

MiGROS



Migros Ticaret A.Ş.

01.01.2013 – 30.09.2013

Ara Dönem Faaliyet Raporu

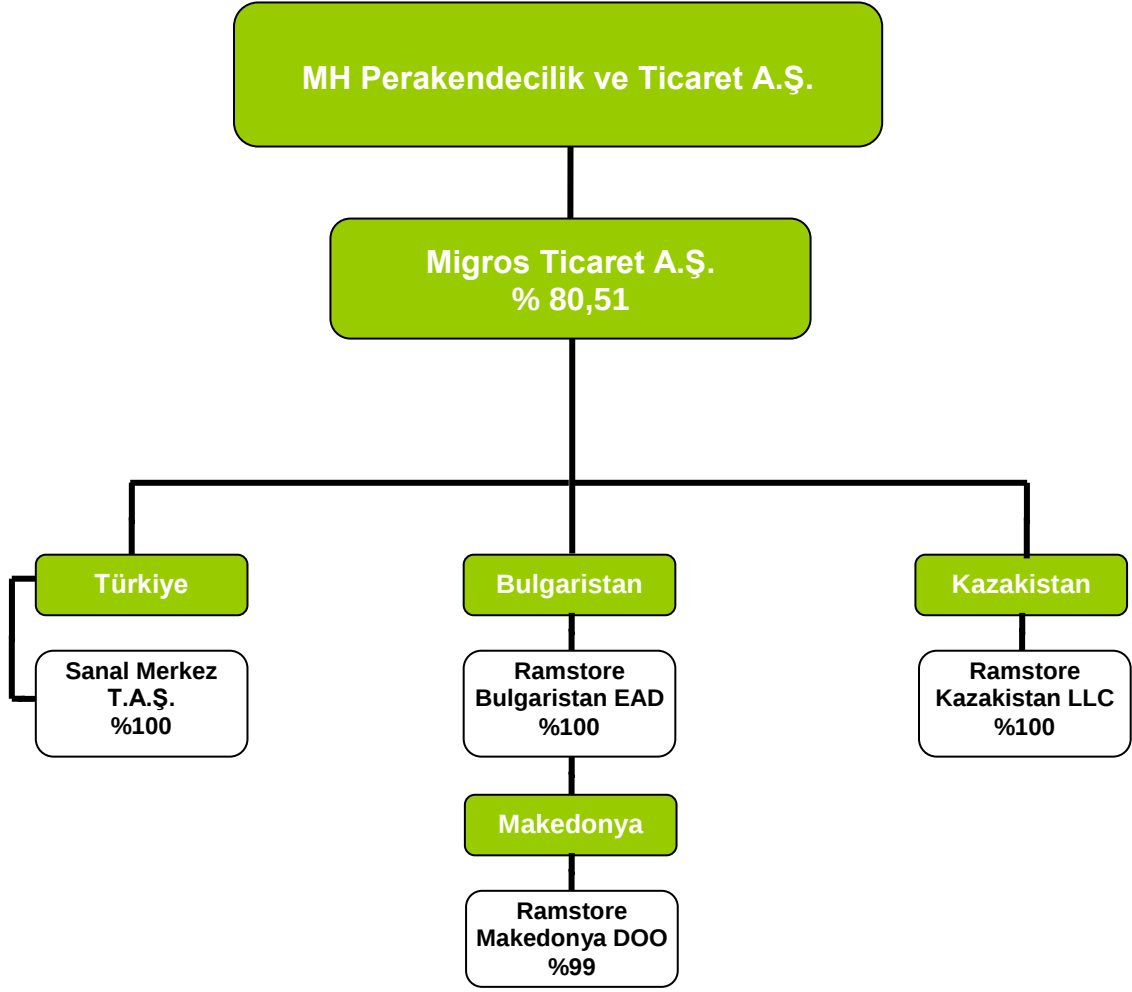
KURUMSAL KÜNYE

Ticari Ünvanı	: Migros Ticaret A.Ş.
Kuruluş Tarihi*	: 19.03.2008
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu	: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası	: 659896
Vergi Dairesi	: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Vergi Numarası	: 6220529513
Adres	: Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir - İstanbul
Telefon	: 0216 579 30 00
Fax	: 0216 579 35 00
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.migroskurumsal.com
E-mail	: malimigros@migros.com.tr
Sermaye	: 178.030.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Borsaya Kote Olma Tarihi**	: 2009
İşlem Sembolü	: MGROS.IS

