

## MİGROS TİCARET A.Ş.

### 09 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

#### BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 09 Nisan 2015 günü saat 12:00'de 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](http://www.migroskurumsal.com) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet 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. Söz konusu Tebliği'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.

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](http://www.migroskurumsal.com) internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (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.

2014 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](http://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.**

## SERMAYE PİYASASI KURULU ("SPK") DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) 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 değerinde 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.

Şirket ana sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

### Migros T.A.Ş. Sermaye Dağılımı

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	89.015.000	50,00	8.901.500.000	50,00
Moonlight Capital S.A.	54.308.336	30,51	5.430.833.600	30,51
Diğer – Halka Açık	34.706.664	19,49	3.470.666.400	19,49
<b>Toplam</b>	<b>178.030.000</b>	<b>100,00</b>	<b>17.803.000.000</b>	<b>100,00</b>

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

31 Aralık 2014 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere, Migros Ticaret A.Ş.'nin ("Migros") sermayesinin %40,25'ini temsil eden hisselerinin dolaylı olarak Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("AEH") tarafından satın alınmasına yönelik olarak; 31 Aralık 2014 tarihinde AEH ile Migros'un ana hissedarı MH Perakendecilik ve T.A.Ş.'nin ("MH Perakendecilik") tek ortağı Moonlight Capital SA ("Moonlight Capital") arasında, AEH tarafından dolaylı olarak Migros'un %40,25 oranında hissesinin iktisap edilmesi amacıyla hisse alım sözleşmesi imzalanmıştır.

Gerekli izinlerin alınmasını takiben, pay devirlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Pay devrinin tamamlanması sonrasında Migros'un %50 hissesine sahip olan MH Perakendecilik'in %80,5 oranındaki hissesi AEH tarafından, %19,5 oranındaki hissesi ise BC Partners tarafından kontrol edilen Moonlight Capital tarafından sahip olunacaktır.

Migros'un paylarının %30,51'ine Moonlight Capital sahip olacak, kalan %19,49 pay ise halka açık paylardan oluşacaktır.

BC Partners böylelikle iştirakleri Moonlight Capital ve MH Perakendecilik vasıtasıyla Migros hisselerinin %40,25'ini kontrol edecektir.

Söz konusu satın alma işlemlerinin tamamlanması sonrasında, belirli şartlar ve süre dahilinde, Migros'un yönetim kontrolü AEH ve BC Partners tarafından eşit olarak paylaşılacaktır.

Bununla birlikte, Moonlight Capital'ın MH Perakendecilik'in %19,5 oranındaki hisse payına ilişkin olarak, pay devrini takiben 24 ay sonrasında, en çok 30. ay bitene kadar gerçekleştirilmek üzere söz konusu hisseleri Moonlight Capital'ın "satma hakkı" ve AEH'nin ise "satın alma hakkı" bulunmaktadır.

### **3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya Şirketin ilgili olduğu diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin talepleri:**

09 Nisan 2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

### **4. 09 NISAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### **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. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur. 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.

#### **2. 2014 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. 2014 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. 2014 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 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri**

**Açıklama:** TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

#### **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.

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, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2014 yılı konsolide mali tablolarında 98.506.629, 20 TL net dönem karı bulunmaktadır. Dönem karının olağanüstü yedek akçelere ayrılması ve 2014 faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması hususlarının Olağan Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir. Yasal sınıra ulaşıldığından 1. Tertip yasal yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmamaktadır. Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki yıllara ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için bu yıl kâr dağıtım önerilmemiştir. Dönem karının Şirket'in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yeni yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılması planlanmaktadır.

Kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo **EK-2**'de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması 17.03.2015 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 2015 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 17.03.2015 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 ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Yönetim Kurulu'nun, Şirket Ana**

**Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 16., “Yönetim Kurulu’nun Süresi ve Görevleri” başlıklı 17. ve “Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 19. maddelerinin mevcut içeriklerinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirketimiz Yönetiminin yetkili kılınması**

**Açıklama:** Şirket Ana Sözleşmesi’nde Şirket’in ihtiyaçları dikkate alınarak, Şirket’in kurumsal yönetiminin güçlendirilmesi amaçlanarak düzenlenen ve **EK 7’de** bir kopyası bulunan Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış olan Ek-7’de yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmıştır. Bu izinler 27.02.2015 ve 04.03.2015 tarihlerinde 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. Söz konusu ana sözleşme değişiklikleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**9. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,**

**Açıklama:** Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Şirket ana sözleşmesinde Şirket’in ihtiyaçları dikkate alınarak, Şirket’in kurumsal yönetiminin güçlendirilmesi amaçlanarak EK-7’de yer alan Esas Sözleşme Değişikliklerinin Genel Kurul tarafından onaylanması sonrasında Yönetim Kurulu üye sayısı 9’dan 12’ye çıkarılmaktadır. Bu kapsamda TTK ve ilgili yönetmelik gereğince Ek-7’de yer alan esas sözleşmenin Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esasları dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerinin atanması gereği doğmuştur. Ayrıca SPK’nın Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak bağımsız üyelerin seçimi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden dört (4) adedi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Şirketimizin 09 Nisan 2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıdaki adaylar arasından atamaların yapılması Genel Kurul’un onayına sunulacaktır:

- Tuncay Özilhan
- Can Çaka
- Mehmet Hurşit Zorlu
- Salih Metin Ecevit
- Nicholas Stathopoulos
- Stefano Ferraresi
- Giovanni Maria Cavallini
- Fevzi Bülent Özaydınlı
- Ömer Özgür Tort
- Evren Rıfki Ünver
- Glen Allen Osmond
- Marco Castelli

Kendilerine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Hakkı Hasan Yılmaz, Tayfun Bayazıt, Jacob Cornelio Adriano de Jonge ve Lars Göran Olofsson Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri adayları olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttükleri görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi,

bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, varsa ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri durumlar ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri için bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadıklarına ilişkin bilgi **EK-1**'de yer almaktadır.

**10. 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.

**11. 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 17.000 TL ücret ödenmiş ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık ücret ödenmemiştir. 09 Nisan 2015 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına brüt 18.500 TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret ödenmemesine ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12. 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.

**13. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2015 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 2014 yılında dernek ve vakıflara toplam 333.945,97 TL bağış yapmıştır.

2013 yılı Genel Kurulu'nda 2014 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 2015 yılında yapılacak bağışın üst sınırı 1.000.000 TL olarak tespit edilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**14. 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.

**15. 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 mevzuatı esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 18.03.2015 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesi uygun görülmüş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır



**16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2014 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, 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

Şirket'in 31 Aralık 2014 ve 2013 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 2014				
Teminat, Rehın ve İpotekler:	Toplam TL Karşılığı	TL	ABD Doları	Euro
A. Kendi tüzel kişiliğı adına vermiş olduğı TRİ'lerin toplam tutarı	74.332	73.167	472	25
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğı TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu emin amacıyla vermiş olduğı TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
D. Diğer verilen teminatların toplam tutarı	-	-	-	-
i. Ana ortak lehine vermiş olduğı TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen grup şirketleri lehine vermiş olduğı TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğı TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
<b>Toplam teminat, rehın ve ipotekler</b>	<b>74.332</b>	<b>73.167</b>	<b>472</b>	<b>25</b>
<b>Şirket'in vermiş olduğı diğer TRİ'lerin özkaynaklara oranı</b>	<b>0,0%</b>			

## 31 Aralık 2013

Teminat, Rehin ve İpotekler:	Toplam	TL	ABD	
	TL Karşılığı		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	-	-	-	-
<b>Toplam teminat, rehin ve ipotekler</b>	<b>74.024</b>	<b>72.943</b>	<b>472</b>	<b>25</b>
Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin özkaynaklara oranı	0,0%			

**17. 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 2014 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. 2014 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur.

