|  |
| --- |
| MİGROS TÜRK T.A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 26.07.1954 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | GIDA VE TÜKETİM MADDESİ SATIŞI |
| **(Main Business Line)** |  | (RETAIL SALES OF FOOD STUFFS AND CONSUMER GOODS) |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | TURGUT ÖZAL BULVARI NO:6 34758 ATAŞEHİR / İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | - |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | **-** |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | ÖMER ÖZGÜR TORT |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | FEVZİ BÜLENT ÖZAYDINLI (BAŞKAN) |
| **(Board of Directors)** |  | ANTONIO BELLONI (ÜYE) |
|  |  | FRANCESCO CONTE (ÜYE) |
|  |  | STEFANO FERRARESI (ÜYE) |
|  |  | BRICE CEDRIC DUBOURDIEU (ÜYE) |
|  |  | NICHOLAS STATHOPOULOS (ÜYE) |
|  |  | PAOLO FEDERICO CERETTI (ÜYE) |
|  |  | ÖMER ÖZGÜR TORT (ÜYE) |
|  |  | EVREN RIFKI ÜNVER (ÜYE) |
|  |  | WARITH MUBARAK SAID AL KHARUSI (ÜYE) |
|  |  | PEDRO MIGUEL STEMPER (ÜYE) |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | AFFAN NOMAK – YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ  affann@migros.com.tr |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | AFFAN NOMAK – YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ  affann@migros.com.tr |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | AFFAN NOMAK – YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ  affann@migros.com.tr |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | ÖMER ÖZGÜR TORT, ERKİN YILMAZ |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **TELEFON NO** | **:** | 0216 579 30 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0216 456 59 05 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | www.migros.com.tr |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | malimigros@migros.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | 15.348 (Aralık 2008), 14.815 (Ocak 2008) |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | : | 01.05.2009-30.04.2011 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | TÜRKİYE TİCARET KOOPERATİF, EĞİTİM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR İŞÇİLERİ SENDİKASI (TEZ. KOOP. İŞ.) |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 190.000.000 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 178.030.000 TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 178.030.000 TL |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | İMKB ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | (NATIONAL MARKET) |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | - |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile net satışları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The net sales amount of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Net Satışlar (bin YTL)** |
|  | ***Net Sales (thousand YTL)*** |
| 2008 | 5.073.746 |
| 2007 | 4.793.359 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | **Imports ($)** | **Proportion In Costs(%)** | **Exports ($)** | **Proportion In Sales(%)** |
| 2008 | 20.437.588 YTL  15.808.223 $ | 0.54 | 6.205.892 YTL  4.713.084 $ | 0.12 |
|  |  |  |  |  |
| 2007 | 10.643.340 YTL  8.529.015 $ | 0.30 | 10.856.052 YTL  8.533.711 $ | 0.23 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | **Beginning Date -** | **Estimated Inv. Amount** | **Realized Part of Inv.** |
| **Continuing Investments** | **Estimated Ending Date** | **(YTL)** | **(YTL)** |
| SATIŞ MAĞAZALARI VE DEPO  (STORES AND WAREHOUSE) | TEMMUZ 2006-MART 2010 | 55.185.189 | 9.889.995 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| **Participations** | **Participation Capital** | **Participation(%)** |
| Sanal Merkez T.A.Ş. | 1.694.874 TL | 100,00 |
| Şok Marketler T.A.Ş. | 520.465 TL | 99,60 |
| RAMSTORE BULGARIA E.A.D. | 36.384.894 TL | 99,99 |
| RAMSTORE MAHDUD MESULLİYYETLİ CEMİYYETİ | 34.674.836 TL | 100,00 |
| RAMSTORE KAZAKHSTAN LLC. | 56.022.964 TL | 100,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

Doğrudan Pay Sahipleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MOONLIGHT PERAKENDECİLİK VE T.A.Ş. | 174.323.340,16 | 97,92 |
| DİĞER | 3.706.659,84 | 2,08 |
| **TOPLAM** | **178.030.000,00** | **100,00** |

Dolaylı Pay Sahipleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MOONLIGHT PERAKENDECİLİK VE T.A.Ş.** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| **Share Holders** | **Amount (YTL)** | **Share In Capital(%)** | **(Vote Right)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MH PERAKENDECİLİK VE T.A.Ş. | 174.323.336 | 99,999998 |  |
| DİĞER | 4 | 0,000002 |  |
| **TOPLAM** | **174.323.340** | **100,00** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MH PERAKENDECİLİK VE T.A.Ş.** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| **Share Holders** | **Amount (YTL)** | **Share In Capital(%)** | **(Vote Right)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOONLIGHT CAPITAL S.A. | 114.333.741 | 99,9999965 |  |
| DİĞER | 4 | 0,0000035 |  |
| **TOPLAM** | **114.333.745** | **100,00** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MOONLIGHT CAPITAL S.A.** | **Tutar (Beheri 1 € değerinde pay sayısı)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| **Share Holders** | **Amount** | **Share In Capital(%)** | **(Vote Right)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KENAN INVESTMENTS S.A. | 3.983.350 | 100,00 |  |
| **TOPLAM** | **3.983.350** | **100,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KENAN INVESTMENTS S.A.** | **Tutar (Beheri 1€ değerinde A grubu pay sayısı)** | **Tutar (Beheri 1€ değerinde B grubu pay sayısı)** | **Tutar (Beheri 1€ değerinde C grubu pay sayısı)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| **Share Holders** | **Amount** | **Amount** | **Amount** | **Share In Capital(%)** | **(Vote Right)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.C. Partners | 8.146.756 |  |  | 79,65 |  |
| DeA Capital |  | 1.750.000 |  | 17,11 |  |
| Turkish Private Equity Funds |  |  | 331.553 | 3,24 |  |
| **TOPLAM** | **8.146.756** | **1.750.000** | **331.553** | **100,00** |  |