

## MİGROS TİCARET A.Ş.

### 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILACAK 2016 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

#### BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2016 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 11 Nisan 2017 günü saat 14:00'de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı olmak kaydı ile, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket Merkezimiz'den ya da [www.migroskurumsal.com](http://www.migroskurumsal.com) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin [www.migroskurumsal.com](http://www.migroskurumsal.com) internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Telefon: 0216 579 30 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibarıyla değerleriyle orantılı olarak kullanır.

2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve kâr dağıtımını ile ilgili teklif ve Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Genel Kurul Toplantısı gündemine ilişkin Bilgilendirme Raporu toplantıya tekaddüm eden 3 haftalık süre boyunca Migros Ticaret A.Ş. Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, [www.migroskurumsal.com](http://www.migroskurumsal.com) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**Migros Ticaret A.Ş.**

## SERMAYE PİYASASI KURULU (“SPK”) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Migros'un sermayesi 178.030.000.-TL'dir. Sermaye her biri 1 Kr. itibari değerinde 17.803.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr. nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

### Migros T.A.Ş. Sermaye Dağılımı

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	89.015.000	50,00	8.901.500.000	50,00
Moonlight Capital S.A.	27.371.000	15,37	2.737.100.000	15,37
Kenan Investments S.A.	26.937.336	15,13	2.693.733.600	15,13
Diğer – Halka Açık	34.706.664	19,49	3.470.666.400	19,49
<b>Toplam</b>	<b>178.030.000</b>	<b>100,00</b>	<b>17.803.000.000</b>	<b>100,00</b>

### 2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

27 Ocak 2016 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimiz ortaklarından Moonlight Capital S.A. ("Moonlight"), Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu toplam 26.937.336 TL nominal değerli paylarını, grup içi hisse devri kapsamında pay başına 26,00 TL fiyattan, Moonlight'ın hisselerinin tamamına sahip olan Kenan Investments S.A.'ya tüm hak, yükümlülük ve takyidatlarla devrettiğini Şirketimize bildirmiştir. Bu işlemle Moonlight'ın Şirketimiz sermayesindeki payı devir tarihi itibariyle %15,37'dir ve Kenan Investments S.A.'nın Şirketimiz sermayesindeki payı devir tarihi itibariyle %15 sınırını aşarak %15,13 olmuştur.

Migros'un uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, Migros ile Tesco Overseas Investments Limited ("Satıcı") arasında, Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ("Kipa")'nin Satıcı'ya ait olan şirket toplam sermayesinin yaklaşık %95,50'sini temsil eden paylarının satın alınması amacıyla 10 Haziran 2016 tarihinde pay alım satım sözleşmesi akdedilmiştir.

Bu kapsamda, 21.06.2016 tarihinde gerekli yasal iznin alınması için Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmış ve 09.02.2017 tarihinde ise Rekabet Kurulu izni alınmıştır.

Bu çerçevede, pay alım satım sözleşmesinde belirtilen önkoşulların yerine getirilmesini takiben gerekli işlemler tamamlanarak 01.03.2017 tarihinde hisse devri gerçekleştirilmiştir. Hesaplanan nihai hisse başına değer 0,15638 TL'dir.

Gerçekleştirilen hisse devri sonucunda, Kipa hisselerinin yaklaşık %95,50'si için (9.867 TL A Grubu imtiyazlı ve 1.272.639.452,33 TL B Grubu Adi pay olmak üzere toplam 1.272.649.319,33 TL nominal değerli pay), Kipa'nın son mali yıl bilançosundaki finansal borçların düşülmesi ve diğer düzeltmeler sonrası, 199.011.756,83 TL Satıcı'ya hisse devir tarihinde ödenmiştir. Ödenen satın alma bedeli tutarı, Kipa'nın 28.02.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve kesinleşmiş yıllık kapanış bilançosuna göre yapılacak nihai fiyat düzeltmelerine tabi olacaktır.