(*): Migros Türk T.A.Ş. ve 19 Mart 2008'de kurulan Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. 30 Nisan 2009 tarihi itibarıyla birleşmiştir. Moonlight, birleşmeyi müteakip ismini Migros Ticaret A.Ş. olarak değiştirmiştir.

(**): Migros Ticaret A.Ş.'nin Migros Türk T.A.Ş. ile birleşmesini müteakip, borsaya ilk kote ediliş tarihidir.

30 Eylül 2013 İtibarıyla Migros Ticaret ve İştirak Yapısı



GİRİŞ: EKONOMİK DEĞERLENDİRME VE PERAKENDE SEKTÖRÜ

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyümesi 2013 yılının ikinci çeyreğinde sabit fiyatlarla %4,4 olmuştur. Gıda, içki ve tütün harcamaları yılın ikinci çeyreğinde reel olarak %3,2 büyümüştür. Diğer taraftan, yerleşik ve yerleşik olmayan hane halklarının yurtiçi tüketimi geçen yılın ikinci çeyreğine göre enflasyondan arındırılmış olarak %5,2 artış göstermiştir. 2012 sonu itibarıyla 73,6 olan Tüketici Güven Endeksi ise Haziran 2013'te 76,2 seviyesine çıkarken Eylül 2013'te 72,1'e gerilemiştir.

2012 sonunda bir önceki yılın aynı ayına göre %6,16 artan TÜFE, Eylül 2013'te bir önceki yılın aynı ayına göre %7.88 artmıştır.

Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) Perakende Endeksi sonuçlarına göre, Ağustos 2013'te gıda perakendede yıllık ciro artışı %6, gıda dışı perakende de ise yıllık ciro artışı %30 olmuştur.

BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER

Yönetim Kurulu

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçileri aşağıdadır.

Yönetim Kurulu

Fevzi Bülent Özaydınlı	Yönetim Kurulu Başkanı
Nicholas Stathopoulos	Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Stefano Ferraresi	Yönetim Kurulu Üyesi / Riskin Erken Teşhisi Komitesi 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 / Riskin Erken Teşhisi Komitesi Başkanı
Tayfun Bayazıt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi
Hakkı Hasan Yılmaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Şirket esas mukavelesine göre kanunda esas mukavelede mutlaka Genel Kurul kararı mecburiyeti olan işlemler haricindeki bütün kararları almaya İdare Meclisi yetkilidir.

Denetçilerin Yetki ve Sınırı

Şirket esas mukavelesine göre murakıpların görev, yükümlülük ve sorumlulukları ve murakıplığa ilişkin diğer hususta Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Murakıplara Genel Kurulca tespit olunacak aylık veya yıllık bir ücret verilir.

Yeni Türk Ticaret Kanununun denetçilere ilişkin 400. maddesinde "Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir." denilmektedir. Bu kapsamda, Şirketimizin 25 Eylül 2013 tarihli Genel Kurul Toplantısında "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (a member of Deloitte Touche Tohmatsu International) 2013 faaliyet yılı için denetçi olarak seçilmiştir.

Migros Ticaret A.Ş. Sermaye Yapısı

Şirketimizin mevcut 178.030.000 TL'lik sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktarları ve sermayeye oranları şöyledir:

30 Eylül 2013 itibarıyla;

Migros Ticaret A.Ş. Sermaye Yapısı		
Adı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	80,51	143.323.336,00
Diğer	19,49	34.706.664,00
Toplam	100,00	178.030.000,00

En Son Yapılan Sermaye Artırımı Hakkında Bilgi

01 Ocak – 30 Eylül 2013 dönemi içinde sermaye artırımı yapılmamıştır.

Genel Kurul Bilgileri

Olağan Genel Kurul

Şirketimizin, 25.09.2013 tarihi itibarıyla yapılan Olağan Genel Kuruluna ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi kurumsal internet sitemizde (www.migroskurumsal.com) ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantısında, UFRS'ye uygun olarak hazırlanan 31.12.2012 tarihli konsolide mali tablolar ve genel kurul toplantı gündeminde yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir.

Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği ve Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulunca 2013 yılı hesap dönemi için seçilmiş bulunan "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu International) bağımsız denetçi olarak görev yapmasının onaylanmasına karar verilmiştir.

Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki ("KAP") 09 Nisan 2013 tarihli özel durum açıklamasında, Yönetim Kurulu'nun esas mukavelenin tadiline ilişkin kararı hakkında bilgi verilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz konusu tadil tasarısına ilişkin görüş ve önerileri doğrultusunda esas mukavale tadil tasarısı aşağıdaki şekle getirilmiş olup, bu suretle Şirketimizin 28 Haziran 2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, ana sözleşmemizin;

- "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5., "Sermaye" başlıklı 7.,
- "Hisse Senetleri" başlıklı 8., "Hisse İhracı" başlıklı 9., "Menkul Kıymet Çıkarılması" başlıklı 10.,
- "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 11., "Tutanak ve Eklerinin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi ve İlanı" başlıklı 11/A,
- "Oy Kullanma" başlıklı 12., "Başkanlık Divanı" başlıklı 13.,
- "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 14., "Hükümet Komiseri" başlıklı 15.,
- "Yönetim Kurulu" başlıklı 16., "Komiteler" başlıklı 16/A,
- "Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri" başlıklı 17.,
- "Yönetim Kurulu Toplantısı" başlıklı 18., "Yönetim Kurulu Toplantı Karar Nisabı" başlıklı 19.,
- "Şirketin Temsili ve İlzamı" başlıklı 20., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti" başlıklı 21.,
- madde numarası 22 olarak değiştirilen "Mali Tablo ve Bağımsız Denetim" başlıklı 23/A,
- madde numarası 23 olarak değiştirilen "İlan" başlıklı 25.,
- madde numarası 24 olarak değiştirilen "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 26.,
- madde numarası 26 olarak değiştirilen "Karın Dağıtım" başlıklı 28.,
- madde numarası 27 olarak değiştirilen "Karın Dağıtım Tarihi" başlıklı 29.,
- madde numarası 28 olarak değiştirilen "Yedek Akçe" başlıklı 30.
- ve madde numarası 30 olarak değiştirilen "Kanuni Hükümler" başlıklı 32. maddelerinin mevcut içeriklerinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

ana sözleşmeden;

- "Murakıplar" başlıklı 22., "Murakıplar'ın Görevleri" başlıklı 23.,
- "Murakıplar'ın Ücretleri" başlıklı 24. ve "Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme" başlıklı 33. maddelerin çıkarılmasına

ve ayrıca ana sözleşmenin, mevcut içerikleri aynı kalmak suretiyle,

- "Senelik Hesaplar" başlıklı 27. maddesinin, madde numarasının 25 olarak,
- "Şirketin Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 31. maddesinin, madde numarasının 29 olarak,
- "Mahkeme Mercii" başlıklı 34. maddesinin, madde numarasının 31 olarak ve
- "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35. maddesinin, madde numarasının 32 olarak değiştirilmesine

karar verilmiştir. KAP'ta bununla ilgili olarak 22.07.2013 ve 25.07.2013 tarihli özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere, sırasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup esas

mukaveleye ilişkin bu değişiklikler 25 Eylül 2013 tarihindeki Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Esas sözleşme değişikliğine ilişkin bilgiler Şirket kurumsal websitesinde (www.migroskurumsal.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yer almaktadır.

Şirketin Temettü Politikası

Şirketimizin 25.09.2013 tarihli Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulduğu üzere;

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 karı, nakit, bedelsiz pay veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir, yahut Şirket bünyesinde bırakılabilir. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Temettü Dağıtımı

Şirketimizin 25.09.2013 tarihli Genel Kurul Toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kar dağıtımına ilişkin Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslar ile ortaklığımızın esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2012 yılı konsolide mali tablolarında 88.136.409 TL net dönem karı bulunduğu açıklandı. Yasal sınıra ulaşıldığından, 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmadığı, Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki yıllara ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için bu yıl kar dağıtımı önerilmediği, Dönem karının, Şirketin önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yeni yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılması planlandığı bilgisi verildi.

Genel Kurul toplantısında dönem karının olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına ve 2012 faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

BÖLÜM 2: FİNANSAL BİLGİLER

Satışlar

(bin TL)

	1 Ocak – 30 Eylül 2013	1 Ocak – 30 Eylül 2012
Yurtiçi satışlar	5.159.189	4.685.104
Yurtdışı satışlar	294.913	283.868
	5.454.102	4.968.972
Diğer satışlar	9.488	6.390
	5.463.590	4.975.362
Eksi: İndirim ve iadeler	(151.658)	(142.711)
Satış gelirleri - net	5.311.932	4.832.651

Finansal Oranlar

Finansal kaynaklar ve risk yönetim politikaları

Krediler

Şirketin 30 Eylül 2013 itibarıyla kredi borcu TL karşılığı 2.776.469 bin TL olup, 266.754 bin TL'lik kısmı 1 yıl içerisinde geri ödenecektir.

Risk yönetim politikaları

Şirket, kullandığı döviz kredilerinden dolayı, döviz kurları ile faiz oranlarındaki olası dalgalanmaları neticesinde finansal risklere maruz kalmaktadır. Finansal borçlanma kur riski ve Euribor dalgalanmaları sürekli takip edilmekte ve türev araçları ile kısmen sınırlandırılmaktadır. Buna yönelik bilgiler, Şirketin 01 Ocak-30 Eylül 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolarında yer alan "Döviz Kuru Riski ve Yabancı Para Pozisyonu" başlıklı Dipnot.23'de ayrıntılı olarak verilmektedir.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulları tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde her bir Bağlı Ortaklık tarafından uygulanmaktadır.

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

Riskin Erken Teşhisi Komitesi, Şirketin mevcut finansal yapısı itibarıyla, ortaya çıkabilecek öngörülebilir risklere karşı gerekli önlemlerin alınmasının sağlanmasını koordine etmektedir.

Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların yayınlanmasına dek meydana gelen önemli olaylar

Konsolide Mali Tablolardaki Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar dipnotunda konu ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Yoktur.

Finansal Tablolar

Migros UFRS Konsolide Gelir Tablosu Özet (Bin TL)	01 Ocak - 30 Eylül 2013	%	01 Ocak - 30 Eylül 2012	%
Hasılat	5.311.932	100,0	4.832.651	100,0
Satışların Maliyeti	-3.911.286	-73,6	-3.566.141	-73,8
Brüt Kar	1.400.646	26,4	1.266.510	26,2
Faaliyet Giderleri	-1.191.934	-22,4	-1.060.422	-21,9
Diğer Faaliyet Geliri / (Gideri)	-37.784	-0,7	-60.448	-1,3
Faaliyet Karı	170.928	3,2	145.640	3,0
Yatırım Faaliyetleri Geliri / (Gideri)	-4.764	-0,1	-2.334	-0,0
Finansman Gideri/Geliri Öncesi Faaliyet Karı	166.164	3,1	143.306	3,0
Finansman Geliri / (Gideri)	-421.601	-7,9	-3.993	-0,1
Vergi Öncesi Kar / Zarar	-255.437	-4,8	139.313	2,9
Vergi Geliri / (Gideri)	-48.766	-0,9	-23.700	-0,5
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	-2.338	-0,0	1.483	-0,0
Net Dönem Karı / Zararı	-306.541	-5,8	117.096	2,4
<i>Dönem Karı-Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>	<i>43</i>	<i>0,0</i>	<i>57</i>	<i>0,0</i>
<i>Dönem Karı-Ana Ortaklık Payları</i>	<i>-306.584</i>	<i>-5,8</i>	<i>117.039</i>	<i>2,4</i>
VAFÖK	342.110	6,4	319.933	6,6
VAFÖK – Kira Gideri Öncesi	596.065	11,2	546.087	11,3

Migros UFRS Konsolide Bilanço Özet (Bin TL)	Eylül 2013	%	Aralık 2012	%
Dönen Varlıklar	2.156.218	36,3	1.908.550	33,9
Duran Varlıklar	3.777.004	63,7	3.715.795	66,1
Toplam Varlıklar	5.933.222	100,0	5.624.345	100,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.288.493	38,6	1.875.140	33,3
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.669.255	45,0	2.487.129	44,2
Toplam Yükümlülükler	4.957.748	83,6	4.362.269	77,6
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	974.812	16,4	1.261.554	22,4
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	662	0,0	522	0,0
Özkaynaklar	975.474	16,4	1.262.076	22,4
Toplam Kaynaklar	5.933.222	100,0	5.624.345	100,0

Finansal Duruma ve Karlılığa İlişkin Rasyolar

LİKİDİTE ORANLARI	Eylül 2013	Aralık 2012
Cari Oran	0,94	1,02

FİNANSAL YAPI ORANLARI	Eylül 2013	Aralık 2012
Finansal Kaldıraç (Toplam Yükümlülükler/Toplam Kaynaklar)	0,84	0,78
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	5,08	3,46
Finansal Borçlar / Toplam Varlıklar	0,47	0,44
Net Nakit Pozisyonu (Bin TL)	-1.561.117	-1.447.205

KARLILIK ORANLARI (%)	1 Ocak - 30 Eyl. 2013	1 Ocak - 30 Eyl. 2012
Brüt Kar Marjı	26,4	26,2
VAFÖK Marjı	6,4	6,6
VAFÖK Marjı – Kira gideri öncesi	11,2	11,3
Faaliyet Karı Marjı	3,2	3,0
Net Kar Marjı	-5,8	2,4

HİSSE SENEDİ PERFORMANS ORANLARI	Eylül 2013	Aralık 2012
Piyasa Değeri (bin TL)	3.017.609	3.827.645
Hisse Senedi Fiyatı (TL)	16,95	21,50
Hisse Başına Kazanç (Kr)	-1,72	0,49

BÖLÜM 3: OPERASYONEL FAALİYETLER

Sektör Bilgileri ve Migros'un Sektördeki Yeri

Gıda ve ihtiyaç sektöründe faaliyet gösteren Migros Ticaret A.Ş., her türlü gıda ve tüketim mallarının perakende ve perakende tüketimine yönelik toptan satışını yapmaktadır. Ayrıca Şirket, yurt içinde ve bağlı ortaklıkları vasıtasıyla yurt dışında alışveriş merkezi işletmeciliği faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Şirketimiz 30 Eylül 2013 itibarıyla yurt içinde 7 coğrafi bölgede 141 Migrosjet, 302 M, 201 MM, 70 MMM Migros süpermarket, 20 5M hipermarket, 126 Mini, 54 Midi, 22 Maxi Tansaş süpermarket ve 23 Macrocenter ve yurt dışında iştirakleri vasıtasıyla Kazakistan'da 25 ve Makedonya'da 11 Ramstore olmak üzere toplam 995 mağazaya ulaşmıştır.

Migros Ticaret A.Ş. 01 Ocak – 30 Eylül 2013 döneminde toplam 135 süpermarket, 2 hipermarket ve 5 Ramstore açmıştır.

