

Migros Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

MİGROS TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Migros Ticaret A.Ş., SPK'nın 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilerek ilk defa Temmuz 2003'te kamuya açıklanan ve Şubat 2005'de de düzeltme ve ilavelere tabi tutulan "Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni prensip olarak benimsemektedir. Migros bu ilkelerin uygulanmasının, Şirketimize, menfaat sahiplerine ve nihayetinde ülkemize getireceği faydaların bilincindedir. Uygulamada eksiklik arz eden taraflar sürekli gelişme bakış açısıyla gözden geçirilmekte olup, eksikliklerin giderilmesine ve bu hususta örnek bir şirket olma yolundaki çalışmalara devam edilmektedir.

Kurumsal Yönetim'in ana prensipleri olan;

- Adillik
- Şeffaflık
- Sorumluluk
- Hesap Verebilirlik

ilkeleri Şirketimiz tarafından benimsenmiştir. Yıl içinde, Şirket içi bilgilendirme ve iş süreçlerimiz iyileştirilerek daha etkin hale getirilmiştir. Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde Şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Yönetim Kurulumuzun 07 Ekim 2009 tarihli toplantısında Nicholas Stathopoulos, Ömer Özgür Tort ve Erkin Yılmaz Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ve Stefano Ferraresi ve Evren Rıfkı Ünver de Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine seçilmişlerdir. Yıl içinde Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uygulamaları kapsamında yapmış olduğu geliştirme ve iyileştirmeler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun ilgili bölümlerinde sunulmuştur.

Şirketimiz paydaşlarını bilgilendirme kapsamında, Ağustos 2009'da kurumsal web sitesini yenilemiş ve içerik bakımından zenginleştirerek ortaklarımızın Şirketimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olması sağlanmıştır. Ayrıca her formatımız için ayrı bir web sayfası oluşturulmuş ve paydaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

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

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri

Şirketimiz politikası gereği, pay sahipleri ile ilişkilere büyük önem vermektedir. Pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili bilgi taleplerini karşılamaya yönelik olarak Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Bu bölüm, Genel Kurul, sermaye artırımları ve temettü dağıtımı ile ilgili süreçleri yönetmektedir. Aynı kapsamda, pay sahiplerinin sermaye artırımları ve temettü dağıtımı ile ilgili tüm talep ve işlemleri yerine getirilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank gibi kurumlar nezdinde Şirketimizin temsili ve irtibatı bu bölüm tarafından sağlanmaktadır. Bölümün diğer faaliyet konuları arasında, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarına ilişkin kayıtların tutulması, SPK Seri: VIII No: 54 tebliği gereğince gerekli özel durum açıklamalarının İMKB'ye yapılması ve şirketin bilgilendirme politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili tüm süreçlerin takibi yer almaktadır. Ayrıca Genel Kurul Toplantılarında hissedarların yararlanabileceği dokümanların hazırlanması ve hissedarların bu dokümanlara kolayca ulaşmasının sağlanması da bu bölümün görevleri arasındadır. Migros Yatırımcı İlişkileri, konuyla ilgili yasal düzenlemelerin ve SPK tebliğlerinin takibini yapar ve Şirket'in uyum göstermesi gereken konu ve hususlar ile ilgili olarak üst yönetimi bilgilendirir.

Migros Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Bölüm ayrıca, Şirket hakkında gelen bilgi taleplerini cevaplar. Mümkün olan tüm iletişim fırsatlarıyla (birebir görüşme, konferanslara katılım, toplantılar, kurumsal İnternet sitesi, telefon, e-posta, yatırımcı bültenleri, yatırımcı sunumları vb.) Migros hissedarlarını ve Şirket'e rapor hazırlayan aracı kuruluş analistlerini şirket hakkında bilgilendirir. Şirket faaliyet raporlarının hazırlanmasının yanı sıra Kurumsal Yönetim'e yönelik çalışma ve faaliyetleri koordine eder. Gelişme gerektiren noktaları tespit eder ve sürekli gelişme felsefesiyle Migros'u bu konuda örnek bir kurum yapabilmek hususunda Şirket üst yönetimine destek olur.

Şirketimiz ile ilgili bilgi almak isteyen tüm pay sahipleri yatirimci@migros.com.tr adresine mail göndererek bilgi taleplerini iletebilirler. Ayrıca diğer tüm iletişim kanalları pay sahiplerinin kullanımına açıktır.

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı: Erkin Yılmaz
Adres: Turgut Özal Caddesi No: 12 34758 Ataşehir / İSTANBUL
Telefon: 0216 579 30 00 (#3214)
E-posta: erkiny@migros.com.tr

Finansal Kontrol Müdürü: Ferit Cem Doğan
Telefon: 0216 579 30 00 (#3115)
E-posta: cemdo@migros.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Müdürü: Dr. Affan Nomak
Telefon: 0216 579 30 00 (#3142)
E-posta: affann@migros.com.tr

Sahip olduğu hisse senetlerine ait yeni pay alma kuponu ve temettü kuponlarını kullanmayarak, bedelsiz sermaye artırımlarına süresinde iştirak etmemiş ve/veya hak ettiği temettüyü almamış olan Migros hissedarlarının, dilediklerinde bu işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmelerine imkan tanıyan bir yapı kurulmuştur. Ayrıca, SPK'nın ilgili tebliği uyarınca, hisse senetlerinde kaydi sisteme geçiş çalışmalarına uyum sağlanmış ve bu yönde Şirketimizce yapılması gerekenler yerine getirilmiştir. Bu kapsamda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Migros adına kaydileştirme işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Yıl içinde, bedelsiz sermaye artırımlarına süresinde iştirak etmemiş ve/veya hak ettiği temettüyü almamış olan toplam 124 Migros ve 9 Tansaş hissedarının geriye dönük işlemi Şirket merkezinden yapılmıştır. Ayrıca, cari yıla ve geçmiş yıllara ait işlemlere ilişkin bilgi almak üzere telefonla başvuran 421 Migros ve Tansaş hissedarına gerekli bilgiler verilerek haklarını kullanabilmeleri için Yapı Kredi Bankası şubelerine yönlendirilmiştir.

Hisse senetlerini fiziki olarak ellerinde bulunduran ve önceki yıllara ilişkin Şirketimiz tarafından dağıtılan bedelsiz hisse senetlerini ve/veya temettü haklarını almamış sayın ortaklarımızın hisse senetleri üzerinde 11 veya daha düşük numaralı yeni pay alma kuponu var ise, öncelikle Şirket merkezimize başvurmaları gerekmektedir.

Hisse senedi üzerinde yer alan 11 numaralı yeni pay alma kuponu kullanılmış, buna karşın 12 ve 13 numaralı kuponlar bulunuyorsa, Şirket İnternet sitesinde ilan edilen Yapı Kredi Bankası şubelerinden hisse senedi değişim ve bedelsiz pay alma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Temettü tutarları da yine Şirket İnternet sitesinde ilan edilen Yapı Kredi Bankası şubelerinden ödenmektedir.