Kipa'nın çoğunluk hisselerinin devralınması sebebiyle sermaye piyasası mevzuatı gereğince oluşan Kipa azınlık hissedarlarına zorunlu pay alım teklifinde bulunulması süreci kapsamında, Migros Sermaye Piyasası Kurulu'na II-26.1 sayılı Pay Alım Tebliği'nin 18. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muafiyet başvurusunda bulunmuştur.

Söz konusu hisse devri, Migros Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, Şirketin mevcut kredi limitleri içerisinde finanse edilmiştir.

### **3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya Şirketin ilgili olduğu diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin talepleri:**

11 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

## **4. 11 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

**Açıklama:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**2. 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,**

**Açıklama:** TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz Merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Genel Kurulda okunacaktır.

**3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

**Açıklama:** TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolar hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**4. 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,**

**Açıklama:** TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç haftalık süreyle Şirketimiz Merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2016 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

**5. TTK'nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,**

**Açıklama:** 28 Temmuz 2016 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinden Khalid Hilal Hamood Al Yahmadi'nin görevinden istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmak ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Salim Abdullah Khalfan Al Ma'mari atanmıştır.

2016 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bu atama Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

**Açıklama:** TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulu'nun Şirketin 31.12.2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında yer alan özkaynak kalemlerinden geçmiş yıl zararlarının, paylara ilişkin primlerden ve kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerden mahsup edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

**Açıklama:** Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 tebliğine göre hazırlanan 31 Aralık 2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide mali tablolarında 803.375.546 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır.

Söz konusu bu tutarın 678.232.669 TL tutarındaki kısmının Özkaynaklar altında yer alan "Paylara İlişkin Primler" kaleminden, kalan 125.142.877 TL'lik kısmının ise 439.137.705 TL tutarındaki "Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler"den mahsup edilmesine ve bu hususun Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

#### **8. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

**Açıklama:** Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

SPK 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 2016 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2016 faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması hususlarının Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.

Kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo **EK-1**'de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması 13.03.2017 tarihinde kamuya duyurulmuş ve ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.migroskurumsal.com internet adresinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında da ilan edilmiştir.

#### **9. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,**

**Açıklama:** TTK ve Yönetmelik gereğince Şirket esas sözleşmesinde yer alan yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak bağımsız üyelerin seçimi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden dört (4) adedi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Şirketimizin 11.04.2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıdaki adaylar arasından atamaların yapılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır:

- Tuncay Özilhan
- Nikolaos Stathopoulos
- Salih Metin Ecevit
- Talip Altuğ Aksoy
- Kamilhan Süleyman Yazıcı
- Stefano Ferraresi
- Salim Abdullah Khalfan Al Ma'mari
- Ömer Özgür Tort
- Jacob Cornelio Adriano de Jonge
- Tayfun Bayazıt
- Hakkı Hasan Yılmaz
- İzzet Karaca

Kendilerine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile,

- Jacob Cornelio Adriano de Jonge,
- Tayfun Bayazıt,
- Hakkı Hasan Yılmaz ve
- İzzet Karaca

bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Geçmiş yıllarda Şirketimizin Yönetim Kurulunda kadın üyeler yer almıştır. Önümüzdeki yıllarda da Yönetim Kurulu'nda kadın üyelerin tekrar görev alması hususu Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 25 Ocak 2017 tarihli toplantısında Komite tarafından Yönetim Kurulu'na tavsiye olarak iletilmiştir ve bu konu önümüzdeki yıllara ilişkin planlamada dikkate alınacaktır.

Yeni Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri **EK-2'**de yer almaktadır.

#### **10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,**

**Açıklama:** TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

Geçtiğimiz yıl Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 10.000 TL brüt ücret, yurt dışında mukim bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bu ücrete ilaveten, ayrıca, katıldıkları toplantı başına 12.000 TL brüt huzur hakkı ödenmiş ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık ücret ve huzur hakkı ödenmemiştir. 11.04.2017 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında, Şirketin tüm bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 8.000 TL net ücret ödenmesine, yurt dışında mukim bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bu ücrete ilaveten, ayrıca, katıldıkları toplantı başına 8.000 TL net ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık ücret ödenmemesine ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **11. Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,**

**Açıklama:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına yönelik olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Şirketimiz 2016 yılında dernek ve vakıflara toplam 537.416,40 TL bağış yapmıştır.

