

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MAYIS 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI

Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mayıs 2021 tarihinde, saat 14:00'de, Şirket merkezi olan Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.05.2021 tarih ve 64159723 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak Yerli'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.04.2021 tarih ve 10320 sayılı nüshasında ilan edilmek, nama yazılı pay sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmek ve ayrıca Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-Şirket Platformu'nda ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 181.054.233 TL'lik sermayesine tekabül eden 18.105.423.300 adet hissesinden 1.056.276.005 TL'lik sermayesine tekabül eden 105.627.600,5 adet payın asaleten, 113.775.426 TL'lik sermayesine tekabül eden 11.377.542.600 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 114.831.702,005 TL sermayesinde 11.483.170.200,5 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Özgür Tort tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek kanun gerekse Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Ömer Özgür Tort tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Uyum Müdürü Ahmet Hüsamettin Özkök atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, toplantı başkanı olarak Volkan Harmandar'ın seçilmesi hususunda Şirketin pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Volkan Harmandar'ın yazılı önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi toplamda kullanılan 11.483.170.200,5 oy içerisinde 11.483.170.200,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Volkan Harmandar, TTK'nın 419. maddesi gereğince;

Oy Toplama Memurları olarak : Ömer Özgür Tort ve Ferit Cem Doğan'ı
Tutanak Yazmanı olarak : Affan Nomak'ı görevlendirdi

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden Ömer Özgür Tort'un toplantıda hazır bulunduğunu ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Tolga Sirkecioğlu'nun toplantıya katıldığını belirtti.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

2. Toplantı Başkanının talimatı üzerine, 2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kurulu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Şirketin pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması için sözlü önerge sundu. Verilen bu önerge ile 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması toplamda kullanılan 11.483.170.200,5 oy içerisinde 3.084.500 red oyuna karşılık 11.480.085.700,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Söz konusu Faaliyet Raporu özeti okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Ortaklardan Jak Esim söz aldı. Migros faaliyet raporunda şirketin güçlü büyüme yaşadığının belirtildiğini, ancak sektör ve şirketin ne kadar büyüdüğüne bakılırken büyümeye enflasyon hariç, yani reel olarak bakılması gerektiğini ifade etti. Kendisi bu nedenle şirketlerin cirolarına dolar olarak baktığını belirtti. 2017'de birleşme öncesi Kipa ve Migros cirolarının toplam 3.806 milyon \$ olduğunu, bu sene ise Migros'un cirosunun 3.917 Milyon \$ olduğunu, yani 4 yılda yaklaşık %4 büyüme olduğunu ifade etti. Aynı şekilde rakiplerin cirosuna bakıldığında halka açık bir şirketin 15% küçüldüğünü, bir başka şirketin 33% büyüdüğünü, bir diğer şirketin ise dolar bazında iki yılda %59 büyüdüğünü ifade etti.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Özgür Tort Migros'un son 8 senedir her sene pazar payını büyüttüğünü, bu büyümeyi sektörü ölçen Nielsen ve Ipsos gibi kurumsal firmaların verilerinden takip ettiklerini ifade etti. Bazı rakiplerin konjonktürden faydalanarak bir dönemde daha fazla büyüebildiklerini, ancak bir sonraki dönemde duraklayabildiklerini belirtti. Migros'un amacının ise istikrarlı, sürdürülebilir ve sağlam bir şekilde sürekli büyüme olduğunu ifade etti.

Ortaklardan Uğur Yıldırım sorularının tutanağa eklenmesini talep etti. İletilen sorular tutanağa eklendi. (EK-1)

Özgür Tort sorulara sırasıyla cevap verdi.

- yatırım kredisi olarak alınan 60 milyon Euro kredinin TL olarak kullanılabileceğini, bu nedenle kredinin kur riski taşımadığını,
- Kazakistan'da mağazaların devir sürecinin tamamlandığını, sadece 1 AVM ile devam edildiğini ve Türkiye'deki büyüme potansiyelini nedeniyle Migros'un yurtiçinde büyümeye devam edeceğini, gelecekte uygun şartların oluşması durumunda Kazakistan'daki AVM'nin de elden çıkarılabileceğini,
- Migros internet sitesinde yer alan gayrimenkul bilgisinin inceleneceğini ve eksik bilgi olması durumunda tamamlanacağını,
- Migros finansal sonuçlarını her çeyrek sonunda yatırımcılara açıkladıklarını, bilgilendirme sunumunu paylaştıklarını, kamuoyuna gerekli açıklamaları yaptıklarını,
- Yatırımcı ilişkileri departmanının iletişim kanallarının gözden geçirileceğini

ifade etti.

