.

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

- Şirket, Ağustos 2005'te, ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır.
- Şirket, Aralık 2006'da Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. Belgenin kapsamı, perakende, toptan ve internet ortamında satış hizmetleri ile organizasyonel ve lojistik destek hizmetlerinin tasarımı ve sunumudur. Ayrıca daha önce alınan TS EN ISO 9001-2000 belgesinin kapsamına, Tansaş ve Macrocenter mağazaları da dahil edilmiştir.
- Ürün satın alınan her tedarikçi titizlikle seçilmektedir. Belirli dönemlerde tedarikçi firmalar yetkin dış kurumlar tarafından denetlenmekte ve ürünlerin periyodik olarak kalite kontrol analizleri yapılmaktadır. Ayrıca bu kapsamda, Migros markalı ürünler de kontrol sürecine dahil edilmektedir.
- Mağazalarda satışa sunulacak her yeni ürün bir ön kalite kontrol sürecine tabi tutulmaktadır.
- Tedarikçi firmalardan alınan ürünler depolara girmeden önce gıda mühendisleri tarafından duyuusal, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik olarak kalite kontrol testlerine tabi tutulmakta ve kalite şartlarını sağlamayan ürünler geri çevrilmektedir.
- Mağaza, depo ve raflardaki ürünler veteriner hekimler tarafından düzenli olarak kontrol edilmekte ve ürünlerin gıda güvenliği sağlanmaktadır.
- Mağazalarda çalışan personel, hijyen konusunda bilgilendirme eğitimlerine tabi tutulmakta ve bu suretle ürünlerin gıda güvenliği sağlanmaktadır.
- Aksiyon adını verdiğimiz uygulama ile on beş (15) günlük fiyat indirimi taahhüt edilen ürünler, tüm mağazalarımızda satışa sunulmaktadır.
- Mağazalarımızdan veya Çağrı Merkezimizden gelen her türlü öneri değerlendirilmekte ve sonucu en kısa süre içinde müşterilerimize ulaştırılmaktadır. Müşterilerimizin uyarıları için daha kolay ve pratik bir kanal oluşturmak amacıyla, Migros mağazalarındaki yöneticiler, ücretsiz müşteri hattı ve yönetimdeki her makama kolayca ulaşılabilen e-posta sistemi bulunmaktadır.
- Teknolojik önderlik ve yeniliklerle hayatı kolaylaştırma hedefi doğrultusunda 'jet kasa' uygulaması ilk kez Türk müşterisi ile tanıştırmıştır. Jet kasalar dileyen müşterinin kasa sırasına girmeden 3 basit adımda kendi kendine yürüteceği işlemlerle kasadan geçmesini sağlamaktadır. Jet kasalar müşteriler tarafından gün geçtikçe daha çok benimsenmektedir. Jet kasaların bulunduğu mağaza sayısı giderek artmaktadır.

Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar Faaliyet Raporu'nun ilgili bölümünde sunulmuştur.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

## 17. Sosyal Sorumluluk

Migros Etik Kuralları içinde topluma karşı olan sorumluluklarını aşağıdaki maddelerle 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 korunmasına, 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.

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

Migros, kurumsal sosyal anlayışı gereği tüketicilere sunduğu tüm hizmetlerde kanunlara, ahlaki kurallara ve insan haklarına uyumlu faaliyet göstermekte, ülke kaynaklarının zenginleşerek topluma geri dönen 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 destekleyerek, bu uygulamaların yaygınlaşmasına önem vermektedir.

Migros, itibarın bir anda kaybedileceği bilinci ile hareket eder. Her yaptığı uygulamada etiğe ve dürüstlüğe önem verir. Güvenin kolayca satın alınamayacağını, günlük, yıllık kavramlar ve sloganlarla değil, zaman içinde giderek gelişen, büyüyen, müşteri ile Şirket arasında zamanla 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.

Sosyal sorumluluk kapsamında yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak Faaliyet Raporu'nun ilgili bölümlerinde anlatılmıştır.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

## BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU

### 18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Migros Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un seçtiği 11 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri, ana sözleşmede belirtildiği üzere, seçildikleri genel kurulda daha kısa bir süre tespit edilmemişse en çok 3 sene için seçilirler. Görevi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu

Fevzi Bülent Özyaydınlı	Başkan ve Murahhas Üye
Antonio Belloni	Üye
Nicholas Stathopoulos	Üye
Stefano Ferraresi	Üye
Cedric Brice Dubourdieu	Üye
Evren Rıfkı Ünver	Üye
Ömer Özgür Tort	Üye
Pedro Miguel Stemper	Üye
Giovanni Maria Cavallini	Üye
Sharifa Salim Mohamed Al Busaidy	Üye
Carlo Francesco Frau	Üye

Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında, Fevzi Bülent Özyaydınlı Başkan olarak görev yapmaktadırlar.

### 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket'in tüm Yönetim Kurulu üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümünün 4.3 maddesinde yer alan niteliklere sahip olmakla birlikte, sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle gerek sektörde gerekse iş dünyasında örnek alınacak nitelikte profesyonellerdir.

### 20. Şirket'in 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 öncü konumunu güçlendirmek ve faaliyet gösterdiği ülkelerde lider ya da ikinci konumda olarak, sektörde örnek gösterilen, güçlü bir bölgesel zincir olmaktır.