2015 yılı Genel Kurulu'nda 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 1.000.000 TL olmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2017 yılında yapılacak bağışın üst sınırı 1.000.000 TL olarak tespit edilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin de önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

**Açıklama:** 17.03.2017 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, SPK mevzuatı esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 17.03.2017 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi uygun görülmüş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,**

**Açıklama:** Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımızın 16 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

Şirket'in 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla, teminat/rehin/ipotek ("TRİ") pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)  
(TL dışındaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmiştir.)

**2016:**

	TL Karşılığı	TL	ABD Doları	Avro
A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	86.092	84.378	487	-
B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu	-	-	-	-
D.Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
- Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
- B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
- C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
<b>Toplam teminat, rehin ve ipotekler</b>	<b>86.092</b>	<b>84.378</b>	<b>487</b>	<b>-</b>
<b>Şirketin vermiş olduğu diğer TRİ'lerin özkaynaklara oranı (%)</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



2015:

	TL Karşılığı	TL	ABD Doları	Avro
A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	82.958	81.585	472	-
B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu	-	-	-	-
D.Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
- Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
- B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
- C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
<b>Toplam teminat, rehin ve ipotekler</b>	<b>82.958</b>	<b>81.585</b>	<b>472</b>	<b>-</b>
<b>Şirketin vermiş olduğu diğer TRİ'lerin özkaynaklara oranı (%)</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi ve 2016 yılı içerisinde bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

**Açıklama:** Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimiz bilgilendirilecektir. 2016 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur.

**15. Dilekler ve kapanış.**

**MİGROS TİCARET A.Ş.**

## VEKÂLETNAME

### MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Pay sahibi bulunduğum/bulduğumuz Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin 11.04.2017 tarihinde saat 14:00'de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük binasında yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan ..... vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,			

3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
5. TTK'nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Yönetim Kurulu'nun Şirketin 31.12.2016 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında yer alan özkaynak kalemlerinden geçmiş yıl zararlarının, paylara ilişkin primlerden ve kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerden mahsup edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
8. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
9. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,			
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,			
11. Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2016 yılında 3. kişiler lehine			

verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,			
<b>14.</b> Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi ve 2016 yılı içerisinde bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
<b>15.</b> Dilekler ve kapanış			

(\* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

## **B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Adedi – Nominal değeri :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c) Hamiline / Nama yazılı olduğu :

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

## **PAY SAHİBİNİN**

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

## EK – 1 2016 yılı Kar Dağıtım Tablosu

Migros Ticaret A.Ş. 2016 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		178.030.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		455.318.616,38	
Etraf sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	-227.111.346,78	-263.506.472,33
4	Vergiler (-)	65.806.981,12	70.450.612,97
5	Net Dönem Karı (=)	-292.918.327,90	-333.957.085,50
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	0	0
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
	Kar Payı Avansı Dağıtılmış Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	537.416,40	
10	Bağışlar Eldenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	
	- Nakit	0	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	
	- Çahşanlara	0	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14	İnfa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20	Dağıtılmayı Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

## Migros Ticaret A.Ş 2016 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%

## **EK – 2 Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri**

### **Tuncay Özilhan**

1947 yılında Kayseri’de doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra ABD’de Long Island Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleriyle devam etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdüren Özilhan, aynı zamanda Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

### **Şirket dışında yürüttüğü görevler**

2001 -2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Özilhan halen; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türk-Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, B-20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyeliği, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

### **Nikolaos Stathopoulos**

Nikolaos Stathopoulos BC Partners’in Yönetici Ortağı ve Yatırım Komitesi Üyesi’dir. BC Partners’a Londra’da 2005’te katılmıştır ve dünya çapında yatırım yapan özel sermaye şirketlerinde 17 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır. Bay Stathopoulos OVS SpA, Gruppo Coin ve Mergermarket Group’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Com Hem ve Migros Ticaret A.Ş.’de ise Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

BC Partners’a katılmadan önce Bay Stathopoulos Avrupa’da büyük çaplı hisse satın alımları üzerine yedi yıl çalıştığı Londra’da Apax Partners’da Ortak görevini sürdürmüştür. Apax öncesinde, Londra’daki Boston Consulting Group’ta yönetim danışmanı olarak üç yıl çalışmıştır. Bay Stathopoulos’un, Harvard İşletme Okulu’ndan işletme alanında yüksek lisans ve Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans diploması bulunmaktadır.

