

MiGROS



Migros Ticaret A.Ş.

01.01.2014 – 30.06.2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Migros Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu'na

Migros Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 30 Haziran 2014 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Zere Gaye Şentürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 19 Ağustos 2014

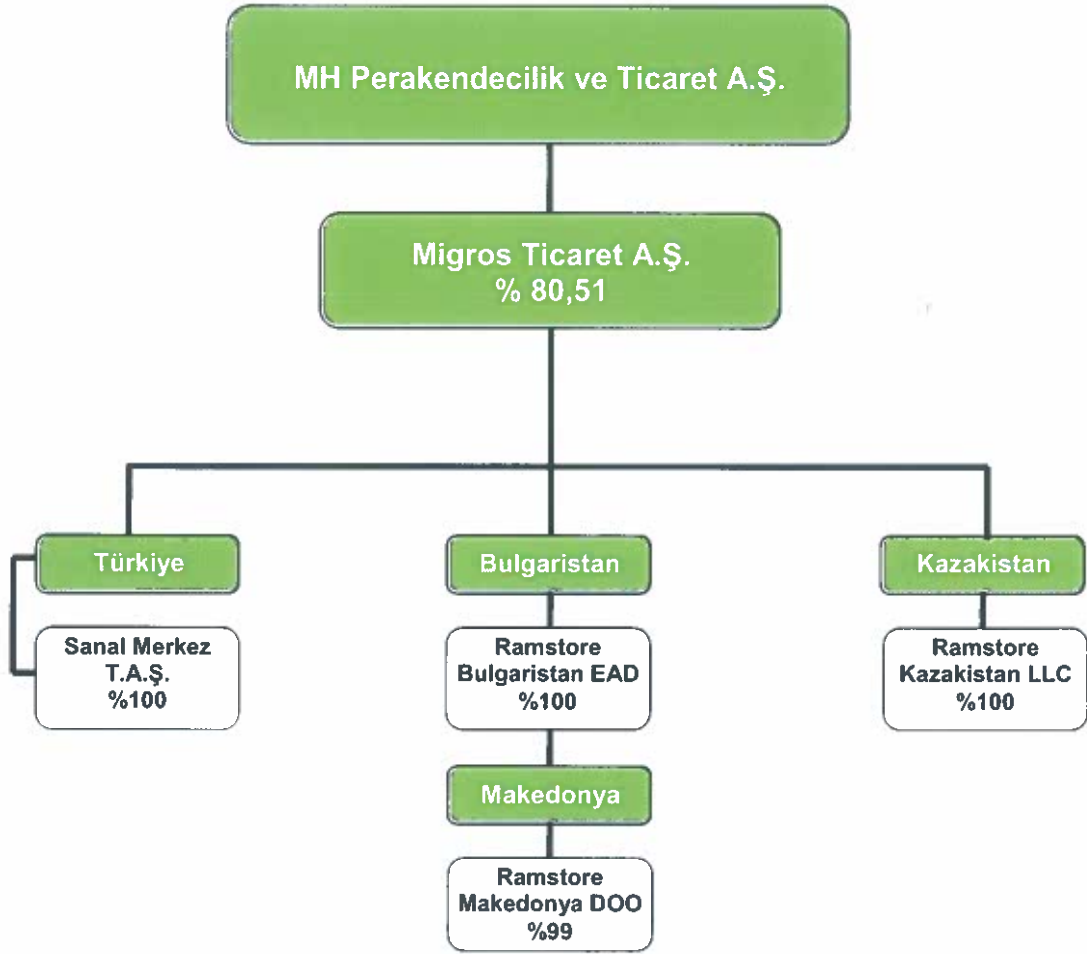
KURUMSAL KÜNYE

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 Haziran 2014 İtibarıyla Migros Ticaret ve İştirak Yapısı



GİRİŞ: EKONOMİK DEĞERLENDİRME VE PERAKENDE SEKTÖRÜ

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2014 yılının ilk çeyreğinde reel olarak %4,3 büyümüştür. Aynı süre zarfında gıda, içki ve tütün harcamaları sabit fiyatlarla yıllık %1,9 ve cari fiyatlarla yıllık %13,0 büyümeye göstermiştir. Diğer taraftan, yılın ilk çeyreğinde yerleşik ve yerleşik olmayan hane halklarının yurtiçi tüketimi 2013 yılının aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmış olarak %3,2 ve nominal olarak %9,8 artış göstermiştir.

