



## Migros Ticaret A.Ş.

### Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

#### 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

11.10.2011 tarih ve 28081 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 654 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) görev ve yetkileri arasına “sermaye piyasasında kurumsal yönetim ilkelerini tespit ve ilan etmek, yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere, borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklardan halka açıklık oranları, yatırımcı sayısı ve niteliği, dâhil oldukları endeks ve belirli bir zaman dilimindeki işlem yoğunluğunu dikkate alarak belirlemiş olduğu gruplarda yer alanların kurumsal yönetim ilkelerine kısmen veya tamamen uymalarını zorunlu tutmak” eklenmiştir.

Anılan Kanun Hükmünde Kararname’nin Sermaye Piyasası Kurulu’na verdiği yetki doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Tebliğ niteliğinde bir düzenlemeye dönüştürülmüş ve İlkelerde uluslararası gelişmeler de dikkate alınarak bazı değişiklikler yapılmıştır. Seri: IV No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili tebliğe ilişkin değişiklikler 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete’de Seri: IV, No: 57 sayılı, 26.02.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de Seri: IV, No: 60 sayılı, 13.09.2012 tarih ve 28410 sayılı Resmi Gazete’de Seri: IV, No: 61 sayılı ve 22.02.2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de Seri: IV, No: 63 sayılı Tebliğlerde “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” başlığı altında yürürlüğe girmiştir. Tebliğ hükümlerinin yürütmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılmaktadır.

Migros Ticaret A.Ş., SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına büyük önem vermektedir. Migros, bu ilkelerin uygulanmasının Şirketimize, menfaat sahiplerine ve nihayetinde ülkemize getireceği faydaların bilincindedir. Tebliğ’de belirtilen ilkelere uymak ve bu hususta örnek bir şirket olmak için uygulamalarımız sürekli olarak gözden geçirilmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim’in ana prensipleri olan;

- Adillik
- Şeffaflık
- Sorumluluk
- Hesap Verebilirlik

ilkelerini benimsemiştir. Şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim çalışmalarının takip edilmesi ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı’nın faaliyetlerinin gözetilmesi için, 2007 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Diğer taraftan, SPK’nın “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” ile Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulması ve komite başkanının da bağımsız üyeler arasından seçilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Hakkı Hasan Yılmaz, Nicholas Stathopoulos ve Affan Nomak, 09 Ekim 2012 tarihinde alınan kararla Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hakkı Hasan Yılmaz komite başkanı olarak görev yapmaktadır.

Paydaşlarımızın Şirketimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olması için kurumsal web sitemiz ([www.migroskurumsal.com](http://www.migroskurumsal.com)) sürekli güncellenmektedir. Ayrıca her formatımız için ayrı bir web sayfası paydaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır.

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

2012 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum İçin Yapılan Çalışmalar kapsamında;

Şirketin 28 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınarak esas mukavelenin SPK’nın “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği”ne uyumlu olması için gerekli değişiklikler yapılmıştır. Esas mukavelenin SPK’nın “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” ile uyumlu son hali kurumsal web sitesinde ([www.migroskurumsal.com](http://www.migroskurumsal.com)) yayınlanmaktadır.

Genel kurul toplantı ilanı ile ilgili olarak tebliğde yer alan "genel kurul toplantı ilanı genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır" maddesine tam uyum sağlanarak toplantı ilanı genel kurul toplantısından 3 hafta önce ilan edilmiştir. Ayrıca genel kurul toplantısına ilişkin ücret politikası, bağış ve yardım politikası, Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri gibi bilgileri içeren bilgilendirme dokümanı da kurumsal web sitemizde paydaşlarımızın bilgilerine sunulmuştur.

Yönetim Kurulumuz tarafından Yeni Ticaret Kanunu ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"ne uyum amacıyla Riskin Erken Teşhisi Komitesi kurulmuştur. Ayrıca daha evvelce kurulmuş bulunan Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinin yapıları ve üyeleri tebliğe uygun hale getirilmiştir.

Şirketimiz 2012 yılında Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD)'ne üye olmuştur.

## BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

### 2. Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı İlişkileri Departmanı Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı olarak oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Departmanı faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK düzenleme, tebliğ ve ilkelerine uygun hareket etmektedir. Başta bilgi alma ve inceleme hakkı üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynayan Yatırımcı İlişkileri Departmanının başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdadır;

- Genel Kurul ile ilgili süreçleri yönetmek,
- Sermaye artırımları ile ilgili süreçleri yönetmek,
- Temettü dağıtımı ile ilgili süreçleri yönetmek,
- Şirket temsili,
- Pay sahiplerinin genel kurul, sermaye artırımı ve temettü dağıtımı ile ilgili talep ve işlemlerini yerine getirmek,
- Şirketimizi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank gibi kurumlar nezdinde temsil etmek ve bu kurumlarla irtibatı sağlamak,
- Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarına ilişkin kayıtları tutmak,
- SPK Seri: VIII No: 54 tebliği ve diğer ilgili düzenlemeler gereğince gerekli özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") göndermek
- Şirketin bilgilendirme politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili tüm süreçlerini takip etmek,
- Genel Kurul Toplantılarında hissedarların yararlanabileceği dokümanları hazırlamak ve hissedarların bu dokümanlara kolayca ulaşmasını sağlamak,
- Yasal düzenlemeleri ve SPK tebliğlerini takip etmek,
- Şirket'in uyum sağlaması gereken konu ve hususlar ile ilgili olarak üst yönetimi bilgilendirmek,
- 3'er aylık dönemlerde ve yılsonlarında faaliyet raporlarını hazırlamak,
- Kurumsal Yönetim'e yönelik çalışma ve faaliyetleri koordine edilmesine destek vermek,
- Çeyreksel ve yıllık bazda bilgilendirme sunum ve bültenleri hazırlamak,
- Analist, fon yöneticileri ve hissedarları ve diğer paydaşları Şirket ile ilgili bilgilendirmek,
- Esas mukaveleyi güncel mevzuata uygun hale getirmek,
- Yatırımcı görüşmelerine ilişkin bilgileri düzenli ve güncel olarak tutmak,
- Rakipleri ve sektör verilerini takip etmek ve bunlara ilişkin analizleri hazırlamak,
- Hissedarlardan gelen soru ve bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Ortakların fiziki hisse senetlerinin kaydileştirilmesini sağlamak,

Şirketimiz ile ilgili bilgi almak isteyen tüm pay sahipleri [yatirimci@migros.com.tr](mailto:yatirimci@migros.com.tr) adresine mail gönderebilir ya da 444 10 44 nolu Müşteri Hizmetleri hattına bilgi taleplerini iletebilirler. Ayrıca diğer tüm iletişim kanalları pay sahiplerinin kullanımına açıktır.

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı: Erkin Yılmaz

Adres: Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir / İSTANBUL

E-posta: [erkiny@migros.com.tr](mailto:erkiny@migros.com.tr)

Finans Grup Müdürü: Ferit Cem Doğan

E-posta: [cemdo@migros.com.tr](mailto:cemdo@migros.com.tr)

Yatırımcı İlişkileri Müdürü: Dr. Affan Nomak

E-posta: [affann@migros.com.tr](mailto:affann@migros.com.tr)

Hisse senedi kaydileştirme işlemleri Migros adına Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tarafından gerçekleştirilmektedir. Yıl içinde, bedelsiz sermaye artırımlarına süresinde iştirak etmemiş ve/veya hak ettiği temettüyü almamış ya da hisse senetlerinin kaydileştirilmesi talebinde bulunan toplam 150 Migros Türk T.A.Ş. ve 7 Tansaş Perkande Mağazacılık T.A.Ş. hissedarının geriye dönük işlemleri Şirket merkezinden yapılmıştır. Ayrıca, 444 10 44 nolu Müşteri Hizmetleri Hattına, bilgi almak üzere başvuran hissedarlara bilgi verilerek, haklarını kullanabilmeleri için Yapı Kredi Bankası şubelerine yönlendirilmiştir.

