

TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş.

18/10/2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Sayın Ortağımız;

Şirketimizin 1 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 tarihli özel hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, yönetim kurulumuzun daveti üzerine 18/10/2017 tarihinde 14:00'de aşağıda yazılı gündem maddeleri görüşülmek ve karara bağlanmak üzere, Şirket merkezi Yeni Havaalanı Cad. No:40 35610 Çiğli / İzmir adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı olmak kaydı ile, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.tescokipa.com.tr> internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve Ek 2'de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerin, ilgili yasal düzenleme nedeni ile kabul edilmeyeceği hususunu pay sahiplerimizin bilgi ve dikkatine önemle sunarız. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından veya Şirket Merkezimizden (Telefon: 0 (232) 398 53 55) bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin olarak elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

1 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 tarihli özel hesap dönemine ait bağımsız dış denetim kuruluşu raporları, finansal tablolar, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, yönetim kurulu faaliyet raporu ve ekinde kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu ile Genel Kurul Toplantısı gündemine ilişkin Bilgilendirme Dokümanı genel kurul tarihinden 21 gün öncesinden itibaren <http://www.tescokipa.com.tr> bağlantısında yatırımcı ilişkileri sayfasından, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Şirket Genel Merkezi: Yeni Havaalanı Cad No.40 35610 Çiğli İzmir

Tel: 0 (232) 398 53 55

Faks: 0 232 398 63 55

Mail: yatirimci@tescokipa.com.tr

Web: <http://www.tescokipa.com.tr>

Ticaret Sicil Numarası: 112013K-5372

Mersis No: 056300175600060

**SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (SERİ: II-17.1) 1.3.1
MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR**

1. Ortaklık yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 1.332.682.000 TL'dir. Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde ve "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 7. maddesinde belirtildiği üzere, Şirketimiz hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Esas sözleşmemizin "Genel Kurul" başlıklı 18. maddesinde belirtildiği üzere, her bir A grubu nama yazılı hissenin genel kurulda 15 (onbeş) oy hakkı vardır. Diğer grup pay sahiplerinin her bir hisse için 1 (bir) oyu vardır. İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Çarpanı	Oy Hakkı Adedi	Oy Hakkı Oranı (%)
Migros Ticaret Anonim Şirketi	A Grubu	9.867	0,00	15	148.005	0,01
	B Grubu	1.282.646.660	96,25	1	1.282.646.660	96,24
Diğer	A Grubu	133	0,00	15	1.995	0,00
	B Grubu	50.025.340	3,75	1	50.025.340	3,75
TOPLAM		1.332.682.000	100		1.332.822.000	100,00

2. Şirketimiz ve önemli iştirak ve Bağılı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi:

Tesco Overseas Investments Limited ("**Tesco**") ve Migros Ticaret A.Ş. ("**Migros**") arasında, Şirketimizin Tesco'ya ait olan ve toplam sermayesinin yaklaşık %95,50'sini temsil eden paylarının Migros tarafından satın alınması amacıyla 10 Haziran 2016 tarihinde akdedilen hisse devir sözleşmesi ("**Sözleşme**") uyarınca 1 Mart 2017 tarihinde hisse devri gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin çoğunluk hisselerinin Migros tarafından devralınması sebebiyle sermaye piyasası mevzuatı gereğince, Şirketimizin diğer hissedarlarına zorunlu pay alım teklifinde bulunulması süreci kapsamında, ana hissedarımız Migros, Sermaye Piyasası Kurulu'na II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muaf olmak için başvuruda bulunmuş olup, 5 Haziran 2017 tarihinde muafiyet başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmamasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Migros tarafından 12 Haziran 2017 tarihinde pay alım teklifi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup, söz konusu başvuru 22 Haziran 2017 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu onayını müteakip zorunlu pay alım teklifi süreci başlamış olup, süreç 26 Temmuz 2017 tarihinde sona ermiştir. Pay alım teklifi sonunda, Migros'un Şirketimizde sahip olduğu pay oranı %96,25'e ulaşmıştır.

Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerdeki söz konusu değişikliklere ilişkin bilgiler ayrıca özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1003-tesco-kipa-kitle-pazarlama-ticaret-lojistik-ve-gida-sanayi-a-s> adresinden veya Şirketin kurumsal websitesi <http://www.tescokipa.com.tr> adresinden ulaşılabilir.

3. Görev süresi devam eden bazı yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi ve adaylar hakkında bilgi:

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri William Patrick O'Neill, Hüseyin Topuzoğlu ve Bengü İleri görevlerinden istifa etmiş olup, boşalan üyeliklerinin yerine yapılacak olan ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 1 Mart 2017 tarihli ve 2017 – 2018/2 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Tuncay Özilhan ve Ömer Özgür Tort, 2 Mart 2017 tarihli ve 2017 – 2018/7 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca ise Nikolaos Stathopoulos atanmıştır. Tuncay Özilhan, Ömer Özgür Tort ve Nikolaos Stathopoulos'ın **EK 4**'de yer alan özgeçmişleri kurumsal yönetim komitesi tarafından incelenmiş ve yönetim kurulu üyesi olma kriterleri taşıyıp taşımadıkları değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, Tuncay Özilhan, Ömer Özgür Tort ve Nikolaos Stathopoulos'ın yönetim kurulu üyeliklerinin genel kurulun onayına sunulmasında herhangi bir sakınca olmadığı tespit edilmiştir.

4. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirket'imize hitaben göndermiş olduğu 5 Haziran 2017 tarihli yazı uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu, 18 Haziran 2013 tarihli ve 22. madde numaralı olağan genel kurul kararına dayanarak yönetim kurulumuzun 23 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında zarar mahsuplarına ilişkin aldığı kararların Şirketimizin yapılacak ilk genel kurul toplantısında karara bağlanmasını talep etmiştir.

Pay Sahipleri ve diğer kamu otoriteleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve Esas Sözleşme tadil metni **Ek 1**'de yer almaktadır.

18/10/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul portalında, ve www.tescokipa.com.tr Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

3. Bağımsız denetim raporunun özetinin okunması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve www.tescokipa.com.tr Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan bağımsız denetim raporunun özeti okunacaktır.

4. Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve www.tescokipa.com.tr Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal raporlarımız hakkında bilgi verilerek, söz konusu rapor ve tablolar pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. TTK'nın 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması

Şirketimizin 1 Mart 2017 ve 2 Mart 2017 tarihli özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere, Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri William Patrick O'Neill, Hüseyin Topuzoğlu ve Bengü İleri görevlerinden istifa etmeleri üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Tuncay Özlhan ve Ömer Özgür Tort ve Nikolaos Stathopoulos'un atanmaları genel kurulun onayına sunulacaktır.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 1 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 tarihli hesap dönemi içindeki faaliyetlerinden dolayı ibrasının müzakere edilmesi ve onaylanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yönetim kurulu üyelerinin 1 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisinin müzakere edilerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Şirketimizin 06.09.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 1 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 özel hesap dönemi konsolide olmayan finansal tablolarında net dönem zararı bulunduğundan, 1 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 faaliyet dönemi için kâr dağıtımının yapılmaması hususlarının Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulumuzun bu kararı, 06.09.2017 tarihinde KAP aracılığı ile kamuya duyurulmuş olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.tescokipa.com.tr internet adresinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında da ilan edilmiştir. Kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo **EK 3'**de yer almaktadır.

