





kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu

Migros Türk T.A.Ş., SPK 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'te ilk olarak kamuya açıklanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni prensip olarak benimsemektedir. Migros bu ilkelerin uygulanmasının, Şirketimize, menfaat sahiplerine ve nihayetinde ülkemize getireceği faydaların bilincindedir. Kurumsal Yönetim Uygulamaları sürekli gelişme bakış açısıyla gözden geçirilmekte olup, bu hususta örnek bir şirket olma yolunda iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Migros Türk T.A.Ş., SPK 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'te ilk olarak kamuya açıklanan "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.

Şirketimiz 2006 yılında, Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş.'nin mevcut tüm aktif ve pasifinin bir küll halinde Migros Türk T.A.Ş.'ne devredilmesi suretiyle adı geçen şirketle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddelerinin hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39. maddeleri hükümleri dairesinde birleşmiştir. Türkiye'nin en önemli perakende zincirlerinden biri olan Tansaş'ın, Migros ile yasal birleşme sürecinin tamamlanmasının yanı sıra her iki şirketin kurum kültürlerinin birleşmesi ve bir harmonizasyonu da söz konusu olmuştur.

Tansaş ile entegrasyon kapsamında Migros Entegre İnsan Kaynakları sistemleri, birleşik şirketin tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde uygulanmıştır. Birleşme ile beraber, gelişen ve değişen organizasyon yapısına adapte olacak şekilde süreç dokümantasyonları da hızla revize edilmiştir. Kurumsal Yönetim Uygulamalarımız, Şirket Kültürümüz, Migros İş Etiği Kuralları ve İnsan Kaynakları Politikalarımız Migros çatısı altında, Tansaş çalışanları dahil 12.000'i aşkın çalışanımızı kapsamaktadır. Migros-Tansaş entegrasyonunun, devletimize, müşterilerimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza fayda sağlayacağına inanıyoruz.

Kurumsal Yönetim'in ana prensipleri olan;

- Adillik
- Şeffaflık
- Sorumluluk
- Hesap Verebilirlik

İlkeleri Şirketimiz tarafından benimsenmiştir. Yıl içinde Şirket içi bilgilendirme ve iş yapış şeklimize yönelik iş süreçlerimiz iyileştirilerek daha etkin hale getirilmiştir. 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 2005 yılında kurumsal web sitesini yenilemiş, 2006 yılında da içerik bakımından zenginleştirilmiş ve ortaklarımızın Şirketimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olması sağlanmıştır. Ayrıca, yerli ve yabancı yatırımcıları ve diğer tüm ilgilileri Migros hakkında genel olarak bilgilendirmek ve üç ayda bir açıklanan mali tabloların analizine yardımcı olmak amacıyla Türkçe ve İngilizce yatırımcı sunumları ilk kez Eylül 2006 mali tablo sonuçları üzerinden hazırlanmaya başlanmış ve internet ortamında tüm kullanıcıların paylaşımına açılmıştır.

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

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri-Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

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 bir birim oluşturulmuştur. Bu birim, Şirket Genel Kurulu, 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.

SPK, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank gibi kurumlar nezdinde Şirketimizin temsili ve irtibatı bu birimce sağlanmaktadır. Birimin diğer faaliyet konuları arasında, Yönetim Kurulu Toplantılarına ilişkin kayıtların tutulması ve SPK Seri: VII No: 39 tebliği gereğince gerekli özel durum açıklamalarının İMKB'ye yapılması yer almaktadır. Bu özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler ayrıca, TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir yazılım aracılığıyla SPK'nın Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) kapsamında, elektronik ortamda da yapılmaktadır. Migros Yatırımcı İlişkileri, konusuyla ilgili yasal düzenlemeleri ve SPK tebliğlerinin takibini yapar ve Şirket'in uyum göstermesi gereken konu ve hususlar ile ilgili olarak üst yönetimi bilgilendirir.