Migros Ticaret A.Ş. (Eski Unvanı: Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.) 2009 yılı içinde Migros Türk T.A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri hükümleri dairesinde birleşmiştir. Birleşme dolayısıyla Şirketimizin 174.323.340 TL olan sermayesi, 3.706.660 TL arttırılmak suretiyle 178.030.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırımını, Migros Ticaret'in yeni pay alma hakkının kısıtlanması suretiyle kayden yapılmıştır.

Migros Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Birleşme nedeniyle ihraç olunan nama yazılı Migros Ticaret payları birleşme nedeniyle infisah eden Migros Türk'ün Migros Ticaret dışında kalan ortaklarına mevcut paylarıyla değiştirilmek üzere kayden dağıtılmıştır. Migros Türk hissedarlarına birleşme nedeniyle her bir Migros Türk payı karşılığında 1,00 adet Migros Ticaret payı verilmiş ve paylar üzerinden değişim 1:1 oranı üzerinden gerçekleşmiştir. Birleşme nedeniyle Migros Türk hisseleri 29 Mayıs 2009 tarihi itibarıyla borsa kotundan çıkarılmış ve Migros Ticaret hisseleri 02 Haziran 2009 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgilendirme

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirket hakkında gelen bilgi taleplerini, hissedarlar arasında ayırım yapmadan olabilecek en hızlı şekilde cevaplar. Hissedarların şirketimiz hakkındaki bilgilere aynı anda ulaşabilmesinin sağlanması amacıyla pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gözönünde bulundurularak şirketimizle ilgili yapılan tüm açıklamalar, web sitemizde de yayınlanmakta ve hissedarlarımızın şirketimizle ilgili bilgilere kolayca ulaşması sağlanmaktadır. Yıl içinde, pay sahipleri tarafından geçmiş yıllarda dağıtılan temettüye ilişkin; temettü tutarı, dağıtım şekli ve dağıtım yerinin yanı sıra Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullara katılım ve bedelsiz sermaye artırımından doğan hakların nasıl kullanılabilmesine ilişkin bilgi istenmiştir. Yine yıl içinde gerçekleştirilen kâr payı dağıtımına ve Migros Türk – Migros Ticaret hisse değişim işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin yatırımcıların bilgi talepleri olmuştur. Tüm bu süreçlere ilişkin, gerekli özel durum açıklamalarının yanı sıra gazete ilanları yapılmış ve Migros kurumsal web sitesinde gerekli bilgiler sunulmuştur. Ayrıca, pay sahipleri yıl içinde, bilanço dönemleri sonrası Şirket'in sahip olduğu mağaza sayısı, net satış alanı bilgisi, yıl içinde açılması planlanan mağaza sayısı, yılsonu satış hedefi vb. konularda bilgi taleplerinde bulunmuşlardır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, birebir görüşme, konferanslara katılım, toplantılar, internet, telefon, bilgi bültenleri vb. mümkün olan tüm iletişim fırsatlarıyla Migros pay sahiplerini ve Şirket'e yönelik rapor hazırlayan aracı kuruluş analistlerini Şirket hakkında bilgilendirmektedir.

Denetim

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

Ayrıca Migros Genel Kurulu SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği, her yıl bir şirketi Bağımsız Denetçi olarak seçmektedir. 2009 yılı için, daha önce Yönetim Kurulu tarafından seçilerek Genel Kurul'un onayına sunulan "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasına Migros Genel Kurulu'nca karar verilmiştir.

Şirketimizin 31 Mart 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de önerisi doğrultusunda, 2010 yılı hesap dönemi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu International) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve kararın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bunun yanı sıra, Migros Yönetim Kurulu, iki kişiden oluşan bir Denetimden Sorumlu Komite kurmuştur. Yönetim Kurulumuzun 07 Ekim 2009 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Stefano Ferraresi ve Evren Rıfki Ünver seçilmişlerdir.

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

4. Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul Toplantıları için gündem belirlenirken, her bir maddenin karışıklığa yer vermeyecek şekilde açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterilmektedir. Gündem maddelerinde mevzuat gereği görüşülmesi gereken tüm konuların kapsanmasına dikkat edilir.

Migros Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Genel Kurul Toplantılarında Şirket Yönetim Kurulu üyelerine şirket ile ilgili işlem yapabilme ve rekabet edebilme konusunda yetki verilmektedir.

Genel Kurul Toplantıları tüm menfaat sahiplerinin ve medyanın katılımına açıktır.

a) Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı – Migros Türk T.A.Ş.

Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılı faaliyet ve hesaplarının incelendiği ve Migros Türk T.A.Ş.'nin Migros Ticaret A.Ş. ile birleşmesinin onaylandığı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2009 tarihinde saat 11:00'de, Turgut Özal Caddesi No:12 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Türk T.A.Ş. Genel Müdürlük Binasında İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27 Nisan 2009 tarih ve 22866 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı'na ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Nisan 2009 tarih ve 7289 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 10 Nisan 2009 tarihinde Radikal ve Dünya Gazetelerinin Türkiye baskısında yayınlanmak suretiyle yapılmıştır. Ayrıca Şirketimizin web sitesinde Genel Kurul toplantı tarihi ve yeri sayın ortaklarımıza duyurulmuştur.

Yapılan ilanda, sayın ortaklarımızın ilgili gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere toplantıda bizzat bulunmaları veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmeleri talep edilmiştir. Uygulamada ise Genel Kurul'dan bir gün öncesine kadar yapılan başvurular kabul edilmiş olup, Genel Kurul günü toplantıya katılmak için başvuruda bulunan sayın ortaklarımız ise gözlemci olarak Genel Kurul'a iştirak etmişlerdir. Ortaklarımızın Genel Kurul'a giriş kartları toplantı saatine kadar verilmiştir. Toplantıda, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini ilan edilen forma uygun olarak hazırlamaları ve 9 Mart 1996 günü Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:8 tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları vekaletnamelerini şirketimize tevdi etmeleri istenmiştir. İlgili vekaletname örneği gazete ilanlarının yanı sıra Şirketimizin web sitesinde de sunulmuştur.

2008 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetçi raporları ve yıllık kazancın dağıtımı ile ilgili teklif 10 Nisan 2009 tarihinden itibaren Şirketimizin idare merkezinde sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulmuştur.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 178.030.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 17.803.000.000 adet hissenin 174.323.348,353 TL'lik sermayesine tekabül eden 17.432.334.835,3 adet hisse asaleten, - TL'lik sermayesine tekabül eden - adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 17.432.334.835,3 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmaktadır. Genel Kurul'da Divan Başkanı sırasıyla söz almak isteyen ortaklarımıza söz vermiş ve bu kapsamda ortaklarımız Şirket ve Şirket'in faaliyetlerine yönelik olarak dilek ve görüşlerini ifade edebilme imkanı bulmuşlardır.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırın cetveli İMKB'ye toplantının hemen akabinde aynı gün bildirilmiştir. Bunun yanı sıra, Genel Kurul toplantı tutanağı, 06 Mayıs 2009 tarih 7305 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olup, talep eden ortaklarımıza ayrıca faks ve e-posta yoluyla iletilmiştir.

b) Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı – Migros Ticaret A.Ş.

Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılı faaliyet ve hesaplarının incelendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Temmuz 2009 tarihinde saat 11:00'de, Turgut Özal Caddesi No:12 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29 Temmuz 2009 tarih ve 47552 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurgün Örs gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı'na ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Temmuz 2009 tarih ve 7353 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 14 Temmuz 2009

Migros Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

tarihinde Radikal ve Dünya Gazetelerinin Türkiye baskısında yayınlanmak suretiyle yapılmıştır. Ayrıca Şirketimizin web sitesinde Genel Kurul toplantı tarihi ve yeri sayın ortaklarımıza duyurulmuştur.

Yapılan ilanda, sayın ortaklarımızın ilgili gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere toplantıda bizzat bulunmaları veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmeleri talep edilmiştir. Uygulamada ise Genel Kurul'dan bir gün öncesine kadar yapılan başvurular kabul edilmiş olup, Genel Kurul günü toplantıya katılmak için başvuruda bulunan sayın ortaklarımız ise gözlemci olarak Genel Kurul'a iştirak etmişlerdir. Ortaklarımızın Genel Kurul'a giriş kartları toplantı saatine kadar verilmiştir. Toplantıda, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini ilan edilen forma uygun olarak hazırlamaları ve 9 Mart 1996 günü Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:8 tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları vekaletnamelerini şirketimize tevdi etmeleri istenmiştir. İlgili vekaletname örneği gazete ilanlarının yanı sıra Şirketimizin web sitesinde de sunulmuştur.

2008 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetçi raporları ve yıllık kazancın dağıtımı ile ilgili teklif 10 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Şirketimizin idare merkezinde sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulmuştur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 178.030.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 17.803.000.000 adet hissenin 174.323.342 TL'lik sermayesine tekabül eden 17.432.334.200 adet hisse asaleten, - TL'lik sermayesine tekabül eden - adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 17.432.334.200 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmaktadır. Genel Kurul'da Divan Başkanı sırasıyla söz almak isteyen ortaklarımıza söz vermiş ve bu kapsamda ortaklarımız Şirket ve Şirket'in faaliyetlerine yönelik olarak dilek ve görüşlerini ifade edebilme imkanı bulmuşlardır.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli İMKB'ye toplantının hemen akabinde aynı gün bildirilmiştir. Bunun yanı sıra, Genel Kurul toplantı tutanağı, 06 Ağustos 2009 tarih 7370 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olup, talep eden ortaklarımıza ayrıca faks ve e-posta yoluyla iletilmiştir.

Migros Ticaret A.Ş. 30 Temmuz 2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlara gerekli yasal ihtiyatlar ayrıldıktan sonra kanunen serbest hale gelmiş yedeklerden 2.492.420.000 TL brüt nakit temettü dağıtmaya karar vermiş ve temettü dağıtımı 04 Ağustos 2009'da başlamıştır.

c) Birleşmeye İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin, Migros Türk T.A.Ş. ile birleşmesine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2009 tarihinde saat 09:00'da, Turgut Özal Bulvarı No:6 34758 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Migros Türk T.A.Ş. Genel Müdürlük Binasında İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27 Nisan 2009 tarih ve 22865 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Migros Türk T.A.Ş.'nin 30.09.2008 tarihi itibarıyla mevcut tüm aktif ve pasifinin bir küll halinde Migros Ticaret A.Ş.'ye (Eski Unvanı: Moonlight Perakendecilik ve T.A.Ş.) devredilmesi suretiyle adı geçen şirketle SPK düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri hükümleri dairesinde birleşmesine karar verilmiştir. Toplantıda birleşme hesabında esas alınan 30 Eylül 2008 tarihli konsolide mali tabloların ve Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına ve Migros Ticaret'in sermayesinin 174.323.340 TL'den 178.030.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 174.323.340 TL'lik sermayesine tekabül eden 17.432.334.000 adet hissenin 174.323.336 TL'lik sermayesine tekabül eden 17.432.333.600 adet hisse asaleten, 4 TL'lik sermayesine tekabül eden 4 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 17.432.334.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Genel Kurul'da Divan Başkanı sırasıyla söz almak isteyen ortaklarımıza söz vermiş ve bu kapsamda ortaklarımız Şirket ve Şirket'in faaliyetlerine yönelik olarak dilek ve görüşlerini ifade edebilme imkanı bulmuşlardır.

Migros Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli İMKB'ye toplantının hemen akabinde aynı gün bildirilmiştir. Bunun yanı sıra, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı, 06 Mayıs 2009 tarih 7305 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olup, talep eden ortaklarımıza ayrıca faks ve e-posta yoluyla iletilmiştir. Şirketimizin kurumsal web sitesinde son yedi yıla ait gündem, hazirun cetveli, vekaletname örneği ve toplantı tutanakları sayın ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

Genel Kurul Toplantılarında, oy hakkına sahip kişiler oylarını bizzat kullanabilecekleri gibi, şirkette pay sahibi olan/olmayan birini de vekil olarak atayabilir. Toplantıya bizzat katılmayacak hissedarlar için hazırlanması gereken vekaletname örneği web sitemizde (www.migroskurumsal.com), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve günlük gazetelerde ilan edilmektedir.

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

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket'in kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kâr dağıtımı yasal süreler içinde yapılmakta olup, dağıtım tarihi Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde ve Genel Kurul Toplantılarını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.

Kâr payı dağıtımı Migros için, ortaklarının menfaati açısından her zaman önem verilen bir unsurdur. Kâr payı dağıtım politikamız bu yöndedir. Şirketimizin büyüme stratejileri ve kâr payı dağıtımı arasındaki hassas denge titizlikle yönetilmektedir.

Buna göre, Şirketimiz uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve kârlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Genel Kurul'un onayına sunulan tutarda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

7. Payların Devri

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

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

SPK'nın Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 54) kapsamında yer alan hususlar gözetilerek kamu doğru ve zamanında bilgilendirilir. Bunun yanı sıra, pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek nitelikte her türlü önemli bilgi kamuya açıklanır. Kamuya açıklanan bilgilerin hissedarlar için kolay erişilebilir olması açısından bu bilgiler kurumsal web sitemizde de ilan edilmektedir. Ayrıca kamunun aydınlatılması ile ilgili bir bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Şirketin kâr dağıtım politikası faaliyet raporunda ve kurumsal web sitesinde yer almakta, ayrıca Genel Kurul Toplantılarında kâr dağıtım politikası hissedarların bilgisine sunulmaktadır.