**18. 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 09 Nisan 2015 günü saat 12.00'de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük binasında yapılacak 2014 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 aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
2. 2014 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			
<b>3.</b> 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması			
<b>4.</b> 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
<b>5.</b> Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
<b>6.</b> Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
<b>7.</b> Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi			
<b>8.</b> Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Yönetim Kurulu'nun, Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 16., "Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri" başlıklı 17. ve "Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 19. maddelerinin mevcut içeriklerinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirketimiz Yönetiminin yetkili kılınması			
<b>9.</b> Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti			
<b>10.</b> 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			
<b>11.</b> Yönetim Kurulu Üyeleri’nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması			
<b>12.</b> Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi			
<b>13.</b> Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi			
<b>14.</b> 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			
<b>15.</b> 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			
<b>16.</b> Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği			

teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi			
<b>17.</b> 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 2014 yılı içerisinde bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			

**(\* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

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

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Adedi – Nominal değeri :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c) Hamiline / Nama yazılı olduğu :

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN**

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

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

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

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

## **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.

### **Nicholas Stathopoulos**

Nikos Stathopoulos BC Partners'ın Yönetici Ortağı ve Yatırım Komitesi Üyesi'dir. BC Partners'a Londra'da 2005'te katılmıştır ve dünya çapında yatırım yapan özel sermaye şirketlerinde 17 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır. Bay Stathopoulos OVS SpA, Gruppo Coin ve Mergermarket Group'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Com Hem ve Migros Turk'te ise Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

BC Partners'a katılmadan önce Bay Stathopoulos Avrupa'da büyük çaplı hisse satın alımları üzerine yedi yıl çalıştığı Londra'da Apax Partners'da Ortak görevini sürdürmüştür. Apax öncesinde, Londra'daki Boston Consulting Group'ta yönetim danışmanı olarak üç yıl çalışmıştır. Bay Stathopoulos'un, Harvard İşletme Okulu'ndan işletme alanında yüksek lisans ve Atina Ekonomi & İşletme Üniversitesi İşletme bölümünden lisans diploması bulunmaktadır.

### **Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler**

Harvard İşletme Okulu Avrupa Danışma Kurulu, Atina Ekonomi & İşletme Üniversitesi Danışma Kurulu, Impetus-Özel Sermaye Vakfı Mütevelli Heyeti ve Kraliyet Sanat Cemiyeti üyesidir. Aynı zamanda BC Partners Vakfı Başkanı'dır.

### **Stefano Ferraresi**

1972 yılında doğan Stefano Ferraresi, lisans eğitimini İtalya'da Bocconi Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır.



İş hayatına Barclay's Capital'da başlayan Ferraresi, 2000–2002 yılları arasında Merrill Lynch Londra ofisinde Finans Bölümünde çalışmıştır. Ferraresi, 2002 yılında BC Partners'a katılmıştır.

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

### **Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler**

Stefano Ferraresi, OVS SpA şirketinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

### **Giovanni Maria Cavallini**

1950 yılında doğan Giovanni Maria Cavallini, yüksek lisans eğitimini İtalya'da Politecnico of Milan'da, işletme alanında yüksek lisans eğitimini (MBA) ise Harvard Business School'da 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 yapmıştır. 1996-2003 yılları arasında Interpump Group'ta CEO olarak görev yapmış, sonrasında 2013'e kadar Interpump Group'ta Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

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

### **Şirket dışında yürüttüğü görevler**

Giovanni Maria Cavallini, 2013'ten beri Industrial Stars of Italy Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Ansaldo STS ve Brembo S.p.A. şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

### **Tuncay Özilhan**

1947 yılında Kayseri'de doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra ABD'de Long Island Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleriyle devam etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdüren Özilhan aynı zamanda Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2001-2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Özilhan halen; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığı, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Türk-Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, B-20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyeliği, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

## **Mehmet Hurşit Zorlu**

1959 yılında doğan Mehmet Hurşit Zorlu, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlamıştır. Zorlu, Toz Metal ve Türk Hava Yollarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1984 yılında Anadolu Grubuna bağlı Efes İçecek Grubunda Pazarlama uzmanı olarak göreve başlamıştır. Efes İçecek Grubu'ndaki kariyeri boyunca sırası ile Pazarlama şefi, Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü gibi çeşitli görevler üstlenen Zorlu 2000-2008 yılları arasında Efes İçecek Grubu Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, 2008-2013 yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Ocak 2013 tarihinde Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı görevine atanan Zorlu, Anadolu Grubu'nun çeşitli şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca TKYD, TÜYİD ve TEİD gibi derneklerde de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

## **Salih Metin Ecevit**

1946 yılında doğan Salih Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1976 yılında Syracuse Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. 1967-1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