Şirketin 2012 faaliyetleri hakkında genel bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Yıl içinde düzenlenen telekonferans sayısı:	4
Yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan yatırımcı sunumu sayısı:	4
Finansal sonuçlara ilişkin hazırlanan basın bülteni sayısı:	4
Genel merkezden geçmiş yıllara yönelik işlemi yapılan hissedar sayısı:	157
KAP'a gönderilen özel durum sayısı:	34
Alınan Yönetim Kurulu Karar sayısı:	21
Katılım sağlanan yurtiçi / yurtdışı konferans ve roadshow sayısı:	9
Yıl içinde görüşülen analist ve fon yöneticisi sayısı:	333

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

#### Bilgilendirme

Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Şirket hakkında kendilerine ulaşan bilgi taleplerini, hissedarlar arasında ayırım yapmadan ve olabilecek en hızlı şekilde cevaplamaya gayret eder. Pay sahiplerinin bilgi edinme ve bilgilere aynı anda ve kolayca ulaşabilme hakları gözönünde bulundurularak, şirketimizle ilgili yapılan tüm açıklamalar kurumsal web sitemizde de yayınlanmaktadır.

Şirket tarafından 2012 yılında yurt içinde ve yurt dışında toplam 7 konferans ve 2 roadshowa katılmış ve 330'dan fazla aracı kurum ve fon yöneticisi ile görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, yılın her çeyreğinde, finansal tablolar açıklandıktan sonra, web sitemizde paylaşılan bilgilendirme sunumuna ilişkin telekonferanslar düzenlenmiş ve finansal sonuçlarımıza ilişkin sunumda yer alan bilgiler paylaşılmıştır.

#### Denetim

Migros Genel Kurulu 2012 yılı için, Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu International) Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasına karar vermiştir.

Şirketimizin 26 Mart 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de önerisi doğrultusunda 2013 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.

Migros Yönetim Kurulu, iki kişiden oluşan bir Denetimden Sorumlu Komite kurmuştur. SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.3 maddesine göre Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmesi şarttır. Yönetim Kurulumuzun 09 Ekim 2012 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komitenin 2 bağımsız üyeden oluşması ve üyeliklere Hakkı Hasan Yılmaz ve Tayfun Bayazıt'ın seçilmelerine karar verilmiştir. Ayrıca komite başkanlığına Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Tayfun Bayazıt'ın seçilmesine karar verilmiştir.

Ana sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte, dönem içinde hissedarlardan bu yönde bir talep gelmemiştir.

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

#### 4. Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul toplantıları için gündem maddeleri belirlenirken mevzuat gereği görüşülmesi gereken tüm konuların kapsanmasına dikkat edilir. Genel kurul toplantı ilanı mevzuat ile öngörülen süreler içinde TTSG'de ve kurumsal web sitemizde ilan edilmekte ve tüm paydaşlarımızın ilanlara kolayca ulaşması sağlanmaktadır. Ayrıca genel kurul toplantısında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin detaylı bilgilerin bulunduğu bilgilendirme dokümanı da kurumsal web sitemizde ilan edilmiştir.

Genel Kurul Toplantıları Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir İstanbul adresindeki Şirket Genel Merkezinde yapılmaktadır. Genel Kurul Toplantıları tüm menfaat sahiplerinin ve medyanın katılımına açıktır.

Finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmuşlardır.

Şirketimizin bağış ve yardım politikası genel kurul toplantısından önce kurumsal web sitemizde bulunan genel kurul bilgilendirme dokümanı aracılığıyla hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca genel Kurul toplantı gündemine, yıl içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili ayrı bir madde konulmakta ve hissedarlar bu konuda bilgilendirilmektedir.

#### Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının incelendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2012 tarihinde saat 14:30'da, Turgut Özal Caddesi No: 12 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27 Haziran 2012 tarih ve 38696 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fatma Yazıcı gözetiminde yapılmıştır.

2011 yılına ait bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetçi raporları ve yıllık kazancın dağıtımı ile ilgili teklif 06 Haziran 2012 tarihinden itibaren Şirketimizin idare merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmuştur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 178.030.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 17.803.000.000 adet hissenin 143.555.453 TL'lik sermayesine tekabül eden 14.355.545.300 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmaktadır.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli toplantının hemen akabinde İMKB'ye bildirilmiş ve kurumsal internet sitesinde ([www.migroskurumsal.com](http://www.migroskurumsal.com)) Genel Kurul Bilgileri başlığı altında yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra, Genel Kurul toplantı tutanağı, 18 Temmuz 2012 tarih 8114 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olup, talep eden ortaklarımıza ayrıca faks ve e-posta yoluyla iletilmiştir.

Pay sahipleri tarafından genel kurul toplantısı öncesinde gündem önerisi verilmemiştir.