Birim ayrıca, Şirket hakkında gelen bilgi taleplerini cevaplar. Mümkün olan tüm iletişim fırsatlarıyla (bire bir görüşme, konferanslara katılım, toplantılar, internet, telefon, yatırımcı bültenleri, yatırımcı sunumları vb.) Migros hissedarlarını ve Şirket'e rapor hazırlayan aracı kuruluş analistlerini şirket hakkında bilgilendirir. Şirket faaliyet raporunun 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 Bulvarı No: Ata 6 34758 Ataşehir Kadıköy / İSTANBUL

Telefon: 0216 579 30 00 (#3214)

E-posta: erkiny@migros.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: 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 tebliğleri uyarınca, hisse senetlerinde kaydi sisteme geçiş çalışmalarına uyum ve bu yönde Şirketimizce yapılması gerekenler yerine getirilmiştir. Bu kapsamda, Yapı Kredi 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 120 Migros hissedarının geriye dönük işlemi Şirket merkezinden yapılmıştır. Cari yıla ait işlemlere ilişkin çok sayıda başvuru sahibine ise 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 pay alma kuponu kullanılmış, buna karşın 12 ve 13 numaralı kuponlar bulunuyorsa, Yapı Kredi Bankası Harbiye-İstanbul Şubesi'nden ya da Yapı Kredi Bankası'nın tüm şubelerinden hisse senedi değişim ve bedelsiz hisse senedi alma işlemleri gerçekleştirilmektedir. 2000 yılı ve sonrasına ait kâr payı kuponlarına karşılık gelen temettü tutarları da yine Yapı Kredi Bankası Harbiye-İstanbul Şubesi'nden ve Yapı Kredi Bankası'nın tüm şubelerinden ödenmektedir.

Şirketimizin 20.655.000 YTL (%15) tutarındaki kâr payının sermayeye eklenmek suretiyle bedelsiz pay olarak dağıtılabilmesini teminen, 190.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanı içinde bulunan mevcut 137.700.000 YTL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 158.355.000 YTL'ye yükseltilmesi nedeniyle Mayıs 2006'da yapmış olduğu sermaye artışı ise, ilgili SPK tebliğleri gereğince kayden gerçekleştirilmiştir.

Yine Şirketimizin 190.000.000 YTL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde mevcut 158.355.000 YTL olan çıkarılmış sermayesi, Tansaş ile birleşmesi dolayısıyla 17.911.866 YTL artışla 176.266.866 YTL'ye yükseltilmiştir. Sermaye artışı, Migros'un mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle kayden yapılmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunan nama yazılı Migros payları birleşme nedeniyle infisah eden Tansaş'ın, Migros dışındaki pay sahiplerine mevcut paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılmıştır. Tansaş'ın hissedarlarına birleşme nedeni ile her bir

Tansaş payı karşılığında 0,15691991448112 adet Migros payı verilmiş ve paylar üzerinden değişim 1:0,15691991448112 oranı üzerinden gerçekleşmiştir. Birleşme nedeniyle Tansaş infisah etmiştir ve pay değişim tarihi olan 3 Ağustos 2006 tarihinden itibaren Tansaş payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmemektedir.

Ülkemizde, halka açık şirketlerin ilgili SPK tebliği gereğince hisse senetlerinin kaydedilerek Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmesine 28 Kasım 2005 tarihinde başlanmıştır.

Bu kapsamda, Mayıs 2006'da yapılan sermaye artışından faydalanmak isteyen ve Şirketimiz hisse senetlerini fiziki olarak ellerinde bulunduran ortaklarımızın, Yapı Kredi Bankası şubelerine başvurarak hisse senetlerini kayıt altına aldirarak işlem gören hisse statüsüne geçirmeleri ve kaydedilmeleri gerekmektedir. Bu ve bundan sonraki sermaye artırımlarında hiçbir surette Şirketimizce fiziki hisse senedi basılmayacaktır. Yine birleşme dolayısıyla mevcut Tansaş paylarını Migros payları ile değiştirmek isteyen Tansaş ortakları da hisse değişimini Yapı Kredi Bankası şubeleri aracılığıyla kayden yapabileceklerdir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgilendirme

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirket hakkında gelen bilgi taleplerini cevaplar. Yıl içinde, pay sahipleri tarafından geçmiş yıllarda dağıtılan temettüye ilişkin; temettü tutarı, dağıtım şekli ve yerinin yanı sıra Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullara katılım ve bedelsiz sermaye artırımından doğan hakların nasıl kullanılabilceğine ilişkin bilgi istenmiştir. Yine yıl içinde gerçekleştirilen Migros-Tansaş birleşmesine ve bu suretle yapılan pay değişim işlemlerine ilişkin yatırımcıların bilgi talepleri olmuştur. Tüm bu süreçlere

