

MİGROS TİCARET A.Ş. 25 EYLÜL 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi,
 2. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu International) bağımsız denetim raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 3. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 4. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu ve Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 6. Denetçilerin, Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 7. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
 9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Yönetim Kurulu'nun Şirket Ana sözleşmesinin "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 Dağıtımı" 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 tadil edilmesi,
- ana sözleşmeden; "Murakıplar" başlıklı 22., "Murakıplar'ın Görevleri" başlıklı 23., "Murakıplar'ın Ücretleri" başlıklı 24. ve "Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme" başlıklı 33. maddelerin çıkarılması

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 değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması,

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespiti,

12. Yönetim Kurulu'nun, Şirket Genel Kurul Toplantılarının usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

14. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket ana sözleşmesi gereğince üst sınır belirlenmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,

17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapacakları iş ve işlemler için izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

18. Dilekler.