

**MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**09 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

**Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09 Nisan 2015 tarihinde, saat 12:00'de, Şirket merkezi olan Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2015 tarih ve 7128217 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi RAHİM YÜCE'nin gözetiminde yapılmıştır.**

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.03.2015 tarih ve 8780 sayılı nüshasında ilan edilmek, nama yazılı pay sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirmek, ve ayrıca Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ve e-Şirket Platformu'nda ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının toplam 178.030.000 TL.'lik sermayesine tekabül eden 17.803.000.000 adet hissesinden 16.867,468 TL.'lik sermayesine tekabül eden 1.686.746.800 adet payın asaleten, 143.323.336 TL.'lik sermayesine tekabül eden 14.332.333.600 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 149.329.501,468 TL sermayesinde 14.932.950.146,8 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi gereğince 5.989.298 TL nominal değere sahip payın, tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Bülent Özyaydınlı tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek kanun, gerekse Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, toplantı başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Bülent Özyaydınlı'nın seçilmesi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda Şirketin pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Nikolaos Stathopoulos önergesi okundu. Verilen önerge ile, Toplantı Başkanlığına Fevzi Bülent Özyaydınlı'nın seçilmesi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilerek bununla yetinilmesi teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda Fevzi Bülent Özyaydınlı'nın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilerek bununla yetinilmesine, toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 14.932.950.146,8 kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Fevzi Bülent Özyaydınlı, TTK'nın 419. maddesi gereğince;

Tutanak Yazmanı olarak : Erkin Yılmaz'ı  
Oy Toplama Memuru olarak : Ömer Özgür Tort'u görevlendirdi.





Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden Fevzi Bülent Özaydınlı, Nikolaos Stathopoulos ve Ömer Özgür Tort'un toplantıda hazır bulunduğunu ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) temsilen Tolga Sirkecioğlu'nun toplantıya katıldığını belirtti.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

2. Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri doğrultusunda konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti, Bağımsız Denetçi'yi temsilen toplantıya katılan Tolga Sirkecioğlu tarafından okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra Bağımsız Denetim Raporu'nun kabulüne ve onaylanmasına, toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 14.932.950.146,8 kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. Başkanın talimatı üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2014 yılı konsolide finansal tablolarının Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Şirket Yıllık Faaliyet Raporunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Şirketin pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Nikolaos Stathopoulos söz alarak Finansal Tabloların ana başlıklarıyla özet olarak okunması ve bu suretle okunmuş sayılması hususunda önerge sundu. 2014 yılı konsolide finansal tablolarının, verilen bu önerge ile ana başlıklarıyla özet olarak okunmasına ve bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 14.932.950.146,8 kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi. Söz konusu finansal tabloların özeti tutanak yazmanı Erkin Yılmaz tarafından okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra 2014 yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne ve onaylanmasına, toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 14.932.950.146,8 kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

4. Başkanın talimatı üzerine 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Şirketin pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Nikolaos Stathopoulos söz alarak Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu'nun özetlerinin okunması ve bu suretle anılan raporların okunmuş sayılması için önerge sundu. Verilen bu önerge ile 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu'nun özetlerinin okunmasına ve bu suretle anılan raporların okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 14.932.949.646,8 kabul oyu ve 500 red oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Söz konusu Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu özetleri okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu'nun kabulüne ve onaylanmasına, toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 14.932.950.146,8 kabul oyu ve 500 red oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler oy kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 14.932.950.146,8 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.





6. Kâr dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. SPK'nın Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan Kâr Dağıtım Politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2014 yılı konsolide mali tablolarında 98.506.629,20 TL net dönem karı bulunmaktadır. Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki yıllara ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için bu yıl kâr dağıtımını önerilmemiştir. Dönem karının Şirket'in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yeni yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılması planlanmaktadır.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtım yapılmamasına, toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 14.932.950.146,8 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

2014 yılı kâr dağıtım tablosu bu tutanağın ekinde sunulmuştur. (EK-1)

7. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Faaliyet Raporunda, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında, Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve KAP'ta duyurulan 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kâr Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Buna göre, TTK ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve SPK'nın ilgili tebliğ ve düzenlemeleri gözetilerek oluşturulan 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kâr Dağıtım Politikasının aşağıda gösterilen şekilde olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

"Şirketimiz uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve kârlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Genel Kurul'un onayına sunulan tutarda kârı, nakit, bedelsiz pay veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir yahut Şirket bünyesinde bırakabilir.

