MİGROS TİCARET A.Ş.
28 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILACAK 2011 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 14:30'da Turgut Özal Caddesi No:12 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.migroskurumsal.com adresindeki şirket kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin www.mkk.com.tr internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini 21 Haziran 2012 tarihine kadar Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Hissedarlar bu hususta Alo MKK (444 0 655) hattından gerekli bilgileri alabilirler. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezi'mizdeki Yatırımcı İlişkileri Departmanına veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin ana sözleşmesinde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Her ortak, Genel Kurul'da hissesi oranında oy hakkına sahiptir.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu ve kar dağıtımı ile ilgili teklif toplantıya tekaddüm eden 21 gün süre ile Migros Ticaret A.Ş. Turgut Özal Caddesi No: 12 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde ve www.migroskurumsal.com adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Migros Ticaret A.Ş.

SPK Düzenlemeleri Kapsamındaki Ek Açıklamalar

SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Migros'un sermayesi 178.030.000.-TL'dir. Sermaye her biri 1 Kr. itibari değerde 17.803.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	143.323.336	80,51	14.332.333.600	80,51
Diğer – Halka Açık	34.706.664	19,49	3.470.666.400	19,49
Toplam	**178.030.000**	**100,00**	**17.803.000.000**	**100,00**

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Migros'un 07 Haziran 2011 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereğince, Şirket'in, %99,60 hissedarı olduğu Şok Marketler Ticaret Anonim Şirketi'ndeki 99.600 TL nominal değerli hisselerinin; 50.000 TL nominal değerli kısmının Turkish Retail Investments B.V.'ye, 39.000 TL nominal değerli kısmının Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye, 10.000 TL nominal değerli kısmının Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'ye ve 600 TL nominal değerli kısmının diğer hissedarlara satılmasına karar verilmiş ve buna ilişkin bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.

Migros'un 03 Ağustos 2011 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, 1.243 adet Şok mağazasının; stokları, sabit kıymetleri ve kira kontratları %99,6 oranında bağlı ortaklığı olan Şok Marketler'e satış yoluyla devredilmiştir.

Rekabet Kurulu'nun 17 Ağustos 2011 tarihli toplantısında Şok Marketler hisselerinin devrine izin verilmiştir. Migros sahibi olduğu Şok Marketler hisselerinin tamamını 25.08.2011 tarihinde alıcılara devretmiştir.

Şirket'in Şok Marketler'de hisse payı kalmamıştır. Yıl içinde Şok marketlerin devri ve hisse satışı dolayısıyla toplam 581.010.056 TL tahsil edilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

Migros Ticaret A.Ş.28 Haziran 2012 Tarihli

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi ve

Açıklamalar

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

Açıklama: "Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu International) bağımsız denetim raporu özetinin okunması ve müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve www.migroskurumsal.com adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim rapor özeti genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimizin internet sitesinde, Şirket merkezinde ve KAP'da söz konusu raporlar ile kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2011 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Açıklama: Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of Deloitte Touche Tohmatsu International) tarafından denetlenen 01.01.2011 - 31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 163.169.871,28 bin TL "Konsolide Net Dönem Zararı" elde edilmiş olup, 2011 yılı için Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi Genel Kurulda hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

Kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo **EK-1**'de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması 06 Haziran 2012 tarihinde kamuya duyurulmuştur.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

Açıklama: Şirketimizin **EK-2**'de yer alan kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda genel kurulun bilgisine sunulacak olup, söz konusu politika Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve ayrıca www.migroskurumsal.com adresinde de ilan edilmiştir.

6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 11. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 16. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantısı" başlıklı 18. maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti" başlıklı 21. maddesi ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 32. maddesinin tadil edilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne "Genel Kurul'un Yetkileri" başlıklı 11/B maddesinin, "Komiteler" başlıklı 16/A maddesinin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35. maddenin ilave edilmesi,

Açıklama: Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum nedeniyle yapılması gereken ve **EK-3**'de yer alan Ana Sözleşme Değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:57 sayılı Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle Genel Kurul'a sunulacak 16. maddesinin yeni haline göre "Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bir tüzel kişinin hissedar olduğu durumda bu tüzel kişiyi temsilen bir veya birkaç kişi Şirket Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilir. Bu halde, her üyenin bir oy hakkı vardır. Bir üyeliğin açılması durumunda Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.

İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurallar dairesinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim kurulu içerisindeki icrada görevli olmayan ve bağımsız üyelerin sayısı, bunların nitelikleri, seçilme usulleri gibi kurallar, Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri başta gelmek üzere sermaye piyasası mevzuatına tabidir.

Yönetim Kurulunun bir üyeliğin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi uyarınca ve Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçim yapılır. Yeni üye görevini yerine geçmiş olduğu üyenin kalan görev süresince ifa eder.

Yönetim Kurulunun görev, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, Başkan ve Başkan Vekili seçimi, ücretleri, teminat göstermeleri ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususat Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür."

Ana Sözleşmemizin 17. maddesine göre "Yönetim Kurulu üyeleri, seçildikleri Genel Kurul'da daha kısa bir süre tespit edilmemişse en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir."

Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinden 3 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Şirketimizin 28 Haziran 2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında;

- Fevzi Bülent Özaydınlı
- Ömer Özgür Tort
- Nicholas Stathopoulos
- Stefano Ferraresi
- Giovanni Maria Cavallini
- Glen Allen Osmond'un Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimizin 28 Haziran 2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında;

- Jacob Cornelio Adriano de Jonge
- Tayfun Bayazit
- Hakkı Hasan Yilmaz'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri **EK-4**'de yer almaktadır.

8. Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan denetçi seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak denetçi seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 22. maddesine göre "Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerek hariçten en çok 3 sene için 3 denetçi seçer."

Denetçiler, Mustafa Bilgutay Yaşar, Yüksel Toparlak ve Recep Bıyık olmak üzere 3 kişidir.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

Açıklama: SPK'nın Seri: IV No: 56 sayılı Tebliği gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiştir. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK-5**'de yer almaktadır.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çarçevesinde yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

2011 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ücret almamış olup, denetçilere aylık brüt 500 TL ücret ödenmiştir. 2012 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri için benzer bir öneri yapılması, bağımsız üyeler için ayrıca ücret belirlenmesi ve denetçilere aylık brüt 550 TL ücret ödenmesi hususları Genel Kurul'da hissedarların onayına sunulacaktır.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

Açıklama: SPK'nın Seri:VIII, No:54 Tebliği gereğince Şirketlerin "Bilgilendirme Politikası" hazırlamaları ve gündeme madde ilave ederek ortakları bilgilendirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin Bilgilendirme Politikası **EK-6**'da sunulmuş olup, ayrıca www.migroskurumsal.com internet adresinde ilan edilmiştir.

12. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Sözkonusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz 2011 yılında dernek ve vakıflara toplam 359.488,81 TL bağış yapmıştır. Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası **EK-7**'de sunulmuştur.

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

Açıklama: SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2012 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of Deloitte Touche Tohmatsu International)'ın seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirket'in 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2011 tarihli Finansal Tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda esas sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir. 2011 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur.

16. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. Dilekler.

MİGROS TİCARET A.Ş.

VEKALETNAME

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Hissedarı bulunduğum Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 14:30'da Turgut Özal Caddesi No: 12 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....…… vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Adet – Nominal değeri
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı
c) Hamiline – Nama yazılı olduğu
d) Payların blokaj formu

ORTAĞIN
Adı Soyadı veya Ünvanı :
İmzası :
Adresi :

Not :

1. (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.
2. Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
3. Yabancı uyruklu ortaklarımızın, düzenleyecekleri vekaletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