8. Ana sözleşmenin 2. ve 21. maddelerinin tadilinin müzakere edilmesi ve onaylanması;

Ana sözleşme tadil metni **Ek 1'de** sunulmuştur. Söz konusu değişikliklere ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk görüşü alınmıştır. Bu süreç kapsamında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınacak olup, söz konusu onay alındıktan sonra tadil tasarısı, izin alındığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti;

TTK ve Yönetmelik gereğince Şirket esas sözleşmesinde yer alan yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak bağımsız üyelerin seçimi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden en az iki (2) adedi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Şirketimizin 18.10.2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıdaki adaylar arasından atamaların yapılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır:

- Tuncay Özilhan

- Nikolaos Stathopoulos

- Ömer Özgür Tort

Kendilerine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile,

- Bülent Büyükarada ve

- Ali Sami Er

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarımızın "Bağımsızlık Beyanı" **EK 4'**te sunulmaktadır.

10. 1 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 tarihli özel hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap döneminde Şirket tarafından yapılacak bağış sınırının belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. Maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına yönelik olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır.

Şirketimizin bir önceki mali yıla ilişkin 30 Haziran 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 01 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 özel hesap dönemi içinde yapılacak bağış ve yardımların sınırı, Şirketin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış gelir tablosundaki net satışlar tutarının (Türk Lirası cinsinden) Binde 1'i olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu faaliyet raporunda belirtildiği üzere, Şirketimizin 01 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 hesap dönemi içinde yapılan toplam bağış tutarı 311.071,33 TL'dir. Bu meblağın, 01 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 hesap dönemine ilişkin Şirketin Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış gelir tablosunda belirtilen net satışların Binde 0,12'sine tekabül ettiği ve bir önceki Olağan Genel Kurul'da belirlenen Binde 1'lik üst sınırın altında kaldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. Maddesi gereği 1 Mart 2017-31 Aralık 2017 özel hesap dönemi içinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı 1.000.000 TL olarak tespit edilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve rehinler ile elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatin olmadığı 28.02.2017 tarihli finansal tablolarımızın ilgili dipnot maddesinde belirtilmiştir.

Ayrıca, Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususu, Genel Kurul'da da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

12. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi

Şirketimizin 30 Haziran 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gereğince, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 6.000(AltıBin) TL üzerinden ilgili yasal mevzuat çerçevesinde hesaplanarak belirlenecek olan aylık brüt ücret ödenmiş olup, diğer Yönetim Kurulu üyelerine görev döneminde, Şirketin ilgili Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler dışında, başkaca bir ücret ödenmemiştir.

18.10.2017 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında, Şirketin tüm bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 8.000 TL net ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık ücret ödenmemesine ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetçinin seçimi

Denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak, yönetim kurulumuz tarafından TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemindeki faaliyet ve hesaplarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir. Bu seçim, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Yönetim kurulu başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 1 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 tarihli hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimiz bilgilendirilecektir. 01 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 özel hesap döneminde bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur.

15. Şirketimiz yönetim kurulunun 23 Ocak 2015 tarihli ve 2014-2015/73 sayılı geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesine ilişkin kararının onaylanması

Şirketimiz yönetim kurulunun 23 Ocak 2015 tarihli toplantısında, SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş olan ve genel kurul tarafından 20 Ağustos 2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanmış olan 1 Mart 2013 – 28 Şubat 2014 özel hesap dönemi finansal tablolarında "Özkaynaklar" kalemi altında yer alan 12.262.000 Türk Lirası "Geçmiş Yıllar Zararları" ile 630.149.000 Türk Lirası "Net Dönem Zararı" toplamı olan 642.411.000 Türk Lirası "Birlikte Zararlar"dans, 1 Mart 2014 - 23 Kasım 2014 özel ara hesap dönemi finansal tablolarında yer alan 463.626.871,97 Türk Lirası "Hisse Senetleri İhraç Primleri"nin mahsup edilmesine ve mahsup işleminin, Şirketimizin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesinin üçüncü fıkra düzenlemelerine göre hazırlanan ticari defter kayıtlarına yansıtılmasına ilişkin aldığı 2014-2015/73 sayılı kararın 1 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 tarihli özel hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

16. Yönetim Kurulu'nun Şirketin bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında yer alan özkaynak kalemlerinden geçmiş yıl zararlarının, Diğer Özkaynak Paylarından mahsup edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 tebliğine göre hazırlanan 28 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide olmayan mali tablolarında 969.169 bin TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır.

