

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Nisan 2014 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkezi olan Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09 Nisan 2014 tarih ve 9770 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **18 Mart 2014** tarih ve **8530** sayılı nüshasında ilan edilmek, nama yazılı pay sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirmek, ve ayrıca Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının toplam **178.030.000 TL.**'lik sermayesine tekabül eden **17.803.000.000** adet hissesinden 110,35 TL.'lik sermayesine tekabül eden 11.035 adet payın asaleten, 146.239.454,00 TL.'lik sermayesine tekabül eden 14.623.945.400 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 146.239.564,35 TL sermayesinde 14.623.956.435 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi gereğince 2.916.118 TL nominal değere sahip payın, tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.

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

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

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

Yapılan oylama sonucunda Fevzi Bülent Özaydınlı'nın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilerek bununla yetinilmesine, toplamda kullanılan 14.623.956.435 oy içerisinde 14.623.956.435 kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

Tutanak Yazmanı olarak : Ömer Özgür Tort'u
Oy Toplama Memuru olarak : Demir Aytaç'ı görevlendirdi.



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

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

2. Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri doğrultusunda konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti, Bağımsız Denetçi'yi temsilen toplantıya katılan Alp Güres tarafından okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra Bağımsız Denetim Raporu'nun kabulüne ve onaylanmasına, toplamda kullanılan 14.623.956.435 oy içerisinde 14.623.956.435 kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. Başkanın talimatı üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2013 yılı konsolide finansal tablolarının Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Şirket Yıllık Faaliyet Raporunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Şirketin pay sahibi MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Erkin Yılmaz söz alarak Finansal Tabloların ana başlıklarıyla özet olarak okunması ve bu suretle okunmuş sayılması hususunda önerge sundu. 2013 yılı konsolide finansal tablolarının, verilen bu önerge ile ana başlıklarıyla özet olarak okunmasına ve bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 14.623.956.435 oy içerisinde 14.623.956.435 kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi. Söz konusu finansal tabloların özeti tutanak yazmanı Ömer Özgür Tort tarafından okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

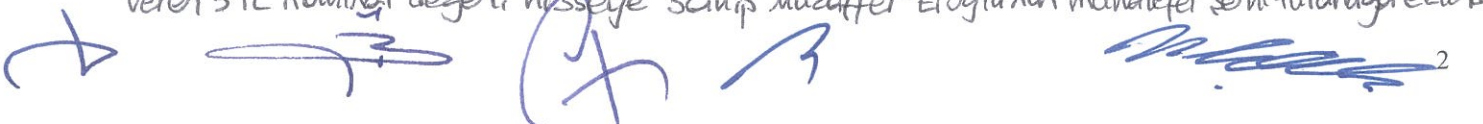
Yapılan görüşmelerden sonra 2013 yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne ve onaylanmasına, toplamda kullanılan 14.623.956.435 oy içerisinde 14.623.956.435 kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

4. Başkanın talimatı üzerine 2013 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Şirketin pay sahibi MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Erkin Yılmaz söz alarak Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu'nun özetlerinin okunması ve bu suretle anılan raporların okunmuş sayılması için önerge sundu. Verilen bu önerge ile 2013 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu'nun özetlerinin okunmasına ve bu suretle anılan raporların okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 14.623.956.435 oy içerisinde 14.623.956.435 kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi. Söz konusu Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu özetleri okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra 2013 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporu'nun kabulüne ve onaylanmasına, toplamda kullanılan 14.623.956.435 oy içerisinde 14.623.956.435 kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler oy kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan 14.623.956.435 oy içerisinde 500 red oyuna karşılık 14.623.955.935 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Bu maddeye red oyu veren 5TL nominal değerli hisseye sahip Muzaffer Erioglu'nun muhalefet serhi tutanağı eklendi.



6. Kâr dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. SPK'nın Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan Kâr Dağıtım Politikaları çerçevesinde; Şirketimizin SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2013 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2013 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına, toplamda kullanılan 14.623.956.435 oy içerisinde 14.623.956.435 kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

2013 yılı kâr dağıtım tablosu bu tutanağın ekinde sunulmuştur. (EK-1)

7. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Faaliyet Raporunda, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında, Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve KAP'ta duyurulan 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kâr Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Buna göre, TTK ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve SPK'nın ilgili tebliğ ve düzenlemeleri gözetilerek oluşturulan 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kâr Dağıtım Politikasının aşağıda gösterilen şekilde olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

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

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

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

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

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

8. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında 2013 yılında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine aşağıdaki şekilde bilgi verildi. Söz konusu politikanın, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve KAP'ta duyurulan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer aldığı hususu ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

2013 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına sağlanan faydaların toplamının 9.946.191-TL olduğu belirtildi. Buna ilişkin tutarlar, ilgili yıla ilişkin yıllık finansal sonuçların açıklandığı mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında 2013 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına sağlanan faydaların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan 14.623.956.435 oy içerisinde 278.617.000 red oyuna karşılık 14.345.339.435 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanmasına ilişkin görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Şirketin pay sahibi MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Erkin Yılmaz söz alarak yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifte bulundu ve teklifini açıkladı. Önergeye göre, bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine katıldıkları toplantı başına brüt 17.000-TL huzur hakkı ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık ücret ve huzur hakkı ödenmemesi teklif edilmiştir.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine katıldıkları toplantı başına brüt 17.000-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık ücret ve huzur hakkı ödenmemesine, toplamda kullanılan 14.623.956.435 oy içerisinde 21.244.800 red oyu karşılık 14.602.711.635 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10. Pay sahiplerine, Şirket Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve KAP'ta duyurulan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer aldığı bilgisi verildi. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Buna göre, Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve SPK'nın ilgili tebliğ ve düzenlemeleri gözetilerek oluşturulan Bilgilendirme Politikasının aşağıda gösterilen şekilde olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