ilişkin, gerekli özel durum açıklamalarının yanı sıra gazete ilanları yapılmış ve Migros web sitesinde gerekli bilgiler sunulmuştur. Ayrıca, yine pay sahipleri yıl içinde, bilanço dönemleri sonrası Şirket'in sahip olduğu mağaza sayıları, net satış alanı bilgileri, yıl içinde açılması planlanan mağaza sayısı, yılsonu satış hedefi vb. konularda bilgi taleplerinde bulunmuşlardır. Yatırımcı ilişkileri Bölümü, bire bir 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 analistleri Şirket hakkında bilgilendirmektedir. Şirket faaliyet raporunun yanı sıra, her üç ayda bir "Yatırımcı Bülteni" ile elde edilen finansal sonuçlar değerlendirilerek yatırımcıların eşit şekilde bilgilendirilmesine zemin oluşturulmaya çalışılmakta ve Şirket hakkında genel tanıtıcı bilgi verilmektedir. Yine bu kapsamda, yerli ve yabancı yatırımcıları Migros hakkında bilgilendirmek ve açıklanan mali tabloların analizine yardımcı olmak amacıyla Türkçe ve İngilizce yatırımcı sunumları ilk kez Eylül 2006 mali tablo sonuçları üzerinden hazırlanmaya başlanmış ve internet ortamında tüm kullanıcıların paylaşımına açılmıştır. Pay sahipleri, yatırımcı bültenlerine ve yatırımcı sunumlarına aynı yıllık faaliyet raporunda olduğu gibi Şirketimizin web sitesinden de erişilebilmektedirler.

Denetim

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

Ayrıca Migros Genel Kurulu her yıl SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği, bir şirketi Bağımsız Denetçi olarak seçmektedir. 2006 yılı için, daha önce Yönetim Kurulu tarafından

seçilerek Genel Kurul'un onayına sunulan "Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasına Migros Genel Kurulu'nca karar verilmiştir.

Bunun yanı sıra, Migros Yönetim Kurulu, iki kişiden oluşan bir Denetimden Sorumlu Komite kurmuştur. Uğur Çatbaş ve Oktay İrsidar, 2006 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

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

4. Genel Kurul Bilgileri

a) Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi'nin 2005 yılı faaliyet ve hesaplarının incelendiği 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2006 tarihinde saat 14:30'da, Cumhuriyet Caddesi No:2, Elmadağ, Şişli/İstanbul adresinde bulunan Divan Oteli'nde İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11 Nisan 2006 tarih ve 16166 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İsmail Yıldız 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 17 Mart 2006 tarih ve 6515 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 21 Mart 2006 tarihinde Radikal Gazetesi'nin Türkiye baskısında yayımlanmak suretiyle yapılmıştır. Ayrıca Şirketimizin web sitesinde Genel Kurul toplantı tarihi ve yerinin yanı sıra ortaklarımıza duyurulmuştur.

Yapılan ilanda, pay defterine kayıt için yoğunluk oluşmaması açısından, sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç iki gün önce giriş kartlarını Şirketimizden alarak 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.

2005 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetçi raporları ve yıllık kazancın dağıtımı ile ilgili teklif 20 Mart 2006 tarihinden itibaren Şirketimizin idare merkezinde sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulmuştur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 137.700.000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 13.770.000.000 adet hissenin 79.475.894,95 YTL'lik sermayesine tekabül eden 7.947.589.495 adet hisse asaleten, 28.705.375 YTL'lik sermayesine tekabül eden 2.870.537,5 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 7.950.460.032,5 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir. Ayrıca toplantıya bazı basın mensupları katılmıştır. 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 imkanını bulmuşlardır. Migros Genel Kurulu menfaat sahiplerinin katılımına açıktır.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli İMKB'ye toplantının hemen akabinde aynı gün bildirilmiştir. Bunun yanı sıra, Genel Kurul toplantı tutanağı, 19 Nisan 2006 tarih 6538 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olup, talep eden ortaklarımıza ayrıca faks ve e-posta yoluyla iletilmiştir. Şirketimizin web sitesinde son beş yıla ait gündem, hazirun cetveli, vekaletname örneği ve toplantı tutanakları sayın ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.