1980'den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu'nun otomotiv şirketlerinde Genel Müdür, Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. 2006 yılında Otomotiv Grubu Başkanı iken Grubun yaş yönetmeliği gereği emekli olmuştur. 1992- 2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen Anadolu Grubu şirketlerinin birçoğunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıcılar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

## **Can Çaka**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden lisans diplomasına ve yine aynı üniversitenin İdari Bilimler Bölümü'nden yüksek lisans derecesine sahip olan Can Çaka kariyerine Texas Instruments Software Ltd. şirketinde İş Analisti ve Sistem Mühendisi olarak başlamıştır. 1997 yılında Anadolu Efes'e Finans Uzmanı olarak katılmıştır. 1997-2005 yılları arasında Efes Ukrayna Bira Fabrikası'nda Finans ve İdari İşler Müdürü, Efes Bira Grubu Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Mayıs 2005-Mart 2008 yılları arasında Efes Bira Grubu Strateji ve İş Geliştirme Direktörü gibi çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Nisan 2008 tarihinden itibaren Anadolu Efes Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü görevini yürütmekte olan Can Çaka, 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (Anadolu Grubu) Mali İşler Başkanlığı görevine getirilmiştir.

## **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. 2013 yılından beri "The Consumer Goods Forum" Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

### **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.

### **Marco Castelli**

1981 yılında doğan Marco Castelli, lisans eğitimini İtalya'da Bocconi Üniversitesi İşletme bölümünde, işletme alanında yüksek lisansını (MBA) ise Chicago Üniversitesi – Booth İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır.

İş hayatına JP Morgan Leverage (Kaldıraç) Finansmanı takımında Londra'da başlamış ve 2005–2006 yılları arasında Bain & Company Milan ofisinde yönetim danışmanı olarak çalışmıştır. BC Partners'a 2006 yılında katılmıştır.

### **Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler**

Marco Castelli, Gruppo Coin SpA şirketinde 31 Mayıs 2013 ve 23 Temmuz 2014 tarihleri arasında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

### **Evren Rıfki Ünver**

1971 yılında doğan Evren Rıfki Ünver, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi alanında lisans ve Fen Bilimleri Yüksek Lisans diplomalarına, INSEAD'dan işletme alanında yüksek lisans (MBA) diplomasına sahiptir. İstanbul ve Seul'de McKinsey & Company'de 2000 yılına kadar çalışmıştır. Evren Rıfki Ünver, Türkiye'de önde gelen alternatif varlık yönetim şirketi olan Turkven'i (www.turkven.com) kurmuştur. Turkven İstanbul'da bulunan 19 yatırım uzmanı ile US\$ 2 milyarlık aktifini yönetmektedir. Turkven, 2008'de Türkiye'de ilk girişim destekli kaldıraçlı satın almayı gerçekleştiren, Türkiye için ilk özel sermaye fonunu 2002 yılında kurmuştur. Turkven,

2008'de Migros'un girişim destekli kaldıraçlı satın almasını gerçekleştirmiştir. Evren Rıfki Ünver 2000 yılından beri Turkven'de yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktadır.

Evren Rıfki Ünver, 2008 ve 2011 yılları arasında Migros Denetim Komitesi üyesi olarak görev yapmıştır.

### **Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler**

Evren Ünver, Mesa Mesken Sanayii A.Ş şirketinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri**

#### **Jacob Cornelio Adriano de Jonge**

1953 yılında Sao Paulo Brezilya'da doğan Jacob Cornelio Adriano de Jonge, San Diego, ABD'de United States International Üniversitesi'nde Felsefe eğitimi almıştır.

İş hayatına 1977 yılında Makro Brezilya'da başlamış ve 23 yıl boyunca birçok pozisyonda (Makro Venezuela, Kore, Tayland'ın CEO'luğu) yer alarak SHV Makro'da çalışmıştır. SHV Makro ile son altı yılda (1998-2003) yaklaşık \$2,4 milyar satışı bulunan Makro Asia'nın CEO'luğunu yapmıştır.

Walmart'ta iki yıl çalıştıktan sonra, de Jonge 2007 yılından 2012 yılına kadar De Bijenkorf'un CEO'su olarak Maxeda'ya katılmıştır. Maxeda, KKR, Permira, Cinven & Alpinvest tarafından borsadan alınan Benelüks'teki en geniş gıda dışı perakendecisiydi.