Söz konusu bu tutarın 240.000.000 TL'lik kısmının Diğer Özkaynak Paylarından mahsup edilmesine ve bu hususun Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

17. Dilekler ve kapanış

EK 1/ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI VE ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

TESCO KIPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ: 05/09/2017

KARAR NO : 2017-2018/18

GÜNDEM : Ana sözleşme değişikliği

Şirketimiz yönetim kurulu: Şirket ana sözleşmesinin aşağıdaki tadil tasarısı metnine uygun olarak değiştirilmesine, ana sözleşme tadili için gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, ana sözleşme değişikliği yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve Şirket ana sözleşmesi hükümleri uyarınca gerekli olabilecek diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesine ve işlemlerin yapılması hususunda şirket yönetimine yetki verilmesine ve onayların alınmasından sonra teklifin genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 2 Şirketin Unvanı	Madde 2 Şirketin Unvanı
Şirketin unvanı "Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi" olup, bu Esas Sözleşmede "Şirket" olarak geçecektir.	Şirketin unvanı "Kipa Ticaret Anonim Şirketi" olup, bu Esas Sözleşme'de "Şirket" olarak geçecektir.
Madde 21 Hesap Dönemi	Madde 21 Hesap Dönemi
Şirketin hesap dönemi Mart ayının 1. günü başlar ve Şubat ayının sonuncu günü sona erer. Maliye Bakanlığı'nın 22.08.2005 tarih ve 041593 sayılı izni ile belirlenen özel hesap dönemi uygulamasına 01.03.2006 tarihinde başlanacak olup, bir önceki hesap dönemi 01.01.2006 tarihinde başlayıp 28.02.2006 tarihinde sona erecektir.	Şirketin hesap dönemi 1 Ocak günü başlar ve 31 Aralık günü sona erer. Maliye Bakanlığı'nın 10 Temmuz 2017 tarih ve 28149362-125.16[49-430]-E.84785 sayılı izni ile belirlenen hesap dönemi uygulamasına 1 Ocak 2018 tarihinde başlanacak olup, bir önceki hesap dönemi 1 Mart 2017 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2017 tarihinde sona erecektir.

Başkan

Tuncay Özilhan

Başkan Yardımcısı

Nikolaos Stathopoulos

Üye

Ömer Özgür Tort

Üye

Ali Sami Er

Üye

Bülent Büyükkarda

EK 2/ VEKALETNAME

TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş.

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin 1 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak 18/10/2017 tarihinde, saat 14:00'de Şirketimiz genel merkezi olan Yeni Havaalanı Cad. No:40 35610 Çiğli / İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

.....'yi vekil tayin ediyorum/ ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası:

MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin işbu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
2. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
3. Bağımsız denetim raporunun özetinin okunması,			
4. Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,			

5. TTK'nın 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması			
6. Yönetim kurulu üyelerinin 1 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 tarihli hesap dönemi içindeki faaliyetlerinden dolayı ibrasının müzakere edilmesi ve onaylanması,			
7. Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisinin müzakere edilerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
8. Ana sözleşmenin 2. ve 21. maddelerinin tadilinin müzakere edilmesi ve onaylanması,			
9. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti			
10.1 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 1 Mart 2017 – 31 Aralık 2017 tarihli hesap döneminde Şirket tarafından yapılacak bağış sınırının belirlenmesi,			
11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve rehinler ile elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,			
12.Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,			
13.Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetçinin seçimi,			
14.Yönetim kurulu başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 1 Mart 2016 – 28 Şubat 2017 tarihli hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bilgi verilmesi,			