b) Birleşmeye İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Hakkında

Migros Türk T.A.Ş.'nin, Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş. ile birleşmesine ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki devrinin görüşülerek onaylandığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Şubat 2006 tarihinde saat 11:00'de, Turgut Özal Bulvarı No: Ata 6 34758 Ataşehir/ İstanbul adresinde bulunan Migros Türk T.A.Ş. Genel Müdürlük Binasında İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23 Şubat 2006 tarih ve 6357 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fatma Yazıcı gözetiminde yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I No: 31 tebliği taraflardan en az birinin halka açık olması durumunda birleşme işlemlerinde uyulacak esasları belirler. Bu tebliğin 4. maddesine göre "birleşme işlemlerine başlanılması için birleşmeye taraf ortaklıklarda yönetim kurulunun karar alması yeterli olmakla beraber, taraflar istediği takdirde Genel Kurul, birleşme işlemine, birleşme sözleşmesinin hazırlanmasına ve esaslara ilişkin olarak karar alabilir veya söz konusu hususların tespiti ile ilgili olarak yönetim kuruluna yetki verebilir". Görüldüğü üzere, ilgili SPK tebliği gereğince yasal zorunluluk bulunmamasına rağmen, Yönetim Kurulumuz etik anlayışı gereği birleşme çalışmalarına başlamak için Genel Kurul'dan yetki talebinde bulunmuş, bu yetkinin alınması sonrası birleşme çalışmalarına başlanmıştır.

Birleşme çalışmaları sonrası, birleşmeye ilişkin onay ve birleşme sözleşmesinin kabulü için yeniden bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılarak Genel Kurul'un iradesine başvurulmuştur.

Yetki devrine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş.'nin 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla konsolide olmayan bilançolar esas alınmak üzere mevcut aktif ve pasiflerinin bir küll halinde Migros Türk T.A.Ş.'ye devredilmesi suretiyle birleşme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bilahare Genel Kurul'un onayına sunulacak olan Birleşme Sözleşmesi'nin akdedilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Şubat 2006 tarih ve 6486 sayılı nüshasında ve Şirketimizin web sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 9 Şubat 2006 tarihli Referans ve Bugün gazetelerinin Türkiye baskısında yayımlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 137.700.000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 13.770.000.000 adet hissenin 81.096.035,95 YTL'lik sermayesine tekabül eden 8.109.603.595 adet hisse asaleten, 28.704.375 YTL'lik sermayesine tekabül eden 2.870.437,5 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 8.112.474.032,5 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir.

Migros Türk T.A.Ş.'nin, Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş. ile birleşmesine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2006 tarihinde saat 09:30'da, Turgut Özal Bulvarı No: Ata 6 34758 Ataşehir/ İstanbul adresinde bulunan Migros Türk T.A.Ş. Genel Müdürlük Binasında İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23 Haziran 2006 tarih ve 36086 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Savaş Özer gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş.'nin 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla mevcut tüm aktif ve pasifinin bir küll halinde Migros Türk T.A.Ş.'ne devredilmesi suretiyle adı geçen şirketle SPK düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451 ve diğer ilgili maddeleri hükümleri dairesinde birleşilmesine karar verilmiştir. Birleşme hesabında esas alınan 31 Aralık 2005 tarihli özel amaçlı bireysel mali tabloların ve Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına karar verilmiştir.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Mayıs 2006 tarih ve 6563 sayılı nüshasında ve Şirketimizin web sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 25 Mayıs 2006 tarihli Radikal ve Referans gazetelerinin Türkiye baskısında yayımlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır. Birleşmeye ilişkin, birleşme sözleşmesinin de içeren duyuru metni yine aynı tarihli gazetelerde, TTSG'de, Migros ve IMKB web sitelerinde Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gereği Genel Kurul Toplantısı'ndan 30 gün önce ilan edilmiştir.

Haziran cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 158.355.000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 15.835.500.000 adet

hissenin 88.002.082,14 YTL'lik sermayesine tekabül eden 8.800.208.214 adet hisse asaleten, 33.010,03 YTL'lik sermayesine tekabül eden 3.301.003 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 8.803.509.217 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir.

Tansaş Perakende Mağazacılık A.Ş.'de, 27 Şubat 2006 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda birleşmeye ilişkin yetki devrini Yönetim Kurulu'na yapmış ve sonrasında 26 Haziran 2006 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda birleşme sözleşmesinin onaylanmasına ve bu suretle Tansaş'ın ifisahına karar vermiştir. Tansaş'ın imtiyazlı pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları da yine aynı günlerde gerçekleştirilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz 2006 yılı içinde Tansaş ile birleşmiştir. Tansaş'ın Migros ile birleşmesi öncesinde ana sözleşmesinde sermaye ile ilgili 6. maddesi, hisse senetlerinin devri ile ilgili 7. maddesi, hisse senetleri ile ilgili 8. maddesi, Yönetim Kurulu ile ilgili 10. maddesi, murakıplar ve görevleri ile ilgili 16. maddesi ve Genel Kurul ile ilgili 17. maddeleri imtiyaz içermekteydi. Ancak tüm bu imtiyazlar Migros ana sözleşmesine taşınmamıştır.