Pay sahiplerinin Şirket'e yöneltilen sorularına, Pay Sahibi İlişkiler Bölümü tarafından, Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmesine çalışılır.

Migros Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz tarafından 2009 yılı içinde, SPK'nın Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 54) kapsamında, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer halka açık Şirketler tarafından Migros hakkında geçilen haberler hariç olmak üzere toplam 117 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan bu bildirimler kapsamında, İMKB tarafından yıl içinde basında çıkan haberler nedeniyle açıklama talep edildiğinde, Şirketimizce ivedilikle ek açıklamalar yapılmıştır. Şirketin tüm özel durum açıklamaları 01.06.2009 tarihinden itibaren İMKB'ye yalnızca KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Kamuya yapılan açıklamalar şirket internet sitesinde de yer almaktadır. Yabancı yatırımcıların şirket ile ilgili bilgilere eşzamanlı ve kolay ulaşabilmesi için yapılan açıklamalar internet sitemizin İngilizce kısmında da yer almakta ve gerekli güncellemeler zamanında yapılmaktadır.

Periyodik mali tablolar, dipnotlar ve yıllık ve 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 raporlarımız şirketimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkesin gerekli bilgilere ulaşmasını sağlayacak kadar detaylı hazırlanmakta ve her dönemde mevzuata/ihtiyaçlara göre güncellenmektedir.

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

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web adresini ilk olarak 1997 yılında müşterilerinin ve hissedarlarının hizmetine sunmuştur.

Web sitemiz (www.migroskurumsal.com), Ağustos 2009'da artan ihtiyaçlar paralelinde tasarım olarak yenilenmiş ve içerik zenginleştirilmesi yapılmıştır. Ayrıca her formatımız için ayrı bir web sayfası oluşturulmuş ve paydaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Web sitemizin Kurumsal bölümü, "Hakkımızda, Markalarımız ve Mağazalarımız, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kalite ve Ürün Güvenliği, Yatırımcı İlişkileri ve İnsan Kaynakları" ana bölümleri ve bunlara bağlı alt bölümlerle hizmet verirken, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hususları (II. Bölüm, Madde 1.11.5) ve daha birçok konuyu bünyesinde barındırmaktadır.

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

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

Migros Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Migros Ticaret A.Ş. ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Adı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
MH Perakendecilik ve Tic. A.Ş.	97,92	174.323.336
Halka Açık Kısım	2,08	3.706.664
Toplam	100,00	178.030.000

İmtiyazlı pay yoktur.

Yıl içinde sermaye yapısında olan değişiklikler 2009 yılı faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

SPK'nın Seri: VIII No: 54 tebliği kapsamında, Şirketimizin, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, ortaklıkta önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişiler ve sermayenin veya toplam oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazlasına sahip ortaklarının veya söz konusu kişilerle birlikte hareket edenlerin Migros hisse senetlerini almaları ya da satmaları durumunda özel durum açıklaması yapmaları gerekmektedir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri ve üst yönetimde görev alan kişilerin isimleri ile yıl içinde üst yönetimde yapılan değişiklikler faaliyet raporunda yer almaktadır.

Fevzi Bülent Özyaydınlı	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Antonio Belloni	Yönetim Kurulu Üyesi
Nicholas Stathopoulos	Yönetim Kurulu Üyesi
Stefano Ferraresi	Yönetim Kurulu Üyesi
Cedric Brice Dubourdieu	Yönetim Kurulu Üyesi
Paolo Federico Ceretti	Yönetim Kurulu Üyesi
Evren Rıfkı Ünver	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Özgür Tort	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Pedro Miguel Stemper	Yönetim Kurulu Üyesi
Giovanni Maria Cavallini	Yönetim Kurulu Üyesi
Sharifa Salim Mohamed Al Busaidy (*)	Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Bilgutay Yaşar	Denetçi
Yüksel Toparlak	Denetçi
Recep Bıyık	Denetçi

Ömer Özgür Tort	Genel Müdür
Ahmet Fuat Yanar	Genel Müdür Yardımcısı
Erkin Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı
Demir Aytaç	Genel Müdür Yardımcısı
Cem Lütfi Rodoslu	Genel Müdür Yardımcısı
Muvaffak İhsan Usel	Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Hoccoğlu	Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Şevki Tuncer	Genel Müdür Yardımcısı

Migros Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Yönetim Kurulu 2009 yılında, F. Bülent Özyaydınlı'nın Başkan; Antonio Belloni, Nicholas Stathopoulos, Stefano Ferraresi, Cedric Brice Dubourdieu, Paolo Federico Ceretti, Evren Rifki Ünver, Ö. Özgür Tort, Warith Mubarak Said Al Kharusi, Pedro Miguel Stemper ve Giovanni Maria Cavallini'nin Üye olarak yer aldığı onbir kişilik bir heyetten oluşmuştur.

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

(*): Şirketimizin 04 Şubat 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sharifa Salim Mohamed Al Busaidy, Warith Mubarak Said Al Kharusi'nin yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

BÖLÜM III-MENFAAT SAHIPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

Menfaat sahipleri Şirket ile ilgili olarak, kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedirler. Şirketimiz hisselerini satın almayı düşünen potansiyel yatırımcılar, Yatırımcı İlişkileri Bölümümüzle doğrudan iletişim kurarak bilgi taleplerini iletebilmektedirler. Migros Yatırımcı İlişkileri, kendilerini Şirket hakkında, e-posta, telefon ya da birebir görüşme (toplantı) ile bilgilendirmektedir.

Migros İş Etiği İlkeleri'nin çalışanlar ile ilgili olan kısmı Etik Kurallar bölümünde sunulmuş olup, diğer ilkeler aşağıdadır:

Migros'un diğer şirketlere karşı sorumlulukları

- 1- Migros tüm faaliyetlerinde yasal kurallara uygun hareket eder.
- 2- Her ne amaçla olursa olsun, kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamaz. Migros, bir ürünü veya hizmeti satın alma kararını saptanmış ve paylaşılmış kriterler doğrultusunda verir.
- 3- İş ortaklarının, faaliyetlerinde Migros'un imaj ve saygınlığına gölge düşürmemeleri ve kanıtlanmış iş değerlerine önem vermeleri, Migros için önemlidir.
- 4- Migros, başka kuruluşlardan aldığı sürekli hizmetlerin, yasalara uygun olmasını kontrol eder ve gerekli takibi yapar.
- 5- Migros, kendisine hizmet veren şirketlerin özel bilgilerini onlardan izinsiz üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

Migros'un topluma karşı sorumlulukları

- 1- Migros, müşterilerinin kendisinden beklediği hizmet standartlarına ulaşmak için gayret gösterir.
- 2- Migros, vergi ve diğer yasal yükümlüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma örnek olmayı hedefler.
- 3- Migros, diğer kurum ve kuruluşlar, ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı veya rencide edici ifadeler kullanmaz.
- 4- Migros, faaliyetlerinde doğanın korunmasına, tarihi dokunun zarar görmemesine, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya özen gösterir ve bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar.
- 5- Migros, kendi sektöründe iş etiğini savunarak bu ilkelerin yerleşmesi, yaygınlaşması ve benimsenmesi için çaba gösterir.