Jacob Cornelio Adriano de Jonge, V&D BV'nin CEO'su olarak görev yaptıktan sonra, aynı şirketin Denetim Kurulu olarak görev yapmaktadır.

Jacob Cornelio Adriano de Jonge, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır.

Migros Ticaret A.Ş. ve/veya ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

#### **Tayfun Bayazıt**

1957 yılında doğan Tayfun Bayazıt lisans öğrenimini S. Illinois Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans (MBA) eğitimi almıştır.

İş hayatına 1983 yılında Citibank'ta başlayan Bayazıt, 1986-1995 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda Genel Müdür Yardımcılığı ve Başyardımcılığı görevlerini üstlenmiş ve bilahare 1995 -1996 yılları arasında İnterbank'ta, 1996-1999 yılları arasında ise Banque de Commerce et de Placements'da Genel Müdür olarak çalışmıştır. 1999-2001 yılları arasında Doğan Holding'e Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanan Bayazıt, 2001-2005 yılları arasında Dışbank'ta, 2005-2007 yılları arasında Fortis Bank'ta ve 2007-2009 yılları arasında ise Yapı Kredi Bankası'nda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen 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., TAV Havalimanları Holding A.Ş., Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş ve Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Mediobanca iştiraki olan MB Advisory Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş, Primist Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ve Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurulu başkanlıklarını da yürüten Bayazıt, Marsh & McLennan Grubu Türkiye ülke başkanıdır. Bayazıt, Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., Marsh İtalya, Beşiktaş Gayrimenkul Geliştirme San. Ve Tic. Ltd. Şti., Bomonti Gayrimenkul Pazarlama İnşaat ve San. Tic. A.Ş. ve Embarq (STK) yönetim kurulu üyesi, Taaleritehdas Asset Management Ltd. Finland şirketine ise danışma kurulu üyesi görevlerini yürütmektedir. Bayazıt ayrıca Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.

### **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 endüstri mühendisi olarak 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 Türkiye'de çeşitli görevler üstlenmiş, marka müdürü, pazarlama müdürü, satış müdürü vazifelerini yapmış ve 1991'de Lever A.Ş.'nin başkanı/CEO'su olarak atanmıştır. Unilever'den Londra Unilever Genel Merkezi'nde bulunan Doğu Asya deterjan işinden sorumlu "Bölgesel Lider" pozisyonunda iken ayrılmıştır. 1995-1996 arasında Uzay Gıda'nın (Pepsi Foods/Frito Lay) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO görevini üstlenmiştir. 1996-2000 yılları arasında Unilever'in çoğunluk hissesine sahip olduğu Türkiye'deki dokuz şirketin tamamının Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olmak üzere geri çağırılmıştır.

2000 yılında Koç Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak ders vermeye başlamıştır. 2002 yılında içlerinden birinin Migros olduğu 20'den fazla şirketten sorumlu olan Gıda, Perakende ve Turizm Başkanı olarak Koç Holding'e katılmıştır. Nisan 2002–Nisan 2006 arasında Migros'un Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenmiştir. 2010 – 2012 yılları arasında Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin CEO'su olarak görev yapmıştır, 2008-2013 yılları arasında bu şirketin yönetim kurulu üyesi yapmıştır. 2013 yılında, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin CEO'su olarak atanmıştır.

Hakkı Hasan Yılmaz, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğini taşımaktadır. Migros Ticaret A.Ş. ve/veya ilişkili tarafları ile herhangi bir şekilde bir ilişkisi bulunmamaktadır.

### **Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler**

Hakkı Hasan Yılmaz, Mudo A.Ş.'de danışma kurulu üyesi görevinde bulunmaktadır. Hakkı Hasan Yılmaz ayrıca, Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.

## **Lars Göran Olofsson**

1951 yılında Kristianstad, İsveç’de doğan Lars Göran Olofsson, lisans eğitimi Lund Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır.

