

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2014

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Migros Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına büyük önem vermektedir. Migros, bu ilkelerin uygulanmasının Şirketimize, pay sahiplerine ve nihayetinde ülkemize getireceği faydaların bilincindedir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) belirtilen Kurumsal Yönetim İlkelerine uymak ve bu hususta örnek bir şirket olabilmek için uygulamalarımızı sürekli gözden geçirilmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2014/02 sayılı Bülteni'nde belirtildiği üzere, Kurul'un aynı tarih ve 2/35 sayılı kararında belirtilen formatta hazırlanmaktadır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim'in ana prensipleri olan;

- Adillik
- Şeffaflık
- Sorumluluk
- Hesap Verebilirlik

ilkelerini benimsemiştir. Şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim çalışmalarının takip edilmesi ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nın faaliyetlerinin gözetilmesi için, 2007 yılında Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Diğer taraftan, Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurulması ve komite başkanının da bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmesi zorunludur. Hakkı Hasan Yılmaz, Nicholas Stathopoulos ve Affan Nomak, 09.10.2012 tarihinde alınan kararla Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hakkı Hasan Yılmaz, komite başkanı olarak görev yapmaktadır.

Pay sahiplerimizin Şirketimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olması için kurumsal web sitemiz (www.migroskurumsal.com) sürekli güncellenmektedir. Ayrıca her formatımız için ayrı bir web sayfası pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır. Migros Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'na, faaliyet raporunun yanı sıra Şirketimizin kurumsal web sayfasındaki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden de erişilebilmektedir (www.migroskurumsal.com).

2014 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için yapılan çalışmalar kapsamında;

Şirket Esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile uyumlu son hâli Şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com) yayınlanmaktadır.

Şirketin yıllık genel kurul toplantı ilanı ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğde yer alan "genel kurul toplantı ilanı genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır" maddesine tam uyum sağlanarak toplantı ilanı genel kurul toplantısından 3 hafta önce yapılmıştır. Ayrıca genel kurul toplantısına ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri, kâr dağıtım politikası, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin önerisi ve kâr dağıtım tablosu, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin karşılaştırmalı eski ve yeni metinler, ücretlendirme politikası, Genel Kurul İç Yönergesi, bilgilendirme politikası ve bağış ve yardım politikası gibi bilgileri içeren bilgilendirme dokümanı da Şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com) pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.

Yönetim Kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının kurumsal yönetim İlkelerine ilişkin tebliğlerine uyum amacıyla Riskin Erken Teşhisi Komitesi kurulmuştur. Komite üyeliklerine Tayfun Bayazit, Jacob Cornelio Adriano de Jonge, Stefano Ferraresi ve Erkin Yılmaz'ın seçilmelerine karar verilmiştir. Komite başkanlığına SPK düzenlemelerine uygun olarak Jacob Cornelio Adriano de Jonge'un seçilmesine karar verilmiştir.

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

BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

- Genel Kurul ile ilgili süreçleri mevzuata ve Şirket esas sözleşmesine uygun şekilde yönetmek,
- Sermaye artırımları ile ilgili süreçleri yönetmek,
- Kâr dağıtımı ile ilgili süreçleri yönetmek,
- Pay sahiplerinin genel kurul, sermaye artırımı ve kâr dağıtımı ile ilgili talep ve işlemlerini yerine getirmek,
- Şirket temsili,
- Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank gibi kurumlar nezdinde temsil etmek ve bu kurumlarla irtibatı sağlamak,
- Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komite Toplantılarına ilişkin kayıtları tutmak,
- Kamuyu Aydınlatma Tebliği (VII-128.6), Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ve diğer ilgili düzenlemeler gereğince gerekli özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") göndermek,
- Şirketin bilgilendirme politikası dâhil kamuyu aydınlatma ile ilgili tüm süreçlerini takip etmek,
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak ve pay sahiplerinin bu dokümanlara kolayca ulaşmasını sağlamak,
- Yasal düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatını takip etmek,
- Şirketin uyum sağlaması gereken konu ve hususlar ile ilgili olarak üst yönetimi bilgilendirmek,
- Şirketin 3'er aylık dönemlerde ve yılsonlarında faaliyet raporlarını hazırlamak,
- Kurumsal Yönetim'e yönelik çalışma ve faaliyetlerin koordine edilmesine destek vermek,
- Çeyrek ve yıllık bazda Şirket bilgilendirme sunum ve bültenlerini hazırlamak,
- Yatırım bankaları/aracı kurum analistlerini, fon yöneticilerini, pay sahiplerini ve diğer ilgilileri Şirket hakkında bilgilendirmek,
- Esas sözleşmeyi güncel mevzuata uygun hâle getirmek için çalışmalar yapmak,
- Yatırımcı görüşmelerine ilişkin bilgileri düzenli ve güncel olarak tutmak,
- Rakipleri ve sektör verilerini takip etmek ve bunlara ilişkin analizleri hazırlamak,
- Pay sahiplerimizden gelen soru ve bilgi taleplerini Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde mümkün olduğunca yanıtlamak,
- Pay sahiplerinin fizikî pay senetlerinin kaydileştirilmesini sağlamak.
- Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları koordine etmek,

Yatırımcı İlişkileri Departmanı, yürütmekte olduğu faaliyetler hakkında yılda iki kez rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu'na sunar.

Şirketimiz ile ilgili bilgi almak isteyen tüm pay sahiplerimiz, yatirimci@migros.com.tr adresine mail gönderebilir ya da 444 10 44 nolu Müşteri Hizmetleri hattına bilgi taleplerini iletebilirler. Ayrıca diğer tüm iletişim kanalları pay sahiplerimizin kullanımına açıktır.

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı: Erkin Yılmaz
Adres: Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir / İSTANBUL
E-posta: erkiny@migros.com.tr

Finans Direktörü: Ferit Cem Doğan
E-posta: cemdo@migros.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü: Dr. Affan Nomak
E-posta: affann@migros.com.tr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı No: 204627
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı No: 700482

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı: Ahmet Hüsamettin Özkök
E-posta: ahmeto@migros.com.tr

Hisse senedi kaydileştirme işlemleri, Migros adına Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. İlgili yıl içinde, bedelsiz sermaye artırımlarına süresinde iştirak etmemiş ve/veya hak ettiği kâr payını almamış ya da pay senetlerinin kaydileştirilmesi talebinde bulunan Migros Türk T.A.Ş. ve Tansaş Perakende Mağazacılık T.A.Ş. hissedarlarının geriye dönük işlemleri, Şirket merkezinden yapılmıştır. Ayrıca 444 10 44 nolu Müşteri Hizmetleri Hattına bilgi almak üzere başvuran pay sahiplerine bilgi verilerek, haklarını kullanabilmeleri için Yapı Kredi Bankası şubelerine yönlendirilmiştir. Farklı konularda bilgi sahibi olmak için Yatırımcı İlişkileri Departmanı'na başvuran 300'den fazla pay sahibi de Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum çerçevesinde bilgilendirilmiştir.