EK – 1 2011 yılı Kar Dağıtım Tablosu

Migros Ticaret A.Ş. 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			**178.030.000,00**
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			**455.318.616,38**
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	**Dönem Kârı**	-109.888.996,19	-137.084.153,13
4	**Ödenecek Vergiler (-)**	53.355.518,19	110.930.447,63
5	**Net Dönem Kârı (=)**	-163.244.514,38	-248.014.600,76
6	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**	0,00	0,00
7	**Birinci Tertip Yasal Yedek (-)**	0,00	0,00
8	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI(=)**	0,00	0,00
9	Yıl içinde yapılan bağışlar **(+)**	359.488,81	
10	**Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı**	0,00	
11	Ortaklara Birinci Temettü	0	
	-Nakit	0	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	0	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15	Ortaklara İkinci Temettü		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	**OLAĞANÜSTÜ YEDEK**	0,00	0,00
20	**Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar** - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	0,00	0,00	0
NET	A			
	B			
	TOPLAM	0,00	0,000	0,0

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI	
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
0,00	0,0

EK – 2 Kar Dağıtım Politikası

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.

EK – 3 Esas Mukavele Değişiklikleri

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 3 – Amaç ve Konu	**Madde 3 – Amaç ve Konu**
Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına kadar bunların maliyetlerine eklenen toplama, yükleme, sevkıyat, boşaltma, ayırma, paketleme, pazarlama, depolama gibi hizmetlerini en ekonomik şartlarla yapmak, bozulmalarını ve değer kayıplarını önlemek, tüketiciye örnek bir pazarlama ve organizasyonu ile arz etmek ve perakendecilik piyasasında faaliyet göstermek Şirketin önemli çalışma konularıdır.	Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına kadar bunların maliyetlerine eklenen toplama, yükleme, sevkıyat, boşaltma, ayırma, paketleme, pazarlama, depolama gibi hizmetlerini en ekonomik şartlarla yapmak, bozulmalarını ve değer kayıplarını önlemek, tüketiciye örnek bir pazarlama ve organizasyonu ile arz etmek ve perakendecilik piyasasında faaliyet göstermek Şirketin önemli çalışma konularıdır.
Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;	Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;
a. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması,	a. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması,
b. Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, ürettirmek,	b. Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, ürettirmek,
c. Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, yönetmek, depolar kurmak, mağazalar açmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, gezici satış arabaları işletmek, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek,	c. Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, yönetmek, depolar kurmak, mağazalar açmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, gezici satış arabaları işletmek, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek,
d. Açık ürünler de dahil olmak şartıyla, satış konusu maddelerin cins ve çeşitlerini standardize ederek bunları sağlık kurallarına ve ticari icaplara uygun şekilde temiz ve ucuz olarak satışa arz etmek,	d. Açık ürünler de dahil olmak şartıyla, satış konusu maddelerin cins ve çeşitlerini standardize ederek bunları sağlık kurallarına ve ticari icaplara uygun şekilde temiz ve ucuz olarak satışa arz etmek,
e. Yurtiçinde ve yurtdışında gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası	e. Yurtiçinde ve yurtdışında gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası

konularını sağlayan tesisler kurup işletmek, aynı konularda veya Şirketin yararına görülen diğer faaliyet alanlarında özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek,	konularını sağlayan tesisler kurup işletmek, aynı konularda veya Şirketin yararına görülen diğer faaliyet alanlarında özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek,
f. Şirketle satış bağlantıları yapan üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtaç oldukları ham ve yardımcı maddelerin tedarikini kolaylaştırmak, bunlardan gerekenleri ithal etmek veya yurt içinde imal ettirmek, üreticilere tarımsal ve teknik yardımlarda bulunmak, gerektiğinde teminat karşılığında ve ürünlerin alım bedelleri ile mahsup edilmek üzere avanslar vermek,	f. Şirketle satış bağlantıları yapan üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtaç oldukları ham ve yardımcı maddelerin tedarikini kolaylaştırmak, bunlardan gerekenleri ithal etmek veya yurt içinde imal ettirmek, üreticilere tarımsal ve teknik yardımlarda bulunmak, gerektiğinde teminat karşılığında ve ürünlerin alım bedelleri ile mahsup edilmek üzere avanslar vermek,
g. Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması,	g. Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması,
h. Şirket'in konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat, kara ve deniz taşıtları dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak ve kurulmuş olan şirketin hisselerinin iktisap edilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu. Madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla mevcut ya da kurulacak şirketlere katılma ve bu gibi şirketlere her türlü finansal yardım sağlama; bu amaçları gerçekleştirmek için fon ödünç alma ve bu gibi şirketlerin hisselerine sahip olmak,	h. Şirket'in konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat, kara ve deniz taşıtları dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak ve kurulmuş olan şirketin hisselerinin iktisap edilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu. Madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla mevcut ya da kurulacak şirketlere katılma ve bu gibi şirketlere her türlü finansal yardım sağlama; bu amaçları gerçekleştirmek için fon ödünç alma ve bu gibi şirketlerin hisselerine sahip olmak,
i. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin ve sınırlı ayni hakların iktisabı veya inşası ve söz konusu gayrımenkullerin ve sınırlı ayni hakların üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, üçüncü kişiler lehine	i. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin ve sınırlı ayni hakların iktisabı veya inşası ve söz konusu gayrımenkullerin ve sınırlı ayni hakların üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, üçüncü kişiler lehine

sınırlı ayni hak tesis edilmesi, kira şerhi verilmesi, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ile kredi alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, Şirket'in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde gerek şirket ve gerekse üçüncü kişiler lehine ipotek ve ipoteklerin, rehin ve rehinlerin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi,	sınırlı ayni hak tesis edilmesi, kira şerhi verilmesi, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ile kredi alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, Şirket'in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde gerek şirket ve gerekse üçüncü kişiler lehine ipotek ve ipoteklerin, rehin ve rehinlerin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi,
j. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, tasarım, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ı, telif haklarının ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayrı maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalanabilmesi,	j. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, tasarım, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ı, telif haklarının ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayrı maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalanabilmesi,
k. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller, ve sair menkul kıymetlerin aracılık etmemek kaydı ile alınıp, satılması,	k. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller, ve sair menkul kıymetlerin aracılık etmemek kaydı ile alınıp, satılması,
l. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,	l. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,
m. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,	m. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

n. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması, o. Şirket'in konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, distribütörlükler, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi, p. Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi, q. İştigal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması, r. Şirket; sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmasıdır.	n. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması, o. Şirket'in konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, distribütörlükler, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi, p. Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi, q. İştigal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması, r. Şirket; sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunması,
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.	Şirket, yukarıdaki "i" bendi ya da Ana Sözleşmenin 4. maddesi kapsamında bir teminat, rehin veya ipotek verme işlemini; ancak kendi tüzel kişiliği veya tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bir ortaklık yahutta olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer bir üçüncü kişi lehine gerçekleştirebilir. İşbu Ana Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" kenar başlıklı 35. maddesi saklıdır. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Sermaye Piyasası

	Kurulundan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.
Madde 11 – Genel Kurul Toplantıları	**Madde 11 – Genel Kurul Toplantıları**
Genel Kurul olağan veya olağanüstü şekilde toplanır. Olağan Genel Kurul Toplantısı, her yıl bir önceki mali yılsonundan itibaren en geç üç ay içinde, senede en az 1 defa Şirket Merkezi'nde veya Yönetim Kurulu'nun tespit edebileceği şubelerinin bulunduğu başka bir yerde yapılır. Genel Kurul Toplantısı ile ilgili davetler, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368.'nci maddeleri hükümlerine tabidir. Olağan Genel Kurul Toplantısına davet Yönetim Kurulu tarafından ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili kişiler tarafından yapılır ve toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulu'nun davetiyle ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Olağanüstü Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili kişiler tarafından 2 hafta ihbar süresi tanıyarak her zaman yapılabilir.	Genel Kurul olağan veya olağanüstü şekilde toplanır. Olağan Genel Kurul Toplantısı, her yıl bir önceki mali yılsonundan itibaren en geç üç ay içinde, senede en az 1 defa Şirket Merkezi'nde veya Yönetim Kurulu'nun tespit edebileceği, şubelerinin bulunduğu başka bir yerde yapılır. Genel Kurul Toplantısı ile ilgili davetler, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368.'nci maddeleri hükümlerine tabidir. Öte yandan nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsada işlem gören hisse senetlerinin sahiplerine mektupla bildirim yapılmaz. Bununla birlikte genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme de dahil olmak üzere, şirketin imkanları dahilinde her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. Olağan Genel Kurul Toplantısına davet Yönetim Kurulu tarafından ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili kişiler tarafından yapılır ve toplantı gündemi Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulu'nun davetiyle ya da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Olağanüstü Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili kişiler tarafından 3 hafta ihbar süresi tanıyarak her zaman yapılabilir. Şirketin internet sitesinde yapılacak genel kurul toplantı ilanında, yasal mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.2. maddesindeki içerik de hissedarlara duyurulur.