Ayrıca toplantı sırasında adı geçen bir hızlı teslimat hizmeti sunan bir şirketin son dönemde Migros'tan fazla büyüdüğünü, Paket Taksi yerine bu ve benzeri hızlı teslimat şirketlerine yatırım yapılması düşünülmekte olup olmadığını, adı geçen şirketin fikri mülkiyetini satın almak için bir teşebbüste bulunup bulunulmadığı soruldu. Özgür Tort Paket Taksi'nin bir tamamlayıcı yatırım olduğunu, diğer şirketlerin ise Migros'un Migros Hemen uygulamasının rakipleri olduğunu ifade etti ve satın alınma yönünde de herhangi bir teşebbüste bulunmadıklarını belirtti.

Ortaklardan Orçun Özüçer 2 adet Adese mağazasının satın alınması ile ilgili olarak Adese'nin KAP açıklaması yaptığını, Migros'un neden yapmadığını sordu. Özgür Tort yapılan açıklamanın aynı zamanda Migros'un KAP sayfasında da gözüktüğünü ifade etti.

Mevcut durum itibarıyla Şirketin gayrimenkulleri arasında Balçova, Bayrampaşa Merkez Depo, Antalya, Edirne, Söke Turkmall, Tansaş-Evka 5,Uşak Arsa, İzmir Arazi ve Yalova Arsa ve işbirliği vasıtasıyla Kazakistan Samal yer almaktadır.

Şirketin mali tablolarına ilişkin dipnotlarında gayrimenkullerin toplam değerleri verilmiştir.

Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

3. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Volkan Harmandar tarafından, Şirketimizin 2020 hesap dönemi faaliyetleri ve hesapları hakkında bağımsız denetim kuruluştur DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim raporunun özetinin okunmasına ve bu suretle söz konusu raporun okunmuş sayılmasına ilişkin sözlü önerge sunuldu. Verilen bu önerge ile, 2020 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması toplamda kullanılan 11.483.170.200,5 oy içerisinde 3.084.500 red oyuna karşılık 11.480.085.700,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti, bağımsız denetçiyi temsilen toplantıya katılan Tolga Sirkecioğlu tarafından okundu.

Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanının talebi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı konsolide finansal tablolarının Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Şirket yıllık Faaliyet Raporunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Şirketin pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Volkan Harmandar, Finansal Tabloların ana başlıklarıyla özet olarak okunması ve bu suretle okunmuş sayılması hususunda sözlü önerge sundu. 2020 yılı konsolide finansal tablolarının, verilen bu önerge ile ana başlıklarıyla özet olarak okunması ve bu suretle okunmuş sayılması toplamda kullanılan 11.483.170.200,5 oy içerisinde 3.084.500 red oyuna karşılık 11.480.085.700,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Söz konusu finansal tabloların özeti tutanak yazmanı tarafından okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra 2020 yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne ve onaylanmasına, toplamda kullanılan 11.483.170.200,5 oy içerisinde 3.084.500 red oyuna karşılık 11.480.085.700,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler oy kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda kullanılan 11.483.170.200,5 oy içerisinde 5.720.300 red oyuna karşılık 11.477.449.900,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisinin Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2020 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2020 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, SPK'nın Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2020 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2020 yılı

faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması toplamda kullanılan 11.483.170.200,5 oy içerisinde 11.483.170.200,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2020 yılı kâr dağıtım tablosu bu tutanağın ekinde sunulmuştur. (EK-2)

7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

T.C. Kimlik No'lu **Tuncay Özilhan**
T.C. Kimlik No'lu **Kamilhan Süleyman Yazıcı**
T.C. Kimlik No'lu **Tuğban İzzet Aksoy**
T.C. Kimlik No'lu **Mehmet Hurşit Zorlu**
T.C. Kimlik No'lu **Esel Yıldız Çekin**
T.C. Kimlik No'lu **Rasih Engin Akçakoca**
T.C. Kimlik No'lu **Recep Yılmaz Argüden**
T.C. Kimlik No'lu **Ömer Özgür Tort'un**

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise, sunmuş oldukları bağımsızlık beyanları da göz önüne alınarak;

T.C. Kimlik No'lu **İzzet Karaca**
T.C. Kimlik No'lu **Hüseyin Faik Açıkalın**
T.C. Kimlik No'lu **Şevki Acuner**
T.C. Kimlik No'lu **Emre Ekmekçi'nin**

Şirketin 2021 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri toplamda kullanılan 11.483.170.200,5 oy içerisinde 1.958.838.600 red oyuna karşılık 9.524.331.600,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenen İzzet Karaca, Hüseyin Faik Açıkalın, Şevki Acuner ve Emre Ekmekçi'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize 30.04.2021 tarihli yazısı ile iletilmiştir.

Toplantıya bizzat katılmayan;

- Tuncay Özilhan'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 19426 yevmiye numaralı
- Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Kadıköy 30. Noterliği'nin 19427 yevmiye numaralı
- Tuğban İzzet Aksoy'un Kadıköy 30. Noterliği'nin 19428 yevmiye numaralı
- Mehmet Hurşit Zorlu'nun Kadıköy 30. Noterliği'nin 19429 yevmiye numaralı
- Esel Yıldız Çekin'in Kadıköy 30. Noterliği'nin 19436 yevmiye numaralı
- Rasih Engin Akçakoca'nın Kadıköy 30. Noterliği'nin 19432 yevmiye numaralı
- Recep Yılmaz Argüden'in Kadıköy 30. Noterliği'nin 19435 yevmiye numaralı
- İzzet Karaca'nın Kadıköy 30. Noterliği'nin 19439 yevmiye numaralı
- Hüseyin Faik Açıkalın'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 19438 yevmiye numaralı
- Şevki Acuner'in Kadıköy 30. Noterliği'nin 19437 yevmiye numaralı
- Emre Ekmekçi'nin Kadıköy 30. Noterliği'nin 19433 yevmiye numaralı

Yönetim Kurulu adaylık beyanları Bakanlık Tebliği ile tarafımdan görüldü.



8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanmasına ilişkin görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Şirket'in pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Volkan Harmandar yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi konusunda önerge sundu ve teklifini açıkladı. Önergeye göre, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık toplam net 168.000 TL ücretin aylık bazda görev sürelerini kapsayacak şekilde ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu sıfatları dolayısıyla aylık ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesi teklif edilmiştir.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık toplam net 168.000 TL ücretin aylık bazda görev sürelerini kapsayacak şekilde ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu sıfatları dolayısıyla aylık ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesi toplamda kullanılan 11.483.170.200,5 oy içerisinde 2.226.570.700 red oyuna karşılık 9.256.599.500,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanmasına ilişkin görüşmelere geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 24.03.2021 tarihli toplantısında 2021 yılı hesap dönemi için seçilen ve Genel Kurulun onayına sunulan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099 ticaret sicil no ile kayıtlı, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin" TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin bağımsız denetçisi olarak seçilmesinin onaylanması, toplamda kullanılan 11.483.170.200,5 oy içerisinde 616.153.600 red oyuna karşılık 10.867.016.600,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2020 yılında toplam 1.805.848,32 TL bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yıl içerisinde Biz Bize Yeteriz Türkiye Yardım Kampanyası, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Koç Üniversitesi, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Eğitim Vakfı, Deniztemiz Derneği – Turmepa, Ege Orman Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve TEMA Vakfı'na bağış yapıldığı ifade edildi.

Şirketin 2021 yılında vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlar için SPK düzenlemeleri gereğince üst sınırın belirlenmesi hakkında görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında, Şirketin pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Volkan Harmandar 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı konusunda sözlü önerge sundu. Verilen önerge ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2.750.000 TL olması teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2.750.000 TL olarak belirlenmesi toplamda kullanılan 11.483.170.200,5 oy içerisinde 1.838.836.900 red oyuna karşılık 9.644.333.300,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Şirket tarafından 2020 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği, bunlardan gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı için pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup ayrıca oylama yapılmamıştır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1'inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2020 yılı içinde bu ilkede söz edilen nitelikte gerçekleştirilen önemli bir işlem olmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı için pay sahiplerine bilgi verilmiş olup ayrıca oylama yapılmamıştır.

13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesine ilişkin görüşmelere geçildi. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu kişilere TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi toplamda kullanılan 11.483.170.200,5 oy içerisinde

378.197.500 red oyuna karşılık 11.104.972.700,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Bu madde kapanış maddesi olup, oylama yapılmamıştır.

Ortaklardan biri söz alarak, toplantıda sorulan sorulara ayrıntılı cevap verildiği için teşekkür etti ve iyi dileklerini sundu. Şirketin başarılı performansının şirket değerine de yansımaları beklediğini ifade etti.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Şafak Yerli



Toplantı Başkanı
Volkan Harmandar



Oy Toplama Memuru
Ömer Özgür Tort



Oy Toplama Memuru
Ferit Cem Doğan



Tutanak Yazmanı
Affan Nomak



EV-1

MİGROS TİCARET A.Ş. GENEL KURULUNA

26.05.2021

SORU)1.