Şirketin 2014 yılı faaliyetleri hakkında genel bilgiler aşağıda sunulmuştur.

- Yıl içinde düzenlenen telekonferans sayısı: 4
- Finansal sonuçlara ilişkin hazırlanan sunum sayısı: 4
- Finansal sonuçlara ilişkin hazırlanan basın bülteni sayısı: 4
- KAP'a gönderilen özel durum açıklaması sayısı: 38
- Alınan Yönetim Kurulu karar sayısı: 17
- Katılım sağlanan yurt içi/yurt dışı konferans ve roadshow sayısı: 9
- Yıl içinde görüşülen analist ve fon yöneticisi sayısı: 203

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgilendirme

Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Şirket hakkında kendilerine ulaşan bilgi taleplerini, pay sahipleri arasında ayırım yapmadan ve olabilecek en hızlı şekilde cevaplamaya gayret eder. Pay sahiplerinin bilgi edinme ve bilgilere aynı anda ve kolayca ulaşabilme hakları göz önünde bulundurularak, Şirketimizle ilgili yapılan tüm açıklamalar Şirketimizin kurumsal web sitesinde de (www.migroskurumsal.com) yayınlanmaktadır.

Ayrıca yılın her çeyreğinde, finansal tablolar açıklandıktan sonra, web sitesinde (www.migroskurumsal.com) paylaşılan bilgilendirme sunumuna ilişkin telekonferanslar düzenlenmiş ve finansal sonuçlarımıza ilişkin sunumda yer alan bilgiler paylaşılmıştır.

Şirketimizin esas sözleşmesinde veya Şirket yönetiminin kararıyla pay sahiplerinin kanunla belirlenen bilgi alma ve inceleme hakkını kaldıran veya sınırlayan herhangi bir hüküm/uygulama bulunmamaktadır.

Denetim

Şirketin 04.03.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin de önerisi doğrultusunda, 2014 yılı hesap dönemi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve kararın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Migros Genel Kurulu 2014 yılı için, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin de önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasına karar vermiştir.

Migros Yönetim Kurulu, iki kişiden oluşan bir Denetimden Sorumlu Komite kurmuştur. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 4.5.3 maddesine göre Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmesi şarttır. Yönetim Kurulumuzun 09.10.2012 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komitenin 2 bağımsız üyeden oluşmasına ve üyeliklere Hakkı Hasan Yılmaz ve Tayfun Bayazit'in seçilmelerine karar verilmiştir. Ayrıca komite başkanlığına SPK düzenlemelerine uygun olarak Tayfun Bayazit'in seçilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin esas sözleşmesinde özel denetim yapılmasını zorlaştıran herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla beraber, Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınmaktadır. Dönem içinde pay sahiplerinden Şirketimizde özel denetim yapılmasına yönelik bir talep gelmemiştir.

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

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantıları için gündem maddeleri belirlenirken mevzuat gereği görüşülmesi gereken tüm konuların kapsanmasına dikkat edilir. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen süreler içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS), e-Şirket portalında ve kurumsal web sitesinde ilan edilmekte ve tüm pay sahiplerimizin ilanlara kolayca ulaşması sağlanmaktadır. Ayrıca genel kurul toplantısında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin detaylı bilgilerin bulunduğu bilgilendirme dokümanı da Şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com), e-GKS'de ve e-Şirket portalında yayınlanır.

Genel Kurul toplantıları, Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir İstanbul adresindeki Şirket merkezinde ve e-GKS'de aynı anda hem fiziki olarak hem de elektronik ortamda yapılır. Genel Kurul toplantıları tüm menfaat sahiplerinin ve medyanın katılımına açıktır.

Finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve bağımsız denetçi temsilcisi gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar. Şirketimizin bağış ve yardım politikası, Genel Kurul toplantısından önce Şirket merkezinde, kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com), e-GKS'de ve e-Şirket portalında hazır bulunan genel kurul bilgilendirme dokümanı aracılığıyla pay sahiplerimizin bilgisine sunulur. Ayrıca Genel Kurul toplantı gündemine, yıl içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili ayrı bir madde konulur ve pay sahipleri bu konuda bilgilendirilir.

Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının incelendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.04.2014 tarihinde, saat 11:00'de, katılımın kolaylaşması amacıyla Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük binasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 09.04.2014 tarih ve 9770 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Bağımsız Denetçi raporu ve kâr dağıtımı ile ilgili teklif toplantıya takaddüm eden 3 hafta boyunca Şirketin merkezinde, kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com) ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 178.030.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 17.803.000.000 adet hisseden, 146.239.564,35 TL'lik sermayesine tekabül eden 14.623.956.435 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmaktadır.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi toplantının hemen akabinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") bildirilmiş ve kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com) Genel Kurul Bilgileri başlığı altında ve e-Şirket Portalı'nda yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra Genel Kurul toplantı tutanağı, 22.04.2014 tarih ve 8555 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Pay sahipleri tarafından genel kurul toplantısı öncesinde gündem önerisi verilmemiştir.

Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların tutarı, Şirketin Yıllık Olağan Genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na 137.474 TL, Koç Üniversitesi'ne 50.000 TL ve diğer dernek ve vakıflara 185.220,92 TL olmak üzere 2013 yılında toplam 372.694,92 TL bağış yapmıştır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimleri, 2013 yılında Şirketimiz veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmamış ve/veya Şirketimizin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Migros'un esas sözleşmesinde belirtildiği üzere, Şirketimizde oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Her pay sahibi, Genel Kurul toplantısında hissesi oranında oy hakkına sahiptir. Karşılıklı iştirak içinde olunan pay sahibi yoktur. Esas sözleşmede belirli grupların Yönetim Kurulu'nda temsil edilmesine ilişkin imtiyaz ve/veya benzeri özel hak yoktur. Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyenin 3'ü bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Şirketimizde, pay sahiplerinin oy haklarını kullanmasını zorlaştıran her türlü uygulamadan kaçınılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında oy hakkına sahip kişiler bu haklarını bizzat kullanabilecekleri gibi, Şirkette pay sahibi olan/olmayan birini de vekil olarak atayabilirler. Toplantıya bizzat katılmayacak hissedarlar için hazırlanması gereken vekaletname örneği Şirket merkezinde, kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul portalında ve Genel Kurul toplantısına çağrı ilanı ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmektedir.

Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında toplantıya fiziken katılan pay sahipleri için el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahipleri için elektronik ortamda oylama yapılır. Oylama sonucunda, fiziki oylar ve elektronik ortamda kullanılan oylar elektronik Genel Kurul sisteminde konsolide edilir.

2.5 Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde ve Genel Kurul toplantılarını takiben mümkün olan en kısa sürede yapılmakta olup, dağıtım tarihi Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.

Kâr payı dağıtımı Migros için ortaklarının menfaati açısından her zaman önem verilen bir husustur. Şirketin büyüme stratejileri ve kâr payı dağıtımı arasındaki hassas denge, titizlikle yönetilmektedir. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kâr Dağıtım Politikası, kâr payı dağıtımına ilişkin yapılan özel durum açıklaması ile birlikte KAP sistemine gönderilmekte ve Genel Kurul toplantısında hissedarların bilgisine sunulduktan sonra Şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com) ilan edilmektedir. Kâr Dağıtım Politikası ayrıca faaliyet raporu ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yer almaktadır.

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

Genel Kurul'ca kâr dağıtılmasına karar verilmesi hâlinde kâr paylarının ödeme 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.

Migros Ticaret A.Ş.'nin 10.04.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2013 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2013 faaliyet dönemi için kâr dağıtımını önerilmediği Genel Kurul'a sunuldu ve genel kurulda bu yönde karar alındı.

2.6 Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Esas sözleşmeye göre Genel Kurul kararıyla itibari değerinin üzerinde pay çıkarılabilir.

Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde yapılır.

Şirketin, gerekli şartları yerine getirmek koşuluyla, kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi mümkündür.

13.11.2014 tarihinde, Şirketimiz ortaklarından MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. ("MH") Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu toplam 27.371.000 TL nominal değerli hissesini, hisse başına 26 TL fiyattan MH'in tek ve ana ortağı Moonlight Capital S.A.'ya devrettiğini Şirketimize bildirmiştir.

Bu işlem sonucu Migros Ticaret A.Ş. ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olmuştur:

Migros Ticaret A.Ş. Sermaye Yapısı		
Adı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	65,13	115.952.336
Moonlight Capital S.A.	15,37	27.371.000
Diğer	19,49	34.706.664
Toplam	100,00	178.030.000

31.12.2014 tarihinde Şirketimiz ortaklarından MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş., ("MH") Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu toplam 26.937.336 TL nominal değerli paylarını, MH Perakendecilik ve T.A.Ş. ve Moonlight Capital S.A'nın Şirketimizdeki hissedarlıklarının grup içinde yeniden yapılandırılması amacıyla pay başına 26 TL fiyattan MH'in tek ve ana ortağı Moonlight Capital S.A'ya devrettiğini Şirketimize bildirmiştir.

Bu işlem sonucu Migros Ticaret A.Ş. ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olmuştur:

Sermaye Yapısı		
Adı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	50,00	89.015.000
Moonlight Capital S.A.	30,51	54.308.336
Diğer	19,49	34.706.664
Toplam	100,00	178.030.000

BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kurumsal web sitemiz (www.migroskurumsal.com) ilk olarak 1997 yılında pay sahiplerinin ve diğer tüm ilgililerin hizmetine sunulmuştur.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklama güncel olarak kurumsal web sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir.

Kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com), yıl içinde içerik zenginleştirilmesi yapılmıştır. Ayrıca her formatımızın ayrı bir web sitesi olup, bu siteler pay sahiplerimizin kullanımına açıktır. Kurumsal web sitemiz;

- Hakkımızda,
- Markalarımız ve Mağazalarımız,
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk,
- Kalite ve Ürün Güvenliği,
- Yatırımcı İlişkileri ve
- İnsan Kaynakları

ana bölümleri ve bunlara bağlı alt bölümlerle hizmet verirken, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) II. bölümünde 2.1 Kurumsal İnternet Sitesi maddesinde yer alan hususları ve daha birçok konuyu bünyesinde barındırmaktadır.

Kurumsal web sitemizin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında, "Sürdürülebilirlik, Migros Kurumsal, Finansal Raporlar, Sermaye Artırımı ve Kâr Payı Bilgileri, Genel Kurul Bilgileri, Özel Durum Açıklamaları, Ortaklarımıza Duyurular, Sıkça Sorulan Sorular ve Bize Ulaşın" ana bölümleri bulunmaktadır. Bu ana bölümlere bağlı alt bölümlerde, pay sahiplerimiz ve ilgililer, Migros hakkında detaylı bilgi bulabilmektedirler. Yatırımcı İlişkileri sayfası mevzuattaki gerekliliklere ve ihtiyaçlara uygun olarak güncellenmekte ve yatırımcılarımızın güncel bilgiye kolayca ulaşması sağlanmaktadır.

İnternet sitesinde ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı gibi kamuya açıklanması gereken bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak yer almaktadır.

3.2 Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nda, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik'te ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususları içerecek şekilde hazırlanır. Buna göre Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporunu kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak detayda hazırlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıklarına ilişkin beyanlarına, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine, Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin söz konusu toplantılara katılım durumuna ilişkin bilgilere Faaliyet Raporunda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu içerisindeki "Yönetim Kurulu" başlığında yer verilmiştir.

Ayrıca Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri, Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları, Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için Şirketçe alınan tedbirler, sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler ve çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgilere de Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Migros kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirket, ilgili menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda çeşitli iletişim araçlarıyla veya Şirketin kurumsal internet sitesi (www.migroskurumsal.com) aracılığıyla bilgilendirir. Şirketin çalışanları, pay sahipleri, iştirakleri ve iş ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü şahıs ya da kurumlar bu konulardaki önerilerini ya da ihlalleri doğrudan Şirket yöneticilerine iletebilirler. Bu konuda Şirket'e yapılacak başvurular değerlendirilmekte ve başvuru sahiplerine gerekli geri dönüş sağlanmaktadır.

Migros, kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com) yapmış olduğu düzenleme ile Şirket bölüm yöneticilerinin isimlerini ve iletişim bilgilerini sunmaktadır. Bu sayede menfaat sahipleri, ilgilendikleri konuların yöneticisi ile doğrudan iletişim kurma ve taleplerini birinci elden iletebilme imkânına sahip olmaktadır. Sunulan bu imkân ile Şirket ve menfaat sahipleri arasında daha şeffaf ve sağlam bir iletişim modeli oluşturulması hedeflenmektedir.

Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri olması durumunda, bu hususu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmeleri amacıyla, Komiteler ile ilgili açıklamalar ve komite üyelerinin iletişim bilgileri menfaat sahiplerinin doğrudan ve açık iletişimine sunulmuştur.

Şirket, pay sahiplerini ve ilgili diğer tarafları basın bültenleri, yatırımcı sunumları gibi iletişim araçları ile bilgilendirmektedir.