Migros'un ana sözleşmesinde belirttiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Her ortak, Genel Kurul'da hissesi oranında oy hakkına sahiptir. Karşılıklı iştirak içinde olunan ortak yoktur.

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.

Migros, borsaya kote olduğu yıl olan 1991'den beri her yıl net kâr elde etme başarısını göstermiştir. Aynı paralelde

Şirketimiz, miktarı elde edilen net kârı bağı olarak, tam 15 yıldır kesintisiz bir şekilde her yıl sermayesinin çeşitli oranlarında temettüyü ortaklarına dağıtmıştır. Sadece 2005 yılında temettü sermayeye eklenmek suretiyle bedelsiz pay olarak dağıtılmış olup, diğer yıllarda nakit temettü dağıtılmıştır. Bu anlamda, 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 hesaplanan dağıtılabilir kârın en az %20'si oranında temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Bilgi: SPK Seri: XI, No: 25 ve Seri: IV No: 27 tebliği gereğince dağıtılabilir kârın hesaplanmasında, konsolide mali tablolarda yer alan kâr içinde görünen, bağı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerden ana ortaklığın konsolide mali tablolarına intikal eden, ancak Genel Kurullarınca kâr dağıtım kararı alınmamış olanların kâr tutarları dikkate alınmaz.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Ana sözleşmeye göre, İdare Meclisi itibarı değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak 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: 39) 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.

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

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 2006 yılı içinde, SPK'nın Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 39) kapsamında, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer halka açık Şirketler tarafından Migros hakkında geçilen haberler hariç olmak üzere toplam 113 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. SPK'nın Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) kapsamında özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler elektronik ortamda ayrıca yapılmaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, www.migros.com.tr adresindeki kurumsal web adresini ilk olarak 1997 yılında müşterilerinin ve hissedarlarının hizmetine açmıştır.

Kurumsal sitemiz, 2005 yılında artan ihtiyaçlar paralelinde tasarım olarak yenilenmiş ve 2006 yılında içerik zenginleştirilmesi yapılmıştır. Kurumsal web sitemiz, "Migros Hakkında, Müşteri İlişkileri, Migros Club, Kampanyalar, Mağazalar, Migros Marka Ürünler, Yatırımcı İlişkileri, Basın Odası ve İnsan Kaynakları" ana bölümleri ve bunlara bağlı alt bölümlerle hizmet verirken, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hususlar (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, Sıkça Sorulan Sorular ve Bize Ulaşın" ana bölümleri bulunmaktadır. Bu ana bölümlere bağlı alt bölümlerde yatırımcılarımız Migros hakkında detaylı bilgi bulabilmektedirler. Yatırımcı ilişkileri sayfamız gerektiğinde güncellenmekte ve yatırımcılarımızın güncel bilgiye kolayca ulaşması sağlanmaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Migros Türk T.A.Ş. ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Migros Türk T.A.Ş.

Adı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (YTL)
Koç Holding A.Ş.	50,83	89.601.026
Halka Açık Kısım	49,17	86.665.840
Toplam	100,00	176.266.866

İmtiyazlı pay yoktur.

Yıl içinde sermaye yapısında olan değişiklikler 2006 yılı faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

SPK'nın Seri: VIII No: 39 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.

Rahmi M. Koç	Yönetim Kurulu Başkanı
K. Ömer Bozer	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Semahat Sevim Arsel	Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Nüsret Arsel	Yönetim Kurulu Üyesi
M. Ömer Koç	Yönetim Kurulu Üyesi
F. Bülend Özyaydınlı	Yönetim Kurulu Üyesi
Y. Ali Koç	Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur Çatbaş	Yönetim Kurulu Üyesi
Oktay İrsıdar	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Yavuz	Denetçi
Ahmet Sönmez	Denetçi
Serkan Özyurt	Denetçi

Aziz Bulgu	Genel Müdür
A.Fuat Yanar	Genel Müdür Yardımcısı
Erkin Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı
M.İhsan Ussel	Genel Müdür Yardımcısı
Demir Aytaç	Genel Müdür Yardımcısı
Ö. Özgür Tort	Genel Müdür Yardımcısı
Cem Rodoslu	Genel Müdür Yardımcısı

BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Migros kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirket çalışanları, ortakları, iştirakleri ve Şirket'in iş ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü şahıs ya da kurumlar bu konulardaki öneri ya da ihlalleri doğrudan Şirket yöneticilerine iletebilirler. Bu yönde

doğrudan 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 her konuda birinci elden taleplerini iletebilme imkanına kavuşmaktadırlar. Sunulan bu imkan ile Şirket ve menfaat sahipleri arasında daha şeffaf ve sağlam bir iletişim modeli oluşturulması hedeflenmektedir.

