

MiGROS



Migros Ticaret A.Ş.

01.01.2015 – 31.03.2015

Ara Dönem Faaliyet Raporu

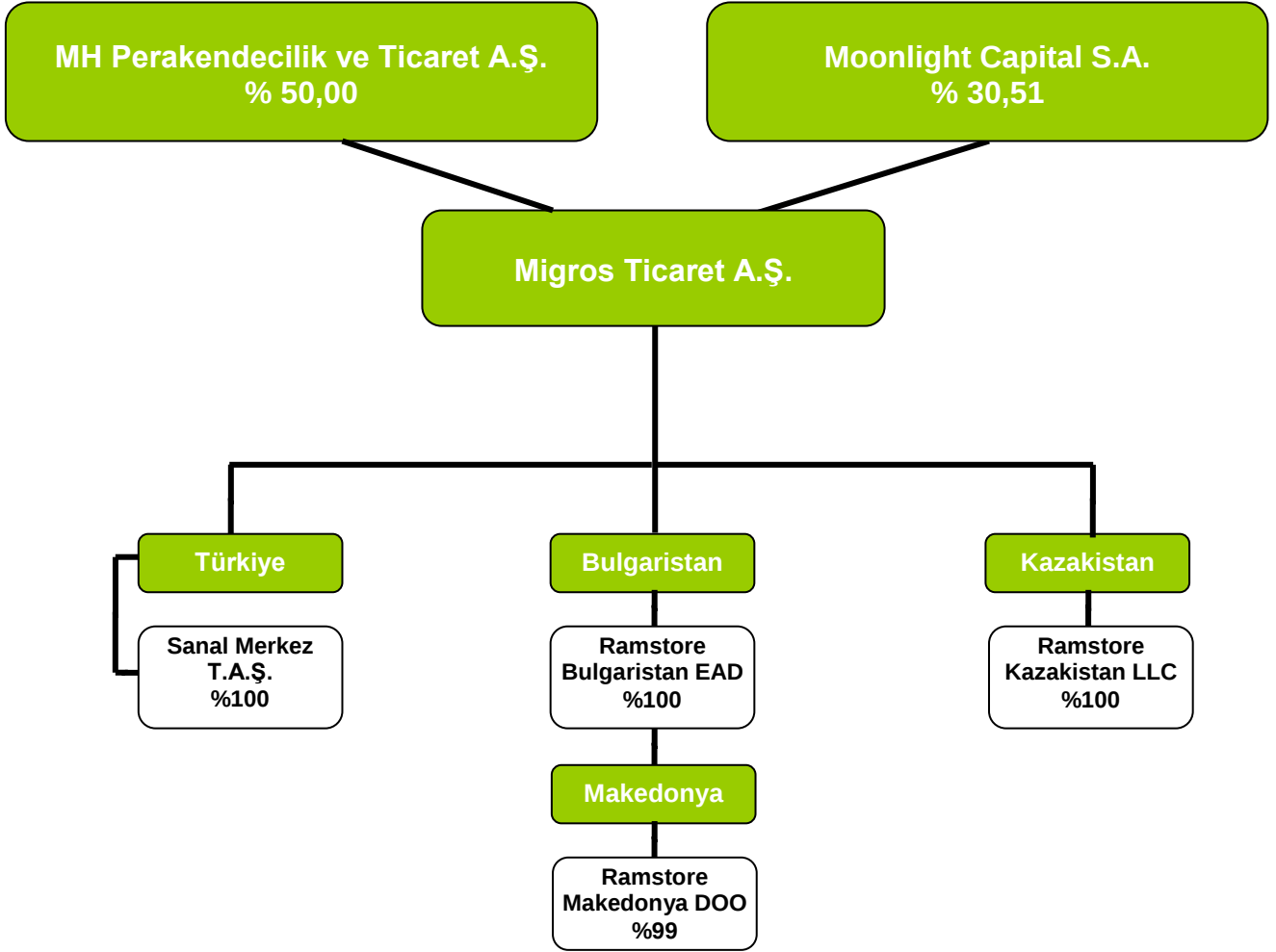
KURUMSAL KÜNYE

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	: Borsa İstanbul
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.