2013 sonunda bir önceki yıla göre %7,40 artan TÜFE, Temmuz 2014'te bir önceki yılın aynı ayına göre %9,32 artmıştır. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %12,56 artış kaydetmiştir. Enflasyonun, geçen yıla ilişkin baz etkisi dolayısıyla da, 2014 yılının ikinci yarısında daha ılımlı seyretmesi beklenmektedir. T.C. Merkez Bankası'na göre, 2014 yılsonunda enflasyonun %7,6 olması beklenmektedir.

BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER

Yönetim Kurulu

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdadır.

Yönetim Kurulu

Fevzi Bülent Özaydın	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 üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına www.migroskurumsal.com Şirket kurumsal internet adresinden ulaşılabilir. 2014 yılının ilk 6 ayında 11 Yönetim Kurulu kararı alınmıştır, alınan her bir kararda asgari 5 üyenin imzası bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

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

Denetçilerin Yetki ve Sınırı

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 10 Nisan 2014 tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 2014 faaliyet yılı için denetçi olarak seçilmiştir.

Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri komite başkanı Tayfun Bayazıt ve üye Hakkı Hasan Yılmaz'dan oluşmakta ve komite yılda dört kez toplanmaktadır.

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 Haziran 2014 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 Haziran 2014 dönemi içinde sermaye artırımı yapılmamıştır.

Genel Kurul Bilgileri

Olağan Genel Kurul

Şirketimizin, 10.04.2014 tarihi itibarıyla yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına 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 31.12.2013 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 2014 yılı hesap dönemi için seçilmiş bulunan "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetçi olarak görev yapmasının onaylanmasına karar verilmiştir.

Ana Sözleşme Değişiklikleri

01 Ocak –30 Haziran 2014 döneminde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com) Yatırımcı İlişkileri sayfasında yer almaktadır.

Şirketin Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin 10.04.2014 tarihli Olağan 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 kârı, nakit, bedelsiz pay veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir yahut Şirket bünyesinde bırakılabilir.

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.

Kar Dağıtımı

Şirketimizin 10.04.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında;

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 yapılmamasına karar verilmiştir.

BÖLÜM 2: FİNANSAL BİLGİLER

Satışlar (bin TL)

	1 Ocak – 30 Haz. 2014	1 Ocak – 30 Haz. 2013
Yurtiçi satışlar	3.622.230	3.212.431
Yurtdışı satışlar	216.403	189.719
	3.838.633	3.402.150
Diğer satışlar	6.460	5.235
	3.845.093	3.407.385
Eksi: İndirim ve iadeler	(107.397)	(96.190)
Satış gelirleri - net	3.737.696	3.311.195

Finansal Oranlar

Finansal kaynaklar ve risk yönetim politikaları

Krediler

Şirketin 30 Haziran 2014 itibarıyla kredi borcu TL karşılığı 2.650.132 bin TL olup, 483.525 bin TL'lik kısmı 1 yıl içerisinde geri ödenecektir.

Risk yönetim politikaları

Şirket, kullandığı döviz kredilerinden dolayı, döviz kurları ile faiz oranlarındaki olası dalgalanmalar 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 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu'nda yer alan "Döviz Kuru Riski ve Yabancı Para Pozisyonu" başlıklı Dipnot 23'te ayrıntılı olarak verilmektedir.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulları tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde her bir Bağılı 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 "Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar" başlıklı dipnot 25'te konu ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Yoktur.