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedirler. Şirketimiz hisselerini satın almayı düşünen potansiyel yatırımcılar, Yatırımcı İlişkileri Birimimizle doğrudan iletişim kurmak suretiyle bilgi taleplerini iletebilmektedirler. Migros Yatırımcı İlişkileri, kendilerini Şirket hakkında, e-posta, telefon ya da bire bir görüşme (toplantı) ile bilgilendirmektedir.

Migros İş Etiği İlkeleri'nin çalışanlar ile ilgili olan bölümü 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 sağlanmaz. Migros bir ürününü 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 verilmesini 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 bire bir 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 yönetimince 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 işler 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

1- Çalışanlar yapılan işin gereği Şirket çalışanları hakkında edindikleri özel bilgileri iş gereği dışındakilerle paylaşmazlar.

Genel maddeler

Yukarıda belirtilenler ile ilişkilendirilemeyen sorunlarla 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 ise iş yapış şeklimizin bir parçası olarak çalışma konularıyla ilgili karar alma sürecinde yer almaktadırlar. Yine çalışanlar, yeni fikir, öneri ve taleplerini Şirket 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 sistemleri geliştirmeyi ve kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı hedefler. Kurucumuz Sn. Vehbi Koç'un da en güzel şekilde ifade ettiği gibi "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."

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 gelinmesinde 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.

Migros Türk T.A.Ş.'de çalışanların işyerlerinde güvenle çalışabilmeleri için, "İş Kanunu ve İş Güvenliği ile İlgili Kanun, Yönetmelik ve Tüzükler" in gereksinimleri yerine getirilirken aynı zamanda ergonomi ve çalışma ortamının geliştirilmesi ile ilgili sektör standartları karşılanır. Özellikle 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 ve yurtdışı iştiraklerinde muhtelif dil, din ve ırktan oluşan çok sayıda ulusa mensup çalışanları ile hizmet vermektedir. Seçme yerleştirmeden ücretlendirmeye kadar tüm insan kaynakları karar verme süreci, 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- Müşteri memnuniyetini öncelikli görmek
- 2- Çağdaş ve dinamik olmak
- 3- Dürüstlük ve güvenilirlik
- 4- Yasalara ve kişilik haklarına saygılı olmak
- 5- Topluma ve çevreye duyarlılık
- 6- Takım çalışmasına yatkınlık

Çalışanların, kurumun ortak değerlerine aykırı davranışları ihtar, ikaz sistemleri ile disiplin kurulu prosedürüne uygun ve tarafsız olarak değerlendirilir. Migros'ta, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek, Şirketimiz bünyesinde kurulmuş olan Endüstri İlişkileri Departmanı'nın ana fonksiyonudur. On bir (11) kişilik bir ekipten oluşan bu departmanın amacı, Şirketimizde ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatların 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 oluşturmasını 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 iyi tanıyarak, daha iyi, 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 ve çağdaş büyük mağazaları 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. Bu suretle, farklı formatlarda müşteri beklentilerinin karşılanması hedeflenmektedir.

Perakende sektöründe mağazalarda görülen her şey kısa zamanda kopyalanabilir, ancak elde edilen tecrübenin yanı sıra Şirket kültüründe yenilikçilik olgusunun yerleşmiş olması ve bu olguyu destekleyen teknolojik yatırımların desteği, 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 nasıl yön verdi ise aynı şekilde 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. Bu yıl Tansaş mağazalarının da bünyemize katılmasıyla, Migros ve Tansaş mağazaları için 7.500 kişiyi kapsayan Müşteri Memnuniyeti Anketi yapılmıştır. Yine 3.200 kişiyi kapsayan ve Şok mağazaları için yapılan Piyasa ve Rekabet Anketi de ayrıca gerçekleştirilmektedir. 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 içinde yer alan kiosklerden yapılan özel konularla ilgili anketlerle de müşterinin sesi duyulmaya çalışılmakta ve 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 tarihinde, 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 tarihinde 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 almış olduğu TS EN ISO 9001-2000 belgesinin kapsamına, Tansaş ve Macrocenter mağazalarını da dahil etmiştir.
- Migros, ürün satın aldığı her tedarikçisini titizlikle seçmekte ve belirli dönemlerde tedarikçi firmalar TÜBİTAK-MAM Gıda Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsü tarafından denetlenmekte ve ürünlerin periyodik olarak kalite kontrol analizleri yapılmaktadır. Ayrıca bu kapsamda, Migros markalı ürünler de TÜBİTAK tarafından kontrol sürecine dahil edilmektedir.

