

MİGROS TİCARET A.Ş.

10 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILACAK 2013 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 10 Nisan 2014 günü saat 11:00'da Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı olmak kaydı ile, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz'den ya da www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.migroskurumsal.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümünden (Telefon: 0216 579 30 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Her pay sahibi, Genel Kurul'da paylarının itibari değeri oranında oy hakkına sahiptir.

2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Bilanço, Gelir Tablosu ve kâr dağıtımı ile ilgili teklif ve Faaliyet Raporu ile Genel Kurul Toplantısı gündemine ilişkin Bilgilendirme Raporu toplantıya tekaddüm eden 3 haftalık süre boyunca Migros Ticaret A.Ş. Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Migros Ticaret A.Ş.

Migros Ticaret A.Ş. 10 Nisan 2014 Tarihli 2013 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi ve Açıklamalar

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Açıklama: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması

Açıklama: TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz Merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK) Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporunun özeti Genel Kurulda okunarak, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

Açıklama: TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolar hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Açıklama: TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç haftalık süreyle Şirketimiz Merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri **EK-1** 'de yer almaktadır.

6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Açıklama: Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2013 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2013 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtım yapılmamasının Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.

Kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo **EK-2**'de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması 17 Mart 2014 tarihinde kamuya duyurulmuş ve ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.migroskurumsal.com internet adresinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında da ilan edilmiştir.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi

Açıklama: Şirketimizin **EK-3**'de yer alan kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda genel kurulun bilgisine sunulacak olup, söz konusu politika özel durum açıklaması ile 17 Mart 2014 tarihinde kamuya duyurulmuş ve ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.migroskurumsal.com internet adresinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında da ilan edilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması

Açıklama: SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiştir. Bu amaçla hazırlanan ücretlendirme politikası **EK-4**'te yer almaktadır. Bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması

Açıklama: TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

Geçtiğimiz yıl Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına brüt 16.000 TL ücret ödenmiş ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık ücret ödenmemiştir. 10 Nisan 2014 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına brüt 17.000 TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret ödenmemesine ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi

Açıklama: SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince Şirketlerin “Bilgilendirme Politikası” hazırlamaları ve bu hususta pay sahiplerini bilgilendirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin Bilgilendirme Politikası **EK-5**'te sunulmuş olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç haftalık süre boyunca Şirketimiz Merkezi'nde, www.migroskurumsal.com internet adresinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ilan edilmiştir.

11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz 2013 yılında dernek ve vakıflara toplam 372.694,92 TL bağış yapmıştır.

2012 yılı Genel Kurulu'nda 2013 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 1.000.000 TL olmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2014 yılında yapılacak bağışın üst sınırı 1.000.000 TL olarak tespit edilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin “Şirket Bağış ve Yardım Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması

Açıklama: Pay sahiplerimiz, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince (Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin) “Şirket Bağış ve Yardım Politikası” hakkında bilgilendirilecek ve Şirket Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası **EK-6**'de sunulmuştur.

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu 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 (Seri: X, No: 22) esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 04 Mart 2014 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of Deloitte Touche Tohmatsu International)'ın seçilmesi uygun görülmüş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2013 yılında 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, 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

Şirket'in 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle, teminat/rehin/ipotek ("TRİ") pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)

31 Aralık 2013				
Teminat, Rehine ve İpotekler:	Toplam		ABD	
	TL Karşılığı	TL	Doları	Euro
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	74.024	72.943	472	25
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
D. Diğer verilen teminatların toplam tutarı	-	-	-	-
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
Toplam teminat, rehin ve ipotekler	74.024	72.943	472	25
Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin özkaynaklara oranı	% 0,0			
31 Aralık 2012				
Teminat, Rehine ve İpotekler:	Toplam		ABD	
	TL Karşılığı	TL	Doları	Euro
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	60.547	59.646	472	25
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
D. Diğer verilen teminatların toplam tutarı	-	-	-	-
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
Toplam teminat, rehin ve ipotekler	60.547	59.646	472	25
Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin özkaynaklara oranı	% 0,0			

15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi ve 2013 yılı içerisinde bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. 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 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 pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimiz bilgilendirilecektir. 2013 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur.

16. Dilekler ve kapanış.

MİGROS TİCARET A.Ş.

