



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.03.02- **461**

27 / 12 / 2015

Konu : Esas Sözleşme Tadili hk.

2156

MİGROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No:7 34758
Ataşehir / İSTANBUL

İlgi: a) 29.01.2015 tarihli yazınız (Genel Evrak: 29.01.2015-2551)

b) 02.02.2015 tarih ve 238/1193 sayılı yazınız

c) 26.02.2015 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 27.02.2015-4434)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda özetle, Şirketinizin yazı ekinde sunulan yönetim kurulu kararı çerçevesinde esas sözleşmesinin 16'ncı, 17'nci ve 19'uncu maddelerinin tadilini içeren esas sözleşme madde tadillerine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiştir. Söz konusu başvurunuza ilişkin eksik bilgi ve belge talebi ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Şirketinize iletilmiş olup, eksik bilgi ve belgeler ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile tamamlanmıştır.

Bu çerçevede; Şirketiniz esas sözleşmesinin 16'ncı, 17'nci ve 19'uncu maddelerinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadil metni, Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Emre KAVAKLI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi
Başkan Yardımcısı

EK: Esas sözleşme tadil metni (5 nüsha – 25 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Engin YAVUZ, Uzman, Tel: (312) 292 85 49, eyavuz@spk.gov.tr

MİGROS TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Madde 16 – Yönetim Kurulu Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından her an değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurallar dairesinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki icrada görevli olmayan ve bağımsız üyelerin sayısı, bunların nitelikleri, seçilme usulleri gibi kurallar, Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Yönetim Kurulunda bir üyeliğin, ölüm, istifa veya kanuni herhangi bir sebeple düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunulmak kaydıyla, Yönetim Kurulunca yapılacak bir seçimle doldurulur. Bu şekilde seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına katılıp görev	Madde 16 – Yönetim Kurulu Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 12 (on iki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından her an değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurallar dairesinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki icrada görevli olmayan ve bağımsız üyelerin sayısı, bunların nitelikleri, seçilme usulleri gibi kurallar, Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Yönetim Kurulunda bir üyeliğin, ölüm, istifa veya kanuni herhangi bir sebeple düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunulmak kaydıyla, Yönetim Kurulunca yapılacak bir seçimle doldurulur. Bu şekilde seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul

MİGROS TİCARET A.Ş. 27

Akmerkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
No: 7 Alışveriş / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D.: 622 052 9513

GC

JP

SA

NR A

yapar ve onaylanması halinde yerine geçmiş olduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulunun görev, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, Başkan ve Başkan Vekili seçimi, ücretleri ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Madde 17 – Yönetim Kurulu’nun Süresi ve Görevleri

Yönetim Kurulu üyeleri seçildikleri Genel Kurul’da daha kısa bir süre tespit edilmemişse en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde ve lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, Kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul’un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun izin verdiği ölçüler içinde sorumluluk ve görevlerinin hepsini veya bir kısmını Genel Müdür’e, Genel Müdür Yardımcısı’na ve Üst Düzey Yöneticilere devredebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367/1. maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Türk Ticaret Kanununun 375. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

- a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ve şirket namına birinci derecede imza yetkili olanların işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ile çalışma şekillerinin, ücretlerinin ve yetkilerinin tespiti; (Ertesi dönem süresini aşmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kendi süresini aşan hizmet anlaşmaları akdedebilir.)
b) İştirakler, ortaklıklar kurulması ve tasfiyesi,

toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde yerine geçmiş olduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulunun görev, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, Başkan ve Başkan Vekili seçimi, ücretleri ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Madde 17 – Yönetim Kurulu’nun Süresi ve Görevleri

Yönetim Kurulu üyeleri seçildikleri Genel Kurul’da daha kısa bir süre tespit edilmemişse en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde ve lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, Kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul’un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun izin verdiği ölçüler içinde sorumluluk ve görevlerinin hepsini veya bir kısmını Genel Müdür’e, Genel Müdür Yardımcısı’na ve Üst Düzey Yöneticilere devredebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367/1. maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Türk Ticaret Kanununun 375. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

- a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları (Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve şirket namına birinci derecede imza yetkili olanların işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ve hizmet

MİGROS TİCARET A.Ş.

Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
No: 7 Ataşehir / İSTANBUL
Büyük Müktefi V.B. 022 052 05 10

27 Subat 2015

GL

SP

SP

SP

SP

c) Şirkette uygulanacak yönetmelikler ve sirkülerler;
d) Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkul teminat gösterilmesi;
e) Şirket namına gayrimenkul inşa ettirilmesi, alım-satımı, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi;
f) 5.000.- TL'yi aşan ve tahsil imkânı görülmeyen alacak ve hakların kayıtlarının silinmesi veya bunlara ilişkin sulh ve ibra kararları;
g) Toplu sözleşmelerle şirketçe deruhte edilecek yükümlülük hadlerinin tespiti, toplu sözleşme hükümlerini aşan ikramiye ve tazminatlar, lokavt kararları;
h) Şirket memur ve hizmetlileri için Türk Ticaret Kanununun 522. maddesi uyarınca yardım sandığı veya vakıf kurulması veyahut benzeri bir vakfa katılınması;
i) Senelik iş programı, bütçe ve kadro ile bunlardaki değişiklikler;
j) Bilanço, kar ve zarar hesabı ve faaliyet raporunun düzenlenmesi, Genel Kurula sunulması;
Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