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

Migros'un Diğer Şirketlere Karşı Sorumlulukları

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

Migros'un Topluma Karşı Sorumlulukları

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

Çalışanların Şirket'e Karşı Sorumlulukları

1. Migros çalışanları, sorumluluk alanları içindeki faaliyetleri yürütürken bu faaliyetlere yön verme amacıyla 3. şahıslardan gelebilecek maddi ve manevi teklifleri kesinlikle reddeder.
2. Migros çalışanları, yakın aile bireylerinin çalıştığı, ortak veya sahibi olduğu şirketlerle birebir iş ilişkisinde bulunurken, bir üst yöneticisinin bilgisi dâhilinde 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 Şirketin imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hâl 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 Şirketin tüm demirbaş, alet ve edevatını amacına uygun kullanarak israftan kaçınırlar. Çalışanlar, Şirketin sağladığı imkânları özel işleri için kullanmazlar.
7. Çalışanlar, pozisyonun veya yapılan işin gereği olarak öğrenilen gizli ve özel bilgileri Şirket dışına sızdırmazlar, Şirket yönetiminin onayı olmadan görsel veya yazılı medya kuruluşlarına röportaj, demeç veya beyanat vermezler.

Çalışanların Çalışanlara Karşı Sorumlulukları

Çalışanlar, yapılan iş gereği Şirket çalışanları hakkında edindikleri özel bilgileri iş gereği dışında üçüncü kişilerle paylaşmazlar.

Genel Maddeler

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

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

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

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri hakkında açıklamalar, çalışanlara Şirket İnsan Kaynakları Portalı vasıtasıyla duyurulmaktadır.

İlkelerimiz

İnsan Kaynağının Stratejik Önemde Değerlendirilmesi:

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

Üstün İş Ahlakı ve Dürüstlük:

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

Güvenilirlik:

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

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

Fırsat Eşitliği:

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

İnsan Kaynakları Temsil Gücü:

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

Katılımcılık ve Şeffaflık:

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

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

Ayrıca, Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

Rekabetçilik:

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

Ortak Değerlere Bağlılık:

Şirket kültürümüzün temelini ortak değerler oluşturur. Bu ortak değerler;

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

Çalışanların kurumun ortak değerlerine aykırı davranışları ihtar ve ikaz sistemleri ile disiplin kurulu prosedürüne uygun ve tarafsız olarak değerlendirilir. Migros'ta çalışanlar ile ilişkileri yürütmek, Endüstri İlişkileri Departmanı'nın ana fonksiyonudur. Bu departmanın amacı, ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatların Şirketimizde eksiksiz uygulanmasının sağlanması, çalışanların yasal ve sözleşme gereği edinilmiş haklarının takibi ve uygulanması, çalışma barışının korunmasını sağlayacak ve yasal yükümlülükleri yerine getirecek şekilde özlük haklarının yönetilmesidir.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Migros İş Etiği İlkeleri,

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

ana bölümlerinden oluşmaktadır.

Şirketimiz çalışanlarına karşı olan sorumluluklarını yukarıdaki ana başlıklarda tanımlamış olup, İş Etiği İlkeleri'nin diğer bölümlerine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun diğer ilgili bölümlerinde sunulmuştur. Etik Kurallara ayrıca, Şirketin kurumsal web sitesinden (www.migroskurumsal.com) erişilebilmektedir.

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 tamamiyle 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 dâhil eder.
8. Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve imkânlar 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.

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

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

Şirketimizin 60 yılı aşkın süredir geliştirdiği kurum kültürü; toplum sağlığına ve hijyene verdiği önemi, toplum ihtiyaçlarını takip ederek taşıdığı duyarlılığı, toplumsal gelişim için gerekli eğitim, kültür ve spor faaliyetlerini ve sosyal açıdan örnek faaliyetler geliştirmeyi ve bunlara katılımı, "Dürüst Satıcı" kimliğini ve çevre duyarlılığını içermektedir.

Migros, kurumsal sosyal anlayışı gereği tüketicilere sunduğu tüm hizmetlerde kanunlara, ahlaki kurallara ve insan haklarına uyumlu faaliyet göstermekte, ülke kaynaklarının zenginleşerek topluma geri dönen kayıtlı ekonomiyi yaygınlaştırmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekte ve yasal çalışan hakları ile istihdama katkıda bulunmaktadır. Şirket, sosyal sorumluluk bilincini sosyal paydaşları olan çalışanları, tedarikçileri, iştirakleri, yatırımcıları ve tüketicileri gibi geniş kitlelerle de paylaşarak, gelişim için değer katan öncü uygulamaları destekleyerek, bu uygulamaların yaygınlaşmasına önem vermektedir.

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

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

BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 4.3 maddesinde yer alan niteliklere sahip olmakla birlikte, sahip oldukları bilgi birikimi, eğitim ve tecrübeleriyle gerek sektörde gerekse iş dünyasında örnek alınacak nitelikte profesyonellerdir.

Migros Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un seçtiği 9 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabileme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) madde 4.3.4'e göre Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz. Bu maddeye uyumu teminen Migros'un 9 Yönetim Kurulu Üyesinden 3'ü bağımsız üye niteliğini haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, esas sözleşmede belirtildiği üzere, seçildikleri Genel Kurul'da daha kısa bir süre tespit edilmemişse en çok 3 sene için seçilirler. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde ve lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

2014 yılında Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin görev süreleri devam ettiği için, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi'nce bağımsız üye aday havuzu oluşturulmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamakla beraber Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışındaki görevleri özgeçmişlerinde belirtilmiştir.

Geçmiş yıllarda Yönetim Kurulu'nda kadın üyeler bulunurken şu an görevde bulunan Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmamaktadır. Önümüzdeki yıllarda Yönetim Kurulu'nda kadın üyelerin tekrar görev alması Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na tavsiye olarak iletilmiştir. Prensip olarak, Yönetim Kurulunda toplam üye sayısının %25'inden az olmamak kaydıyla, kadın üyelerin yer almasında bir sakınca ya da engel yoktur. Yönetim Kurulu'nda akademik ve sektör tecrübesi olan, Şirkete değer katacak kadın üye yer alabileceği değerlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu		
Fevzi Bülent Özyadınlı	Başkan	İcrada görevli değil
Nicholas Stathopoulos	Üye	İcrada görevli değil
Stefano Ferraresi	Üye	İcrada görevli
Ömer Özgür Tort	Üye	İcrada görevli değil
Giovanni Maria Cavallini	Üye	İcrada görevli değil
Glen Allen Osmond	Üye	İcrada görevli değil
Jacob Cornelio Adriano de Jonge	Bağımsız Üye	İcrada görevli değil
Tayfun Bayazıt	Bağımsız Üye	İcrada görevli değil
Hakkı Hasan Yılmaz	Bağımsız Üye	İcrada görevli değil

Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı neticesinde, Fevzi Bülent Özaydınlı Başkan olarak görev yapmaktadır.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Fevzi Bülent Özaydınlı

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

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

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

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

Şirket dışında yürüttüğü görevler

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

Ömer Özgür Tort

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

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

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

Şirket dışında yürüttüğü görevler

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

Nicholas Stathopoulos

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

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

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

Şirket dışında yürüttüğü görevler

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

Stefano Ferraresi

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

İş hayatına Barclays Capital'da başlayan Ferraresi, 2000-2002 yılları arasında Merrill Lynch Londra ofisinde Finans Bölümü'nde çalışmıştır. Ferraresi, 2002 yılından beri BC Partners'da direktör olarak görev yapmaktadır. Stefano Ferraresi, Mayıs 2008'den beri Migros Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürütmektedir.