VEKÂLETNAME

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Pay sahibi bulunduğum/bulduğumuz Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin 10 Nisan 2014 günü saat 11:00'de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük binasında yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
..... vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

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) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİNİN

a) Adedi – Nominal değeri :

b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :

c) Hamiline / Nama yazılı olduğu :

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı veya Unvanı:

İmzası:

Adresi:

Not:

1. (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

2. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

3. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

SPK Düzenlemeleri Kapsamındaki Ek Açıklamalar

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer mevzuat 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:

2013 yılında Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

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

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

EK – 1 Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Fevzi Bülent Özaydınlı

1949 yılında doğan F. Bülent 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. Bülent 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. Bülent Özaydınlı Mayıs 2008'den beri Migros Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Migros Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Bülent Özaydınlı, Baracuda Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 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.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Ömer Özgür Tort, Migros Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklığı konumunda olan Sanal Merkez Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ömer Özgür Tort ayrıca Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

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.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Nicholas Stathopoulos, BC Partners'da yönetici ortak olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Gruppo Coin SpA ve Com Hem AB şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

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.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Stefano Ferraresi, BC Partners'da direktör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Gruppo Coin SpA şirketinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

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.

Şirket dışında yürüttüğü görevler

Giovanni Maria Cavallini, Interpump Group S.p.A.'da CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Ansaldo STS ve Brembo S.p.A. şirketlerinde 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.

Şirket dışında yürüttüğü görevler

Glen Allen Osmond, State General Reserve Fund'da yönetici olarak 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 Bijenkorf'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.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Jacob Cornelio Adriano de Jonge, V&D BV şirketinde CEO ve Agri Holding BV şirketinde Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

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'ta, 2005-2007 yılları arasında Fortis Bank'ta 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.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Tayfun Bayazıt, Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin kurucu ortağıdır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve TAV Havalimanları Holding A.Ş.'de bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. Marsh & McLennan Group, Turkey'de ülke kurumsal temsilcisi olan Bayazıt, Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., Tam Faktoring A.Ş., Vector Yatırım A.Ş., Beşiktaş Gayrimenkul Geliştirme San. Ve Tic. Ltd. Şti., Bomonti Gayrimenkul Pazarlama İnşaat ve San. Tic. A.Ş. ve Embarq, Turkey şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi, Taaleritehdas Asset Management Ltd., Finland şirketinde ise Danışma Kurulu üyesi görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve TÜSİAD Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcısı'dır.

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 Üyesi görevini üstlenmiştir. Yılmaz, 08 Ocak 2013'den beri Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin CEO'luğunu yapmaktadır.

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

08 Ocak 2013'den beri Fenerbahçe Spor Kulübü ve Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de CEO'luk görevinde olan Hakkı Hasan Yılmaz Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi ve Mudo A.Ş.'de Danışma Kurulu üyesi görevlerinde bulunmaktadır. Hakkı Hasan Yılmaz ayrıca, Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki bağımsızlık beyanlarını 06 Haziran 2012 tarihinde ayrı ayrı imzalayarak aşağıdaki şekilde Şirketimize ilemişlerdir.

Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Migros Ticaret Anonim Şirketi (= "Şirket") Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere,

Şirketiniz 28.06.2012 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem sonucunda; mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan kriterler çerçevesinde Şirket'te "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu konuda gerekli özellikleri haiz olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- e) Özgeçmişimde de görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterildiğim ve işbu beyan tarihi itibarıyla; ayrıca seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu/olacağımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan eder; bu durumu Şirket organlarının, pay sahiplerinin ve tüm ilgililerin bilgisine sunarım.

EK – 2 2013 yılı Kar Dağıtım Tablosu

Migros Ticaret A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		178,030,000.00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		455,318,616.38	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	-384,758,697.81	-439,132,942.94
4	Vergiler (-)	78,415,807.21	68,784,954.85
5	Net Dönem Kârı (=)	-463,174,505.02	-507,917,897.79
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	0.00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0.00	0.00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI(=)	0.00	0.00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	372,694.92	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0.00	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0.00	
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0.00	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0.00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0.00	
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0.00	0.00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0.00	0.00

Migros Ticaret A.Ş 2013 Yılı Kar Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

EK – 3 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 kârı, nakit, bedelsiz pay veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir yahut Şirket bünyesinde bırakabilir.

Genel Kurul'ca kâr dağıtılmasına karar verilmesi hâlinde kâr paylarının ödenme zamanı bizzat Genel Kurul tarafından belirlenebileceği gibi bu konuda Genel Kurul'un Yönetim Kurulu'nu yetkilendirmesi de mümkündür. Her halükârda dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır. Ayrıca dağıtımda Sermaye Piyasası Kanunu ile SPK tebliğlerinde belirlenen sair gerekliliklere de uyulur.

Şirketimizde kârda imtiyazlı pay bulunmadığı gibi, pay sahipleri dışında kâra katılan başkaca kişiler yoktur.

Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

EK – 4 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. 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına brüt 16.000 TL ücret ödenmiş ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık ücret ödenmemiştir. 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 yükümlülükler 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 –5 Bilgilendirme Politikası

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) kapsamında yer alan hususlar gözetilerek kamu doğru ve zamanında bilgilendirilir. Bunun yanı sıra, pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek nitelikteki her türlü önemli bilgi kamuya açıklanır. Bu gibi bilgilerin kamuya açıklanmasında, ilgili açıklamanın nitelik ve özelliklerine göre,

- Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") iletilen özel durum açıklamaları
- Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") iletilen finansal raporlar
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi (www.migroskurumsal.com)
- Paydaşlar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular

kullanılır. Kamuya yapılan açıklamaların (sunumlar, basın bültenleri, basın toplantıları vb.) pay sahipleri ile diğer menfaat sahipleri için kolay erişilebilir olması açısından bu açıklamalar kurumsal web sitemizde de (www.migroskurumsal.com) yayınlanmakta olup, bunların kamuya paylaşılmasında KAP bildirimlerinin yanı sıra veri dağıtım şirketleri, yazılı ve görsel medya da kullanılmaktadır.

Mevzuatın gerektirmesi hâlinde Şirketimizin geleceğe yönelik değerlendirmelerinin açıklanması durumunda da, açıklamanın nitelik ve özelliklerine göre, yukarıda yer alan mecralar kullanılacaktır.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar bunların gizliliğinin sağlanması bakımından, Şirketimizde içsel bilgilere ulaşabilecek durumda olan kişiler açıklanmaktadır. Ayrıca Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetçisi ve Şirketimizin üst yönetiminde görev alan kişilerin isimleri ile yıl içinde üst yönetimde yapılan değişiklikler Faaliyet Raporunda yer almaktadır.

Şirketimiz hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan ve Şirketimizce takip edilen haber ve söylentilere ilişkin olarak SPK mevzuatı uyarınca açıklama yapılmasının gerekmesi durumunda bu açıklamaların yapılmasında, yapılacak açıklamanın niteliğine göre, KAP bildirimleri, veri dağıtım şirketleri ve/veya yazılı ve görsel medyadan yararlanılabildiği gibi, yapılan açıklamaların pay sahipleri ile diğer menfaat sahipleri için kolay erişilebilir olması açısından bu açıklamalar kurumsal web sitemizde de (www.migroskurumsal.com) yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ihtiyaç duyuldukça ilgili düzenlemelere göre güncellenen Bilgilendirme Politikası, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta ve sonrasında kurumsal web sitemizde (www.migroskurumsal.com) yayınlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, pay

sahipleri tarafından Şirket'e yöneltilen sorulara doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesini gözeterek cevap vermeye çalışmaktadır.

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 bir etki yaratmayacak nitelikteki her türlü bilginin talep edildiğinde paylaşılmasını gerektirmektedir.

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak oluşturulan ve kamuya açıklanan Bilgilendirme Politikasının yanı sıra Şirketimizin Faaliyet Raporunda ve kurumsal web sitemizde (www.migroskurumsal.com) yer alan Kâr Dağıtım Politikası da Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri ile mevzuatta öngörülen diğer ölçütler esas alınmaktadır.

Özel Durum Açıklamaları ve Mali Tablolar

2013 yılı içinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") 34 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan bu açıklamalara ilişkin ya da basında çıkan haberler nedeniyle KAP tarafından açıklama talep edildiğinde, Şirketimizce ivedilikle ek açıklamalarda bulunulmuştur.

Periyodik mali tablolar, dipnotlar, yıllık/ara dönem faaliyet raporları şirketin 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 Raporları ve Bilgilendirme Sunumları

Faaliyet raporlarımız şirketimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkesin gerekli bilgilere ulaşmasını sağlayacak kadar detaylı hazırlanmakta ve her dönemde mevzuata/ihtiyaçlara göre güncellenmektedir.

Şirketimiz 2013 yılının her çeyreğinde, mali tablolar açıklandıktan sonra, pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla hazırladığı sunum ve bültenleri kurumsal web sitesi (www.migroskurumsal.com) aracılığıyla paylaşmıştır. Ayrıca söz konusu bilgilerin yüklendiği KAP'a iletilmiştir.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kurumsal web sitemiz (www.migroskurumsal.com) ilk olarak 1997 yılında pay sahiplerinin ve diğer tüm ilgililerin hizmetine sunulmuştur.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklama güncel olarak kurumsal web sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir.

Kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com), yıl içinde içerik zenginleştirilmesi yapılmıştır. Ayrıca her formatımızın ayrı bir web sitesi olup, bu siteler pay sahiplerimizin 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'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) II. bölümünde 2.1 Kurumsal İnternet 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, pay sahiplerimiz ve ilgililer, Migros hakkında detaylı bilgi bulabilmektedirler. Yatırımcı İlişkileri sayfası mevzuattaki gerekliliklere ve ihtiyaçlara uygun olarak güncellenmekte ve yatırımcılarımızın güncel bilgiye kolayca ulaşması sağlanmaktadır.

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

EK – 6 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. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2014 yılında yapılacak bağışın üst sınırı 1.000.000 TL olarak tespit edilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz 2013 yılında dernek ve vakıflara toplam 372.694,92 TL bağış yapmıştır.