Migros Ticaret A.Ş.'nin 28 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2011 yılı konsolide mali tablolarında dönem zararı bulunduğundan 2011 yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

## 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

Genel kurul toplantılarında, oy hakkına sahip kişiler oylarını bizzat kullanabilecekleri gibi, şirkette pay sahibi olan/ olmayan birini de vekil olarak atayabilirler. Toplantıya bizzat katılmayacak hissedarlar için hazırlanması gereken vekaletname örneği kurumsal web sitemizde (www.migroskurumsal.com) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 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 mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde ve genel kurul toplantılarını takiben mümkün olan en kısa sürede yapılmakta olup, dağıtım tarihi genel kurul tarafından belirlenmektedir.

Kâr payı dağıtımı Migros için, ortaklarının menfaati açısından her zaman önem verilen bir unsurdur. Şirketimizin büyüme stratejileri ve kâr payı dağıtımı arasındaki hassas denge titizlikle yönetilmektedir. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kâr Dağıtım Politikası kâr payı dağıtımına ilişkin yapılan özel durum açıklaması ile birlikte KAP sistemine gönderilmekte ve genel kurul toplantısında hissedarlarımızın bilgisine sunulduktan sonra kurumsal web sitemizde ilan edilmektedir.

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 kârı, nakit, bedelsiz pay veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir, yahut Şirket bünyesinde bırakabilir. 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, Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un iznini almak şartıyla, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Yönetim Kurulu bu yetkisini hissedarlara eşit muamele prensibi doğrultusunda kullanır.

## 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. Kamuya yapılan açıklamalar (yatırımcı sunumları, basın bültenleri vb.) kurumsal web sitemizde de yayınlanmakta olup, bunların kamuya paylaşılmasında veri dağıtım şirketleri, yazılı ve görsel medya kullanılmaktadır. Ayrıca kamunun aydınlatılması ile ilgili bir bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Faaliyet raporunda ve kurumsal web sitemizde yer alan kâr dağıtım politikası, Genel Kurul Toplantılarında hissedarların bilgisine sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ihtiyaç duyuldukça ilgili düzenlemelere göre güncellenen Bilgilendirme Politikası, Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine sunulmakta ve sonrasında kurumsal web sitemizde yayınlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde, pay sahipleri tarafından Şirket'e yöneltilen sorulara doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesini gözeterek cevap vermektedir.

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

2012 yılı içinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") 34 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan bu açıklamalara ilişkin ya da basında çıkan haberler nedeniyle İMKB tarafından açıklama talep edildiğinde, Şirketimizce ivedilikle ek açıklamalarda bulunulmuştur.

Kamuya yapılan açıklamalar kurumsal web sitemizde de yer almakta ve İngilizce versiyonu da kurumsal web sitemizin İngilizce bölümünde yabancı yatırımcılar için bulundurulmaktadır.

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

Şirketimiz 2012 yılının her çeyreğinde, mali tablolar açıklandıktan sonra, paydaşlarını bilgilendirmek amacıyla hazırladığı yatırımcı sunumlarını kurumsal web sitesi aracılığıyla paylaşmıştır.

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

### 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kurumsal web sitemiz (www.migroskurumsal.com) ilk olarak 1997 yılında müşterilerin ve hissedarların hizmetine sunulmuştur.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklama güncel olarak kurumsal web sitemizde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Kurumsal web sitemizde (www.migroskurumsal.com), yıl içinde içerik zenginleştirilmesi yapılmıştır. Ayrıca her formatımızın ayrı bir web sitesi olup, bu siteler paydaşlarımızın 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 İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin II. bölümünde 2.2 internet 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, yatırımcılarımız Migros hakkında detaylı bilgi bulabilmektedirler. Yatırımcı ilişkileri sayfamız mevzuattaki gerekliliklere ve ihtiyaçlara uygun olarak 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.

## 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.	80,51	143.323.336
Halka Açık Kısım	19,49	34.706.664
<b>Toplam</b>	<b>100,00</b>	<b>178.030.000</b>

İmtiyazlı pay yoktur.