Şirket dışında yürüttüğü görevler

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

Giovanni Maria Cavallini

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

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

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

Şirket dışında yürüttüğü görevler

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

Glen Allen Osmond

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

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

Şirket dışında yürüttüğü görevler

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Jacob Cornelio Adriano de Jonge

1953 yılında doğan Jacob Cornelio Adriano de Jonge, United States International Üniversitesi Felsefe ve Sanat Bölümü'nde eğitimi almıştır.

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

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

Şirket dışında yürüttüğü görevler

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

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 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 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 bölümünde 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 Teşkilatında sermaye malları uzmanı olarak çalışmıştır. 1984-1995 arasında Unilever Türkiye'de çeşitli görevler üstlenmiş, marka müdürü, pazarlama müdürü, satış müdürü 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 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği ve Mudo A.Ş.'de Danışma Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. Hakkı Hasan Yılmaz ayrıca, Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.

Hakkı Hasan Yılmaz, Mudo A.Ş.'de danışma kurulu üyeliği görevinde bulunmaktadır. Hakkı Hasan Yılmaz ayrıca, Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.

Bağımsızlık Beyanları

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

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

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

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

Jacob Cornelio Adriano de Jonge

Tayfun Bayazit

Hakkı Hasan Yılmaz

5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim Kurulu; ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşlerini de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere Şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirgeyebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturur. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği yılda en az bir kez gözden geçirilir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde, Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde olur.

Yönetim Kurulumuz 2014 yılı içinde çeşitli konularda 17 adet karar almıştır. Bu toplantıların tamamına asgari beş (5) üye katılmıştır ve toplantıda bulunanların çoğunluğunun oyları ile karar alınmıştır. Esas sözleşmeye göre toplantıya ait davet, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili tarafından, toplantı tarihi, saati, yeri ve toplantı gündemi de bildirilerek, toplantı tarihinden en geç 3 gün önce faks, mektup veya elektronik posta yoluyla yapılabilir. Bunun yanı sıra yapılacak bir Yönetim Kurulu toplantısında, yıl içinde yapılacak Yönetim Kurulu toplantıları yıllık bir zaman planına bağlanabilir.

Toplantı öncesi ve sonrası faaliyetlerin organizasyonu, görevli sekretarya vasıtasıyla yürütülmektedir. Sekretarya tarafından düzenli bir biçimde tutulan kayıtlar Yönetim Kurulu Karar Defterine geçirilmekte ve Yönetim Kurulu Üyelerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Toplantılarda her türlü görüş ortaya konmakta olup, belirli bir karara karşı oy olduğu takdirde, bu bilgi gerekçeleriyle birlikte toplantı tutanağına geçirilmektedir. 2014 yılı içinde yapılan toplantılarda toplantı tutanağına geçirilen karşı görüş bulunmamaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin soruları, kendilerine verilen cevaplarla birlikte toplantı tutanağına yazılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri dikkate alınmaktadır.

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki olası kusurları ile Şirkette sebep olacakları olası zarar sigorta ettirilmiştir. Söz konusu sigorta kapsamında, 2014 yılında yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim için 25 milyon ABD doları tutarında sorumluluk sigortası yaptırılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul'da gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası ile ilgili maddesinde oy kullanmamaktadırlar.

5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuzun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesini teminen ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde belirtilen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanması amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Teşhisi Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmektedir. Bu komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmelidir. Bir Yönetim Kurulu Üyesinin birden fazla komitede yer almamasına özen gösterilmektedir. Bununla beraber, üç komitenin başkanı da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olduğu için ve Denetimden Sorumlu Komite'nin tüm üyelerinin bağımsız üye olması gerekliliğinden ötürü Denetimden Sorumlu Komite'nin üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır. Ayrıca, İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Teşhisi Komitesi'nin 2014 yılı çalışmaları Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup, söz konusu komitelerin çalışmalarının yasal mevzuatın gerektirdiği düzenlemeleri dikkate aldığı ve Şirket uygulamalarını iyileştirici yönde olduğu tespit edilmiştir.

a. Denetimden Sorumlu Komite;

Yönetim Kurulumuzun 09.10.2012 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komitenin iki bağımsız üyeden oluşması ve üyeliklere Hakkı Hasan Yılmaz ve Tayfun Bayazıt'ın seçilmelerine karar verilmiştir. Ayrıca komite başkanlığına SPK düzenlemelerine uygun olarak Tayfun Bayazıt'ın seçilmesine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin muhasebe sistemini ve finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasını denetlerken, bağımsız denetimin ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca; bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir.

Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Denetimden Sorumlu Komite yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulur. Yıllık Faaliyet Raporunda, Denetimden Sorumlu Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında bilgi verilir.

Denetimden Sorumlu Komite, görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhâl yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

b. Kurumsal Yönetim Komitesi;

Migros Yönetim Kurulu, Şirketteki Kurumsal Yönetim uygulamalarının takibi ve Yatırımcı İlişkileri Departmanının çalışmalarının koordine edilmesi için bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurmuştur. Yönetim Kurulumuzun 09.10.2012 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Hakkı Hasan Yılmaz, Nicholas Stathopoulos ve Affan Nomak'ın seçilmelerine karar vermiştir. Komite başkanlığına SPK düzenlemelerine uygun olarak Hakkı Hasan Yılmaz'ın seçilmesine karar verilmiştir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesinin, Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir. Buna göre; Aday Gösterme Komitesinin sorumlulukları gereği Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Ayrıca, Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunar.