15.Şirketimiz yönetim kurulunun 23 Ocak 2015 tarihli ve 2014-2015/73 sayılı geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesine ilişkin kararının onaylanması			
16.Yönetim Kurulu'nun Şirketin bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında yer alan özkaynak kalemlerinden geçmiş yıl zararlarının, Diğer Özkaynak Paylarından mahsup edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
17.Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

- Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 - Tertip ve serisi:*
 - Numarası/Grubu:**
 - Adet-Nominal değeri:
 - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

- Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı Veya Ticaret Unvanı (*)

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası:

MERSİS numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza:

Not:

1. (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) şıkkı için açıklama yapılır.
2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

EK 3/ YÖNETİM KURULUMUZUN KAR DAĞITILMAMASI ÖNERİSİNE İLİŞKİN TABLO

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. 1 Mart 2016-28 Şubat 2017 Özel Hesap Dönemi Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			1.332.682.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			6.819.196
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara
3.	Dönem Kârı	(246.368.000)	(244.449.034)
4.	Vergiler (-)	32.073.000	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	(214.295.000)	(244.449.034)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(969.169.000)	(727.850.001)
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	(1.183.464.000)	(972.299.035)
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	311.071	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	(1.183.152.929)	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	
	-Nakit	0	
	-Bedelsiz	0	
	-Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EK 4/ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

TUNCAY ÖZİLHAN

1947 yılında Kayseri’de doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra ABD’de Long Island Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleriyle devam etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdüren Özilhan, aynı zamanda Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Şirket dışında yürüttüğü görevler

2001-2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Özilhan halen; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türk-Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsoloslugu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. Tuncay Özilhan, Japon hükümetince takdim edilen en önemli nişanlardan olan, "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı)" sahibidir.

NIKOLAOS STATHOPOULOS

Nikolaos Stathopoulos BC Partners’ın Yönetici Ortağı ve Yatırım Komitesi Üyesi’dir. BC Partners’a Londra’da 2005’te katılmıştır ve dünya çapında yatırım yapan özel sermaye şirketlerinde 17 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır. Bay Stathopoulos OVS SpA, Gruppo Coin ve Mergermarket Group’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Com Hem ve Migros Ticaret A.Ş.’de ise Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

BC Partners’a katılmadan önce Bay Stathopoulos Avrupa’da büyük çaplı hisse satın alımları üzerine yedi yıl çalıştığı Londra’da Apax Partners’da Ortak görevini sürdürmüştür. Apax öncesinde, Londra’daki Boston Consulting Group’ta yönetim danışmanı olarak üç yıl çalışmıştır. Bay Stathopoulos’un, Harvard İşletme Okulu’ndan işletme alanında yüksek lisans ve Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans diploması bulunmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Harvard İşletme Okulu Avrupa Danışma Kurulu, Atina Ekonomi & İşletme Üniversitesi Danışma Kurulu, Impetus Özel Sermaye Vakfı Mütevelli Heyeti ve Kraliyet Sanat Cemiyeti üyesidir. Aynı zamanda BC Partners Vakfı Başkanı’dır.

ÖMER ÖZGÜR TORT

Ö. Özgür Tort 1996 yılında İş Geliştirme departmanında Migros Türk T.A.Ş.’ye katıldı ve sırasıyla Proje Yönetimi, Yurtdışı Yatırımlar Koordinasyon ve CRM alanlarında yöneticilik görevleri üstlendi. 2002-2006 yılları arasında Migros’un Rusya Federasyonu’ndaki iştirakinde Satış Operasyonları ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2006 yılında Migros Grubu’nda İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Perakende yönetiminin tüm boyutlarında uzmanlaştığı kariyerinde, 2008 yılında Migros Genel Müdürü oldu.