31 Mart 2015 İtibarıyla Migros Ticaret ve İştirak Yapısı



GİRİŞ: EKONOMİK DEĞERLENDİRME VE PERAKENDE SEKTÖRÜ

TÜİK verilerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2014 yılında reel olarak %2,9 büyümüştür. Diğer taraftan, 2014 yılında yerleşik ve yerleşik olmayan hane halklarının yurtiçi tüketimi 2013 yılına göre enflasyondan arındırılmış olarak %1,7 ve nominal olarak %9,1 artış göstermiştir.

2014 sonunda bir önceki yıla göre %8,17 artan TÜFE, Nisan 2015'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,91 artmıştır. T.C. Merkez Bankası'nın Nisan ayında yayınlanan Enflasyon Raporu'na göre, 2015 yılsonunda enflasyonun %6,8 olması beklenmektedir.

BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER

Yönetim Kurulu

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdadır.

Yönetim Kurulu

Fevzi Bülent Özaydınlı	Yönetim Kurulu Başkanı
Nikolaos Stathopoulos	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Stefano Ferraresi	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Özgür Tort	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Giovanni Maria Cavallini	Yönetim Kurulu Üyesi
Marco Castelli	Yönetim Kurulu Üyesi
Khalid Hilal Hamood Al Yahmadi	Yönetim Kurulu Üyesi
Evren Rifki Ünver	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
Aziz Bulgu	Bağımsız Yönetim Kurulu 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. 2015 yılının ilk çeyreğinde 12 Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

2015 yılının ilk çeyreğinde, Fevzi Bülent Özaydınlı, Nikolaos Stathopoulos, Stefano Ferraresi, Ömer Özgür Tort, Giovanni Maria Cavallini, Glen Allen Osmond, Jacob Cornelio Adriano de Jonge, Tayfun Bayazıt ve Hakkı Hasan Yılmaz Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almışlardır.

Yılın ilk çeyreğinde, Denetimden Sorumlu Komite'de Tayfun Bayazıt ve Hakkı Hasan Yılmaz, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Hakkı Hasan Yılmaz, Nikolaos Stathopoulos ve Affan Nomak, Riskin Erken Teşhisi Komitesi'nde Jacob Cornelio Adriano de Jonge, Tayfun Bayazıt, Stefano Ferraresi ve Erkin Yılmaz görev almışlardır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı, Görev Süreleri

Şirket esas mukavelesine göre kanunda esas mukavelede mutlaka Genel Kurul kararı mecburiyeti olan işlemler haricindeki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, 09 Nisan 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

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 09 Nisan 2015 tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)" 2015 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:

31 Mart 2015 itibarıyla;

Migros Ticaret A.Ş. 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

Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("AEH"), Migros Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %40,25'ini temsil eden hisselerin dolaylı şekilde satın alınmasına yönelik olarak Migros'un nihai ana ortağı olan BC Partners'a bağlayıcı olmayan teklif vermiştir. 31 Aralık 2014 itibarıyla, AEH ile Migros'un nihai ortağı BC Partners tarafından kontrol edilen Moonlight Capital S.A. arasında, Migros'a dolaylı olarak %40,25 oranında iştirak edilmesi konusunda resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması kaydıyla hisse alım sözleşmesi imzalanmıştır. Sürece ilişkin gelişmeler, Şirket tarafından özel durum açıklamaları ile kamuya paylaşılmaktadır.

En Son Yapılan Sermaye Artırımı Hakkında Bilgi

01 Ocak – 31 Mart 2015 dönemi içinde sermaye artırımı yapılmamıştır.

Genel Kurul Bilgileri

Olağan Genel Kurul

Şirketimizin, 09.04.2015 tarihi itibarıyla yapılan 2014 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 31.12.2014 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 Komite'nin de önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulunca 2015 yılı hesap dönemi için seçilmiş bulunan "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers)" bağımsız denetçi olarak görev yapmasının onaylanmasına karar verilmiştir.

Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki ("KAP") 29 Ocak 2015 tarihli özel durum açıklamasında, Yönetim Kurulu'nun esas sözleşmenin tadiline ilişkin kararı hakkında bilgi verilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz konusu tadil tasarisına ilişkin görüş ve önerileri doğrultusunda esas sözleşme tadil tasarısı nihai haline getirilmiş olup, bu suretle Şirketimizin 26 Şubat 2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, ana sözleşmemizin;

- "Yönetim Kurulu" başlıklı 16.,
- "Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri" başlıklı 17., ve
- "Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 19. Maddeleri için önerilen tadil tasarısının ("Önerilen Tadil") onaylanmasına

karar verilmiştir. KAP'ta bununla ilgili olarak 27.02.2015 ve 04.03.2015 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 09 Nisan 2015 tarihindeki Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Söz konusu Genel Kurul toplantı tutanağı ve ana sözleşme değişiklikleri 16 Nisan 2015 tarihinde tescil edilmiştir.

