

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : MİGROS TİCARET A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir / İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 659896
1.5. Faaliyet Konusu : Gıda ve ihtiyaç sektöründe faaliyet gösteren Migros Ticaret A.Ş. her türlü gıda ve tüketim mallarının perakende ve perakende tüketimine yönelik toptan satışını yapmaktadır. 31 Mart 2018 itibariyle Şirketin ortalama çalışan sayısı yurtiçi ve yurtdışı iştirakleri dahil toplam 26.992 kişidir. (31 Aralık 2017: 26.779)

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 178.030.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

31 Mart 2018 tarihi itibariyle;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	89.015.000	50
Kenan Investments SA	26.937.336	15,13
Moonlight Capital SA	14.371.000	8,07
Diğer	47.706.664	26,8
Toplam	178.030.000	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %50'sine sahip olan MH Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	498.750.145 TL	100
Toplam	498.750.145 TL	100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
TUNCAY ÖZİLHAN	Yönetim Kurulu Başkanı	15.05.2018	1 Yıl
NIKOLAOS STATHOPOULOS	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	15.05.2018	1 Yıl
TALİP ALTUĞ AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2018	1 Yıl
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2018	1 Yıl
SALİH METİN ECEVİT	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2018	1 Yıl
STEFANO FERRARESİ	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2018	1 Yıl
SALİM ABDULLAH KHALFAN AL MA'MARI	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2018	1 Yıl
ÖMER ÖZGÜR TORT	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2018	1 Yıl
TOM HEIDMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2018	1 Yıl
ŞEVKİ ACUNER	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2018	1 Yıl
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2018	1 Yıl
İZZET KARACA	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2018	1 Yıl

Esas Sözleşme'nin 16. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu on iki üyeden oluşur. On iki üye 15.05.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiştir. İzzet Karaca, Tom Heidman, Şevki Acuner ve Hüseyin Faik Açıkalın bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'dir.

MAGROSTİCARET A.Ş.

Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı

No: 7 Atışehir İSTANBUL

Büyük Mükellef No: 622 052 9513

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin finansal duran varlığı yoktur.

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ramstore Bulgaria E.A.D.	60.774 BGN	100
Ramstore Kazakhstan LLC	1.744.807.370 KZN	100
Ramstore Macedonia DOO	160.918.932 MKD	99
Sanal Merkez Ticaret A.Ş.	450.000 TL	100
Kipa Ticaret A.Ş.	1.332.682.000 TL	96,25

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketimiz KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Ömer Özgür Tort	Genel Müdür	29.03.2017
Erkin Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	29.03.2017
Demir Aytaç	Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri)	29.03.2017
Ahmet Fuat Yanar	Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Operasyonları)	29.03.2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz MKK üyesidir. MKK sicil numarası 29063047'dir.

MİGROS TİCARET A.Ş.

Alatürk Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı

No: 7 Ataşehir / İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D.: 622 052 9513

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 174.323.340 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Birleşme nedeniyle ihraç : 3.706.660 TL
(Moonlight Perakendecilik - Migros) 2009
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel) : 178.030.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 30.04.2009
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 06.05.2009 / 7305
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 20.03.2018 / YMM/1328/2018/6716
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 yıllarına finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2017	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2016 ve 2017 yıllarına finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2016	31.12.2017
Dönen Varlıklar	2.471.347	3.776.275
Duran Varlıklar	3.805.379	6.526.400
Aktif Toplamı	6.276.726	10.302.675
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.320.760	5.516.096
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.763.353	3.259.431
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	820	56.654
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	191.793	1.470.494
Ödenmiş Sermaye	178.030	178.030
Pasif Toplamı	6.276.726	10.302.675

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2016	31.12.2017
Net Satışlar	11.059.224	15.344.047
Brüt Kar	2.952.557	4.081.966
Net Kar(Zarar)	(300.106)	509.036

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	07.05.2018	AA-(tur)	Yatırım Yapılabilir

Ekte derecelendirme kuruluşunun basın açıklaması yer almaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

YOKTUR.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

YOKTUR.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
- Mevcut kısa vadeli Türk Lirası borçların refinansmanında, - Yabancı para cinsinden olan mevcut borçların bir kısmının Türk Lirası olarak refinansmanında, - İşletme genel ihtiyaçlarında kullanılacaktır.	1.000.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Henüz belirlenmemiştir.

MİGROS TİCARET A.Ş.
 Atatürk Mahallesi Fırat Özal Bulvarı
 No: 7 / Ataşehir / İSTANBUL
 Büyük Mükellefle V.D.: 622 052 9613

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

İlgili başvurunun 2018 Haziran ayının ilk haftasında yapılması planlanmaktadır.

24/05/2018

İhraççı	
Migros Ticaret A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri	
MİGROS TİCARET A.Ş.	
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı	
No: 7 Alışveriş / İSTANBUL	
Büyük Mükellefler V.D.: 022 052 9513	
Ömer Özgür Tort	Erkin Yılmaz
Genel Müdür	Mali İşler Genel Müdür Yrd.