Yıl içinde sermaye yapısında meydana gelen değişiklikler ivedilikle KAP sistemi aracılığıyla kamuya paylaşılmaktadır. Ayrıca bu değişiklikler 2012 yılı faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde de 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. İşeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri ve üst yönetimde görev alan kişilerin isimleri ve yıl içinde üst yönetimde yapılan değişiklikler faaliyet raporunda yer almaktadır. Şirketimizde içsel bilgilere ulaşabilecek durumda olan kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Fevzi Bülend Özyadınlı	Yönetim Kurulu Başkanı
Nicholas Stathopoulos	Yönetim Kurulu Üyesi
Stefano Ferraresi	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Özgür Tort	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Giovanni Maria Cavallini	Yönetim Kurulu Üyesi
Glen Allen Osmond	Yönetim Kurulu Üyesi
Jacob Cornelio Adriano de Jonge	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun Bayazıt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakkı Hasan Yılmaz	Bağımsız 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
Hakan Şevki Tuncer	Genel Müdür Yardımcısı
Tarik Karlıdağ	Direktör
Mustafa Murat Bartın	Direktör

Yönetim Kurulu 2012 yılında, Fevzi Bülend Özyadınlı'nın Başkan; Nicholas Stathopoulos, Stefano Ferraresi, Ömer Özgür Tort, Giovanni Maria Cavallini, Glen Allen Osmond, Jacob Cornelio Adriano de Jonge, Tayfun Bayazıt ve Hakkı Hasan Yılmaz'ın üye olarak yer aldığı dokuz 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.



## 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 ve taleplerini birinci elden iletebilme imkanına sahip olmaktadır. Sunulan bu imkan ile Şirket ve menfaat sahipleri arasında daha şeffaf ve sağlam bir iletişim modeli oluşturulması hedeflenmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı, ortaklarını ve ilgili diğer tarafları basın bültenleri, yatırımcı sunumları gibi iletişim araçları 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.

#### 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 yönetiminin 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 "Şirketin 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 süreçlerinde yer almaktadırlar. Çalışanlar, yeni fikir, öneri ve taleplerini Şirketin üst düzey yöneticilerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine doğrudan ya da şirket içi iletişim platformu intranet üzerinden 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 yaratıcılığında 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.

Çalışan memnuniyetinin artırılması ve personel sorunlarına en hızlı şekilde cevap verilmesini amaçlayan Paylaşım Hattı ile 2012 yılında 22.000'i aşkın çağrı cevaplanmış olup, aylık ortalama 1.800 çağrıya cevap verilmiştir.

#### **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 sektördeki öncü konumunu 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.

### **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.

Çalışanlarımızın 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, Endüstri İlişkileri Departmanı'nın

ana 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

Müşterisini ve pazarı iyi tanıyıp takip ederek proaktif davranması ve değişime öncü olması Migros'un yenilikçi tarzının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle perakende sektöründe daha 1960-1970'li yıllarda tüketici hakları gibi pek çok "ilk" 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 sahip olduğu farklı formatlardaki mağazaları ile müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı hedeflemektedir.

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 daha o günlerde yön vermiştir. Tedarikçiler ile birlikte kurulan B2B sistemi sayesinde hem lojistikten hem de maliyetlerden çok taraflı kazanç sağlanmıştır. Bu süreçten, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm menfaat sahipleri kazançlı çıkmaktadır.

Migros, Müşteri Memnuniyeti Anketi'ni 1994 yılından itibaren sürekli yapmakta olup, 2012 yılında farklı formatlarımızdan alışveriş yapan 5.430 müşterimize fikirleri sorulmuştur. Anket üzerinden yapılan analizler hem bugüne hem de yarının beklentilerine ışık tutmaktadır. Genel Müşteri Memnuniyeti Anketinin yanı sıra, zaman zaman mağaza içindeki kiosklardan yapılan özel konularla ilgili anketlerle de müşteri beklentileri izlenmektedir.

Migros Club verileri analiz edilerek yapılan Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulamaları ve çalışanlarımızın davranışlarının geliştirilmesine yönelik yapılan Gizli Müşteri Araştırması Migros'a özel, kalite bazlı bir performans aracıdır.