	Madde 11/B- Genel Kurul'un Yetkileri
	Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki hususların karara bağlanması Genel Kurulun yetkileri arasındadır. (i) önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, (ii) önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık üzerinde ayni hak tesisi, bunların kiralanması veya kiraya verilmesi, (iii) imtiyaz öngörülmesi, (iv) mevcut imtiyazların kapsam ve konusunun değiştirilmesi, (v) Şirket, yönetim kurulu üyeleri ya da üst düzey yöneticiler ile hukuki ya da fiili bağlantısı olan kişilerle yapılan "ilişkili işlemler", (vi) borsa kotundan çıkılması. Ancak yukarıda (i), (ii), (v) ve (vi) no'lu başlıklar altında yer alan işlemler, Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerinin çoğunluğunun onayının bulunması halinde Yönetim Kurulu kararı ile de icra edilebilir. Söz konusu işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem Genel Kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak Genel Kurul toplantısında okunur. Bu fıkra kapsamındaki Genel Kurul toplantılarında oylama yapılırken ilgili işlemlerin tarafı olmak şartıyla, şirketle ilişkili taraflar oy kullanamazlar. Sözkonusu Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.
Madde 16 – Yönetim Kurulu	**Madde 16 – Yönetim Kurulu**
Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 11 (onbir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.	Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bir tüzel kişinin hissedar olduğu durumda bu tüzel kişiyi temsilen bir veya birkaç kişi Şirket Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilir. Bu halde, her üyenin bir oy hakkı vardır. Bir üyeliğin açılması durumunda Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Yönetim Kurulunun bir üyeliğin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi uyarınca ve Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yapılacak seçim yapılır. Yeni üye görevini yerine geçmiş olduğu üyenin kalan görev süresince ifa eder. Yönetim Kurulunun görev, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, Başkan ve Başkan Vekili seçimi, ücretleri, teminat göstermeleri ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususat Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.	Bir tüzel kişinin hissedar olduğu durumda bu tüzel kişiyi temsilen bir veya birkaç kişi Şirket Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilir. Bu halde, her üyenin bir oy hakkı vardır. Bir üyeliğin açılması durumunda Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurallar dairesinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki icrada görevli olmayan ve bağımsız üyelerin sayısı, bunların nitelikleri, seçilme usulleri gibi kurallar, Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri başta gelmek üzere sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Yönetim Kurulunun bir üyeliğin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi uyarınca ve Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçim yapılır. Yeni üye görevini yerine geçmiş olduğu üyenin kalan görev süresince ifa eder. Yönetim Kurulunun görev, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, Başkan ve Başkan Vekili seçimi, ücretleri, teminat göstermeleri ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususat Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
	Madde 16/A – Komiteler
	Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği

	komiteler kurabilir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu, sınırlı sayıda olmamakla birlikte, “Denetim Komitesi”, “Aday Gösterme Komitesi”, “Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi”, “Kurumsal Yönetim Komitesi” ve “Ücret Komitesi” kurabilecektir. Bu madde çerçevesinde oluşturulacak komitelerin, kuruluş tarzı, üyelerin nitelikleri, görev ve yetkileri, sorumluluk alanları ile bunların üyelerine, bu sıfatları gereğince sağlanacak mali haklar, Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun bir şekilde tayin ve tespit olunur.
Madde 18 – Yönetim Kurulu Toplantısı	**Madde 18 – Yönetim Kurulu Toplantısı**
Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Toplantıya ait davet, toplantı tarihi saati yeri ve toplantı gündemi de bildirilerek, toplantı tarihinden en geç 3 gün önce faks, mektup veya elektronik posta yoluyla yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu en az 7 üyenin katılımıyla toplanır ve toplantıda bulunanların çoğunluğunun oyları ile karar alınır. Toplantı karar ve nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Toplantıya ait davet, toplantı tarihi saati yeri ve toplantı gündemi de bildirilerek, toplantı tarihinden en geç 3 gün önce faks, mektup veya elektronik posta yoluyla yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu en az 6 üyenin katılımıyla toplanabilir ve toplantıda bulunanların çoğunluğunun oyları ile karar alabilir.
Madde 21 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti	**Madde 21 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti**
Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul’ca saptanır.	Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul’ca saptanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde, sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurallara uyulur.

Madde 32 – Kanuni Hükümler	Madde 32 – Kanuni Hükümler
Bu Ana Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.	Bu Ana Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. İşbu Ana Sözleşme'de kullanılan "sermaye piyasası mevzuatı" ifadesi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerek de diğer kurumlar tarafından çıkarılan Tebliğ ve diğer her türlü ikincil mevzuat düzenlemelerini ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilke kararları ile Şirket açısından uyulmasını zorunlu tuttuğu kurumsal yönetim ilkelerini karşılar.
	Madde 35 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulur. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

EK – 4 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Fevzi Bülend Özaydınlı

1949 yılında doğan F. Bülend Özaydınlı, lisans eğitimini Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde tamamlamıştır. İş hayatına 1972 yılında Oyak'ta başlayan ve 1987 yılına kadar değişik üst düzey yöneticilik görevlerinde kalan ve Oyak'tan ayrıldığında 8 yıl İştiraklerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve birçok şirketin Yönetim Kurulu üyeliği görevini yapmış olan F. Bülend Özaydınlı, 1987 yılında Koç Topluluğuna katılmıştır.

Maret Genel Müdür Yardımcılığı sonrası 10 yıl süre ile Migros Türk T.A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini sürdüren ve 2000 yılında Koç Fiat (Tofaş) Grubu Başkanlığına atanan Özaydınlı, 2001 yılında bu görevinin yanında Koç Grubu CEO Vekilliğine de atanmıştır.

2002 yılından 2007 yılının Mayıs ayına kadar Koç Holding CEO görevini yürüten Özaydınlı, Koç Holding, Arçelik, Tofaş, Ford Otosan, Koç Finansal Hizmetler, Migros, Tüpraş ve Türk Traktör şirketleri ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurullarında görev yapmıştır.

F. Bülend Özaydınlı Mayıs 2008'den beri Migros Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ömer Özgür Tort

1973 yılında doğan Ömer Özgür Tort, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için A.B.D.'ye gitmiştir. 1996'da Missouri Üniversitesi Mühendislik Yönetimi yüksek lisans bölümünü tamamlamıştır.

Profesyonel iş hayatına 1996'da Migros Türk T.A.Ş.'de Endüstri Mühendisi olarak başlayan Tort, 1998'de Yurtdışı Yatırımlar Koordinasyon Müdürü, 2001'de ise bu görevine ek olarak CRM Uygulamaları müdürü olmuştur. 2002–2006 yıllarında Ramenka'da Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tort, 2006'da Türkiye'ye dönerek Migros Türk T.A.Ş.'de İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiştir.

Tort, Ağustos 2008'den bu yana Migros'un genel müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Nicholas Stathopoulos

1969 yılında doğan Nicholas Stathopoulos, lisans eğitimini Atina Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladıktan sonra Harvard Business School'da yüksek lisans eğitimi almıştır.