Migros Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Çalışanların Şirket'e karşı sorumlulukları

- 1- Migros çalışanları, sorumluluk alanları içindeki faaliyetleri yürütürken bu faaliyetlere yön verme amacıyla 3. şahıslardan gelebilecek maddi ve manevi teklifleri kesinlikle reddeder.
- 2- Migros çalışanları, yakın aile bireylerinin çalıştığı, ortak veya sahibi olduğu şirketlerle birebir iş ilişkisinde bulunurken, bir üst yöneticisinin bilgisi dahilinde hareket eder.
- 3- Çalışanlar verilen görevi yerine getirirken, azami ölçüde dikkat ve özen gösterir ve yapılan işin daha kaliteli, hızlı ve ekonomik olabilmesi için gayret sarf ederler.
- 4- Çalışanlar Şirket'in imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçınır ve mesai saatleri içinde Şirket yönetimine önceden belirlenmiş veya genel kabul görmüş giyim-kuşam tarzının ve davranış biçiminin dışına çıkmazlar.
- 5- Migros çalışanları Şirket menfaatlerine aykırı durumlar karşısında duyarsız ve tepkisiz kalmayarak ilgili birimleri bilgilendirirler.
- 6- Migros çalışanları Şirket'in tüm demirbaş, alet ve edevatını amacına uygun kullanarak, israftan kaçınırlar. Çalışanlar Şirket'in sağladığı imkanları özel işleri için kullanmazlar.
- 7- Çalışanlar, pozisyonun veya yapılan işin gereği olarak öğrenilen gizli ve özel bilgileri Şirket dışına sızdırmazlar, Şirket yönetiminin onayı olmadan görsel veya yazılı medya kuruluşlarına röportaj, demeç veya beyanat vermezler.

Çalışanların çalışanlara karşı sorumlulukları

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

Genel maddeler

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

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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

15. İnsan Kaynakları Politikası

Migros İnsan Kaynakları, Şirket stratejilerinin gerçekleştirilmesinde, rekabet avantajı yaratacak insan kaynağının sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemler geliştirmeyi ve bu sistemleri kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı hedefler. En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesi ile başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü kurumumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak kurumumuzun kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

İlkelerimiz

İnsan Kaynağının Stratejik Önemde Değerlendirilmesi:

Migros'ta İnsan Kaynakları Yönetimi, insana verilen değeri, insanı stratejik öneme sahip kılarak ön plana çıkarır ve ayrıcalıklı bir unsur olarak değerlendirilmesi için farkındalık yaratır. İnsan Kaynakları Stratejileri, rekabet ortamında Migros'un sektörel liderliğini sürdürebilmesi için güvenilir, hızlı hareket eden ve proaktif bir organizasyonel yapıyı sağlamak ve geliştirmek için yapılandırılır. Çalışanlar, tecrübe ve yaratıcılıklarının, gelişen rekabet koşullarına ve girilen yeni pazarlara hızlı uyumun sağlanması ve liderlik konumuna gelmesinde itici güç olacağı inancı ile stratejik bir kaynak olarak değerlendirilir.

Migros Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Üstün İş Ahlakı ve Dürüstlük:

Çalışanlarımız ile tüm ilişkilerimizde adil, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına uymak temel ilkemizdir.

Güvenilirlik:

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

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

Fırsat Eşitliği:

Migros, Türkiye'de ve yurtdışı iştiraklerinde muhtelif dil, din ve ırktan çok sayıda ulusa mensup çalışanları ile hizmet vermektedir. Seçme yerleştirmeden ücretlendirmeye kadar tüm insan kaynakları karar verme süreçleri, ayrıntılı tanımlanmış pozisyon profilleri uyarınca çalıştırılır. Migros kurmuş olduğu insan kaynakları değerlendirme sistemleri ile çalışanların yetkinlik, beceri ve performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde izler ve değerlendirir. Değerlendirme sonuçları uyarınca, Migros, Entegre İnsan Kaynakları sistemleri ile çalışanlarına eğitim, gelişim, kariyer ve ücret kaynaklarının kullanımında fırsat eşitliği sağlar.

İnsan Kaynakları Temsil Gücü:

Şirketimizde insan kaynakları süreçlerinin ve çalışanlarla ilişkilerin, belirlenmiş insan kaynakları politikalarına ve ilkelerine uygun olarak yönetimi, İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcılığı'nın uhdesinde, yönetmeliklerle ve kurum iş etiği esasları ile açıkça tanımlanmış ve taahhüt edilmiştir.

Katılımcılık ve Şeffaflık:

Migros'ta yöneticiler ve çalışanlar, insan kaynakları uygulamalarının ayrılmaz parçalarıdır. Çalışanlar, insan kaynakları uygulamalarına ilişkin rol ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilir ve bu sorumluluklarını gerçekleştirmelerinde kendilerine yol gösterilir.

İnsan kaynakları politika ve süreçleri, kurumun tüm iletişim kaynakları kullanılarak (intranet, e-posta, uzaktan eğitim ve toplantı organizasyonlarıyla) çalışanlarla sürekli paylaşılır. Çalışanlar kendileri ile ilgili tüm değerlendirmelere ulaşabilir, uygulamalar hakkında eğitim ve bilgi alabilir, bireysel sonuçlarını takip edebilirler.

Rekabetçilik:

Migros, çalışanlarının, mesleki gelişimlerini sadece kurum içinde değil tüm mesleki platformlarda rekabetçi düzeyde tutabilecek, bulunduğu ekonomiye, çevre ve topluma müspet değerler yaratacak şekilde planlar ve yönetir.

Ortak Değerlere Bağlılık:

Şirket kültürümüzün temelini ortak değerler oluşturur. Bu ortak değerler;

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

Çalışanların, kurumun ortak değerlerine aykırı davranışları ihtar ve ikaz sistemleri ile disiplin kurulu prosedürüne uygun ve tarafsız olarak değerlendirilir. Migros'ta, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek, Seçme Yerleştirme ve Endüstri İlişkileri Departmanı'nın ana