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

- Şirket, Ağustos 2005'te, ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır.
- Şirket, Aralık 2006'da Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. Belgenin kapsamı, perakende, toptan ve internet ortamında satış hizmetleri ile organizasyonel ve lojistik destek hizmetlerinin tasarımı ve sunumudur. Ayrıca daha önce alınan TS EN ISO 9001-2000 belgesinin kapsamına, Tansaş ve Macrocenter mağazaları da dahil edilmiştir.
- Ürün satın alınan her tedarikçi titizlikle seçilmektedir. Belirli dönemlerde tedarikçi firmalar yetkin dış kurumlardan tarafından denetlenmekte ve ürünlerin periyodik olarak kalite kontrol analizleri yapılmaktadır. Ayrıca bu kapsamda, özgün markalı ürünler de kontrol sürecine dahil edilmektedir.
- Mağazalarda 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, 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, Migros mağazalarındaki yöneticiler, ücretsiz müşteri hattı ve yönetimdeki her makama kolayca ulaşılabilen e-posta sistemi bulunmaktadır.
- Teknolojik önderlik ve yeniliklerle hayatı kolaylaştırma hedefi doğrultusunda 'jet kasa' uygulaması ilk kez Türk müşterisi ile tanıştırılmıştır. 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.

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 ve bunlara katılımı, "Dürüst Satıcı" kimliğini ve çevre duyarlılığını içermektedir.

Migros, kurumsal sosyal anlayışı gereği tüketicilere sunduğu tüm hizmetlerde kanunlara, ahlaki kurallara 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 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 zamanla 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.

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 9 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri, ana sözleşmede belirtildiği üzere, seçildikleri genel kurulda daha kısa bir süre tespit edilmemişse en çok 3 sene için seçilirler. Görevi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

#### Yönetim Kurulu

Fevzi Bülend Özaydınlı	Başkan
Nicholas Stathopoulos	Üye
Stefano Ferraresi	Üye
Ömer Özgür Tort	Üye
Giovanni Maria Cavallini	Üye
Glen Allen Osmond	Üye
Jacob Cornelio Adriano de Jonge	Bağımsız Üye
Tayfun Bayazıt	Bağımsız Üye
Hakkı Hasan Yılmaz	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında, Fevzi Bülend Özaydınlı Başkan olarak görev yapmaktadırlar.

Yönetim Kurulu stratejik hedefleri mevzuat, esas sözleşme ve iç düzenlemeleri göz önünde bulundurarak belirler. Bu hedefler doğrultusunda büyüme, getiri ve risk dengesini en uygun biçimde kurarak Şirketin uzun vadeli çıkarlarını gözetir ve şirketi şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yönetir.

#### Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

##### Fevzi Bülend Özaydınlı

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

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

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

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

### Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Migros Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Bülend Özaydınlı, Baracuda Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

### Ömer Özgür Tort

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

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

Tort, Ağustos 2008'den bu yana Migros'un Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

### Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

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

### Nicholas Stathopoulos

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

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

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

### Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

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

### Stefano Ferraresi

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

İş hayatına Barclays Capital'da başlayan Ferraresi, 2000-2002 yılları arasında Merrill Lynch Londra ofisinde Finans Bölümü'nde çalışmıştır. Ferraresi, 2002 yılından beri BC Partners'da direktör olarak görev yapmaktadır.

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

### Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

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

### **Giovanni Maria Cavallini**

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

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

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

### **Şirket dışında yürüttüğü görevler**

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

### **Glen Allen Osmond**

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

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

### **Şirket dışında yürüttüğü görevler**

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

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri**

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

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

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

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

### **Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler**

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



### **Tayfun Bayazıt**

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

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

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

### **Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler**

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

### **Hakkı Hasan Yılmaz**

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

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

2000-2002 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde dersler veren Yılmaz, 2002-2005 yılları arasında Koç Holding Gıda, Perakende ve Turizm Başkanı olarak görev yapmıştır. Yılmaz, 2005 yılından itibaren Koç Üniversitesinde ders vermektedir. Yılmaz, Nisan 2002-Nisan 2006 arasında Migros'un Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. Yılmaz, 08 Ocak 2013'den beri Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin CEO'luğunu yapmaktadır.

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

### **Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler**

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

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

## Bağımsızlık Beyanları

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

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

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

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

Jacob Cornelio Adriano de Jonge

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

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

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

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

Tayfun Bayazit

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

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

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

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

Hakkı Hasan Yılmaz

### 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket'in tüm Yönetim Kurulu üyeleri, SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin IV. Bölümünün 4.3 maddesinde yer alan niteliklere sahip olmakla birlikte, sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle gerek sektörde gerekse iş dünyasında örnek alınacak nitelikte profesyonellerdir.