İş hayatına 1975 yılında Scandinavian food AB’de başlamıştır. 1976 yılında Nestle’de çalışmaya başlayan Olofsson, 1992 yılında Nestle Fransa’da Başkan ve CEO görevine getirilmiştir. 2001 yılına kadar Nestle Fransa, Nestle Kuzey Avrupa (İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya) ülkelerinde Başkan ve CEO görevlerini yürütmüştür. 2001 yılından itibaren dört sene boyunca Avrupa Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Olofsson, 2009 yılında Nestle’den Stratejik İş Birimleri ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı pozisyonunda ayrılmıştır. 2009-2012 yılları arasında Carrefour Grup’da CEO olarak görev yapan Olofsson, 2011- 2012 yılları arasında aynı zamanda Carrefour Grup’ta Yönetim Kurulu Başkan’ı olarak görev yapmıştır.

Lars Göran Olofsson, 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**

Lars Göran Olofsson, TCC Yönetim Kurulu Başkanı, Axfood AB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Axel Johnson AB ile Compass Limited’de Yönetim Kurulu üyesi görevlerinde bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki bağımsızlık beyanlarını 12.03.2015 tarihinde ayrı ayrı imzalayarak aşağıdaki şekilde Şirketimize iletmışlerdir.

## Bağımsızlık Beyanları

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

Şirketiniz 09 Nisan 2015 tarihinde yapılacak olan 2014 yılı 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 yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- c) Özgeçmişimde de görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterildiğim ve işbu beyan tarihi itibarıyla; ayrıca seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu/olacağımı,
- e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim Şirket tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

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



## EK – 2 2014 yılı Kar Dağıtım Tablosu

Migros Ticaret A.Ş. 2014 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		Yok	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	183,998,425.20	116,905,149.61
4	Vergiler (-)	85,491,796.00	54,601,979.71
5	Net Dönem Kârı (=)	98,506,629.20	62,303,169.90
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	501,988,105.76
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0.00	0.00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI(=)	98,506,629.20	0.00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	333,945.97	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	98,840,575.17	
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	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	98,506,629.20	0.00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0.00	0.00

## Migros Ticaret A.Ş 2014 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. 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına brüt 17.000 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 yükümlülüklerle 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
- KAP'a iletilen finansal raporlar
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi ([www.migroskurumsal.com](http://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](http://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 kullanılabilir.

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](http://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](http://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**

2014 yılı içinde, KAP'a 38 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 2014 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 gereği Şirket tarafından 2015 yılında yapılacak bağışın üst sınırı 1.000.000 TL olarak tespit edilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz 2014 yılında dernek ve vakıflara toplam 333.945,97 TL bağış yapmıştır.

## EK – 7 Esas Mukavele Değişiklikleri

### MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") YÖNETİM KURULU KARARI

<b>Toplantı Tarihi</b>	:	26 Şubat 2015
<b>Toplantı Sayısı</b>	:	130
<b>Toplantı Yeri</b>	:	Migros Ticaret A.Ş. – Genel Müdürlük Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir / İstanbul
<b>Katılanlar</b>	:	Fevzi Bülent Özyıldırı Nicholas Stathopoulos Stefano Ferraresi Ömer Özgür Tort Giovanni Maria Cavallini Jacob Cornelio Adriano de Jonge Tayfun Bayazıt Hakkı Hasan Yılmaz

#### GÜNDEM

Şirketimizin esas sözleşmesinin 16., 17. ve 19. Maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda güncellenerek tadil edilmesi hakkında karar alınması

#### GÖRÜŞMELER VE KARARLAR

1. Şirketimiz esas sözleşmesinin;
  - "Yönetim Kurulu" başlıklı 16.,
  - "Yönetim Kurulu'nun Silresi ve Görevleri" başlıklı 17., ve
  - "Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 19. Maddeleri için önerilen tadil tasarılarının ("Tadil Önerisi") Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda ekteki şekilde güncellenerek tadil edilmesinin onaylanmasına ve bu konuda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.01.2015 tarih ve 126 sayılı yönetim kurulu kararının iptal edilmesine,
2. Tadil önerilerinin bundan sonra yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasından önce Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.