- Migros'ta, mağaza raflarında satışa sunulacak her yeni ürün bir ön kalite kontrol sürecine tabi tutulmaktadır.
- Tedarikçi firmalardan alınan ürünler Migros depolarına girmeden önce "gıda mühendisleri" tarafından duyuusal, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik olarak kalite kontrol testleri yapılmakta ve kalite şartlarını sağlamayan ürünler geri çevrilmektedir.
- Migros mağaza, depo ve raflarındaki ürünler veteriner hekimler tarafından düzenli olarak kontrol edilmekte ve ürünlerin gıda güvenliği sağlanmaktadır.
- Migros Türk T.A.Ş. mağazalarında 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 uyarılarına daha kolay ve pratik bir kanal oluşturmak için, öncelikle Migros mağazalarındaki yöneticiler ve ücretsiz müşteri hattı, internet üzerinden yönetimde her makama kolayca ulaşabilen e-posta sistemi bulunmaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

Migros Etik Kuralları içinde topluma karşı olan sorumluluklarını aşağıdaki maddelerde 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 gelişimi, 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 sağlığı ve hijyene verdiği önemi, toplum ihtiyaçlarını takip ederek taşıdığı duyarlılığı, toplumsal gelişim için gerekli eğitim, kültür, spor ve sosyal açıdan örnek faaliyetler geliştirmeyi, bunlara katılımı, "Dürüst Satıcı" kimliğini ve çevre duyarlılığını içermektedir.

Migros, kurumsal sosyal anlayışı gereği tüketicilere sunduğu tüm hizmetlerde kanun, ahlak standartları, 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 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 kavramlarla 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.

2006 yılı içinde çevreye verilen zarardan dolayı Şirketimiz aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır.

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

Rahmi M. Koç	Başkan
K. Ömer Bozer	Başkan Vekili-İcra Üye
Semahat Sevim Arsel	Üye
Dr. Nüsret Arsel	Üye
M. Ömer Koç	Üye
F. Bülend Özaydınlı	Üye
Y. Ali Koç	Üye
Uğur Çatbaş	Üye
Oktay İrsidar	Üye

Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında, Rahmi M. Koç Başkan ve K. Ömer Bozer Başkan Vekili olarak görev yapmaktadırlar. Mevcut durumda, K. Ömer Bozer İcra Üyesi Yönetim Kurulu üyesidir.

Yıl içindeki değişiklikler;

Şirketimizin 8 Eylül 2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Solakoğlu'nun istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Ömer Mehmet Koç'un atanmasına ve kendisine Şirket'i A grubundan 1. derecede imza ile temsil yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu atama Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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 olma.

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 Türk T.A.Ş. 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 geleneksel Koç değerlerimizden gelen yüksek kalitede hizmet sunmaktır. Saptanan 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 elde ettiği iş sonuçlarının her üç ayda bir 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 sistemi, finansal kontrol ve operasyonel kontrol olmak iki ana kategoride kontrol mekanizmasını kurmuştur. Sistem ayrıca, risk yönetimine

yönelik tüm kontrolleri kapsamaktadır. Sisteme yönelik özet bilgi aşağıdaki gibidir;

Migros iç denetim sistemi bağımsız, sistematik ve ölçülebilir şekilde, karar vericilere sorumlu oldukları programlar, aktiviteler, fonksiyonlar ve birimler hakkında bilgi sağlayarak, içinde buldukları sistemin yönetiminin ve kontrolünün etkin olarak sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu kapsamda,

- Finansal denetim
- Müşteri odaklı süreçlerin denetimi
- Kaynakların etkin ve ekonomik olarak kullanılabilirliğinin denetimi
- Etkin ve ekonomik olmayan işlemlerin tespit edilmesi
- Şirket hedef ve amaçları ile örtüşmeyen uygulamaların tespiti ve çözüm

önerilerinin sunulması öngörülmektedir.

Migros denetim sistemi, Şirket bünyesinde var olan süreç ve uygulamaların etkinliğinin gözlemlenmesini içermektedir. Gözlem sürecinin en önemli adımının mağaza operasyon sürecinde atılması amaçlanmaktadır. Mağaza performans denetimi olarak da adlandırılabilir bu sistem, yukarıda belirtilen kapsam dışında özel olarak aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır:

- Müşteri deneyiminin, iş stratejisinin merkezine yerleştirilmesi
- Şirket vizyonu, misyonu ve felsefesi ile ortaya konulan hizmet arasındaki ilişkinin ve farklılığın ortaya çıkarılması
- Hizmet kalitesinde sürekli artış ve müşteri memnuniyeti sağlanması
- Müşteri hizmet döngüsü çerçevesinde çalışanların davranışlarının analiz edilmesi
- İş süreçlerinin her aşamasında, hizmet kalitesindeki iyileşmenin katma değerinin ortaya çıkartılması.