Migros UFRS Konsolide Gelir Tablosu Özet (Bin TL)	01 Ocak - 30 Haziran 2014	%	01 Ocak - 30 Haziran 2013	%
Hasılat	3.737.696	100,0	3.311.195	100,0
Satışların Maliyeti	-2.742.440	-73,4	-2.433.256	-73,5
Brüt Kar	995.256	26,6	877.939	26,5
Faaliyet Giderleri	-862.450	-23,1	-762.781	-23,0
Diğer Faaliyet Geliri / (Gideri)	-39.358	-1,1	-19.681	-0,6
Esas Faaliyet Karı	93.448	2,5	95.477	2,9
Yatırım Faaliyetleri Geliri / (Gideri)	-2.117	-0,1	-4.288	-0,1
Finansman Gideri/Geliri Öncesi Faaliyet Karı	91.331	2,4	91.189	2,8
Finansman Geliri / (Gideri)	-30.345	-0,8	-190.740	-5,8
Vergi Öncesi Kar / Zarar	60.986	1,6	-99.551	-3,0
Vergi Geliri / (Gideri)	-21.492	-0,6	-24.933	-0,8
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	2.549	0,1	-1.427	0,0
Net Dönem Karı / Zararı	42.043	1,1	-125.911	-3,8
<i>Dönem Karı-Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>	15	0,0	27	0,0
<i>Dönem Karı-Ana Ortaklık Payları</i>	42.028	1,1	-125.938	3,8

VAFÖK	235.302	6,3	205.577	6,2
VAFÖK – Kira Gideri Öncesi	426.387	11,4	368.800	11,1

Migros UFRS Konsolide Bilanço Özet (Bin TL)	Haziran 2014	%	Aralık 2013	%
Dönen Varlıklar	1.999.715	34,4	1.980.727	34,2
Duran Varlıklar	3.805.250	65,6	3.815.908	65,8
Toplam Varlıklar	5.804.965	100,0	5.796.635	100,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.615.417	45,1	2.360.669	40,7
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.335.829	40,2	2.605.742	45,0
Toplam Yükümlülükler	4.951.246	85,3	4.966.411	85,7
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	853.017	14,7	829.533	14,3
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	702	0,0	691	0,0
Özkaynaklar	853.719	14,7	830.224	14,3
Toplam Kaynaklar	5.804.965	100,0	5.796.635	100,0

Finansal Duruma ve Karlılığa İlişkin Rasyolar

LİKİDİTE ORANLARI	Haziran 2014	Aralık 2013
Cari Oran	0,76	0,84

FİNANSAL YAPI ORANLARI	Haziran 2014	Aralık 2013
Finansal Kaldıraç(Toplam Yükümlülükler/ Toplam Kaynaklar)	0,85	0,86
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	5,80	5,98
Finansal Borçlar / Toplam Varlıklar	0,46	0,51
Net Nakit Pozisyonu (Bin TL)	-1.708.470	-1.887.060

KARLILIK ORANLARI (%)	1 Ocak - 30 Haz. 2014	1 Ocak - 30 Haz. 2013
Brüt Kar Marjı	26,6	26,5
Faaliyet Karı Marjı	2,5	2,9
VAFÖK Marjı	6,3	6,2
VAFÖK Marjı - Kira gideri öncesi	11,4	11,1
Net Kar Marjı	1,1	-3,8

HİSSE SENEDİ PERFORMANS ORANLARI	Haziran 2014	Aralık 2013
Piyasa Değeri (bin TL)	3.605.108	2.848.480
Hisse Senedi Fiyatı (TL)	20,25	16,00
Hisse Başına Kazanç (Kr)	0,24	-2,60

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 Haziran 2014 itibarıyla yurt içinde 7 coğrafi bölgede 203 Migros Jet, 291 M, 208 MM, 78 MMM Migros süpermarket, 24 5M hipermarket, 133 Mini, 54 Midi, 22 Maxi Tansaş süpermarket ve 26 Macrocenter ve yurt dışında iştirakleri vasıtasıyla Kazakistan'da 26 ve Makedonya'da 14 Ramstore olmak üzere toplam 1.079 mağazaya ulaşmıştır.