Migros Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

fonksiyonudur. Bu departmanın amacı, ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatların şirketimizde eksiksiz uygulanmasının sağlanması, çalışanların yasal ve sözleşme gereği edinilmiş haklarının takibi ve uygulanması, çalışma barışının korunmasını sağlayacak ve yasal yükümlülükleri yerine getirecek şekilde özlük haklarının yönetilmesidir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Migros'un yarım asrı aşkın süredir sektöründe lider olmasının arkasında, deneyimi ve değişen koşullarda öncü hareketi ile dinamik bir Şirket kültürü oluşturması yatmaktadır. Müşterisini ve pazarı iyi tanıyıp, takip ederek proaktif davranması, değişime öncü olması Migros'un yenilikçi tarzının önemli bir parçasıdır ve bu nedenle perakende sektöründe daha 1960-1970'li yıllarda tüketici hakları gibi pek çok "İlk" Migros'ta uygulama bulduktan sonra sektörde yerleşmeye başlamıştır. Migros, müşterisini daha iyi tanıyarak, farklılaşan hizmetler için Türk perakende sektöründe ilk kez 1998 yılında Migros Club sistemini kurmuş, veri analizi ile müşterilerine kitlesel olduğu kadar bireysel yaklaşabilme imkanına da kavuşmuştur. Migros, modern, çağdaş ve büyük mağazalarının yanı sıra, 1995 yılında Şok ile indirim mağazalarını, 1997 yılında Migros Sanal Market ile e-ticaret alanında formatlarını zenginleştirmiş ve değişen müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitlendirmiştir. Şirket'in 2006 yılında Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş. ile birleşmesi neticesinde, Tansaş ve Macrocenter mağazaları da Migros bünyesine katılmıştır. Migros'un 2007 yılında müşterileriyle tanıştığı bir diğer format, 5M mağazalarıdır. Bu suretle, farklı formatlarda müşteri beklentilerinin karşılanması hedeflenmektedir.

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

Migros, 1990'lı yıllarda barkod sistemini yaygınlaştırarak, bugün sektörde süreleri ve maliyetleri azaltan elektronik kasalara o günlerde yön verdiği gibi, bugün de tedarikçileri ile birlikte B2B sistemini kurarak, hem lojistik hem de maliyetlerden çok taraflı kazanç sağlamıştır. Bu süreçten, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm menfaat sahipleri kazançlı çıkmaktadır.

Migros, müşteri beklentilerini önceden anlayarak proaktif davranıp kendisini geliştirmek amaçlı Migros Müşteri Memnuniyeti Anketi'ni 1994 yılından itibaren sürekli yapmaktadır. 2009 yılında Migros, Tansaş, Şok ve Macrocenter mağazaları için 9.500 kişiyi kapsayan Müşteri Memnuniyeti Anketi yapılmıştır. Yapılan anketler vasıtasıyla, mevcut müşteri memnuniyeti analiz edilmekte ve müşteri beklentilerinin gelecekte nereye yöneleceğine ilişkin tahmin modeline yönelik bilgiler toplanmaktadır. Bunun yanı sıra, zaman zaman mağaza içindeki kiosklardan yapılan özel konularla ilgili anketlerle de müşterinin sesi duyulmaya çalışılmakta ve müşteri beklentileri izlenmektedir. Bu çalışmalar, sadece bugüne değil aynı zamanda geleceğe yönelik beklentileri anlamamıza ve hedeflerimizi gözden geçirmemize yardımcı olmaktadır.

Migros Club verileri analiz edilerek yapılan Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulamaları ve çalışanlarımızın davranışlarının geliştirilmesine yönelik yapılan Gizli Müşteri Araştırması sayesinde elde ettiğimiz bulgularla yeni trendlerde ve beklentilerde öncü uygulamalar yapmak hedeflerimizdendir. Gizli Müşteri Araştırması, satış noktalarında sunulan hizmet kalitesinin, Şirket kültürü ve kuralları çerçevesinde fiziki standartlar ile müşteri ilişkileri açısından, müşterilerin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda bilimsel kurallara dayanarak ölçen ve denetleyen Migros'a özel, kalite bazlı bir performans aracıdır.

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

- Migros, Ağustos 2005'te, uzun yıllardır sürdürdüğü süreç analizi ve süreç bazlı dokümantasyon çalışmalarını ve kalite kültürü uyarınca kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sistemini, ISO 9001:2000 standardı ile bütünleştirerek ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır.
- Migros, Aralık 2006'da Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen detaylı inceleme ve tetkikler sonucunda, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmıştır. Belgenin kapsamı, perakende, toptan ve internet ortamında satış hizmetleri ile organizasyonel ve lojistik destek hizmetleri tasarımı ve sunumudur. Ayrıca Şirketimiz daha önce

Migros Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

almış olduğu TS EN ISO 9001-2000 belgesinin kapsamına, Tansaş ve Macrocenter mağazalarını da dahil etmiştir. Migros Ticaret A.Ş. 2007 yılında, Şok mağazalarını hem ISO 9001, hem de ISO 22000 belgelerinin kapsamına dahil etmiştir. Bu gelişme ile Migros Ticaret A.Ş. kaliteyi, Ucuzluk Mağazacılığına da taşımıştır.

- Migros, ürün satın aldığı her tedarikçisini titizlikle seçmektedir. Belirli dönemlerde tedarikçi firmalar yetkin dış kurumlar tarafından denetlenmekte ve ürünlerin periyodik olarak kalite kontrol analizleri yapılmaktadır. Ayrıca bu kapsamda, Migros markalı ürünler de kontrol sürecine dahil edilmektedir.
- Migros'ta satışa sunulacak her yeni ürün bir ön kalite kontrol sürecine tabi tutulmaktadır.
- Tedarikçi firmalardan alınan ürünler depolara girmeden önce "gıda mühendisleri" tarafından duyuusal, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik olarak kalite kontrol testlerine tabi tutulmakta ve kalite şartlarını sağlamayan ürünler geri çevrilmektedir.
- Mağaza, depo ve raflardaki ürünler veteriner hekimler tarafından düzenli olarak kontrol edilmekte ve ürünlerin gıda güvenliği sağlanmaktadır.
- Mağazalarda çalışan personel, hijyen konusunda bilgilendirme eğitimlerine tabi tutulmakta ve bu suretle ürünlerin gıda güvenliği sağlanmaktadır.
- Aksiyon adını verdiğimiz uygulama ile on beş (15) günlük fiyat indirimi taahhüt edilen ürünler, stok sınırı olmaksızın tüm mağazalarımızda satışa sunulmaktadır.
- Mağazalarımızdan veya Çağrı Merkezimizden gelen her türlü öneri değerlendirilmekte ve sonucu en kısa süre içinde müşterilerimize ulaştırılmaktadır. Müşterilerimizin uyarıları için daha kolay ve pratik bir kanal oluşturmak amacıyla, öncelikle Migros mağazalarındaki yöneticiler, ücretsiz müşteri hattı ve internet üzerinden yönetimdeki her makama kolayca ulaşılabilen e-posta sistemi bulunmaktadır.
- Migros, müşteri beklentilerini aşma ve yeniliklerle hayatı kolaylaştırma hedefi doğrultusunda 'jet kasa' uygulamasını ilk kez Türk perakende müşterisi ile tanıştırmıştır. Jet kasalar dileyen müşterinin kasa sırasına girmeden 3 basit adımda kendi kendine yürüteceği işlemlerle kasadan geçmesini sağlamaktadır. Jet kasalar müşteriler tarafından gün geçtikçe daha çok benimsenmektedir. Jet kasaların bulunduğu mağaza sayısı giderek artmaktadır.