Genel Kurul'ca kâr dağıtılmasına karar verilmesi hâlinde kâr paylarının ödenme zamanı bizzat Genel Kurul tarafından belirlenebileceği gibi bu konuda Genel Kurul'un Yönetim Kurulu'nu yetkilendirmesi de mümkündür. Her halükârda dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır. Ayrıca dağıtımda Sermaye Piyasası Kanunu ile SPK tebliğlerinde belirlenen sair gerekliliklere de uyulur.

Şirketimizde kârda imtiyazlı pay bulunmadığı gibi, pay sahipleri dışında kâra katılan başkaca kişiler yoktur.

Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

8. Gündemin Ana Sözleşme tadiline ilişkin maddesine geçildi. Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-461 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 3.3.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izninin alındığı görüldü. Şirketin pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Nikolaos Stathopoulos söz alarak Ana Sözleşme tadiline ilişkin eski ve yeni metinlerin okunmuş sayılması için önerge sundu. Verilen bu önerge ile Ana Sözleşme tadiline ilişkin eski ve yeni metinlerin okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 14.932.950.146,8 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

Böylece anılan izinlere uygun olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin,

- "Yönetim Kurulu" başlıklı 16. maddesinin,
- "Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri" başlıklı 17. maddesinin ve
- "Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 19. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve Şirket yönetiminin söz konusu tadil ile ilgili olarak her türlü işlemin yapılması için yetkilendirilmesine toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 14.932.950.146,8 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.



**MİGROS TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>Madde 16 – Yönetim Kurulu</b> Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından her an değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.</p> <p>İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurallar dairesinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki icrada görevli olmayan ve bağımsız üyelerin sayısı, bunların nitelikleri, seçilme usulleri gibi kurallar, Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri başta gelmek üzere sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Yönetim Kurulunda bir üyeliğin, ölüm, istifa veya kanuni herhangi bir sebeple düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunulmak kaydıyla, Yönetim Kurulunca yapılacak bir seçimle doldurulur. Bu şekilde seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde yerine geçmiş olduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar.</p> <p>Yönetim Kurulunun görev, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, Başkan ve Başkan Vekili seçimi, ücretleri ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.</p>	<p><b>Madde 16 – Yönetim Kurulu</b> Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 12 (on iki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından her an değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurallar dairesinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki icrada görevli olmayan ve bağımsız üyelerin sayısı, bunların nitelikleri, seçilme usulleri gibi kurallar, Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri başta gelmek üzere sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Yönetim Kurulunda bir üyeliğin, ölüm, istifa veya kanuni herhangi bir sebeple düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunulmak kaydıyla, Yönetim Kurulunca yapılacak bir seçimle doldurulur. Bu şekilde seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde yerine geçmiş olduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulunun görev, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, Başkan ve Başkan Vekili seçimi, ücretleri ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.</p>
<p><b>Madde 17 – Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri</b> Yönetim Kurulu üyeleri seçildikleri Genel Kurul'da daha kısa bir süre tespit edilmemişse en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde ve lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu, Kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun izin verdiği ölçüler içinde sorumluluk ve görevlerinin hepsini veya bir kısmını Genel Müdür'e, Genel Müdür Yardımcısı'na ve Üst Düzey Yöneticilere devredebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1. maddesine uygun bir yönerge düzenler. Türk Ticaret Kanununun 375. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir. a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ve şirket namına birinci derecede imza yetkili olanların işe</p>	<p><b>Madde 17 – Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri</b> Yönetim Kurulu üyeleri seçildikleri Genel Kurul'da daha kısa bir süre tespit edilmemişse en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde ve lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu, Kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun izin verdiği ölçüler içinde sorumluluk ve görevlerinin hepsini veya bir kısmını Genel Müdür'e, Genel Müdür Yardımcısı'na ve Üst Düzey Yöneticilere devredebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1. maddesine uygun bir yönerge düzenler. Türk Ticaret Kanununun 375. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir. a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları (Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Satıştan Sorumlu Genel</p>



alınmaları ve işten çıkarılmaları ile çalışma şekillerinin, ücretlerinin ve yetkilerinin tespiti; (Ertesi dönem süresini aşmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kendi süresini aşan hizmet anlaşmaları akdedebilir.)