### **Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler**

Harvard İşletme Okulu Avrupa Danışma Kurulu, Atina Ekonomi & İşletme Üniversitesi Danışma Kurulu, Impetus Özel Sermaye Vakfı Mütevelli Heyeti ve Kraliyet Sanat Cemiyeti üyesidir. Aynı zamanda BC Partners Vakfı Başkanı’dır.

### **Talip Altuğ Aksoy**

Talip Altuğ Aksoy, ABD’de Oglethorpe Üniversitesi’nden ekonomi lisans diplomasına sahiptir. Kariyerine 1995 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlamış, 1996 yılında Mali İşler Uzmanı olarak atanmıştır. 1998-2000 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Fon Yönetimi Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2000-2003 yılları arasında Efes Sinai Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev alan Aksoy, Ocak 2003’te Efes Bira Grubu Ticaret ve İhracat Direktörü olmuştur. 2006 yılında Satınalma ve Lojistik Direktörü olarak Grup’taki kariyerine devam eden Aksoy, Haziran 2008’den 1 Kasım 2011 tarihine dek Efes Bira Grubu

Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapmıştır. Kasım 2011 itibarıyla atandığı Efes Türkiye Genel Müdürlüğü görevini 1 Ocak 2017 tarihine kadar sürdüren Talip Altuğ Aksoy, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

### **Kamilhan Süleyman Yazıcı**

Kamil Yazıcı, ABD Emory Üniversitesi'nden İşletme lisans diplomasına sahiptir. Kariyerine 2000 yılında Mali İşler Uzmanı olarak başlamış, sonra da İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görevine devam etmiştir. 2003-2005 yılları arasında Efes Rusya'da Pazarlama Uzmanı olarak görev yaptığı sırada AIBEC'de (American Institute of Business and Economics) MBA yapmıştır. Yazıcı, Şubat 2005'te Efes Rusya Yeni Ürün Geliştirme Müdürü olarak atanmıştır. 2006-2008 yılları arasında Lojistik Sistemleri Müdürü olarak Rusya'da görev yapan Yazıcı, Kasım 2008'de Efes Rusya Tedarik Zinciri Direktörü olarak atanmıştır. 2010 yılında Efes Rusya Geliştirme Direktörü olarak Grup'taki kariyerine devam eden Yazıcı, Kasım 2011'den itibaren Efes Moldova Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Kamil Yazıcı 1 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır.

### **Salih Metin Ecevit**

1946 yılında doğan Salih Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1976 yılında Syracuse Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. 1967-1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

1980'den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu'nun otomotiv şirketlerinde Genel Müdür, Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. 2006 yılında Otomotiv Grubu Başkanı iken Grubun yaş yönetmeliği gereği emekli olmuştur.

### **Şirket dışında yürüttüğü görevler**

1992 - 2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen Anadolu Grubu şirketlerinin birçoğunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıcılar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

### **Stefano Ferraresi**

1972 yılında doğan Stefano Ferraresi, lisans eğitimini İtalya'da Bocconi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır.

İş hayatına Barclay's Capital'da başlayan Ferraresi, 2000–2002 yılları arasında Merrill Lynch Londra ofisinde Finans Bölümünde çalışmıştır. Ferraresi, 2002 yılında BC Partners'a katılmıştır. Stefano Ferraresi, Mayıs 2008'den beri Migros Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

### **Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler**

Stefano Ferraresi, OVS SpA şirketinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.