İş hayatına 1995 yılında Boston Consulting Group (BCG)'da başlayan Stathopoulos, 1998 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. 1998'den 2005'e kadar Apax Partners'da ortak olarak çalışan Stathopoulos, 2005 yılından beri BC Partners'da yönetici ortak olarak görev yapmaktadır.

Nicholas Stathopoulos, Mayıs 2008'den beri Migros Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Stefano Ferraresi

1972 yılında doğan Stefano Ferraresi, lisans eğitimini İtalya'da Bocconi Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladıktan sonra Stockholm School of Economics'da yüksek lisans eğitimi almıştır.

İş hayatına Barclay's Capital'da başlayan Ferraresi, 2000–2002 yılları arasında Merrill Lynch Londra ofisinde Finans Bölümünde çalışmıştır. Ferraresi, 2002 yılından beri BC Partners'da direktör olarak görev yapmaktadır.

Stefano Ferraresi, Mayıs 2008'den beri Migros Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Giovanni Maria Cavallini

1950 yılında doğan Giovanni Maria Cavallini, lisans eğitimini İtalya'da Politecnico di Milano Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra Harvard Business School'da yüksek lisans eğitimi almıştır.

İş hayatına 1978 yılında Boston Consulting Group'da başlayan Cavallini, 1988–1994 yılları arasında Società Iniziative Commerciali'de CEO ve Società Sviluppo Commerciale'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. 1994–1996 yılları arasında OBI Italy (Tengelmann Group)'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Cavallini, 1996 yılından beri Interpump Group S.p.A.'da CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Giovanni Maria Cavallini, 2009 yılından beri Migros Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Glen Allen Osmond

1971 yılında doğan Glen Allen Osmond, lisans eğitimini Brigham Young Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladıktan sonra Kellogg School of Management'da yüksek lisans eğitimi almıştır.

İş hayatına 1996 yılında Bain & Company'de başlayan Osmond, 2000–2001 yılları arasında Kidd & Company'de çalışmıştır. Osmond, 2003–2007 yılları arasında MESA Investment Advisory'de çalışmış ve 2012 yılından beri State General Reserve Fund'da görev yapmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Jacob Cornelio Adriano de Jonge

1953 yılında doğan Jacob Cornelio Adriano de Jonge, United States International Üniversitesi Felsefe ve Sanat bölümünde eğitim almıştır.

İş hayatına 1977 yılında Makro Brezilya'da başlayan ve 2003 yılına kadar aynı şirkette farklı ülkelerde çeşitli görevler üstlenmiş olan Jonge, Makro Thailand'dan CEO pozisyonunda ayrılmıştır. 2003-2005 yılları arasında Walmart'ta COO olarak çalışan Jonge, 2007-2012 yılları arasında De Bıjenkorf'da CEO olarak görev yapmıştır.

Jacob Cornelio Adriano de Jonge, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Migros Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Tayfun Bayazıt

1957 yılında doğan Tayfun Bayazıt, lisans eğitimini Southern Illinois Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almıştır.

İş hayatına 1980 yılında Citibank'da başlayan Bayazıt, 1982–1995 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda çeşitli görevler üstlenmiş ve Yapı Kredi Bankası'ndan Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonunda iken ayrılmıştır. 1995-1996 yılları arasında Interbank'da, 1996-1999 yılları arasında ise Banque de Commerce et de Placements'da Genel Müdür olarak çalışmıştır. 1999-2001 yılları arasında Doğan Holding'de Başkan Yardımcısı olarak çalışan Bayazıt, 2001-2005 yılları arasında Dışbank'da, 2005-2007 yılları arasında Fortis Bank'da ve 2007-2009 yılları arasında ise Yapı Kredi Bankası'nda CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda Murahhas Üyelik yapan Bayazıt, 2011 yılından beri danışmanlık yapmaktadır.

Tayfun Bayazıt, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Migros Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Hakkı Hasan Yılmaz

1957 yılında doğan Hakkı Hasan Yılmaz, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.