**MİGROS TİCARET A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p><b>Madde 16 – Yönetim Kurulu</b></p> <p>Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından her an değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulunda bir üyeliğin, ölüm, istifa veya kanuni herhangi bir sebeple düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunulmak kaydıyla, Yönetim Kurulunca yapılacak bir seçimle doldurulur. Bu şekilde seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev</p>	<p><b>Madde 16 – Yönetim Kurulu</b></p> <p>Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 12 (on iki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından her an değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulunda bir üyeliğin, ölüm, istifa veya kanuni herhangi bir sebeple düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunulmak kaydıyla, Yönetim Kurulunca yapılacak bir seçimle doldurulur. Bu şekilde seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul</p>

sh Ph → GC

AF \* JS \*

<p>yapar ve onaylanması halinde yerine geçmiş olduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar.</p> <p>Yönetim Kurulunun görev, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, Başkan ve Başkan Vekili seçimi, ücretleri ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.</p>	<p>toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde yerine geçmiş olduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar.</p> <p>Yönetim Kurulunun görev, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, Başkan ve Başkan Vekili seçimi, ücretleri ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.</p>
<p><b>Madde 17 – Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri</b></p> <p>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, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde ve lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun izin verdiği ölçüler içinde sorumluluk ve görevlerinin hepsini veya bir kısmını Genel Müdür'e, Genel Müdür Yardımcısı'na ve Üst Düzey Yöneticilere devredebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1. maddesine uygun bir yönerge düzenler.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 375. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.</p> <p>a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ve şirket namına birinci derecede imza yetkili olanların işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ile çalışma şekillerininin, ücretlerinin ve yetkilerininin tespiti; (Ertesi dönem süresini aşmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kendi süresini aşan hizmet anlaşmaları akdedebilir.)</p> <p>b) İştirakler, ortaklıklar kurulması ve tasfiyesi;</p> <p>c) Şirkette uygulanacak yönetmelikler ve sirkülerler;</p>	<p><b>Madde 17 – Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri</b></p> <p>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, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde ve lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun izin verdiği ölçüler içinde sorumluluk ve görevlerinin hepsini veya bir kısmını Genel Müdür'e, Genel Müdür Yardımcısı'na ve Üst Düzey Yöneticilere devredebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1. maddesine uygun bir yönerge düzenler.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 375. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.</p> <p>a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları (Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Satış Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve şirket namına birinci derecede imza yetkili olanların işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ve hizmet</p>

sh (P)  GC

<p>d) Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkul teminat gösterilmesi;</p> <p>e) Şirket namına gayrimenkul inşa ettirilmesi, alım-satım, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi;</p> <p>f) 5.000.- TL'yi aşan ve tahsil imkanı görülmeyen alacak ve hakların kayıtlarının silinmesi veya bunlara ilişkin salh ve ibra kararları;</p> <p>g) Toplu sözleşmelerle şirketçe deruhte edilecek yükümlülük hadlerinin tespiti, toplu sözleşme hükümlerini aşan ikramiye ve tazminatlar, lokavt kararları;</p> <p>h) Şirket memur ve hizmetlileri için Türk Ticaret Kanununun 522. maddesi uyarınca yardım sandığı veya vakıf kurulması veyahut benzeri bir vakfa katılması;</p> <p>i) Senelik iş programı, bütçe ve kadro ile bunlardaki değişiklikler;</p> <p>j) Bilanço, kar ve zarar hesabı ve faaliyet raporunun düzenlenmesi, Genel Kurula sunulması;</p> <p>Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.</p>	<p>veya iş akitlerinin tadil edilmesi (enflasyona ilişkin maaş artış ve ilgili mevzuattan kaynaklanan haller saklı kalmak üzere) ile çalışma şekillerinin, ücretlerinin ve yetkilerinin tespiti;</p> <p>b) İştirakler ve ortaklıklar kurulması ve ilgili iştirak ve ortaklığın tasfiyesi için genel kurulda ne yönde oy kullanılacağına ilişkin öneride bulunulması;</p> <p>c) Şirkette uygulanacak yönetmelikler ve sirkülerlerin yürürlüğe konması;</p> <p>d) Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkullerin teminat gösterilmesi;</p> <p>e) Şirket namına gayrimenkul inşa ettirilmesi, alım-satım, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi;</p> <p>f) 5.000.- TL'yi aşan ve tahsil imkanı görülmeyen alacak ve hakların kayıtlarının silinmesi veya bunlara ilişkin salh ve ibra kararları;</p> <p>g) Toplu sözleşmelerle şirketçe deruhte edilecek yükümlülük hadlerinin tespiti, toplu sözleşme hükümlerini aşan ikramiye ve tazminatlar, lokavt kararları;</p> <p>h) Şirket çalışanları için Türk Ticaret Kanununun 522. maddesi uyarınca yardım sandığı veya vakıf kurulması veyahut benzeri bir vakfa katılması;</p> <p>i) Senelik iş programı ve kadro belirlenmesi ile bunlardaki değişiklikler;</p> <p>j) Finansal tabloların ve faaliyet raporunun düzenlenmesi, Genel Kurula sunulması;</p> <p>k) Şirketin borçluluk politikasında değişiklik yapılması;</p> <p>l) Şirketin doğrudan iflas veya tasfiye sürecinin başlatılması için genel kurula öneride bulunulması;</p> <p>m) Şirketin Borsa kotundan çıkması konusunda karar alınarak genel kurul onayına sunulması,</p> <p>n) Şirketin ya da Şirketin konsolidasyona konu bağlı ortaklarından birinin herhangi bir finansal yıla ait bütçesinin onaylanması, Şirketin veya Şirketin konsolidasyona tabi bağlı ortaklarından birinin bütçesindeki ilgili kalemlerden birinde, herhangi bir finansal yıla ait ve söz konusu kalemden %5'ten fazla değişiklik ile sonuçlanacak değişikliklerin yapılması;</p>
---	--