Migros iç denetim sistemi, aynı zamanda ana ortağı Koç Holding A.Ş. iç denetim biriminin yıl içinde belirli periyotlarda yaptığı sistematik denetimleri de kapsamaktadır. Bu kapsamda yapılan kontroller, Migros'un kendi denetim süreçlerini gözden geçirmesi ve iyileştirmesine yönelik katkı sağlamaktadır.

Gelişen ihtiyaçlar paralelinde, Migros Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması'nın sürekli geliştirilmesi ve Denetimden Sorumlu Komite ile Yönetim Kurulu'na raporlama yapabilecek şekilde tüm faaliyetlerin organize edilebilmesi amacıyla, 2005 yılı içinde Şirketimiz bünyesinde yeni bir İç Denetim Departmanı yapılandırılmıştır. Bu birim, 2006 yılında gerek mağazalarda gerekse depo ve genel müdürlük iş süreçlerinde denetim faaliyetlerini sürdürmüş ve üst yönetime yaptığı raporlamalarla, sürekli gelişme felsefesiyle iyileştirme noktalarını işaret etmiştir. Raporlama sonuçlarına göre, oluşturulan eylem planları iş süreçlerimizin daha etkin yönetilmesine katkıda bulunmaktadır.

İç denetim çalışmaları kapsamında, Tansaş birleşmesi öncesi 2006 yılı ilk yarısında; Migros ve Şok formatlı mağazalarda spot kontroller yapılmıştır. Günlük veya daha kısa süreli olmak üzere gerçekleştirilen bu denetimlerde, öncelikle, iç denetim planlamalarına risk ağırlıklandırması açısından veri elde edilmesi amaçlanmıştır. Tansaş birleşmesi sonrası, hazırlanan denetim planı kapsamında mağaza denetimlerine devam edilmiştir.

İnceleme faaliyetlerinin önemli bir bölümü, risk yönetimi ve iç kontrol yapısının etkinliğine yönelik yapılan merkezi denetimler sonucu gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte örnekleme yoluyla seçilen mağazalarda kasa sayımları yapılması, envanter sonuçlarının değerlendirilmesi gibi faaliyetler bulunduğu gibi, özellikle nakit yönetimini ilgilendiren "mağaza kasa bakiyeleri" değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak; İç Denetim Departmanı 2006 yılı içinde, gerek merkezi denetimler gerekse saha çalışmaları ile Şirket verimliliğinin artırılması ve iç kontrol yapısının etkinliğinin geliştirilmesine yönünde artan tempoda faaliyetlerini sürdürmüştür.

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 resmi web sitesinden erişilebilir (www.migros.com.tr).

Şirket Yönetim Kurulu, 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 2006 yılı içinde çeşitli konularda 39 adet karar almıştır. Bu toplantıların tamamına asgari altı (6) üye katılmış olup, toplantı öncesi ve sonrası faaliyetlerin organizasyonu görevli sekreteryaya vasıtasıyla yürütülmektedir. Toplantılarda her türlü görüş ortaya konmakta olup, belirli bir karara karşı oy olduğu takdirde, bu bilgi gerekçeleriyle birlikte toplantı tutanağına geçirilmektedir. 2006 yılı içinde yapılan toplantılarda toplantı tutanağına geçirilen karşı görüş bulunmamaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerinin soruları, kendilerine verilen cevaplarla birlikte toplantı tutanağına yazılmaktadır.

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

Migros'un, Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç ile toplam iki mağazada kira ilişkisi mevcuttur. Bunun dışında, dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri Şirket'le işlem gerçekleştirilmemiş olup, Şirket ile rekabet edilecek bir faaliyet içerisine girilmemiştir.

25. Etik Kuralları

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 aşağıdaki ana başlıklarda tanımlanmış 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 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. İçinde bulunulan dönem için Uğur Çatbaş ve Oktay İrsıdar, 2006 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Denetimden Sorumlu Komite yılda dört kez toplanmaktadır.

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Migros Genel Kurulu 12 Nisan 2006 tarihli 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 1.150 YTL ücret ödenmesine karar vermiştir.