- b) İştirakler, ortaklıklar kurulması ve tasfiyesi;
  - c) Şirkette uygulanacak yönetmelikler ve sirkülerler;
  - d) Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkul teminat gösterilmesi;
  - e) Şirket namına gayrimenkul inşa ettirilmesi, alım-satımı, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi;
  - f) 5.000.- TL'yi aşan ve tahsil imkânı görülmeyen alacak ve hakların kayıtlarının silinmesi veya bunlara ilişkin sulh ve ibra kararları;
  - g) Toplu sözleşmelerle şirketçe deruhte edilecek yükümlülük hadlerinin tespiti, toplu sözleşme hükümlerini aşan ikramiye ve tazminatlar, lokavt kararları;
  - h) Şirket memur ve hizmetlileri için Türk Ticaret Kanununun 522. maddesi uyarınca yardım sandığı veya vakıf kurulması veyahut benzeri bir vakfa katılınması;
  - i) Senelik iş programı, bütçe ve kadro ile bunlardaki değişiklikler;
  - j) Bilanço, kar ve zarar hesabı ve faaliyet raporunun düzenlenmesi, Genel Kurula sunulması;
- Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

- Müdür Yardımcısı, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve şirket namına birinci derecede imza yetkili olanların işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ve hizmet veya iş akitlerinin tadil edilmesi (enflasyona ilişkin maaş artışı ve ilgili mevzuattan kaynaklanan haller saklı kalmak üzere)
- b) İştirakler ve ortaklıklar kurulması ve ilgili iştirak ve ortaklığın tasfiyesi için genel kurulda ne yönde oy kullanılacağına ilişkin öneride bulunulması;
- c) Şirkette uygulanacak yönetmelikler ve sirkülerlerin yürürlüğe konması;
- d) Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkullerinin teminat gösterilmesi;
- e) Şirket namına gayrimenkul inşa ettirilmesi, alım-satımı, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi;
- f) 5.000.- TL'yi aşan ve tahsil imkânı görülmeyen alacak ve hakların kayıtlarının silinmesi veya bunlara ilişkin sulh ve ibra kararları;
- g) Toplu sözleşmelerle şirketçe deruhte edilecek yükümlülük hadlerinin tespiti, toplu sözleşme hükümlerini aşan ikramiye ve tazminatlar, lokavt kararları;
- h) Şirket çalışanları için Türk Ticaret Kanununun 522. maddesi uyarınca yardım sandığı veya vakıf kurulması veyahut benzeri bir vakfa katılınması;
- i) Senelik iş programı ve kadro belirlenmesi ile bunlardaki değişiklikler;
- j) Finansal tabloların ve faaliyet raporunun düzenlenmesi, Genel Kurula sunulması;
- k) Şirketin borçluluk politikasında değişiklik yapılması;
- l) Şirketin doğrudan iflas veya tasfiye sürecinin başlatılması için genel kurula öneride bulunulması;
- m) Şirketin Borsa kotundan çıkması konusunda karar alınarak genel kurul onayına sunulması,
- n) Şirketin ya da Şirketin konsolidasyona konu bağlı ortaklarından birinin herhangi bir finansal yıla ait bütçesinin onaylanması, Şirketin veya Şirketin konsolidasyona tabi bağlı ortaklarından birinin bütçesindeki ilgili kalemlerden birinde, herhangi bir finansal yıla ait ve söz konusu kalemde %5'ten fazla değişiklik ile sonuçlanacak değişikliklerin yapılması;
- o) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işin olağan gidişatında piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen işlemler hariç olmak üzere Şirket'in hissedarları ve onların ilişkili tarafları ile yapacağı işlemler;
- p) İşletme değeri 75.000.000 Amerikan Doları'na eşit ya da yüksek olan iştiraklerin ve/veya işlerin ve/veya değeri 75.000.000 Amerikan Doları'na eşit ya da yüksek olan varlıkların devralınması (birleşme yoluyla dahil olmak üzere) veya elden çıkarılması (bölünme yoluyla dahil olmak üzere)
- r) Yeni Yönetim Kurulu komitelerinin kurulması;
- s) Zorunlu kılınan haller ve Türkiye Muhasebe Standartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhasebe politikası ve tahminlerinin değiştirilmesi;
- t) Çalışanlara yönelik pay edindirme programlarının kabulü ya da değiştirilmesi;
- u) İlgili mevzuatın zorunlu kıldığı haller hariç olmak üzere, Şirketin kar dağıtım politikasının tadiline ilişkin olarak Genel Kurul'a teklifte bulunulması;
- v) (i) Şirketin kredi refinansmanı (Şirketin likidite ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan kredi veya krediler hariç olmak üzere) veya (ii) toplam büyüklüğü



	100.000.000 TL veya daha fazla olan kredi sözleşmelerinin imzalanması veya (iii) Şirket'in hisseleri üzerindeki rehnin kaldırılabilmesi şartlarını değiştiren banka kredi sözleşmelerinde her türlü değişikliğin yapılması.  Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir. Yukarıda yer verilen Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilecek işlemler açısından, Türk Ticaret Kanunu'nda yer verilen Genel Kurul'un devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin hükümler ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca genel kurul onayına sunulması gereken işlemlere ilişkin hükümler saklıdır.
<b>Madde 19-Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı</b> Yönetim Kurulu en az 5 üyenin katılımıyla toplanabilir ve toplantıda bulunanların çoğunluğunun oyları ile karar alabilir.	<b>Madde 19-Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı</b> Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğunun katılımı ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

9. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili maddesinde yapılan değişiklik sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 9'dan 12'ye çıkartılmış olup, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir İstanbul adresinde mukim Fevzi Bülent Özaydınlı (T.C. Kimlik No: 18097500976)
- 19 Clareville Grove, Londra SW7 5AU İngiltere adresinde mukim Nikolaos Stathopoulos (Vergi Kimlik No: 7810429838)
- 40 Portman Square Londra W1H 6DA İngiltere adresinde mukim Stefano Ferraresi (Vergi Kimlik No: 3850524732)
- Piazza Castello 2, 20121 Milano İtalya adresinde mukim Giovanni Maria Cavallini (Vergi Kimlik No: 2030296106)
- P.O. Box 188, Maskat, P.C. 100 Umman Sultanlığı adresinde mukim Khalid Hilal Hamood Al Yahmadi (Vergi Kimlik No:0470735751 )
- 40 Portman Square Londra W1H 6DA İngiltere adresinde mukim Marco Castelli (Vergi Kimlik No: 2030331902)
- Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir İstanbul adresinde mukim Ömer Özgür Tort (T.C. Kimlik No: 33070331774)
- Muallim Naci Caddesi No: 40 34347 Ortaköy İstanbul adresinde mukim Evren Rıfki Ünver (T.C. Kimlik No: 12301113754)'nin

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise, sunmuş oldukları bağımsızlık beyanları da göz önüne alınarak;

- Beykoz Konakları Sütlabi Sok. No: 367 Paşabahçe Beykoz / İstanbul adresinde mukim Hakkı Hasan Yılmaz (T.C. Kimlik No: 16366560980)
- Cihangir Mah. Sıraselviler Cad. No:47 Taksim / İstanbul adresinde mukim Tayfun Bayazıt (T.C. Kimlik No: 17876301834)
- Noolseweg 24 1251 GP, Laren NH Hollanda adresinde mukim Jacob Cornelio Adriano de Jonge (Vergi Kimlik No: 2730642736)
- Ethem Efendi Cad. No:109 Kuriş Sitesi C Blok D:7 Erenköy İstanbul adresinde mukim Aziz Bulgu (T.C. Kimlik No: 20930190206)'un

Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere 3 (üç) yıl süre ile vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 306.691.500 red oyuna karşılık 14.626.258.646,8 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.



Toplantıya bizzat katılmayan;

- Stefano Ferraresi'nin Beşiktaş 11. Noterliği'nin 03 Nisan 2015 tarih ve 17401 yevmiye numaralı
- Giovanni Maria Cavallini Kadıköy 30. Noterliği'nin 07 Nisan 2015 tarih ve 21000 yevmiye numaralı
- Khalid Hilal Hamood Al Yahmadi'nin Kadıköy 30. Noterliği'nin 08 Nisan 2015 tarih ve 21300 yevmiye numaralı
- Marco Castelli'nin Beşiktaş 11. Noterliği'nin 03 Nisan 2015 tarih ve 17399 yevmiye numaralı
- Evren Rıfkı Ünver'in Ankara 32. Noterliği'nin 31 Mart 2015 tarih ve 7443 yevmiye numaralı
- Hakkı Hasan Yılmaz'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 06 Nisan 2015 tarih ve 20562 yevmiye numaralı
- Tayfun Bayazıt'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 08 Nisan 2015 tarih ve 21117 yevmiye numaralı
- Jacob Cornelio Adriano de Jonge'nin Kadıköy 30. Noterliği'nin 02 Nisan 2015 tarih ve 20106 yevmiye numaralı
- Aziz Bulgu'nun Kadıköy 30. Noterliği'nin 08 Nisan 2015 tarih ve 21233 yevmiye numaralı