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

17. Sosyal Sorumluluk

Migros Etik Kuralları içinde topluma karşı olan sorumluluklarını aşağıdaki maddelerle tanımlamıştır:

- 1- Migros, müşterilerinin kendisinden beklediği hizmet standartlarına ulaşmak için gayret gösterir.
- 2- Migros vergi ve diğer yasal yükümlüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma örnek olmayı hedefler.
- 3- Migros, diğer kurum ve kuruluşlar, ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı veya rencide edici ifadeler kullanmaz.
- 4- Migros, faaliyetlerinde doğanın korunmasına, tarihi dokunun zarar görmemesine, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya özen gösterir ve bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar.
- 5- Migros, kendi sektöründe iş etiğini savunarak bu ilkelerin yerleşmesi, yaygınlaşması ve benimsenmesi için çaba gösterir.

Migros, hem ülkemizde hem de faaliyette bulunduğu diğer ülkelerde küresel olarak çağdaş yaşamın sürdürülebilir gelişimini ve yaşam standartlarını artırmak ve sınırlı kaynakları verimli kullanmak yönünde devlet, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası standartlar kadar, kurumların da sorumluluğu olduğu bilincindedir.

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

Migros, kurumsal sosyal anlayışı gereği tüketicilere sunduğu tüm hizmetlerde kanunlara, ahlak standartlarına ve insan haklarına uyumlu faaliyet göstermekte, ülke kaynaklarının zenginleşerek topluma geri dönen kayıtlı ekonomiyi yaygınlaştırmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekte ve yasal çalışan hakları ile istihdama katkıda bulunmaktadır. Şirket, sosyal sorumluluk

Migros Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

bilincini sosyal paydaşları olan çalışanları, tedarikçileri, iştirakleri, yatırımcıları ve tüketicileri gibi geniş kitlelerle de paylaşarak, gelişim için değer katan öncü uygulamaları destekleyerek, bu uygulamaların yaygınlaşmasına önem vermektedir.

Migros, itibarın bir anda kaybedileceği bilinci ile hareket eder. Her yaptığı uygulamada etiğe ve dürüstlüğe önem verir. Güvenin kolayca satın alınamayacağını, günlük, yıllık kavramlar ve sloganlarla değil, zaman içinde giderek gelişen, büyüyen, müşteri ile Şirket arasında uzun zamana dayalı oluşan bir bağ olduğunun bilincini taşır. Migros, 1954 yılından beri müşterisinin sağlığını ve hakkını korumaktadır. Türk tüketicisini alışveriş alışkanlıkları ve bilinçli tüketim konusunda birçok "İlk"le tanıştıran Migros'un uygulamaları zamanla sektörde uygulamaya konmuş, bir kısmı kanuni zorunluluk haline gelmiştir.

Kalite, mükemmeli arayıştır felsefesinden yola çıkan Migros, raflarında satılan malların tedarik sürecinden, müşteri tarafından tüketilme sürecine kadar bütün aşamalarda, kontrol mekanizmasını kurarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı hedeflemektedir.

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

BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU

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

Migros Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un seçtiği 11 üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu	
Fevzi Bülent Özyaydınlı	Başkan ve Murahhas Üye
Antonio Belloni	Üye
Nicholas Stathopoulos	Üye
Stefano Ferraresi	Üye
Cedric Brice Dubourdieu	Üye
Paolo Federico Ceretti	Üye
Evren Rıfkı Ünver	Üye
Ömer Özgür Tort	Üye
Sharifa Salim Mohamed Al Busaidy*	Üye
Pedro Miguel Stemper	Üye
Giovanni Maria Cavallini	Üye

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

(*): Şirketimizin 04 Şubat 2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sharifa Salim Mohamed Al Busaidy, Warith Mubarak Said Al Kharusi'nin yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket'in tüm Yönetim Kurulu üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklere sahip olmakla birlikte, sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle gerek sektörde gerekse iş dünyasında örnek alınacak nitelikte profesyonellerdir.

20. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu, modern perakendecilikte Türkiye ve çevre ülkelerde yaygınlığı ve tüketici beklentilerinin hep önünde olma stratejisiyle, farklı formatlarda hizmet vererek tüketiciye en yakın olmaktır.

Migros Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Şirketimizin misyonu, Türkiye perakende sektöründe lider konumunu güçlendirmek ve faaliyet gösterdiği ülkelerde lider ya da ikinci konuma yükselerek, sektörde örnek gösterilen, güçlü bir bölgesel zincir olmaktır.

Migros stratejilerini, misyonu doğrultusunda, faaliyet gösterdiği ülkelerin perakendecilik standartlarını yukarı çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile sürdürülebilir kalite, saygınlık ve sektörel liderliği sağlamak üzerine yapılandırır.

Yönetim Kurulumuzca belirlenen vizyon ışığında, hedeflenen misyona ulaşmak için, Şirket üst yönetimi stratejilerimizi geliştirmektedir. Bu doğrultuda ana stratejimiz müşterilerimize, modern, güvenilir, ekonomik ve yüksek kalitede hizmet sunmaktır. Belirlenen stratejileri gerçekleştirmeye yönelik hedefler oluşturulmakta ve bu hedefler organizasyonun tüm birimlerine yaygınlaştırılarak hazırlanan iş planlarıyla desteklenmektedir. Kurulmuş olan Kurumsal Performans Yönetim Sistemi ile hedefler ve gerçekleşen iş sonuçları takip edilerek değerlendirilmekte, hedef ve stratejilerin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa revize edilmesi sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun planlama, organize etme ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için, yıllık, üç aylık ve aylık bilgilendirme yapıları kurulmuştur.

Her yıl güncellenen 5 yıllık uzun vadeli planların Yönetim Kurulu'na sunulduğu toplantılar, yıllık bütçe ve gözden geçirme toplantıları ve Şirketimizin iş sonuçlarının her ay sunulduğu ve Yönetim Kurulu'ndan geri bildirim alınan toplantılarla üyeler bilgilendirilmektedir. Bunun yanı sıra, her ay düzenli olarak hazırlanan detaylı raporlar Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır. Bu sayede, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Şirket'in hedeflerine ulaşma yönündeki faaliyetlerini izleyebilmekte ve gerektiğinde derhal yönlendirmelerde bulunabilmektedirler.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Migros iç denetim sisteminin amacı, şirket yönetimine, denetimi yapılan süreç yada birimlerin fonksiyonel, operasyonel ve finansal performansları hakkında bağımsız bilgi vererek, tespit edilen veya öngörülen risklerin yönetilmesini, gerekli kontrol mekanizmalarının sistematik bir şekilde kurulmasını ve işlemlerini sağlamaktır. Bu amaçla, Şirketimiz bünyesinde 2005 yılı itibarıyla faaliyete geçen ve 2006 yılında yapılanmasını tamamlayan İç Denetim Departmanı, 2009 yılında çalışmalarını artıran bir tempoda sürdürmüş, sunmuş olduğu raporlar ve öneriler ile Şirket verimliliğinin artmasına ve iş süreçlerinin daha etkin yönetilmesine katkıda bulunmuştur. Migros İç Denetim Departmanı, bir plan çerçevesinde yapmış olduğu finansal ve operasyonel denetimlerde;

