

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Nisan 2022 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 20.04.2022 tarih ve 74017874 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 25.03.2022 tarih ve 10545 sayılı nüshasında ilân 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 üç hafta önce ilân 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 1.535.208.772 TL'lik sermayesine tekabül eden 153.520.877,2 adet payın asaleten, 109.433.473 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.943.347.300 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 110.968.681,772 TL sermayesinde 11.096.868.177,2 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 gerek 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 Meltem Menteşoğlu Konyalıl'ın yazılı önergesi okundu.

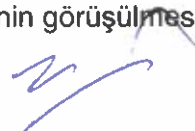
Yapılan oylama sonucunda Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi toplamda kullanılan 11.096.868.177,2 oy içerisinde 1.649.950 red oyuna karşılık 11.095.218.227,2 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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, 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve Şirket merkez ve şubeleri ile gerekli diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in 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 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması, toplamda kullanılan 11.096.868.177,2 oy içerisinde 11.096.868.177,2 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu Faaliyet Raporu özeti okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Ortaklardan Orçun Özüçer söz aldı. Moneypay ve yemek kartı şirketi hakkında bilgi talep ederek sorularının tutanağa eklenmesini talep etti. Ortaklardan Hüseyin Kodak, Rekabet Kurumu cezası hakkında bilgi istedi.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Özgür Tort sorulara sırasıyla cevap verdi. Yemek kartı konusunda bunu başka bir aracı Şirket üzerinden yapmanın maliyetinin yüksek olabileceğini, bunun daha uygun şartlarda Şirketimiz tarafından hizmet geliştirip ileride müşterilere sunabileceklerini iletti. Bu hususta ayrı bir Şirket kurulmuş değildir, önümüzdeki maddelerde görüleceği üzere bir ana sözleşme değişikliğidir dedi. Diğer taraftan, bazı büyük mağazalarda halen hazır yemek ürünü sunumunun devam ettiğini bu hizmetin Online kanallarımızda da sunulduğunu belirtti, iki konunun farklı olduğunu söyledi.

Özgür Tort, MoneyPay'i finansal teknoloji alanında çözümler geliştirecek ayrı bir Şirket olarak geçen sene kurduklarını belirtti. Buna yönelik "dijital uygulama (app)" geliştirildiğini, fatura ödeme, elektronik cüzdan, kredi riski Şirket üzerinde olmaksızın müşterilere harcama limiti verilmesine aracılık ettiklerini ifade etti. Bu hususta, TCMB'dan izin beklendiğini belirtti.

Rekabet Kurumu'nun idari para cezasının %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak ödendiğini, ancak kararın iptali için dava açıldığını, dava sürecinin Şirketimiz tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

Yıldıray Erdoğan, Yönetimin Migros Hemen'e ilişkin hedefleri hakkında bilgi talep etti, bir diğer hızlı teslimat Şirketinden örnek verdi. Özgür Tort, Migros Hemen'in hızlı teslimat modeli ile 20 ila 30 dakika içinde ürün teslimi yaptığını, ayrıca Migros'un çoklu kanal stratejisi ile Migros Sanal Market'te ise teslimat süresinin bazı bölgelerde 45 dakikaya kadar indirildiğini açıkladı. Online operasyonların büyümeye devam ettiğini, bu alandaki gelişmelerin Şirket değeri açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Ortaklardan Gökhan Kefman, ne zaman kar dağıtımı yapılacağını sordu. Özgür Tort, uzun bir aradan sonra 2021 yılında net kar edildiğini, karlılığın sürdürülmesine odaklanacaklarını, kar dağıtımının Şirketin geçmiş yıllar zararlarının kapatılmasından sonra mümkün olabileceğini belirtti. Bu hususta planlanmış net bir tarih olmadığını ileride Yönetim Kurulu'nun ve Genel Kurul'un karar vereceğini ifade etti.

Kemal Ayla alışveriş arabalarının sıklıkla çalındığını veya kaybolduğunu iletti. Buna bir formül bulunmasını rica etti. Ayrıca, hissedarlara Money Kart benzeri bir Hissedar Kart çıkarılmasını istedi.

Özgür Tort, alışveriş arabalarının çalınmasına karşı teknolojiyi kullanarak çözümler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Alışveriş arabalarının işaretlenmiş alanların dışına çıkarılmasına müsaade etmeyen, tekerleklerini kilitleyen modellerinin mağazalar arasında yaygınlaştırılmasının planlandığını iletti. Hissedar karttan ziyade Money kartın müşterilerimize avantajlar sunduğunu ve bunun kullanılabileceğini belirtti. Diğer taraftan, bu talebinde not edildiğini belirtti.

3. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından, Şirketimizin 2021 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, 2021 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması toplamda kullanılan 11.096.868.177,2 oy içerisinde 11.096.868.177,2 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti, bağımsız denetçiyi temsilen toplantıya katılan Tolga Sirkecioğlu tarafından okundu.

Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı için pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup ayrıca oylama yapılmamıştır.

4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanının talebi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2021 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, Şirket merkez ve şubeleri ile gerekli diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi, Finansal Tabloların ana başlıklarıyla özet olarak okunması ve bu suretle okunmuş sayılması hususunda sözlü önerge sundu. 2021 yılı konsolide finansal tablolarının, verilen bu önerge ile ana başlıklarıyla özet olarak okunması ve bu suretle okunmuş sayılması toplamda kullanılan 11.096.868.177,2 oy içerisinde 11.096.868.177,2 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu finansal tabloların özeti tutanak yazmanı tarafından okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Jak Esim söz aldı ve 2021 yılında bilançoı bozan faktörün Rekabet Kurulu Cezası olduğunu ve bunun piyasa değerini baskıladığını ifade etti. Neden böyle bir ceza oldu, cezanın sorumlusu kimdir diye sordu, ceza hakkında detaylı bilgi istedi. Madem ihlal yok deniyor, neden ceza ödendi dedi.

Özgür Tort açıklama yaptı. Bu konuda, Rekabet Kurulunda da halka açık bir şekilde savunma yaptıklarını ifade etti ve bu kapsamda cevap verdi. Konunun esasen bir Ayçiçek yağı markasına odaklandığını, bu ürünün fiyatlamasında rekabet ihlali oluşturulduğu şeklinde bir iddia ile soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Ayçiçek yağı fiyatlarının küresel olarak arttığını, kur artışı ile de ilave maliyet artışları görüldüğünü ifade etti. Satış fiyatındaki artışın ise bu maliyet artışlarının gerisinde kaldığını belirtti. Cezanın rasyonel olmadığını çünkü bu üründe kar marjının eksi olduğunu belirtti. Ayrıca, soruşturmayı kapsayan dönemde bu ürünü üreten üreticinin satış hacminin de diğer markalara göre gerilediğini ifade etti.

Farklı ülkelerin ayçiçek yağını da kapsayan temel ürünlerde fiyatlarına benchmark olarak bakıldığında, rekabet ortamında, satış fiyatlarının birbirine çok yakın, hatta aynı olduğunu ifade etti.

Tüm dünyada olduğu gibi burada da temel ihtiyaç ürünlerinde rakiplerinizden daha pahalı olmayı paydaşlara anlatamazsınız dedi. Cezanın ise %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödendiğini belirtti. Cezayı ödemenin, cezanın kabul edildiği anlamına gelmediğini, zira cezanın yürütmenin durdurulması talepli cezanın iptaline yönelik dava açıldığını belirtti.

Orçun Özüçer Rekabet kurulunun yeni soruşturması hakkında bilgi istedi. Sorusunun tutanağa geçmesini rica etti.

Özgür Tort, hissedarların genel kurulda bilgi alma hakları çerçevesinde devam etmekte olan ve kapanan incelemeler hakkında bilgi verdi. Bilindiği üzere sonuçlanan gıda ve temizlik ürünleri soruşturmasında idari cezası alındığını, bunun %25 indirimle ödendiğini, dava açıldığını belirtti. Paketli su ve meyve/sebze soruşturmasının geçtiğimiz hafta sonuçlandığını bu kapsamda ceza çıkmadığını belirtti. Diğer bir soruşturmanın, işgücü ile ilgili olduğunu, bu hususta şirketimize iletilen yazıda bu aşamada Şirketimiz ile ilgili bir ceza istenmediği bilgisinin yer aldığını belirtti.

Bir diğ er soruşturmanın ise, tedarikçileri de kapsayan bir soruşturma olduğunu belirtti. Devam eden bu soruşturma kapsamında Rekabet Kurumu tarafından yerinde inceleme ziyareti de yapılmıştır.

Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı için pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup ayrıca oylama yapılmamıştır.