117 adet Migros mağazası			
<u>M (37 adet)</u>	<u>MM (13 adet)</u>	<u>MMM (4 adet)</u>	<u>Migrosjet (63 adet)</u>
Bursa (1) Edirne (1) Zonguldak (1) Amasya (1) Kocaeli (2) Düzce (1) Samsun (2) Mersin (1) Afyon (2) Eskişehir (2) İzmir (5) Bolu (1) Aydın (1) Diyarbakır (1) Artvin (1) Antalya (4) Muğla (4) İstanbul (1) Balıkesir (1) Şanlıurfa (1) Tekirdağ (1) Isparta (1) Ankara (1)	Antalya (1) İstanbul (3) İzmir (1) Ordu (2) Siirt (1) Tekirdağ (1) Denizli (1) Bilecik (1) Manisa (1) Adana (1)	İstanbul (3) Antalya (1)	Antalya (6) Balıkesir (3) Bursa (2) İstanbul (23) Kocaeli (3) Muğla (7) Yalova (2) Sakarya (4) Tekirdağ (1) Kırklareli (2) Ankara (1) Konya (1) İzmir (1) Aydın (3) Mersin (2) Adana (1) Samsun (1)

15 adet Tansaş mağazası	
<u>Mini (14 adet)</u>	<u>Midi (1 adet)</u>
Balıkesir (1) İzmir (8) Muğla (4) Aydın (1)	İzmir (1)

3 adet Macrocenter mağazası
İstanbul (1) Muğla (2)

2 adet 5M Hipermarket mağazası
Samsun (1) Kahramanmaraş (1)

5 Ramstore mağazası
Makedonya (4) Kazakistan (1)

BÖLÜM 4: KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Migros Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Seri: IV No:56 “**Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ**”inde belirtilen hususlara uyum gösterilmesi hususunda gerekli önlemleri almaktadır. Adillik, Şeffalık, Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik olarak dört ana başlık altında toplanan ilkelerin uygulamaları sürekli olarak gözden geçirilmekte, eksikliklerin giderilmesine ve bu hususta örnek bir Şirket olma yolundaki çalışmalara devam edilmektedir.

Migros Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna, faaliyet raporunun yanı sıra Şirketimizin kurumsal web sitesindeki (www.migroskurumsal.com) Yatırımcı İlişkileri Bölümünden de erişilebilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulunun 09 Ekim 2012 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Hakkı Hasan Yılmaz, Nicholas Stathopoulos ve Affan Nomak'ın seçilmelerine karar vermiştir. Komite başkanlığına Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Hakkı Hasan Yılmaz'ın seçilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir. Komite yılda dört kez toplanmakta ve üç üyeden oluşmaktadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler

Mali İşler çatısı altında 2003 yılında kurulmuş olan Yatırımcı İlişkileri bölümü, yerli ve yabancı yatırımcı ilişkilerinin idaresinin yanı sıra genel kurul, sermaye artırımları ve temettü dağıtımı ile ilgili süreçleri yönetmektedir. Aynı kapsamda, pay sahiplerinin sermaye artırımları ve temettü dağıtımı ile ilgili tüm talep ve işlemleri yerine getirilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank gibi kurumlar nezdinde Şirketimizin temsili ve irtibatı Yatırımcı İlişkileri tarafından sağlanmaktadır. Bölümün diğer faaliyet konuları arasında, Yönetim Kurulu Toplantılarına ilişkin kayıtların tutulması ve SPK'nın Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin tebliği gereğince gerekli özel durum açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılması yer almaktadır. Migros Yatırımcı İlişkileri, konuyla ilgili yasal düzenlemelerin ve SPK tebliğlerinin takibini yapar ve Şirketin uyum göstermesi gereken konu ve hususlar ile ilgili olarak üst yönetimi bilgilendirir.

Bölüm ayrıca, Şirket hakkında gelen bilgi taleplerini cevaplar. Şirket faaliyet raporunun hazırlanmasının yanı sıra Kurumsal Yönetim Yönelik Çalışma ve İyileştirme faaliyetlerini koordine eder.

Şirketimiz ile ilgili bilgi almak isteyen tüm pay sahipleri yatirimci@migros.com.tr adresine mail göndererek bilgi taleplerini iletebilirler. Ayrıca diğer tüm iletişim kanalları da pay sahiplerinin kullanımına açıktır.