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" madde 4.3.4'e göre Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz. Bu maddeye uyumu teminen Migros'un 9 Yönetim Kurulu Üyesinden 3 tanesi bağımsız üye niteliğine haizdir.

### 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.

Şirketimizin misyonu, Türkiye perakende sektöründe öncü konumunu güçlendirmek ve faaliyet gösterdiği ülkelerde lider ya da ikinci konumda olarak, 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.

Denetim Departmanı, bir plan çerçevesinde yapmış olduğu finansal ve operasyonel denetimlerde faaliyetini şu esaslara göre gerçekleştirmektedir.

- Şirket varlıklarının etkin ve ekonomik kullanılması,
- Operasyonlar ve faaliyetler üzerindeki iç kontrol mekanizmalarının etkinliği,
- Mali tabloların güvenilirliği,
- Şirket varlıklarının teyidi,
- Operasyonların verimliliği ve etkinliği,
- Şirket yönetiminde onaylanmış süreç dokümanlarına ve idari talimatlara uyulması,

Önceden tespit edilmiş ve raporlanmış risk unsuru içeren faaliyet ve işlemlerin, yönetimde uygun görülmesi öneriler çerçevesinde ne derecede bertaraf edildiğini ya da kontrol altına alındığını, araştırma ve inceleme gerekli durumlarda denetim faaliyetini tekrarlama denetim departmanının temel faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Çeşitli denetim çalışmaları sırasında ortaya çıkartılan usulsüz işlemler, gerekli tedbirlerin alınmasına olanak sağlamak üzere detaylı olarak araştırılmakta, tespit edilen şirket kaybının giderilmesine yönelik önerilerde bulunmaktadır. Benzer olayların tekrarlanmaması için gerçekleştirilmesi gereken süreç değişiklikleri bu çalışmaların temel odaklarından biridir.

Bu bağlamda, İç Denetim Departmanı, 2012 yılında yapılan risk analizi ve yıllık iç denetim planı doğrultusunda çeşitli departmanları ve süreçleri içeren finansal ve operasyonel denetimler gerçekleştirmiştir. Denetimler sonucu ortaya çıkan değerlendirme ve öneriler hazırlanan denetim raporları ile Şirket üst yönetimine sunulmuş, 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 gerçekleştirmiştir.

Ayrıca, Yönetim Kurulumuz tarafından Yeni Ticaret Kanununa Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"ne uyum amacıyla Riskin Erken Teşhisi Komitesi kurulmuştur. Komite üyelerine, 09 Ekim 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Bayazıt, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Jacob Cornelio Adriano de Jonge, Yönetim Kurulu Üyesi Stefano Ferraresi ve Migros Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Erkin Yılmaz seçilmişlerdir. Komite başkanlığını Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Jacob Cornelio Adriano de Jonge yürütmektedir.

## 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkilerine açıkça yer verilmiştir. Şirket ana sözleşmesine kurumsal web sitemizden erişilebilir ([www.migroskurumsal.com](http://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 2012 yılı içinde çeşitli konularda 21 adet karar almıştır. Bu toplantıların tamamına asgari altı (6) 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 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. 2012 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.

Yönetim kurulu toplantılarında gündem, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetimin öneri ve yönlendirmeleri ile belirlenmektedir. Toplantıda görüşülecek ilave bir gündem maddesi belirlenmemişse, Şirketin aylık finansal tabloları ve yatırım programı görüşülmektedir.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri, gündemin yönetim kurulu üyelerinin ibrası ile ilgili maddesinde oy kullanmamaktadırlar.

#### 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri Şirket'le işlem gerçekleştirmemiş 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'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 edinilebilecek 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

Yönetim kurulumuzun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesini teminen ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"ne uyumun sağlanması amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Teşhisi Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevleri yerine getirmektedir. Bu komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenmekte ve kamuya açıklanmaktadır. Bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almamasına özen gösterilmektedir.

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" gereğince Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmelidir. Ayrıca, İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

### a. Denetimden Sorumlu Komite;

Yönetim Kurulumuzun 09 Ekim 2012 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komitenin 2 bağımsız üyeden oluşması ve üyeliklere Hakkı Hasan Yılmaz ve Tayfun Bayazıt'ın seçilmelerine karar verilmiştir. Ayrıca komite başkanlığına Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Tayfun Bayazıt'ın seçilmesine karar verilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite yılda dört kez toplanmakta ve iki bağımsız üyeden oluşmaktadır.