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

Şirketin Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin 09.04.2015 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 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.

Kar Dağıtım

Şirketimizin 09.04.2015 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, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2014 yılı konsolide mali tablolarında 98.506.629,20 TL net dönem karı bulunmaktadır. Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki yıllara ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için bu yıl kâr dağıtımını önerilmemiştir. Dönem karının Şirket'in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yeni yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılması planlanmaktadır.

BÖLÜM 2: FİNANSAL BİLGİLER

Satışlar

(bin TL)

	1 Ocak – 31 Mart 2015	1 Ocak – 31 Mart 2014
Yurtiçi satışlar	2.022.108	1.702.141
Yurtdışı satışlar	105.191	116.236
	2.127.299	1.818.377
Diğer satışlar	6.312	3.856
	2.133.611	1.822.233
Eksi: İndirim ve iadeler	(59.595)	(49.732)
Satış gelirleri - net	2.074.016	1.772.501

Finansal Oranlar

Finansal kaynaklar ve risk yönetim politikaları

Krediler

Şirketin 31 Mart 2015 itibarıyla kredi borcu TL karşılığı 2.386.783 bin TL olup, 597.510 bin TL'lik kısmı 1 yıl içerisinde geri ödenecektir.

Şirketin halihazırdaki 830 milyon Euro kredi borcunun re-financemanı kapsamında;

Şirketimiz ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Akbank T.A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Commercial Bank of Qatar (Q.S.C) arasında 8 sene vadeli ve 6 ayda bir faiz ve ana para geri ödemeli olmak üzere, "730 milyon Euro kredi" ve ayrıca "100 milyon Euro karşılığı TL kredi" kullanılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Aynı kredi anlaşması çerçevesinde ilave olarak "gerektiğinde kullanılmak üzere 8 seneliğine 100 milyon Euro işletme kredisi" şirketimize tahsis edilmiş bulunmaktadır. MH Perakendecilik ve T.A.Ş. ve Moonlight Capital S.A.'ya ait Migros Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamı üzerinde kreditor bankalar lehine rehin tesis edilecektir. Konuya ilişkin, Konsolide Finansal Tablolardaki "Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar" başlıklı dipnot 25'te konu ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır.

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-31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar'da yer alan "Döviz Kuru Riski ve Yabancı Para Pozisyonu" başlıklı Dipnot 29'da ayrıntılı olarak verilmektedir.

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

Riskin Erken Teşhisi Komitesi, Şirketin mevcut finansal yapısı itibarıyla, ortaya çıkabilecek öngörülebilir risklere karşı gerekli önlemlerin alınmasının sağlanmasını koordine etmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere, Şirketin Euro bazlı mevcut kredisinin vadesi refinance ile uzatılarak ve bir bölümü Türk Lirası'na çevrilerek kur riski sınırlandırılmıştır.

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

Konsolide Finansal Tablolardaki "Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar" başlıklı dipnot 25'te 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 - 31 Mart 2015	%	01 Ocak - 31 Mart 2014	%
Hasılat	2.074.016	100,0	1.772.501	100,0
Satışların Maliyeti	-1.514.370	-73,0	-1.295.237	-73,1
Brüt Kar	559.646	27,0	477.264	26,9
Faaliyet Giderleri	-481.248	-23,2	-413.678	-23,3
Diğer Faaliyet Geliri / (Gideri)	-21.182	-1,0	-16.360	-0,9
Esas Faaliyet Karı	57.216	2,8	47.226	2,7
Yatırım Faaliyetleri Geliri / (Gideri)	-2.432	-0,1	-738	0,0
Finansman Gideri/Geliri Öncesi Faaliyet Karı	54.784	2,6	46.488	2,6
Finansman Geliri / (Gideri)	-37.646	-1,8	-94.618	-5,3
Vergi Öncesi Kar / Zarar	17.138	0,8	-48.130	-2,7
Vergi Geliri / (Gideri)	-12.919	-0,6	-16.418	-0,9
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	3.665	0,2	3.324	0,2
Net Dönem Karı / Zararı	7.884	0,4	-61.224	-3,5
<i>Dönem Karı-Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>	6	0,0	13	0,0
<i>Dönem Karı-Ana Ortaklık Payları</i>	7.878	0,4	-61.237	-3,5