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

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

kullanılır. Kamuya yapılan açıklamaların (sunumlar, basın bültenleri, basın toplantıları vb.) pay sahipleri ile diğer menfaat sahipleri için kolay erişilebilir olması açısından bu açıklamalar kurumsal web sitemizde de (www.migroskurumsal.com) yayınlanmakta olup, bunların kamuya paylaşılmasında KAP bildirimlerinin yanı sıra veri dağıtım şirketleri, yazılı ve görsel medya da kullanılmaktadır.

Mevzuatın gerektirmesi hâlinde Şirketimizin geleceğe yönelik değerlendirmelerinin açıklanması durumunda da, açıklamanın nitelik ve özelliklerine göre, yukarıda yer alan mecralar 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 tebliğleri ile mevzuatta öngörülen diğer ölçütler esas alınmaktadır."

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

- 11.** Şirketin sosyal yardım amacıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) 137.474,00 TL, Koç Üniversitesi'ne 50.000 TL, ve diğer vakıf ve derneklere 185.220,92 TL olmak üzere 2013 yılında toplam 372.694,92 TL bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirketin sosyal yardım amacıyla 2014 yılında vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlar için SPK düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırı belirlenmesi hakkında görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Şirketin pay sahibi MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Erkin Yılmaz söz alarak 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı için teklifini sundu. Verilen önerge ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2014 yılında yapılacak bağışın üst sınırının 1.000.000 TL olması teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2014 yılında yapılacak bağışın üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesine, toplamda kullanılan 14.623.956.435 oy içerisinde 14.623.956.435 kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

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

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

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

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

Yıl içerisinde yapılan her türlü bağış ve yardımlar, Şirketin Yıllık Olağan Genel Kurulunda hissedarların bilgisine sunulur. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2014 yılında yapılacak bağışın üst sınırı 1.000.000 TL olarak tespit edilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Şirketimiz 2013 yılında dernek ve vakıflara toplam 372.694,92 TL bağış yapmıştır."

Yapılan oylama sonucunda Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın yukarıda gösterilen şekliyle kabul edilerek onaylanmasına, toplamda kullanılan 14.623.956.435 oy içerisinde 500 red oyuna karşılık 14.623.955.935 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

13. SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 04 Mart 2014 tarihli toplantısında 2014 yılı hesap dönemi için uygun bulunan "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesinin onaylanmasına, toplamda kullanılan 14.623.956.435 oy içerisinde 14.623.956.435 kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

14. SPK düzenlemeleri uyarınca; Şirketin 31.12.2013 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 15 sayılı dipnotunda açıklanan Şirket'in teminat, rehin ve ipotek pozisyonu hakkında bilgi verildi ve bu pozisyonun aşağıda gösterilen şekilde olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Migros Ticaret A.Ş.'nin 31 Aralık 2013 İtibariyle Teminat, Rehin ve İpotek Pozisyonu

31 Aralık 2013				
Teminat, Rehin ve İpotekler	Toplam TL Karşılığı	TL	ABD Doları	Euro
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	74,024	72,943	472	23
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
D. Diğer verilen teminatların toplam tutarı	-	-	-	-
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
Toplam teminat, rehin ve ipotekler	74,024	72,943	472	23
Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin özkaynaklara oranı	% 0,0			

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

15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesine toplamda kullanılan 14.623.956.435 oy içerisinde 14.623.956.435 kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

2013 yılı içinde bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlem olmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

16. Dilekler kısmında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan 81,7395 TL nominal değerli paya sahip Özbey Özkan, Şirketin temettü dağıtmasını ve bedelsiz pay vermesini temenni etti. Toplantı Başkanı, genel olarak temettü dağıtma arzusunda olduklarını ancak bu yıl net dönem zararı olduğundan Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kar dağıtılmamasını önerdiğini belirtti.

Bu maddede başka söz alan olmadı.

Bu maddede oylama yapılmamıştır.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

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

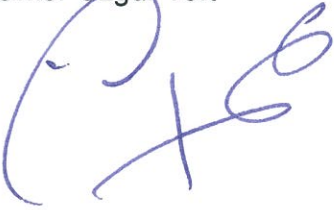
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan



Toplantı Başkanı
Fevzi Bülent Özaydınlı



Tutanak Yazmanı
Ömer Özgür Tort



Oy Toplama Memuru
Demir Aytaç



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

Migros Ticaret A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			178,030,000.00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			455,318,616.38
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	-384,758,697.81	-439,132,942.94
4	Vergiler (-)	78,415,807.21	68,784,954.85
5	Net Dönem Kârı (=)	-463,174,505.02	-507,917,897.79
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	0.00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0.00	0.00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI(=)	0.00	0.00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	372,694.92	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0.00	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0.00	
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0.00	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0.00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0.00	
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0.00	0.00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0.00	0.00

Migros Ticaret A.Ş 2013 Yılı Kar Payı Oranları Tablosu

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

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



MKK

MERKEZİ KADIN KURULUŞU

Madde No

5

Ad Soyad

MUZAFFER EROĞLU

Muhalefet Şerhi

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum