

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 2019 itibariyle Şirketin mağaza sayısı 2.100 (31 Aralık 2018: 2.103) olup, ortalama çalışan sayısı yurtiçi ve yurtdışı iştirakleri dahil toplam 31.504 kişidir. (31 Aralık 2018: 28.990)

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 181.054.233 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

31 Mart 2019 tarihi itibariyle;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	89.046.058	49,18
Kenan Investments SA	26.937.336	14,88
Moonlight Capital SA	14.371.000	7,94
Migros Ticaret A.Ş.	2.962.116	1,64
Diğer	47.737.723	26,37
Toplam	181.054.233	100

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

Şirket sermayesinin doğrudan %49,18'ine 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

MİGROS TİCARET A.Ş.

Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı

No: 7 Ataşehir / İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D. 622 052 9513

Şirketimizin kendi sahip olduğu %1,64'e karşılık gelen Migros payları da dikkate alındığında, AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin dolaylı pay oranı %50'dir.

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	16.05.2019	1 Yıl
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	16.05.2019	1 Yıl
NİKOLAOS STATHOPOULOS	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2019	1 Yıl
TALİP ALTUĞ AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2019	1 Yıl
SALİH METİN ECEVİT	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2019	1 Yıl
RASİH ENGİN AKÇAKOCA	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2019	1 Yıl
RECEP YILMAZ ARGÜDEN	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2019	1 Yıl
ÖMER ÖZGÜR TORT	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2019	1 Yıl
İZZET KARACA	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2019	1 Yıl
FAİK AÇIKALIN	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2019	1 Yıl
ŞEVKİ ACUNER	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2019	1 Yıl
TOM HEIDMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2019	1 Yıl

Esas Sözleşme'nin 16. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu on iki üyeden oluşur. On iki üye 16.05.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiştir. İzzet Karaca, Tom Heidman, Şevki Acuner ve Hüseyin Faik Açıkalın bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'dir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin finansal duran varlığı yoktur.

Bağlı 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

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 bu kapsamda 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
Ferit Cem Doğan	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	31.01.2019
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'dır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 178.030.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Birleşme nedeniyle ihraç : 3.024.233 TL
(Kipa - Migros) 2018
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel) : 181.054.233 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 31.08.2018
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 05.09.2018 / 9653
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 30.05.2019 / YMM/1328/2019/3096
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

MİGROS TİCARET A.Ş.

Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı

No: 7 Akatlar BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D.: 622 052 9513

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2018 yıllarına finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2018	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2017 ve 2018 yıllarına finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2017	31.12.2018	31.03.2019
Dönen Varlıklar	3.776.275	4.474.261	4.431.057
<i>Nakit ve Nakit Benzerleri</i>	<i>1.617.380</i>	<i>1.750.516</i>	<i>1.617.106</i>
<i>Stoklar</i>	<i>1.908.246</i>	<i>2.249.052</i>	<i>2.340.037</i>
Duran Varlıklar	6.526.400	6.410.600	9.167.091
<i>Maddi Duran Varlıklar</i>	<i>3.740.288</i>	<i>3.863.042</i>	<i>3.814.615</i>
<i>Şerefiye</i>	<i>2.252.992</i>	<i>2.252.992</i>	<i>2.252.992</i>
Aktif Toplamı	10.302.675	10.884.861	13.598.148
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.516.096	6.674.919	6.695.293
<i>Ticari Borçlar</i>	<i>3.954.141</i>	<i>4.866.750</i>	<i>4.731.792</i>
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.259.431	3.574.852	6.491.540
<i>Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	<i>2.874.437</i>	<i>3.341.007</i>	<i>3.776.951</i>
Özkaynaklar	1.527.148	635.090	411.315
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.470.494	632.904	409.644
<i>Ödenmiş Sermaye</i>	<i>178.030</i>	<i>181.054</i>	<i>181.054</i>
<i>MDV Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu</i>	<i>743.700</i>	<i>687.277</i>	<i>682.080</i>
<i>Net Dönem Karı (Zararı)</i>	<i>512.706</i>	<i>-835.558</i>	<i>-230.854</i>
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	56.654	2.186	1.671
Pasif Toplamı	10.302.675	10.884.861	13.598.148

MİGROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
No: 7 Alışveriş / İSTANBUL
Büyük Müktesidat No: 6220529513

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2017	31.12.2018	31.03.2018	31.03.2019
Net Satışlar	15.344.047	18.717.358	3.940.136	4.922.670
Brüt Kar	4.081.966	5.248.537	998.498	1.355.782
Pazarlama Giderleri (-)	-3.018.786	-3.835.081	-823.657	-1.037.993
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	302.823	441.090	49.635	142.461
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Kar (Zararı)	1.395.581	304.258	46.316	137.733
Finansman Giderleri (-)	-881.850	-1.409.543	-303.043	-381.778
Kur Farkı Giderleri (-)	-568.635	-951.543	-222.815	-151.226
Net Kar (Zarar)	509.036	-835.437	-245.887	-230.816

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	17.08.2018	A+(tur)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)*	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	75.000.000	TL	19.07.2018	16.07.2020	26,23	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	75.000.000	TL	19.07.2018	14.07.2021	33,5509	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	46.000.000	TL	24.10.2018	21.10.2020	34,7977	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	200.000.000	TL	27.02.2019	24.02.2021	33,8811	Nitelikli Yatırımcı

* En son açıklanan yıllık bileşik kupon faiz oranı bilgisi paylaşılmıştır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

YOKTUR.

MİCROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
No: 7 ATASENİYE İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D.: 622 052 9513

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

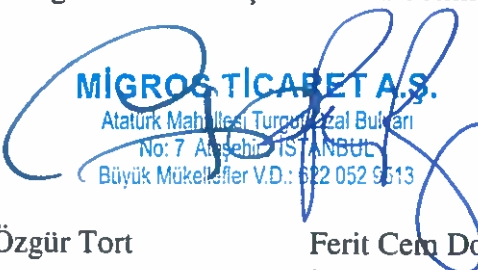
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Henüz belirlenmemiştir.

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

İlgili başvurunun 2019 yılı 3. çeyreğinde yapılması planlanmaktadır.

09/07/2019

İhraççı	
Migros Ticaret A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri	
	
MİGROS TİCARET A.Ş.	
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı	
No: 7 Akşehir / İSTANBUL	
Büyük Mükellefler V.D.: 622 052 9513	
Ömer Özgür Tort	Ferit Cem Doğan
Genel Müdür	Mali İşler Genel Müdür Yrd.