Migros Ticaret A.Ş. 01 Ocak – 30 Haziran 2014 döneminde toplam 78 süpermarket, 3 hipermarket ve 1 Ramstore açmıştır.

65 adet Migros mağazası

<u>M (15 adet)</u>	<u>MM (8 adet)</u>	<u>MMM (3 adet)</u>	<u>Migros Jet (39 adet)</u>
İstanbul (1) Kırklareli (1) Malatya (1) Tekirdağ (2) Mersin (1) Mardin (1) Antalya (1) Aydın (2) Isparta (1) Erzurum (1) Çorum (1) Muğla (1) Balıkesir (1)	İstanbul (3) Bursa (1) Antalya (1) Kocaeli (1) İzmir (1) Kırıkkale (1)	İstanbul (1) Tokat (1) Muğla (1)	İstanbul (11) Samsun (2) Kırıkkale (1) Eskişehir (1) Kocaeli (3) Yalova (1) Muğla (6) Antalya (3) Bursa (2) Balıkesir (4) Aydın (1) Tekirdağ (2) Mersin (2)

10 adet Tansaş mağazası

<u>Mini (10 adet)</u>
Aydın (3) Muğla (3) Balıkesir (2) İzmir (2)

3 adet Macrocenter mağazası

İstanbul (2) Ankara (1)

3 adet 5M Hipermarket mağazası

İstanbul (1) Diyarbakır (1) Aydın (1)

1 Ramstore mağazası

Kazakistan (1)

BÖLÜM 4: KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Migros Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan **Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1)** belirtilen hususlara uyum gösterilmesi hususunda gerekli önlemleri almaktadır. Adillik, Şeffaflık, 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. Şirket, Kurumsal Yönetim'in ana prensipleri olan;

- a) Adillik
- b) Şeffaflık
- c) Sorumluluk
- d) Hesap Verebilirlik

ilkelerini benimsemiştir.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yukarıda anılan tebliğ ve yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çalışma esasları, Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatlardaki gelişmeleri ve uygulamaları göz önünde bulundurarak gerekli çalışmaları yapmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmaktır. Bu çerçevede, Kurumsal Yönetim kapsamındaki Şirket uygulamalarının sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim çalışmalarının takip edilmesi ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nın faaliyetlerinin gözetilmesi için, 2007 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

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 bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hakkı Hasan Yılmaz'ın seçilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("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 kar dağıtımı ile ilgili süreçleri yönetmektedir. Aynı kapsamda, pay sahiplerinin sermaye artırımları ve kar 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 Durumlar Tebliği (II-15.1) gereğince gerekli özel durum açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılması yer almaktadır. Migros Yatırımcı İlişkileri, konusuyla 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 Yönetime yönelik çalışma ve iyileştirme 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.

Diğer Hususlar

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'na ve Şirket çalışanlarının sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye Şirketin www.migroskurumsal.com internet adresinden erişilebilmektedir. Söz konusu raporda, Yönetim Kurulu komitelerinin çalışma esasları ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulu değerlendirmesine de yer verilmektedir.

Şirketin Sürdürülebilirlik çalışmaları yeniden yapılandırılmakta olup sürdürülebilirlik ile ilgili dokümanlara Şirketimizin kurumsal web sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfasından ulaşılabilir.

Şirket lehine veya aleyhine açılmış ve hâlihazırda devam eden muhtelif davalar hakkında 01 Ocak-30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu'nda dipnot 11'de bilgi verilmektedir.