Ücret Komitesinin sorumlulukları gereği, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirleyen ve bunların gözetimini yapan Kurumsal Yönetim Komitesi, ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

Söz konusu komitenin yukarıda anılan tebliğ ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çalışma esasları, Şirkette Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek, Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmektir. Bu çerçevede, Kurumsal Yönetim kapsamındaki Şirket uygulamalarının sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Komite, yılda dört kez toplanmakta ve üç üyeden oluşmaktadır.

c. Riskin Erken Teşhisi Komitesi;

Yönetim Kurulumuzun 09.10.2012 tarihli toplantısında Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde oluşturulan Riskin Erken Teşhisi Komitesi üyeliklerine Tayfun Bayazıt, Jacob Cornelio Adriano de Jonge, Stefano Ferraresi ve Erkin Yılmaz'ın seçilmelerine karar verilmiştir. Komite başkanlığına SPK düzenlemelerine uygun olarak Jacob Cornelio Adriano de Jonge'un seçilmesine karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre, Riskin Erken Teşhisi Komitesinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çalışma esasları, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek riskleri erken teşhis etmek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır. Riskin Erken Teşhisi Komitesi, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Komite yılda altı kez toplanmaktadır.

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Migros iç denetim sisteminin amacı, Şirket yönetimine denetimi yapılan süreç ya da birimlerin fonksiyonel, operasyonel ve finansal performansları hakkında bağımsız bilgi vererek, tespit edilen veya öngörülen risklerin yönetilmesini, gerekli kontrol mekanizmalarının sistematik bir şekilde kurulmasını ve işlemlerini sağlamak için çalışmaktır.

İç Denetim Departmanı, yapmış olduğu finansal ve operasyonel denetimlerde faaliyetlerini şu esaslara göre gerçekleştirmektedir.

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

Önceden tespit edilmiş ve raporlanmış risk unsuru içeren faaliyet ve işlemlerin, yönetimde uygun görülmüş öneriler çerçevesinde ne derecede bertaraf edildiğini ya da kontrol altına alındığını incelemek/araştırmak, detaylı araştırma ve incelemenin gerekli olduğu durumlarda denetim faaliyetini tekrarlamak iç denetim departmanının temel faaliyetleri arasında yer almaktadır.

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

Bu bağlamda, İç Denetim Departmanı, 2014 yılında yapılan risk analizi ve yıllık iç denetim planı doğrultusunda çeşitli departmanları ve süreçleri içeren finansal ve operasyonel denetimler gerçekleştirmiştir. Denetimler sonucu ortaya çıkan değerlendirme ve öneriler, hazırlanan denetim raporları ile Şirket üst yönetimine sunulmuş, sürekli gelişme felsefesiyle iyileştirme noktaları işaret edilmiştir. İç Denetim Departmanı finansal ve operasyonel denetimlerin yanında, önceden tespit edilerek üst yönetime bildirilen ve alınacak tedbirler hakkında mutabakata varılmış hususların kontrol denetimlerini de gerçekleştirmiştir.

Ayrıca, Yönetim Kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin tebliğlerine uyum amacıyla Riskin Erken Teşhisi Komitesi kurulmuştur. Komite üyeliklerine, 09.10.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Bayazit, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Jacob Cornelio Adriano de Jonge, Yönetim Kurulu Üyesi Stefano Ferraresi ve Migros Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Erkin Yılmaz seçilmişlerdir. Komite başkanlığını, SPK düzenlemelerine uygun olarak Jacob Cornelio Adriano de Jonge yürütmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) çalışmalarının yeniden yapılandırılması kapsamında, Şirketin hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının yeniden tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve bu risk unsurlarının yönetilmesi amacıyla Kurumsal Risk Yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti alınmasına ilişkin süreç yürütülmektedir.

5.5 Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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

Şirketimizin misyonu, yurt içi ve yurt dışında, müşteri odaklı, insana, topluma ve çevreye duyarlı, güvenilir olduğu kadar yenilikçi ve verimli yapısı ile yaşam kalitesini ileriye taşımada öncü rol üstlenmek; çalışanlarına, iş ortaklarına ve hissedarlarına uzun ömürlü ve tatmin edici getiri sağlama, büyüme ve operasyonel kârlılıktaki sektör liderliğini sürdürebilmektedir.

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

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

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

Her yıl güncellenen 5 yıllık uzun vadeli planların Yönetim Kuruluna sunulduğu toplantılar, yıllık bütçe ve gözden geçirme toplantıları ve Şirketimizin iş sonuçlarının her ay sunulduğu ve Yönetim Kurulundan geri bildirim alınan toplantılarla üyeler bilgilendirilmektedir. Bunun yanı sıra, her ay düzenli olarak hazırlanan detaylı raporlar Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmaktadır. Bu sayede Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şirketin hedeflerine ulaşma yönündeki faaliyetlerini izleyebilmekte ve gerektiğinde derhâl yönlendirmelerde bulunabilmektedirler.

5.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kuruluna sağlanacak mali haklar Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak görüşülmektedir. Migros Genel Kurulu 10.04.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine katıldıkları toplantı başına brüt 17.000 TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık huzur hakkı ödenmemesine karar vermiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ayrıca üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar mali tablo dipnotlarımızda açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen 'Ücretlendirme Politikası' 10.04.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuş ve kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com) yayınlanmıştır.

Dönem İçinde Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar

Şirket, üst düzey yönetim kadrosunu, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları olarak belirlemiştir.

Üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların detayı aşağıdaki gibidir:

Üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalar		
(bin TL)	01 Ocak - 31 Aralık 2014	01 Ocak - 31 Aralık 2013
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	12.445	9.946
Toplam	12.445	9.946

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

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

Diğer Hususlar

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen yenilikler, sermaye piyasalarının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda 2014 yılı içinde Sermaye Piyasası mevzuatında birçok değişiklik gerçekleşmiş, çok sayıda tebliğ ve yönetmelik çıkarılmıştır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen herhangi bir idari yaptırım veya ceza bulunmamaktadır.

Şirket lehine veya aleyhine açılmış ve hâlihazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır. Bu davaların başlıcalarını alacak, kira ve iş davaları oluşturmaktadır. Şirket yönetimi, her dönem sonunda bu davaların olası sonuçlarını ve finansal etkisini değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda olası kazanç ve yükümlülükler karşılıklı olarak ayrılmaktadır. Bu kapsamda detaylı bilgiye konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlarda Not 15'te yer verilmektedir. Şirketin karşılıklı iştirakleri bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin diğer hususlar aşağıda sunulmuştur.

a) Şirket Bilgilendirme Politikası

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 kullanılabilir.

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 tebliği ile mevzuatta öngörülen diğer ölçütler esas alınmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

b) Özel Durum Açıklamaları

2014 yılı içinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") 38 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan bu açıklamalara ilişkin ya da basında çıkan haberler nedeniyle KAP tarafından açıklama talep edildiğinde, ivedilikle ek açıklamalarda bulunulmuştur.

Periyodik mali tablolar, dipnotlar, yıllık/ara dönem faaliyet raporları şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanarak kamuya duyurulur. Mali tablolar, SPK tebliğleri kapsamında, ulusal/uluslararası muhasebe standartlarına uygun ve konsolide olarak hazırlanmaktadır. Uygulanan muhasebe politikalarına mali tablo dipnotlarında yer verilmektedir. Faaliyet raporlarımız şirketimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkesin gerekli bilgilere ulaşmasını sağlayacak kadar detaylı hazırlanmakta ve her dönemde mevzuata/ ihtiyaçlara göre güncellenmektedir.

Şirketimiz 2014 yılının her çeyreğinde, mali tablolar açıklandıktan sonra, pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla hazırladığı sunum ve bültenleri kurumsal web sitesi (www.migroskurumsal.com) aracılığıyla paylaşmıştır. Ayrıca söz konusu bilgilerin yüklendiği KAP'a iletilmiştir.

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

c) Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Migros Ticaret A.Ş. ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Sermaye Yapısı		
Adı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	50,00	89.015.000
Moonlight Capital S.A.	30,51	54.308.336
Diğer	19,49	34.706.664
Toplam	100,00	178.030.000

İmtiyazlı pay yoktur.

Yıl içinde sermaye yapısında meydana gelen değişiklikler ivedilikle KAP sistemi aracılığıyla kamuya paylaşılmaktadır. Ayrıca bu değişiklikler 2014 yılı faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde de açıklanmıştır.

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) kapsamında, Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve yardımcıları, Şirketimizde 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. Yıl içinde bu kapsamda bir işlem yoktur.

d) İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

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

Yönetim Kurulu	
Fevzi Bülent Özaydınlı	Yönetim Kurulu Başkanı
Nicholas Stathopoulos	Yönetim Kurulu Üyesi
Stefano Ferraresi	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Özgür Tort	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Giovanni Maria Cavallini	Yönetim Kurulu Üyesi
Glen Allen Osmond	Yönetim Kurulu Üyesi
Jacob Cornelio Adriano de Jonge	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun Bayazıt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakkı Hasan Yılmaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Fuat Yanar	Genel Müdür Yardımcısı
Erkin Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı
Demir Aytaç	Genel Müdür Yardımcısı
Cem Lütfi Rodoslu	Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Şevki Tuncer	Genel Müdür Yardımcısı
Tarik Karlıdağ	Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Murat Bartın	Genel Müdür Yardımcısı

Ayrıca, Şirketin bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited), denetim fonksiyonu gereği içsel bilgilere erişmektedir.

Yönetim Kurulu, Fevzi Bülent Özaydınlı'nın Başkan; Nicholas Stathopoulos, Stefano Ferraresi, Ömer Özgür Tort, Giovanni Maria Cavallini, Glen Allen Osmond, Jacob Cornelio Adriano de Jonge, Tayfun Bayazıt ve Hakkı Hasan Yılmaz'ın üye olarak yer aldığı dokuz kişilik bir heyetten oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ilgili bilgiler Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu ile ilgili bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır.

e) Sessiz Dönem ("Silent Period")

Genel Müdür, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Finans Direktörü, Kurumsal İletişim Direktörü, Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve diğer Şirket yöneticileri, Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluş analistleri ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmelerde basın dahil tüm iletişim kanallarında Şirketimizi temsilen sözcü olarak görevlendirilir.

Şirket sözcüsü olarak belirlenmiş kişiler, çeyrekse finansal sonuçların açıklanmasından bir hafta öncesinden finansal sonuçların açıklanmasına kadar olan sürede "Sessiz Dönem" uygulamasına uymakla yükümlüdürler.

Sessiz Dönem uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri, mali tabloların açıklanma tarihlerinin kesinleşmesiyle birlikte Şirket kurumsal internet sitesinde Finansal Takvim başlığı altında yayımlanır. Finansal sonuçların açıklanma tarihleri ve ilgili Sessiz Dönem, mali tablolar açıklanmadan önce kesinleştirilip Finansal Takvim vasıtasıyla duyurulur.

Sessiz Dönem boyunca Şirket sözcüleri, şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında görüş bildiremezler. Bu dönemde, analistlerin, yatırımcıların, vb. ilgili kişilerin finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz. Bununla birlikte, Şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğini gözeterek, Sessiz Dönem içinde konferans, panel vb. etkinliklere katılmaları ve konuşma yapmaları herhangi bir engel teşkil etmez.

e) Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşterisini ve pazarı iyi tanıyıp takip ederek proaktif davranması ve değişime öncü olması Migros'un yenilikçi tarzının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle perakende sektöründe daha 1960-1970'li yıllarda tüketici hakları gibi pek çok "İlk" Migros'ta uygulama bulduktan sonra sektörde yerleşmeye başlamıştır. Migros, müşterisini daha iyi tanıyarak, farklılaşan hizmetler için Türk perakende sektöründe ilk kez 1998 yılında Migros Club sistemini kurmuş, veri analizi ile müşterilerine kitlesel olduğu kadar bireysel yaklaşabilme imkânına da kavuşmuştur. Migros, sahip olduğu farklı formatlardaki mağazaları ile müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı hedeflemektedir.

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

Migros, 1990'lı yıllarda barkod sistemini yaygınlaştırarak, bugün sektörde süreleri ve maliyetleri azaltan elektronik kasalara daha o günlerde yön vermiştir. Tedarikçiler ile birlikte kurulan B2B sistemi sayesinde hem lojistikten hem de maliyetlerden çok taraflı kazanç sağlanmıştır. Bu süreçten, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm menfaat sahipleri kazançlı çıkmaktadır.

Migros, Müşteri Memnuniyeti Anketi'ni 1994 yılından itibaren sürekli yapmakta olup, 2014 yılında farklı formatlarımızdan alışveriş yapan 4.052 müşterimize fikirleri sorulmuştur. Anket üzerinden yapılan analizler hem bugüne hem de yarının beklentilerine ışık tutmaktadır. Genel Müşteri Memnuniyeti Anketinin yanı sıra, zaman zaman mağaza içindeki kiosklardan yapılan özel konularla ilgili anketlerle de müşteri beklentileri izlenmektedir.