08.03.2021 TARİHİNDE AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) DEN KREDİ TAHSİL EDİLDİ.ŞİRKETİMİZİN GEÇMİŞTEN GELEN KRONİK RAHATSIZLIK SEVİYESİNDEKİ EURO BORCUNU BİTİREBİLMEK ADINA BUNCA VARLIĞIN YOK PAHASINA SATILARAK EURO POZİSYONU KAPATILMAYA ÇALIŞILMIŞKEN YENİDEN BÖYLESİ RİSKE GİRMEK ÇEKİŞKİ DEĞİL Mİ?EBRD DESTEKLİ 60 MİLYON EURO KREDİYİ NE ŞEKİLDE AÇIKLAYACAKSINIZ?

SORU)2.

KAZAKİSTANDAKİ RAMSTORLARIN ELDEN ÇIKARILMASI PLANLANIYOR MU?

SORU)3.)

MİGROS'UN ELİNDEKİ GAYRİMENKULLER İLE SATILAN GAYRİMENKULLERİN MİGROS KURUMSAL SİTENİZDE NE ZAMAN GÜNCELLEYECEKNİZ?

SORU)4.

PAKET TAKSİ' YE YATIRIM YAPMAK YERİNE GETİR' E YATIRIM YAPSAYDIK ŞEKLİNDE DÜŞÜNDÜZ MÜ?GETİR BANABI GİBİ MAHALLE ARASI LOKASYONLARDA MİGROS OLACAK MI?

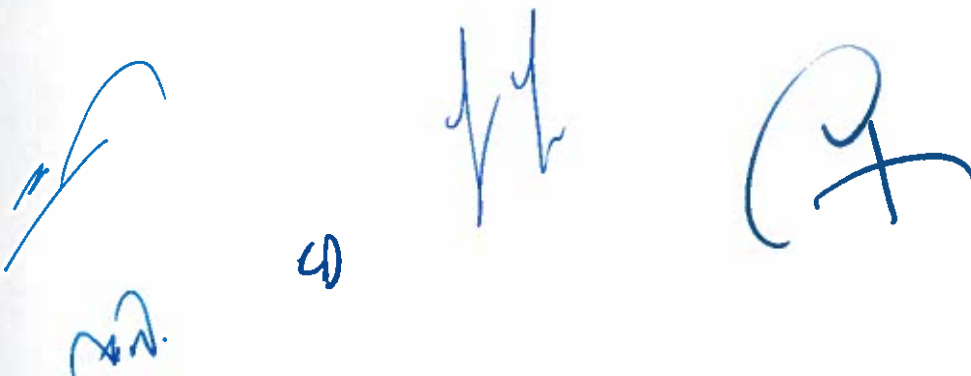
SORU)5.

MİGROS YATIRIMCISI OLARAK SAYIN ÖMER ÖZGÜR TORT'A SORMAK İSTİYORUM.YATIRIMCILAR AÇISINDAN MİGROS'UN ŞİRKET TANITIMINI ,SEKTÖRDEKİ KONUMUNU VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDEKİ PROJEKSİYONLARINI ANLATMAK ADINA EKONOMİ KANALLARINDA(BLOOMBERG,,APARA,NTV V.S) GİBİ PLATFORMLARA ÇIKMAMANIZIN SEBEBİ NEDİR?

SORU)6.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN 0216 579 30 00 NOLU TELEFON DEFALARCA ARANMAKTADIR.FAKAT ÇALIP ÇALIP AÇILMAMAKTADIR.UZUN UĞRAŞLARDAN SONRA SEKRETERYA TELEFONU AÇMAKTA VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SERVİSİNE AKTARMADIR. .YATIRIMCI İLİŞKİLERİNE DİREK HAT TAHSİSİ YAPILMASINI, TELEFONU AÇAN SORULARIMIZI YÖNELTTİĞİMİZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ ÇALIŞANIN ŞİRKETE VE ŞİRKETLE İLGİLİ SORULAN SORULARA HAKİM OLMASINI VE SORULARA AÇIK VE NET CEVAPLAR VERİLMESİNİ TALEP EDERİZ....

UĞUR YILDIRIM



01.01.2020 - 31.12.2020 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Migros Ticaret A.Ş. 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		181.054.233,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		462.137.812,74	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3	Dönem Kârı	-219.743.997,69	-87.597.332,26
4	Vergiler (-)	183.240.001,12	194.896.539,04
5	Net Dönem Kârı (=)	-402.983.998,81	-282.493.871,30
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI(=)	-402.983.998,81	0
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.805.848,32	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-401.178.150,49	
	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	
11	- Nakit	0	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	
13	- Çalışanlara	0	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Migros Ticaret A.Ş. 2020 Yılı Kar Payı Oranları Tablosu

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

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.