Yönetim Kurulu Adaylık beyanlarını T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri gördü. Bu maddeye red oyu veren 500 hisseye sahip Muzaffer Eroğlu'nun muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

- 10.** SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında 2014 yılında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine aşağıdaki şekilde bilgi verildi. Söz konusu politikanın, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve KAP'ta duyurulan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer aldığı hususu ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

2014 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına sağlanan faydaların toplamının 12.445.394-TL olduğu belirtildi. Buna ilişkin tutarlar, ilgili yıla ilişkin yıllık finansal sonuçların açıklandığı mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında 2014 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına sağlanan faydaların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 384.000 red oyuna karşılık 14.932.566.146,8 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

- 11.** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanmasına ilişkin görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Şirketin pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Nikolaos Stathopoulos söz alarak yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifte bulundu ve teklifini açıkladı. Önergeye göre, bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine katıldıkları toplantı başına brüt 20.000-TL huzur hakkı ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık ücret ve huzur hakkı ödenmemesi teklif edilmiştir.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine katıldıkları toplantı başına brüt 20.000-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık ücret ve huzur hakkı ödenmemesine, toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 14.932.950.146,8 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

- 12.** Pay sahiplerine, Şirket Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve KAP'ta duyurulan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer aldığı bilgisi verildi. Verilen bu önerge ile Şirket Bilgilendirme Politikasının okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 196.091.000 red oyuna karşılık 14.736.859.146,8 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Buna göre, Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve SPK'nın ilgili tebliğ ve düzenlemeleri gözetilerek oluşturulan Bilgilendirme Politikasının aşağıda gösterilen şekilde olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.



"SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) kapsamında yer alan hususlar gözetilerek kamu doğru ve zamanında bilgilendirilir. Bunun yanı sıra, pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek nitelikteki her türlü önemli bilgi kamuya açıklanır. Bu gibi bilgilerin kamuya açıklanmasında, ilgili açıklamanın nitelik ve özelliklerine göre,

- Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") iletilen özel durum açıklamaları
- Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") iletilen finansal raporlar
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi (www.migroskurumsal.com)
- Paydaşlar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular

kullanılır.

Kamuya yapılan açıklamaların (sunumlar, basın bültenleri, basın toplantıları vb.) pay sahipleri ile diğer menfaat sahipleri için kolay erişilebilir olması açısından bu açıklamalar kurumsal web sitemizde de (www.migroskurumsal.com) yayınlanmakta olup, bunların kamuya paylaşılmasında KAP bildirimlerinin yanı sıra veri dağıtım şirketleri, yazılı ve görsel medya da kullanılmaktadır. Mevzuatın gerektirmesi hâlinde Şirketimizin geleceğe yönelik değerlendirmelerinin açıklanması durumunda da, açıklamanın nitelik ve özelliklerine göre, yukarıda yer alan mecralar kullanılacaktır.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar bunların gizliliğinin sağlanması bakımından, Şirketimizde içsel bilgilere ulaşabilecek durumda olan kişiler açıklanmaktadır. Ayrıca Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetçisi ve Şirketimizin üst yönetiminde görev alan kişilerin isimleri ile yıl içinde üst yönetimde yapılan değişiklikler Faaliyet Raporunda yer almaktadır.

Şirketimiz hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan ve Şirketimizce takip edilen haber ve söylentilere ilişkin olarak SPK mevzuatı uyarınca açıklama yapılmasının gerekmesi durumunda bu açıklamaların yapılmasında, yapılacak açıklamanın niteliğine göre, KAP bildirimleri, veri dağıtım şirketleri ve/veya yazılı ve görsel medyadan yararlanılabildiği gibi, yapılan açıklamaların pay sahipleri ile diğer menfaat sahipleri için kolay erişilebilir olması açısından bu açıklamalar kurumsal web sitemizde de (www.migroskurumsal.com) yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ihtiyaç duyuldukça ilgili düzenlemelere göre güncellenen Bilgilendirme Politikası, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta ve sonrasında kurumsal web sitemizde (www.migroskurumsal.com) yayınlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, pay sahipleri tarafından Şirket'e yöneltilen sorulara doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesini gözeterek cevap vermeye çalışmaktadır.