Ö. Özgür Tort perakende sektörünün ve marka üreticilerinin dünyadaki en büyük birliği olan Consumer Goods Forum'un yönetim kurulunda yer almaktadır. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için A.B.D.'ye gitmiştir. Missouri Üniversitesi Mühendislik Yönetimi yüksek lisans derecesine sahiptir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Özgür Tort, 1 Mart 2017 itibariyle Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Kurulu Başkanı'dır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Ağustos 2008'den bu yana Migros Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Özgür Tort, aynı zamanda Migros Yönetim Kurulu üyesidir. Ömer Özgür Tort, Migros Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklığı konumunda olan Sanal Merkez Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ömer Özgür Tort ayrıca Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

BÜLENT BÜYÜKARDA (BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Bursada avukatlık stajını tamamlamış ve ruhsatını alarak 1998 senesinde Bursada serbest avukatlık faaliyetine başlamıştır. TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Destekleme Derneği) Bursa Şubesi üyesi olan Bülent Büyükkarda, İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Medeni Hukuk, Aile hukuku, Miras Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Eşya Hukuku dallarında tecrübeye sahip olup, Bursa, İzmir ve İstanbul'daki büyük veya küçük ölçekli birçok firmanın hukuk müşavirliğini, dava ve takip işlemlerini yürütmektedir.

1999-2001 yılları arasında TMSF bünyesindeki İnterbank A.Ş.'nin Bursa bölgesindeki tüm hukuki danışmanlık işlerini dava ve takip işlemlerini yürüten Bülent Büyükkarda, halen Eker Süt Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.'nin İcra İflas Hukuku ile ilgili takip ve davalarını, Optiplast Gözlük San. Ve Tic. A.Ş. ve Ortaklar Optik San. ve Tic. A.Ş.'nin yasal takip işlemlerini, Telsim Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin Güney Marmara Bölgesi yasal takip işlemlerini, Şirin Esans San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin İcra ve İflas Hukuk alanındaki hukuk müşavirliğini ve yasal takip işlemlerini, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin Güney Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesi hukuk müşavirliğini ve dava takiplerini yürütmektedir.

Bülent Büyükkarda, SPK Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında bağımsız üyedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliği dışında, Şirketimiz ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

ALİ SAMİ ER (BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI)

Hukuk eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi'nde birincilikle tamamlayan Ali Sami Er, yüksek lisans derecesini New York'ta bulunan Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Fulbright ve Appel başarı bursları ile 2009 yılında tamamlamış olup, halen Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Ticaret ve Sermaye Piyasası Hukuku alanlarında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Ali Sami Er, 2004-2005 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu raportör yardımcılığında bulunmuştur. 2005-2010 yılları arasında Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı'nda Bankacılık, Sermaye Piyasaları ve Finans ile Uyuşmazlık Çözümü bölümlerinde çalışan Ali Sami Er, 2011-2014 yıllarında, bünyesinde halka açık ve kapalı şirketler olmak üzere çeşitli yatırımları barındıran, Egeli & Co. Şirketler Topluluğunda Hukuki İşler ve Uyum Direktörü olarak çalışmıştır. Hali hazırda Erdem & Erdem Avukatlık Ortaklığı'nda yönetici avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle uluslararası finansman, birleşme ve devralma, halka arz projelerinde ve aile şirketlerinin kurumsallaşma sürecinde

yaptıkları ortaklıklarda etkin görevler üstlenmiştir. Yerli ve yabancı kurumsal müvekkillerin ticari faaliyetlerinde danışmanlık hizmeti vermekte ve davalarını takip etmektedir.

Ali Sami Er, SPK Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında bağımsız üyedir. Ali Sami Er'in Şirketimizin Yönetim Kurulu üye adaylığı dışında, Şirketimiz ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere,

Şirketiniz 18.10.2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem sonucunda; mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan kriterler çerçevesinde Şirket'te "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu konuda gerekli özellikleri haiz olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- c) Özgeçmişimde de görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterildiğim ve işbu beyan tarihi itibarıyla; ayrıca seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu/olacağımı,
- e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

beyan eder; bu durumu Şirket organlarının, pay sahiplerinin ve tüm ilgililerin bilgisine sunarım.

Bülent Büyükarda

Ali Sami Er