## **Salim Abdullah Khalfan Al Ma'mari**

1988 yılında Umman'da doğan Salim Abdullah Khalfan Al Ma'mari, Umman'da Sultan Qaboos Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, iş hayatına Umman'da Ernst & Young firmasında başladı. 2013-2016 yılları arasında General Electric ve Export Credit Guarantee Agency (ECGA) şirketlerinde çalışan Al Ma'mari, Ocak 2016'dan beri Umman'da State General Reserve Fund şirketinde üst düzey yöneticilik görevini yürütmektedir.

Al Ma'mari, 28 Temmuz 2016 tarihinden beri Migros Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir.

## **Ömer Özgür Tort**

Ö. Özgür Tort 1996 yılında İş Geliştirme departmanında Migros Türk T.A.Ş.'ye katıldı ve sırasıyla Proje Yönetimi, Yurtdışı Yatırımlar Koordinasyon ve CRM alanlarında yöneticilik görevleri üstlendi. 2002-2006 yılları arasında Migros'un Rusya Federasyonu'ndaki iştirakinde Satış Operasyonları ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2006 yılında Migros Grubu'nda İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Perakende yönetiminin tüm boyutlarında uzmanlaştığı kariyerinde, 2008 yılında Migros Genel Müdürü oldu.

Ö. Özgür Tort perakende sektörünün ve marka üreticilerinin dünyadaki en büyük birliği olan Consumer Goods Forum'un yönetim kurulunda yer almaktadır. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için A.B.D.'ye gitmiştir. Missouri Üniversitesi Mühendislik Yönetimi yüksek lisans derecesine sahiptir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ağustos 2008'den bu yana Migros Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Özgür Tort, aynı zamanda Migros Yönetim Kurulu üyesidir.

## **Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler**

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

## **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri**

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

1953 yılında Sao Paulo Brezilya'da doğan Jacob Cornelio Adriano de Jonge, San Diego, ABD'de United States International Üniversitesi'nde Felsefe eğitimi almıştır. İş hayatına 1977 yılında Makro Brezilya'da başlamış ve 23 yıl boyunca birçok pozisyonda (Makro Venezuela, Kore, Tayland'ın CEO'luğu) yer alarak SHV Makro'da çalışmıştır. SHV Makro ile Makro Asia'nın CEO'luğunu yapmıştır.

Walmart'ta iki yıl çalıştıktan sonra, de Jonge 2007 yılından 2012 yılına kadar De Bijenkorf'un CEO'su olarak Maxeda'ya katılmıştır. Maxeda, KKR, Permira, Cinven & Alpinvest tarafından borsadan alınan Benelüks'teki en geniş gıda dışı perakendecisiydi.

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

### **Tayfun Bayazıt**

1957 yılında doğan Tayfun Bayazıt lisans öğrenimini S. Illinois Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans (MBA) eğitimi almıştır.

İş hayatına 1983 yılında Citibank'ta başlayan Bayazıt, 1986-1995 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda Genel Müdür Yardımcılığı ve Başyardımcılığı görevlerini üstlenmiş ve bilahare 1995-1996 yılları arasında İnterbank'ta, 1996-1999 yılları arasında ise Banque de Commerce et de Placements'da Genel Müdür olarak çalışmıştır. 1999-2001 yılları arasında Doğan Holding'e Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanan Bayazıt, 2001-2005 yılları arasında Dışbank'ta, 2005-2007 yılları arasında Fortis Bank'ta ve 2007-2009 yılları arasında ise Yapı Kredi Bankası'nda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Bayazıt, 2011 yılından beri danışmanlık yapmaktadır.

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

### **Şirket dışında yürüttüğü görevler**

Tayfun Bayazıt, Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin kurucu ortağıdır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., TAV Havalimanları Holding A.Ş., Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. ve Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Bayazıt, ayrıca SAF GYO'nun Yönetim Kurulu üyesidir. Mediobanca iştiraki olan MB Advisory Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Primist Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ve Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlıklarını da yürüten Bayazıt, Marsh & McLennan Grubu Türkiye ülke başkanıdır. Bayazıt, Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., Marsh İtalya, Beşiktaş Gayrimenkul Geliştirme San. Ve Tic. Ltd. Şti., Bomonti Gayrimenkul Pazarlama İnşaat ve San. Tic. A.Ş. ve Embarq (STK) yönetim kurulu üyeliği, Taaleritehdas Asset Management Ltd. Finland şirketinde ise danışma kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Bayazıt ayrıca Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.

### **Hakkı Hasan Yılmaz**

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

İş hayatına Presiz Metal İmalat Sanayi'de endüstri mühendisi olarak başlayan Yılmaz, 1981-1984 yılları arasında TAKSAN Takım Tezgahları A.Ş.'de pazar analisti ve Devlet Planlama Teşkilat'ında Sermaye Malları Uzmanı olarak çalışmıştır. 1984-1995 arasında Unilever Türkiye'de çeşitli görevler üstlenmiş, marka müdürü, pazarlama müdürü, satış direktörü vazifelerini yapmış ve 1991'de Lever A.Ş.'nin başkanı/CEO'su olarak atanmıştır. Unilever'den Londra Unilever Genel Merkezi'nde bulunan Doğu Asya deterjan işinden sorumlu "Bölgesel Lider" pozisyonunda iken ayrılmıştır. 1995-1996 arasında Uzay Gıda'nın

(Pepsi Foods/Frito Lay) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO görevini üstlenmiştir. 1996-2000 yılları arasında Unilever'in çoğunluk hissesine sahip olduğu Türkiye'deki dokuz şirketin tamamının Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olmak üzere geri çağırılmıştır.

2000 yılında Koç Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak ders vermeye başlamıştır. 2002 yılında içlerinden birinin Migros olduğu 20'den fazla şirketten sorumlu olan Gıda, Perakende ve Turizm Başkanı olarak Koç Holding'e katılmıştır. Nisan 2002–Nisan 2006 arasında Migros'un Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. 2010-2012 yılları arasında Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin CEO'su olarak görev yapmıştır, 2008-2013 yılları arasında bu şirketin yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. 2013 yılında, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin CEO'su olarak atanmıştır.

Hakkı Hasan Yılmaz, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğini taşımaktadır. Migros Ticaret A.Ş. ve/veya ilişkili tarafları ile herhangi bir şekilde bir ilişkisi bulunmamaktadır.

### **Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler**

Hakkı Hasan Yılmaz çeşitli şirketlerde yönetim kurulu ve danışma kurulu üyesi olarak yer almakta, aynı zamanda Koç Üniversitesi Executive MBA programında ders vermeye devam etmektedir.

### **İzzet Karaca**

1954 yılında doğan İzzet Karaca, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1977 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1977 yılında Koç Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde başlayan Karaca, 1985 yılına kadar Endüstri Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 1985-1988 yılları arasında Ford Otosan'da Sistem ve Organizasyon Direktörü olarak görev yapan İzzet Karaca, 1988 yılından itibaren Unilever'de Almanya, Türkiye ve Baltık Ülkelerinde olmak üzere İç Denetim Grup Müdürlüğü, Lojistik Müdürlüğü, Ticari Direktörlük, Genel Müdürlük gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.

İzzet Karaca ayrıca, 2011-2013 yılları arasında Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Karaca, Unilever Türkiye ve Unilever Kuzey Afrika, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya bölgesi İcra Kurulu Başkanlığı görevleri ile Unilever CEO Forumu üyeliğini yürüttükten sonra 31 Aralık 2013 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

2015 yılında "Yeni CEO... Sensin" adlı ilk kitabını yayımlamıştır.

İzzet Karaca, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğini taşımaktadır. Migros Ticaret A.Ş. ve/veya ilişkili tarafları ile herhangi bir şekilde bir ilişkisi bulunmamaktadır.

## Bağımsızlık Beyanları

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

Şirketiniz 11.04.2017 tarihinde yapılacak olan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem sonucunda; mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan kriterler çerçevesinde Şirket'te "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu konuda gerekli özellikleri haiz olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- c) Özgeçmişimde de görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterildiğim ve işbu beyan tarihi itibarıyla; ayrıca seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu/olacağımı,
- e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

Jacob Cornelio Adriano de Jonge

Tayfun Bayazıt

Hakkı Hasan Yılmaz

İzzet Karaca