Migros 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 yüksek kalitede hizmet sunmaktır. Belirlenen 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 iş sonuçlarının her ay sunulduğu ve Yönetim Kurulu'ndan 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, Şirket'in hedeflerine ulaşma yönündeki faaliyetlerini izleyebilmekte ve gerektiğinde derhal yönlendirmelerde bulunabilmektedirler.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

## 21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Migros iç denetim sisteminin amacı, Şirket yönetimine denetimi yapılan süreç ya da birimlerin fonksiyonel, operasyonel ve finansal performansları hakkında bağımsız bilgi vererek, tespit edilen veya öngörülen risklerin yönetilmesini, gerekli kontrol mekanizmalarının sistematik bir şekilde kurulmasını ve işlenmesini sağlamaktır.

Denetim Departmanı, bir plan çerçevesinde yapmış olduğu finansal ve operasyonel denetimlerde faaliyetini şu esaslara göre gerçekleştirmektedir.

- Şirket varlıklarının etkin ve ekonomik kullanılması,
- Operasyonlar ve faaliyetler üzerindeki iç kontrol mekanizmalarının etkinliği,
- Mali tabloların güvenilirliği,
- Şirket varlıklarının teyidi,
- Operasyonların verimliliği ve etkinliği,
- Şirket yönetiminde onaylanmış süreç dokümanlarına ve idari talimatlara uyulması,

Önceden tespit edilmiş ve raporlanmış risk unsuru içeren faaliyet ve işlemlerin, yönetimce uygun görülüş öneriler çerçevesinde ne derecede bertaraf edildiğini ya da kontrol altına alındığını, araştırma ve inceleme gerekli durumlarda denetim faaliyetini tekrarlama denetim departmanının temel faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Çeşitli denetim çalışmaları sırasında ortaya çıkartılan usulsüz işlemler, gerekli tedbirlerin alınmasına olanak sağlamak üzere detaylı olarak araştırılmakta, tespit edilen Şirket kaybının giderilmesine yönelik önerilerde bulunmaktadır. Benzer olayların tekrarlanmaması için gerçekleştirilmesi gereken süreç değişiklikleri bu çalışmaların temel odaklarından.

Bu bağlamda, İç Denetim Departmanı, 2010 yılında yapılan risk analizi ve yıllık iç denetim planı doğrultusunda çeşitli departmanları ve süreçleri içeren finansal ve operasyonel denetimler gerçekleştirmiştir. Denetimler sonucu ortaya çıkan değerlendirme ve öneriler hazırlanan denetim raporları ile Şirket üst yönetimine sunularak, sürekli gelişme felsefesiyle iyileştirme noktaları işaret edilmiştir. İç Denetim Departmanı finansal ve operasyonel denetimlerin yanında, önceden tespit edilerek üst yönetime bildirilen ve alınacak tedbirler hakkında mutabakata varılmış hususların kontrol denetimlerini de gerçekleştirmiştir.

## 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkilerine açıkça yer verilmiştir. Şirket ana sözleşmesine kurumsal web sitemizden erişilebilir ([www.migroskurumsal.com](http://www.migroskurumsal.com)).

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

## 23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz 2011 yılı içinde çeşitli konularda 25 adet karar almıştır. Bu toplantıların tamamına asgari yedi (7) üye katılmıştır. Toplantı öncesi ve sonrası faaliyetlerin organizasyonu görevli sekreteryaya vasıtasıyla yürütülmektedir. Sekreteryaya tarafından düzenli bir biçimde tutulan kayıtlar Yönetim Kurulu Karar defterine geçirilmekte ve Yönetim Kurulu Üyelerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri, gündemin yönetim kurulu üyelerinin ibrası ile ilgili maddesinde oy kullanmamaktadırlar.

## 24. Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri Şirket'le işlem gerçekleştirilmemiş olup, Şirket ile rekabet edecek bir faaliyet içerisine girmemişlerdir.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

## 25. Etik Kurallar

Migros İş Etiği İlkeleri,

- Şirket'in çalışanlarına karşı sorumlulukları,
- Çalışanların Şirket'e karşı sorumlulukları,
- Şirket'in şirketlere karşı sorumlulukları,
- Şirketi'n topluma karşı sorumlulukları,
- Genel maddeler

ana bölümlerinden oluşmaktadır.

Şirketimiz çalışanlarına karşı olan sorumluluklarını yukarıdaki ana başlıklarda tanımlamış olup, İş Etiği İlkeleri'nin diğer bölümlerine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun diğer 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, Şirket'in geleceğini ilgilendiren kararlara mümkün olduğunca çalışanların fikirlerini de dahil eder.
8. Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve imkanlar 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.

## 26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuzun 01 Ağustos 2011 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Stefano Ferraresi ve Evren Rıfki Ünver seçilmişlerdir. Denetimden Sorumlu Komite yılda dört kez toplanmakta ve iki üyeden oluşmaktadır. Bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almamasına özen gösterilmektedir.

Migros Yönetim Kurulu, Şirket'teki Kurumsal Yönetim uygulamalarının takibi ve Yatırımcı İlişkileri departmanının çalışmalarının koordine edilmesi için dört kişiden oluşan bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurmuştur. Yönetim Kurulumuzun 01 Ağustos 2011 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Nicholas Stathopoulos, Ömer Özgür Tort, Erkin Yılmaz ve Affan Nomak seçilmiştir.

## 27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu'na sağlanacak mali haklar genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak görüşülmektedir. Migros Genel Kurulu 26 Mayıs 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt ücret ödenmemesine karar vermiştir. Ayrıca üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar mali tablo dipnotlarımızda açıklanmaktadır.