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

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

- Şirket, Ağustos 2005'te, ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır.
- Şirket, Aralık 2006'da Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. Belgenin kapsamı, perakende, toptan ve internet ortamında satış hizmetleri ile organizasyonel ve lojistik destek hizmetlerinin tasarımı ve sunumudur. Ayrıca daha önce alınan TS EN ISO 9001-2000 belgesinin kapsamına, Tansaş ve Macrocenter mağazaları da dâhil edilmiştir.
- Ürün satın alınan her tedarikçi titizlikle seçilmektedir. Belirli dönemlerde tedarikçi firmalar yetkin dış kurumlar tarafından denetlenmekte ve ürünlerin periyodik olarak kalite kontrol analizleri yapılmaktadır. Ayrıca bu kapsamda, özgün markalı ürünler de kontrol sürecine dâhil edilmektedir.
- Kasım 2013 tarihinde ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini de dâhil ederek entegre kalite yönetim sistemleri perspektifini genişletmiştir.
- İlk kurulduğu günden itibaren müşteri beklentilerinin önünde ve taleplerine yakın duran Migros, Müşteri Memnuniyeti ilkesini de belgelendirmiştir. Bu sistem sayesinde Şirketimizin memnuniyetsizlikleri giderme yeteneği artırılırken, iç ve dış müşteri geri bildirimlerine dayanarak ürün ve hizmet kalitemizin iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

- Migros Ticaret A.Ş. "Sağlık" dalında gerçekleştirmekte olduğu sosyal sorumluluk projesinden birisi olan ve sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan verimli, insan, hayvan ve çevre sağlığını koruyan tarım modeli olan "İyi Tarım Uygulamaları (İTU)" üzerine yapılandırmaktadır. 14.09.2009 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte "İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Projesi" "İYİ TARIM = İYİ GELECEK" söylemiyle başlatılmıştır.
- 17.11.2009 tarihinde İyi Tarım Uygulamaları grup sertifikasını perakende sektöründe ilk olarak alan Migros, 2009 yılından bu yana her yıl yapılan çalışmalar ile güncel sertifikalarla İyi Tarım Uygulamalarına devam etmektedir.
- Ürün güvenliğinde dünya standartlarını kendisine kılavuz edinen Migros, müşterilerinin koşulsuz güvenini sürekli kılmak için, sağlıklı koşullarda, sağlıklı ürünler sunmayı misyon olarak benimsemiştir. Bu hedef doğrultusunda ürünler, satın almadan son tüketiciye ulaşana kadarki tüm aşamalarda titizlikle kontrol edilmektedir.
- Ürün satın alınan her tedarikçi titizlikle seçilmektedir. Tedarikçi Performans Sistemi uyarınca, sistematik olarak bütün gıda tedarikçilerinin üretim yerleri kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemleri kapsamında denetlenmekte ve ürünlerin periyodik olarak kalite kontrol analizleri yapılmaktadır.
- Mağazalarda satışa sunulacak her yeni ürün, reyona girmeden önce gıda mühendisleri ve kimya mühendislerinden oluşan ürün güvenliği kalite uzmanları tarafından ön kalite kontrol sürecine tabi tutulmaktadır.
- Tedarikçi firmalardan alınan ürünler, depolara girmeden veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendislerinden oluşan ve dağıtım merkezlerinde görev yapan kalite uzmanları tarafından, her ürün bazında tanımlı olan 87 kalite kontrol parametresinden geçirilerek, duyuusal, kimyasal, fiziksel olarak kalite kontrol testlerine tabi tutulmakta ve kalite şartlarını sağlamayan ürünler geri çevrilmektedir.
- Gıda güvenliğinin sağlanmasında en önemli kriterlerden birisi olan soğuk zincir kontrolü, dağıtım merkezlerinden, depolama, sevkiyat aşamaları ve mağazalarda tüketiciye ulaşana kadar her noktada online yapılmaktadır.
- Reyonlarda satılan gıda grubu ürünlerin tamamının "Türk Gıda Kodeksi" ve ilgili yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak amacı ile periyodik olarak akredite dış laboratuvarlarda kontrol analizleri yapılmaktadır.
- Tüm kendi ithalatımız olan oyuncak, kırtasiye, tekstil vb. gıda dışı ürün gruplarında da sıkı kontroller uygulanmakta olup her ürün ithalat öncesi fitalat, azo boyar maddeler gibi ürün güvenliğini sağlayacak parametrelere göre akredite dış laboratuvarlarda analizler yapılarak ürün güvenliği tesis edilmektedir.
- Tüm özgün markalı gıda ve gıda dışı ürünlerimizde daha sıkı kontroller uygulanmakta, üretim tesisinin onayı ile birlikte, ürün etiketleri, besin öğeleri, yasal mevzuata uygunluğu kontrol edildikten sonra ürünler satışa alınmaktadır. Ürünlerin reyona çıkışından sonra ise periyodik analizler ile ürünler takip edilerek ürün güvenliği sağlanmaktadır.
- Mağaza, depo ve raflardaki ürünlere ilişkin olarak, veteriner hekim ve gıda mühendislerinden oluşan mağaza kalite uzmanları tarafından düzenli olarak soğuk zincir, etiket bilgileri, son kullanım tarihleri kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca, kalite ve gıda güvenliği sistemine ilişkin kontrol denetimleri de yapılmaktadır.
- Mağazalarda çalışan personel, hijyen konusunda bilgilendirme eğitimlerine tabi tutulmakta ve bu suretle ürünlerin gıda güvenliği sağlanmaktadır.
- Mağazalar habersiz olarak 2. taraf akredite bağımsız dış kurumlar tarafından kalite ve gıda güvenliği kapsamında 20 ana kategoride denetlenmekte olup mağazaların tüm reyonları, depoları, personel hijyeni, soğuk zincir şartları vb. alanlarda kalite uygulamaları kontrol edilerek müşterilere güvenli ürün satışı tesis edilmektedir.
- Aksiyon adı verilen uygulama ile on beş (15) günlük fiyat indirimi taahhüt edilen ürünler, tüm mağazalarda satışa sunulmaktadır.
- Mağazalardan veya Çağrı Merkezi'nden gelen her türlü öneri değerlendirilmekte ve sonucu en kısa süre içinde müşterilere ulaştırılmaktadır. Müşterilerin uyarıları için daha kolay ve pratik bir kanal oluşturmak amacıyla, Migros mağaza yöneticilerine, ücretsiz müşteri hattına ve yönetimdeki her makama e-posta ile kolayca ulaşılabilen bir sistem bulunmaktadır.

- Teknolojik önderlik ve yeniliklerle hayati kolaylaştırma hedefi doğrultusunda 'jet kasa' uygulaması ilk kez Türk müşterisi ile tanıştırılmıştır. Jet kasalar dileyen müşterinin kasa sırasına girmeden 3 basit adımda kendi kendine yürüteceği işlemlerle kasadan geçmesini sağlamaktadır. Jet kasalar müşteriler tarafından gün geçtikçe daha çok benimsenmektedir. Jet kasaların bulunduğu mağaza sayısı giderek artmaktadır.

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

f) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkilerine açıkça yer verilmiştir. Şirket esas sözleşmesine kurumsal web sitesinden erişilebilir (www.migroskurumsal.com).

Yönetim Kurulu, mevzuat ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları Şirket imza sirkülerinde belirlenmiştir.

g) Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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