veya iş akitlerinin tadil edilmesi (enflasyona ilişkin maaş artışı ve ilgili mevzuattan kaynaklanan haller saklı kalmak üzere) ile çalışma şekillerinin, ücretlerinin ve yetkilerinin tespiti;
b) İştirakler ve ortaklıklar kurulması ve ilgili iştirak ve ortaklığın tasfiyesi için genel kurulda ne yönde oy kullanılacağına ilişkin öneride bulunulması;
c) Şirkette uygulanacak yönetmelikler ve sirkülerlerin yürürlüğe konması;
d) Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkullerin teminat gösterilmesi;
e) Şirket namına gayrimenkul inşa ettirilmesi, alım-satımı, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi;
f) 5.000.- TL'yi aşan ve tahsil imkânı görülmeyen alacak ve hakların kayıtlarının silinmesi veya bunlara ilişkin sulh ve ibra kararları;
g) Toplu sözleşmelerle şirketçe deruhte edilecek yükümlülük hadlerinin tespiti, toplu sözleşme hükümlerini aşan ikramiye ve tazminatlar, lokavt kararları;
h) Şirket çalışanları için Türk Ticaret Kanununun 522. maddesi uyarınca yardım sandığı veya vakıf kurulması veyahut benzeri bir vakfa katılınması;
i) Senelik iş programı ve kadro belirlenmesi ile bunlardaki değişiklikler;
j) Finansal tabloların ve faaliyet raporunun düzenlenmesi, Genel Kurula sunulması;
k) Şirketin borçluluk politikasında değişiklik yapılması;
l) Şirketin doğrudan iflas veya tasfiye sürecinin başlatılması için genel kurula öneride bulunulması;
m) Şirketin Borsa kotundan çıkması konusunda karar alınarak genel kurul onayına sunulması;
n) Şirketin ya da Şirketin konsolidasyona konu bağlı ortaklarından birinin herhangi bir finansal yıla ait bütçesinin onaylanması, Şirketin veya Şirketin konsolidasyona tabi bağlı ortaklarından birinin bütçesindeki ilgili kalemlerden birinde, herhangi bir finansal yıla ait ve söz konusu kalemde %5'ten fazla değişiklik ile sonuçlanacak değişikliklerin yapılması;



MİGROS TİCARET A.Ş.

Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı

No: 7 Ataşehir / İSTANBUL

Büyük Müktefeler V.D.: 622 052 9510

GC

Handwritten signature

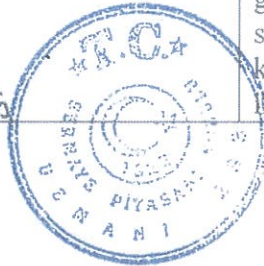
Handwritten signature

Handwritten signature

- o) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işin olağan gidişatında piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen işlemler hariç olmak üzere Şirket'in hissedarları ve onların ilişkili tarafları ile yapacağı işlemler;
- p) İşletme değeri 75.000.000 Amerikan Doları'na eşit ya da yüksek olan iştiraklerin ve/veya işlerin ve/veya değeri 75.000.000 Amerikan Doları'na eşit ya da yüksek olan varlıkların devralınması (birleşme yoluyla dahil olmak üzere) veya elden çıkarılması (bölünme yoluyla dahil olmak üzere)
- r) Yeni Yönetim Kurulu komitelerinin kurulması;
- s) Zorunlu kılınan haller ve Türkiye Muhasebe Standartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhasebe politikası ve tahminlerinin değiştirilmesi;
- t) Çalışanlara yönelik pay edindirme programlarının kabulü ya da değiştirilmesi;
- u) İlgili mevzuatın zorunlu kıldığı haller hariç olmak üzere, Şirketin kar dağıtım politikasının tadiline ilişkin olarak Genel Kurul'a teklifte bulunulması;
- v) (i) Şirketin kredi refinansmanı (Şirketin likidite ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan kredi veya krediler hariç olmak üzere) veya (ii) toplam büyüklüğü 100.000.000 TL veya daha fazla olan kredi sözleşmelerinin imzalanması veya (iii) Şirket'in hisseleri üzerindeki rehnin kaldırılabilmesi şartlarını değiştiren banka kredi sözleşmelerinde her türlü değişikliğin yapılması.

Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir. Yukarıda yer verilen Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilecek işlemler açısından, Türk Ticaret Kanunu'nda yer verilen Genel Kurul'un devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin hükümler ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca genel kurul onayına sunulması gereken işlemlere ilişkin hükümler saklıdır.

27 Şubat 2015



MIGROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
No: 7 Ataşehir / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D.: 622 052 9513

66

AF

AF

AF

Madde 19-Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı

Yönetim Kurulu en az 5 üyenin katılımıyla toplanabilir ve toplantıda bulunanların çoğunluğunun oyları ile karar alabilir.

Madde 19-Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğunun katılımı ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Fevzi Bülent Özaydınlı
Başkan

Nicholas Stathopoulos
Üye

Stefano Ferraresi
Üye

Ömer Özgür Tört
Üye

Giovanni Maria Cavallini
Üye

Jacob Cornelio Adriano de Jonge
Üye

Tayfun Bayazıt
Üye

Hakkı Hasan Yılmaz
Üye

MİGROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
No: 7 Ataşehir / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D.: 622 052 9513