Yapılan görüşmelerden sonra 2021 yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne ve onaylanmasına, toplamda kullanılan 11.096.868.177,2 oy içerisinden 11.096.868.177,2 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu  yelerinin, şirket'in 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu  yelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu  yelerinin şirket'in 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda kullanılan 11.096.868.177,2 oy içerisinden 2.635.800 red oyuna karşılık 11.094.232.377,2 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu  nerisinin Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, şirket merkez ve şubeleri ile gerekli diğ er mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu'nun k r 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 k r dağıtım politikaları çerçevesinde; şirketimizin, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2021 yılı konsolide mali tablolarında 358.880.830,86 TL net dönem karı bulunduğu, ancak şirketimizin geçmiş yıllar zararları nedeniyle net dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı da dikkate alınarak, 2021 yılı faaliyet dönemi için k r dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Bu suretle, şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki yıllara ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesinin sağlanmış olacağı, dönem k rının şirket'in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yeni yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılması planlandığı bildirildi.

Kemal Ayla, kar dağıtamıyorsunuz alışveriş yapana hisse verilmesini önerdi.

Yasal sınıra ulaşıldığından 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmadığı belirtilerek, oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı faaliyet dönemi için k r dağıtımı yapılmaması toplamda kullanılan 11.096.868.177,2 oy içerisinden 1.651.050 red oyuna karşılık 11.095.217.127,2 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2021 yılı k r dağıtım tablosu bu tutanağın ekinde sunulmuştur. (EK-1)

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 **Hüseyin Faik Açıkalın**
- T.C. Kimlik No'lu **Şevki Acuner**
- T.C. Kimlik No'lu **Emre Ekmekçi**
- T.C. Kimlik No'lu **Bariş Tan'ın**

Şirket'in 2022 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri toplamda kullanılan 11.096.868.177,2 oy içerisinde 37.846.100 red oyuna karşılık 11.059.022.077,2 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenen Hüseyin Faik Açıkalın, Şevki Acuner, Emre Ekmekçi ve Barış Tan'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize 11.03.2022 tarihli yazı ile iletilmiştir.

Toplantıya bizzat katılmayan;

- Tuncay Özilhan'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 19228 yevmiye numaralı
- Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Kadıköy 30. Noterliği'nin 19226 yevmiye numaralı
- Tuğban İzzet Aksoy'un Kadıköy 30. Noterliği'nin 19229 yevmiye numaralı
- Mehmet Hurşit Zorlu'nun Kadıköy 30. Noterliği'nin 19227 yevmiye numaralı
- Esel Yıldız Çekin'in Kadıköy 30. Noterliği'nin 18913 yevmiye numaralı
- Rasih Engin Akçakoca'nın Kadıköy 30. Noterliği'nin 18915 yevmiye numaralı
- Recep Yılmaz Argüden'in Kadıköy 30. Noterliği'nin 18916 yevmiye numaralı
- Hüseyin Faik Açıkalın'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 18914 yevmiye numaralı
- Şevki Acuner'in Kadıköy 30. Noterliği'nin 19063 yevmiye numaralı
- Emre Ekmekçi'nin Kadıköy 30. Noterliği'nin 18912 yevmiye numaralı
- Barış Tan'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 18917 yevmiye numaralı

Yönetim Kurulu adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından 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, yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi konusunda önerge sundu ve teklifini açıkladı. Önergeye göre, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık toplam net 252.000 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 252.000 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 11.096.868.177,2 oy içerisinde 1.100 red oyuna karşılık 11.096.867.077,2 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin Ana Sözleşme tadiline ilişkin maddesine geçildi. Ana sözleşme tadil metninin genel kurul toplantısından üç hafta önce KAP'ta, Şirket'in internet sitesi (www.migroskurumsal.com) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu bilgisi verildi. Ana Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2022 tarihli ve 17327 sayılı izin yazısı ile 15.03.2022 tarihli ve 18626 sayılı izin yazısı, ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.02.2022 tarihli ve 00072224835 sayılı izin yazısı ile 22.03.2022 tarihli ve 00073079647 sayılı izin yazısı görüldü. Ana Sözleşme tadil metni üzerinde müzakere açıldı.