VAFÖK	133.716	6,4	115.232	6,5
VAFÖK – Kira Gideri Öncesi	242.182	11,7	207.739	11,7

Migros UFRS Konsolide Bilanço Özet (Bin TL)	Mart 2015	%	Aralık 2014	%
Dönen Varlıklar	1.815.516	32,0	1.729.234	30,9
Duran Varlıklar	3.860.149	68,0	3.864.261	69,1
Toplam Varlıklar	5.675.665	100,0	5.593.495	100,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.771.045	48,8	2.715.930	48,6
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.968.187	34,7	1.958.399	35,0
Toplam Yükümlülükler	4.739.232	83,5	4.674.329	83,6
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	935.864	16,5	918.612	16,4
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	569	0,0	554	0,0
Özkaynaklar	936.433	16,5	919.166	16,4
Toplam Kaynaklar	5.675.665	100,0	5.593.495	100,0

Finansal Duruma ve Karlılığa İlişkin Rasyolar

LİKİDİTE ORANLARI	Mart 2015	Aralık 2014
Cari Oran	0,66	0,64

FİNANSAL YAPI ORANLARI	Mart 2015	Aralık 2014
Finansal Kaldıraç (Toplam Yükümlülükler/Toplam Kaynaklar)	0,84	0,84
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	5,06	5,09
Finansal Borçlar / Toplam Varlıklar	0,42	0,42
Net Nakit Pozisyonu (Bin TL)	-1.626.942	-1.673.452

KARLILIK ORANLARI (%)	1 Ocak - 31 Mart 2015	1 Ocak - 31 Mart 2014
Brüt Kar Marjı	%27,0	%26,9
Faaliyet Karı Marjı	%2,8	%2,7
VAFÖK Marjı	%6,4	%6,5
VAFÖK Marjı - Kira Öncesi	%11,7	%11,7
Net Kar Marjı	%0,4	%-3,5

HİSSE SENEDİ PERFORMANS ORANLARI	Mart 2015	Aralık 2014
Piyasa Değeri (bin TL)	3.711.926	4.050.183
Hisse Senedi Fiyatı (TL)	20,85	22,75
Hisse Başına Kazanç (Kr)	0,04	0,55

BÖLÜM 3: OPERASYONEL FAALİYETLER

Sektör Bilgileri, Migros'un Sektördeki Yeri ve Yatırımlar

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, 31 Mart 2015 itibarıyla yurt içinde 7 coğrafi bölgede 916 Migros, 24 5M, 213 Tansaş ve 29 Macrocenter ve yurt dışında iştirakleri vasıtasıyla Kazakistan'da 28 Ramstore ve 1 Macrocenter ve Makedonya'da 16 Ramstore olmak üzere toplam 1.227 mağazaya ulaşmıştır.

Migros Ticaret A.Ş. 01 Ocak – 31 Mart 2015 döneminde toplam 43 süpermarket ve yurt dışında 3 Ramstore açmıştır.

Yurt içinde:

38 adet Migros mağazası			
<u>M (6 adet)</u> Ankara (1) Adana (1) Kocaeli(1) Bursa (1) Malatya(1) Gaziantep(1)	<u>MM (2 adet)</u> İstanbul (1) Elazığ (1)	<u>MMM (1 adet)</u> İstanbul (1)	<u>Migros Jet (29 adet)</u> İstanbul (13) Samsun (1) Bursa (1) Eskişehir (1) Kocaeli (1) Yalova (1) Muğla (1) Antalya (3) Aydın (1) Tekirdağ (1) Mersin (1) Ankara (1) Uşak (1) İzmir (2)

4 adet Tansaş mağazası	
<u>Mini (3 adet)</u> İzmir (1) Muğla (2)	<u>Maxi (1 adet)</u> Çanakkale (1)

1 adet Macrocenter mağazası
İzmir(1)

Yurt dışında:

3 Ramstore mağazası
Kazakistan (2) Makedonya (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.

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, 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 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-31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar'da dipnot 11'de bilgi verilmektedir.

Şirketimiz ile Tez-Koop. İş Sendikası arasında geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmaya göre toplu iş sözleşmesi 01.05.2014 - 30.04.2017 dönemini kapsamaktadır.