Migros'un Bilgilendirme Politikası, ticari sır niteliği taşımayan ve açıklandığında üçüncü kişi ya da kurumlara Migros karşısında rekabet avantajı sağlamayacak ve bu kapsamda Şirket faaliyetlerine olumsuz bir etki yaratmayacak nitelikteki her türlü bilginin talep edildiğinde paylaşılmasını gerektirmektedir.

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak oluşturulan ve kamuya açıklanan Bilgilendirme Politikasının yanı sıra Şirketimizin Faaliyet Raporunda ve kurumsal web sitemizde (www.migroskurumsal.com) yer alan Kâr Dağıtım Politikası da Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri ile mevzuatta öngörülen diğer ölçütler esas alınmaktadır."

Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

13. Şirketin sosyal yardım amacıyla Marmaris Belediyesi'ne 189.000 TL, Koç Üniversitesi'ne 50.000 TL, ve diğer vakıf ve derneklere 94.945,97 TL olmak üzere 2014 yılında toplam 333.945,97 TL bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.



Şirketin sosyal yardım amacıyla 2015 yılında vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlar için SPK düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi hakkında görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Şirketin pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Nikolaos Stathopoulos söz alarak 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı için teklifini sundu. Verilen önerge ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2015 yılında yapılacak bağışın üst sınırının 1.000.000 TL olması teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2015 yılında yapılacak bağışın üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesine, toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 14.932.950.146,8 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

- 14.** SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin "Şirket Bağış ve Yardım Politikası" hakkında pay sahiplerine aşağıdaki şekilde bilgi verildi. Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve KAP'ta duyurulan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer aldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Şirket Bağış ve Yardım Politikası hakkında görüşmelere geçilerek Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın aşağıda gösterilen şekilde onaylanarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

"Migros, sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı gerçek veya tüzel kişinin seçiminde Migros'un kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.

Yıllık toplam tutarı 50.000 TL'nin üzerindeki bağış ve yardımlar için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir.

Yıl içerisinde yapılan her türlü bağış ve yardımlar, Şirketin Yıllık Olağan Genel Kurulunda hissedarların bilgisine sunulur. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2015 yılında yapılacak bağışın üst sınırı 1.000.000 TL olarak tespit edilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz 2014 yılında dernek ve vakıflara toplam 333.945,97 TL bağış yapmıştır."

Yapılan oylama sonucunda Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın yukarıda gösterilen şekliyle kabul edilerek onaylanmasına, toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 14.932.950.146,8 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

- 15.** SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 18.03.2015 tarihli toplantısında 2015 yılı hesap dönemi için uygun bulunan "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers)" sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesinin onaylanmasına, toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 384.000 red oyuna karşılık 14.932.566.146,8 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

- 16.** SPK düzenlemeleri uyarınca; Şirketin 31.12.2014 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 15 sayılı dipnotunda açıklanan Şirket'in teminat, rehin ve ipotek pozisyonu hakkında bilgi verildi ve bu pozisyonun aşağıda gösterilen şekilde olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.



## Migros Ticaret A.Ş.'nin 31 Aralık 2014 İtibariyle Teminat, Rehin ve İpotek Pozisyonu

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

Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

**17.** Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesine toplamda kullanılan 14.932.950.146,8 oy içerisinde 36.394.900 red oyuna karşılık 14.896.555.246,8 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

2014 yılı içinde bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlem olmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

**18.** Dilekler kısmında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Bu maddede söz alan olmadı.

Bu maddede oylama yapılmamıştır.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Rahmi Yüce



Toplantı Başkanı  
Fevzi Bülent Özaydınlı



Tutanak Yazmanı  
Erkin Yılmaz



Oy Toplama Memuru  
Ömer Özgür Toft





MİGROS TİCARET A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI EK-1

Migros Ticaret A.Ş. 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		178,030,000.00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		455,318,616.38	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	183,998,425.20	116,905,149.61
4	Vergiler (-)	85,491,796.00	54,601,979.71
5	Net Dönem Kârı (=)	98,506,629.20	62,303,169.90
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	501,988,105.76
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0.00	0.00
8	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI(=)</b>	98,506,629.20	0.00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	333,945.97	
10	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	98,840,575.17	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0.00	
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0.00	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0.00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0.00	
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	98,506,629.20	0.00
20	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	0.00	0.00

Migros Ticaret A.Ş. 2014 Yılı Kar Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	MUZAFFER EROĞLU	MUZAFFER EROĞLU	SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

