

**MİGROS TİCARET A.Ş. 2016 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. TTK'nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun Şirketin 31.12.2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında yer alan özkaynak kalemlerinden geçmiş yıl zararlarının, paylara ilişkin primlerden ve kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerden mahsup edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
11. Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
12. 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,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
14. 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 2016 yılı içerisinde bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilekler ve kapanış.