İş hayatına Presiz Metal İmalat Sanayi'de başlayan Yılmaz, 1981-1984 yılları arasında TAKSAN Takım Tezgahları A.Ş.'de Pazar Analisti ve Devlet Planlama Teşkilatında Sermaye Malları Uzmanı olarak çalışmıştır. 1984-1995 arasında Unilever'de çeşitli görevler üstlenmiş ve Unilever'den Doğu Asya deterjan işinden sorumlu "Regional Leader" pozisyonunda iken ayrılmıştır. 1995-1996 arasında Uzay Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevini üstlenmiştir. 1996-2000 yılları arasında Unilever'in Türkiye'de çoğunluk hissesine sahip olduğu dokuz şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luğunu üstlenmiştir.

2000-2002 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde dersler veren Yılmaz, 2002-2005 yılları arasında Koç Holding Gıda, Perakende ve Turizm Başkanı olarak görev yapmıştır. Yılmaz, 2005 yılından itibaren Koç Üniversitesinde ders vermektedir. Yılmaz, Nisan 2002–Nisan 2006 arasında Migros'un Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.

Hakkı Hasan Yılmaz, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Migros Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

EK – 5 Ücretlendirme Politikası

Migros Ücretlendirme politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda idari sorumluluğu bulunanlar kapsamında yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde, sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurallara uyulur.

1. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretlendirme, Şirket ana sözleşmesi hükümleri dikkate alınarak Genel Kurul toplantısında hissedarlar tarafından tespit edilir. Geçtiğimiz yıl Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemiştir. Diğer taraftan, bağımsız yönetim kurulu üyeleri açısından ücretlendirmede, üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde bir ücret belirlenmesi esastır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Bir Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda, Şirket yönetiminde üst düzey yönetici olarak görev alıyorsa, söz konusu kişiye üst yönetim ücretlendirme esaslarına göre ayrıca sabit ve prim ödemeleri de yapılması mümkündür.

2. Üst Yönetim

Üst Yönetimin ücretleri sabit ve performansa dayalı prim olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Yönetimin sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.

Üst Yönetimin primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst düzey yönetici prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yıl başında şirkete verilen finansal (şirket konsolide cirosu, şirket konsolide EBITDA'sı, konsolide net nakit, vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri yapılan yıllık bütçe doğrultusunda belirlenir.
- **Bireysel Performans**: Bireysel performansın belirlenmesinde, dengelenmiş hedef kartı (balanced score card) metodolojisi uygulanır. Yöneticilerin bireysel hedef kartlarında, Finans, Süreç, Teknolojik Yenilikler, Müşteri ve Çalışan boyutları bazında belirlenen hedefler dikkate alınır.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl sonunda Üst Yönetime ödenen toplam miktarlar, mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur. Buna ilişkin tutarlar, ilgili yıla ilişkin yıllık finansal sonuçların açıklandığı mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.

EK – 6 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. Ayrıca kamunun aydınlatılması ile ilgili bir bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Şirketin kar dağıtım politikası faaliyet raporunda ve kurumsal web sitesinde yer almakta, ayrıca Genel Kurul Toplantılarında kar dağıtım politikası hissedarların bilgisine sunulmaktadır.

Pay sahiplerinin Şirket'e yöneltilen sorularına, Yatırımcı İlişkileri Departmanı 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 ve bu kapsamda Şirket faaliyetlerine olumsuz etkiler yaratmayacak nitelikte her türlü bilginin talep edildiğinde paylaşılmasını gerektirmektedir.

EK – 7 Bağış ve Yardım Politikası

Migros, sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı gerçek veya tüzel kişinin seçiminde Migros'un kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.

Yıllık toplam tutarı 50.000 TL'nin üzerindeki bağış ve yardımlar için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir.

Yıl içerisinde yapılan her türlü bağış ve yardımlar, Şirketin Yıllık Olağan Genel Kurulunda hissedarların bilgisine sunulur. Şirketimiz 2011 yılında dernek ve vakıflara toplam 359.488,81 TL bağış yapmıştır.