	<p>o) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işin olağan gidişatında piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen işlemler hariç olmak üzere Şirket'in hissedarları ve onların ilişkili tarafları ile yapacağı işlemler;</p> <p>p) İşletme değeri 75.000.000 Amerikan Doları'na eşit ya da yüksek olan iştiraklerin ve/veya işlerin ve/veya değeri 75.000.000 Amerikan Doları'na eşit ya da yüksek olan varlıkların devralınması (birleşme yoluyla dahil olmak üzere) veya elden çıkarılması (bölünme yoluyla dahil olmak üzere)</p> <p>r) Yeni Yönetim Kurulu komitelerinin kurulması;</p> <p>s) Zorunlu kalmayan haller ve Türkiye Muhasebe Standartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhasebe politikası ve tahminlerinin değiştirilmesi;</p> <p>t) Çalışanlara yönelik pay edindirme programlarının kabulü ya da değiştirilmesi;</p> <p>u) İlgili mevzuatın zorunlu kıldığı haller hariç olmak üzere, Şirketin kar dağıtım politikasının tadiline ilişkin olarak Genel Kurul'a teklifte bulunulması;</p> <p>v) (i) Şirketin kredi refinansmanı (Şirketin likidite ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan kredi veya krediler hariç olmak üzere) veya (ii) toplam büyüklüğü 100.000.000 TL veya daha fazla olan kredi sözleşmelerinin imzalanması veya (iii) Şirket'in hisseleri üzerindeki rehinin kaldırılabilmesi şartlarını değiştiren banka kredi sözleşmelerinde her türlü değişikliğin yapılması.</p> <p>Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir. Yukarıda yer verilen Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilecek işlemler açısından, Türk Ticaret Kanunu'nda yer verilen Genel Kurul'un devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin hükümler ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca genel kurul onayına sunulması gereken işlemlere ilişkin hükümler saklıdır.</p>
--	---

<b>Madde 19-Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı</b>	<b>Madde 19-Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı</b>
Yönetim Kurulu en az 5 üyenin katılımıyla toplanabilir ve toplantıda bulunanların çoğunluğunun oyları ile karar alabilir.	Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğunun katılımı ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Fevzi Bülent Özyıldırı  
Başkan



Nicholas Stathopoulos  
Üye



Stefano Ferraresi  
Üye



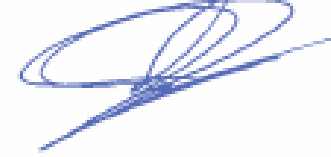
Ömer Özgür Tort  
Üye



Giovanni Maria Cavallini  
Üye



Jacob Cornelio Adriano de Jonge  
Üye



Tayfun Bayazıt  
Üye



Hakkı Hasan Yılmaz  
Üye