- Şirket kaynaklarının ne derecede etkin ve ekonomik kullanıldığını,
- Şirket kaynakları üzerinde herhangi bir suistimal ya da yolsuzluk yapıp yapılmadığını
- Operasyonların verimliliğini ve etkinliğini,
- Çalışanların, yönetim tarafından onaylanmış kalite yönetim dokümanlarına ve idari talimatlara riayet edip etmediklerini,
- Operasyonlar ve faaliyetler üzerindeki iç kontrol mekanizmalarının etkinliğini,
- Mali tabloların güvenilirliğini,
- Önceden tespit edilmiş ve raporlanmış risk unsuru içeren faaliyet ve işlemlerin, yönetimce uygun görülmüş öneriler çerçevesinde ne derecede bertaraf edildiğini ya da kontrol altına alındığını, araştırmakta ve incelemektedir.

Bu bağlamda, İç Denetim Departmanı, 2009 yılında yapılan risk analizi ve yıllık iç denetim planı doğrultusunda hem finansal hem de operasyonel denetimler gerçekleştirmiştir. Denetimler sonucu ortaya çıkan değerlendirme ve öneriler hazırlanan denetim raporları ile Şirket üst yönetimine sunulurken, sürekli gelişme felsefesiyle iyileştirme noktaları işaret edilmiştir. İç Denetim Departmanı, finansal ve operasyonel denetimlerin yanında, önceden tespit edilerek üst yönetime bildirilen ve alınacak tedbirler hakkında mutabakata varılmış hususların kontrol denetimlerini de gerçekleştirmektedir. Departman ayrıca, Şirket'in tüm teknolojik alt yapısından üst düzeyde faydalanılmasını da hedeflemekte, denetimde kullanılacak veya genel olarak kontrol ortamını geliştirecek veri sağlanmasına yönelik olarak Bilgi Teknolojileri Departmanı ile ortak çalışmaktadır.

Migros Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sonuç olarak; İç Denetim Departmanı, 2009 yılında Migros Ticaret A.Ş. bünyesinde risk yönetiminin etkin bir şekilde sürdürülmesine ve kontrol mekanizmalarının günün koşullarına uygun şekilde geliştirilmesine çalışmıştır. Bu anlamda, Şirket verimliliğine katkı sağlayan İç Denetim Departmanı, kendini sürekli geliştirerek iş süreçlerinin iyileştirilmesine destek olmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkilerine açıkça yer verilmiştir. Şirket ana sözleşmesine Migros kurumsal web sitemizden erişilebilir (www.migroskurumsal.com).

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

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz 2009 yılı içinde çeşitli konularda 25 adet karar almıştır. Bu toplantıların tamamına asgari yedi (7) üye katılmıştır. Toplantı öncesi ve sonrası faaliyetlerin organizasyonu görevli sekreteryaya vasıtasıyla yürütülmektedir. Sekreteryaya tarafından düzenli bir biçimde tutulan kayıtlar Yönetim Kurulu Karar defterine geçirilmekte ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Toplantılarda her türlü görüş ortaya konmakta olup, belirli bir karara karşı oy olduğu takdirde, bu bilgi gerekçeleriyle birlikte toplantı tutanağına geçirilmektedir. 2009 yılı içinde yapılan toplantılarda toplantı tutanağına geçirilen karşı görüş bulunmamaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerinin soruları, kendilerine verilen cevaplarla birlikte toplantı tutanağına yazılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu esas alınmaktadır.

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

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

25. Etik Kurallar

Migros İş Etiği İlkeleri,

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

ana bölümlerinden oluşmaktadır.

Şirketimiz çalışanlarına karşı olan sorumluluklarını yukarıdaki ana başlıklarda tanımlamış olup, İş Etiği İlkeleri'nin diğer bölümlerine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun diğer ilgili bölümlerinde sunulmuştur.

Şirketimiz, çalışanlarını günümüz zor piyasa koşullarında sahip olduğu en büyük değerlerden biri olarak görmektedir. Rekabetteki en büyük avantajlarımızdan biri iş tecrübemiz ve çalışanlarımızın sahip oldukları ve sürekli geliştirdikleri nitelikleridir.

Migros Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Migros'un çalışanlarına karşı sorumlulukları

- 1- Migros, tüm çalışanlarına karşı yasal yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirir, yasaların uygulamaya yeterli açıklama getirmediği durumlarda, konu hakkında uzmanlaşmış kişilere danışır.
- 2- Yasaların yetersiz kaldığı durumlarda iş etiği kuralları çerçevesinde Migros, çalışanlarının haklarını gözetir.
- 3- İşe alma, terfi ve tayinlerde ölçü olarak, göreve uygunluk vasıflarını dikkate alır, çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır.
- 4- Çalışanlarına ait özel bilgilere ve çalışanların özel yaşantısına müdahale etmez, çalışanlar hakkındaki her türlü bilgiyi saklı tutar.
- 5- Çalışanların iş ve kişisel gelişimini sağlayacak konularda eğitimler düzenler.
- 6- Çalışanlara yönelik uygulamalarda cinsiyet, yaş, etnik köken ve dini inanca yönelik ayırım yapmaz.
- 7- Çalışanlar ile ilgili konularda, Şirket'in geleceğini ilgilendiren kararlara mümkün olduğunca çalışanların fikirlerini de dahil eder.
- 8- Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve imkanlar nispetinde geliştirmeye çalışır.
- 9- Çalışanlar hakkında çeşitli kanallardan elde edilebilecek kişiye ait özel bilgileri (sağlık bilgileri, alışveriş detayları, ekonomik veriler vs. gibi) saklı tutar ve paylaşmaz.

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

Migros Yönetim Kurulu, iki kişiden oluşan bir Denetimden Sorumlu Komite kurmuştur. Yönetim Kurulumuzun 07 Ekim 2009 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Stefano Ferraresi ve Evren Rıfki Ünver seçilmişlerdir. Denetimden Sorumlu Komite yılda dört kez toplanmaktadır. Bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almamasına özen gösterilmektedir.

Migros Yönetim Kurulu, şirketteki Kurumsal Yönetim uygulamalarının takibi ve Pay Sahipleri ile İlişkiler biriminin çalışmalarının koordine edilmesi için üç kişiden oluşan bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurmuştur. Yönetim Kurulumuzun 07 Ekim 2009 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Nicholas Stathopoulos, Ömer Özgür Tort ve Erkin Yılmaz seçilmişlerdir.

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Migros Genel Kurulu 30 Temmuz 2009 tarihli 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt ücret ödenmemesine karar vermiştir.