### b. Kurumsal Yönetim Komitesi;

Migros Yönetim Kurulu, şirketteki Kurumsal Yönetim uygulamalarının takibi ve Yatırımcı İlişkileri departmanının çalışmalarının koordine edilmesi için bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurmuştur. Yönetim Kurulumuzun 09 Ekim 2012 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Hakkı Hasan Yılmaz, Nicholas Stathopoulos ve Affan Nomak'ın seçilmelerine karar vermiştir. Komite başkanlığına Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Hakkı Hasan Yılmaz'ın seçilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir.

Söz konusu komitenin yukarıda anılan tebliğ ve yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çalışma esasları, Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatlardaki gelişmeleri ve uygulamaları göz önünde bulundurarak gerekli çalışmaları yapmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmaktır. Bu çerçevede, Kurumsal Yönetim kapsamındaki Şirket uygulamalarının sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Komite, yılda dört kez toplanmakta ve üç üyeden oluşmaktadır.

### c. Riskin Erken Teşhisi Komitesi;

Yönetim Kurulumuzun 09 Ekim 2012 tarihli toplantısında Yeni Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde oluşturulan Riskin Erken Teşhisi Komitesi üyeliklerine Tayfun Bayazıt, Jacob Cornelio Adriano de Jonge, Stefano Ferraresi ve Erkin Yılmaz'ın seçilmelerine karar verilmiştir. Komite başkanlığına Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Jacob Cornelio Adriano de Jonge'un seçilmesine karar verilmiştir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre, Riskin Erken Teşhisi Komitesinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çalışma esasları, Şirketin mevcut finansal yapısı itibarıyla ortaya çıkabilecek öngörülebilir risklerin tespiti, değerlendirilmesi, tespit edilen risklere ilişkin önlemler alınması ve risklerin yönetilmesi hususlarını koordine etmektedir. Komite yılda altı kez toplanmakta ve dört üyeden oluşmaktadır.

## 27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu'na sağlanacak mali haklar genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak görüşülmektedir. Migros Genel Kurulu 28 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine katıldıkları toplantı başına brüt 16.000 TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt ücret ödenmemesine karar vermiştir. Ayrıca üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar mali tablo dipnotlarımızda açıklanmaktadır.

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen 'Ücretlendirme Politikası' 28 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmuş ve kurumsal web sitemizde (www.migroskurumsal.com) yayınlanmıştır.

### Dönem İçinde Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar

Grup, üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını olarak belirlemiştir.

Üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların detayı aşağıdaki gibidir:

(bin TL)	01 Ocak - 31 Aralık 2012	01 Ocak - 31 Aralık 2011
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	11.076	11.682
	<b>11.076</b>	<b>11.682</b>

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar, ücret, prim, bireysel emeklilik primleri, araç kiralamaları ve SGK işveren payını içermektedir.

Migros herhangi bir yönetim kurulu üyesi veya üst düzey yöneticisine borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır. Ayrıca üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamakta veya lehine kefalet vermemektedir.

## 28. Diğer Hususlar

Ülkemizde 2012 yılında halka açık şirketler başta olmak üzere tüm şirketlerin faaliyetlerini önemli düzeyde etkileyebilecek nitelikte kanun ve mevzuat değişiklikleri gerçekleşmiştir. Türk ticari hayatında çok önemli değişiklikleri içinde barındıran yeni Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca yeni yılla birlikte yürürlüğe giren yeni Sermaye Piyasası Kanunu ise getirdiği yeni düzenlemeler ile sermaye piyasalarının gelişmesini sağlayacaktır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikte herhangi bir idari yaptırım veya ceza bulunmamaktadır.

Grup lehine veya aleyhine açılmış ve hâlihazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır. Bu davaların başlıcalarını alacak, kira ve iş davaları oluşturmaktadır. Şirket yönetimi, her dönem sonunda bu davaların olası sonuçlarını ve finansal etkisini değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda olası kazanç ve yükümlülüklerle karşı gerekli görülen karşılıklar ayrılmaktadır. Bu kapsamda detaylı bilgiye konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlarda yer verilmektedir.

Şirketin %5'i aşan nitelikte karşılıklı iştirakleri bulunmamaktadır.