Şirket'in pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi, Ana Sözleşmenin 3. ve 7. maddelerinde sadece tadil edilecek metinlerin okunması ve bu suretle Ana Sözleşme tadiline ilişkin tüm metinlerin okunmuş sayılması hususunda sözlü önerge sundu. Söz konusu önerge toplamda kullanılan 11.096.868.177,2 oy içerisinde 1.833.082.300 red oyuna karşılık 9.263.785.877,2 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Ana sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Sermaye" başlıklı 7. maddesinde tadil edilecek metinler okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Ana Sözleşmesi'nin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve Şirket yönetiminin söz konusu tadil ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için yetkilendirilmesine toplamda kullanılan 11.096.868.177,2 oy içerisinde 1.834.732.350 red oyuna karşılık 9.262.135.827,2 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<u>Madde 3 – Amaç ve Konu</u> Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına kadar bunların maliyetlerine eklenen toplama, yükleme, sevkiyat, boşaltma, ayırma, paketlenme, pazarlama, depolama gibi hizmetleri ekonomik şartlarla yapmak, bozulmalarını ve değer kayıplarını önlemek, tüketiciye örnek bir pazarlama ve organizasyon ile gerek elektronik gerek fizikî ortamda arz etmek ve perakendecilik piyasasında faaliyet göstermek Şirketin önemli çalışma konularıdır. Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; 3.1 Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması, 3.2 Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze ile hazır yemek dahil, her çeşit gıda ve aile	<u>Madde 3 – Amaç ve Konu</u> Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına kadar bunların maliyetlerine eklenen toplama, yükleme, sevkiyat, boşaltma, ayırma, paketlenme, pazarlama, depolama gibi hizmetleri ekonomik şartlarla yapmak, bozulmalarını ve değer kayıplarını önlemek, tüketiciye örnek bir pazarlama ve organizasyon ile gerek elektronik gerek fizikî ortamda arz etmek ve perakendecilik piyasasında faaliyet göstermek Şirketin önemli çalışma konularıdır. Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; 3.1 Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması, 3.2 Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze ile hazır yemek dahil, her çeşit gıda ve aile

ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari ve dijital her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, ürettirmek, tarla ve bahçe ziraati yapmak, bu maddede bahsi geçen her türlü madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alım satımı, ithali ve ihracatını yapmak, yaptırmak.

3.3 Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, yönetmek, depolar kurmak, mağazalar açmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, kiraya vermek, gezici satış arabaları, otomat makineleri işletmek, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek, modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, entegre et kombinası, reyon, lokanta, büfe, kafeterya ve satış mağazaları açmak, hazır yemek satış tanıtım ve dağıtım teşkilatı ve organizasyonları kurmak, kurulu organizasyonlardan istifade etmek,

3.4 Açık ürünler de dahil olmak şartıyla, satış konusu maddelerin cins ve çeşitlerini standardize ederek bunları sağlık kurallarına ve ticari icaplara uygun şekilde temiz ve ucuz olarak satışa arz etmek,

3.5 Yurtiçinde ve yurtdışında gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası konularını sağlayan tesisler kurup işletmek, aynı konularda veya Şirketin yararına görülen diğer faaliyet alanlarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek,

3.6 Şirkette satış bağlantıları yapan üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtaç oldukları ham ve yardımcı maddelerin tedarikini kolaylaştırmak, bunlardan gerekenleri ithal etmek veya yurt içinde imal ettirmek, üreticilere tarımsal ve teknik yardımlarda bulunmak, gerektiğinde teminat karşılığında ve ürünlerin alım bedelleri ile mahsup edilmek üzere avanslar vermek,

3.7 Şirketin iştirak konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması,

3.8 Şirket'in konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat, kara ve deniz taşıtları dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralınması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak ve kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı kalmak

ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari ve dijital her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, ürettirmek, tarla ve bahçe ziraati yapmak, bu maddede bahsi geçen her türlü madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alım satımı, ithali ve ihracatını yapmak, yaptırmak.

3.3 Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, yönetmek, depolar kurmak, mağazalar açmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, kiraya vermek, gezici satış arabaları, otomat makineleri işletmek, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek, modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, entegre et kombinası, reyon, lokanta, büfe, kafeterya ve satış mağazaları açmak, hazır yemek satış tanıtım ve dağıtım teşkilatı ve organizasyonları kurmak, kurulu organizasyonlardan istifade etmek, **yemek kartı açmak ve işletmek,**

3.4 Açık ürünler de dahil olmak şartıyla, satış konusu maddelerin cins ve çeşitlerini standardize ederek bunları sağlık kurallarına ve ticari icaplara uygun şekilde temiz ve ucuz olarak satışa arz etmek,

3.5 Yurtiçinde ve yurtdışında gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası konularını sağlayan tesisler kurup işletmek, aynı konularda veya Şirketin yararına görülen diğer faaliyet alanlarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek,

3.6 Şirkette satış bağlantıları yapan üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtaç oldukları ham ve yardımcı maddelerin tedarikini kolaylaştırmak, bunlardan gerekenleri ithal etmek veya yurt içinde imal ettirmek, üreticilere tarımsal ve teknik yardımlarda bulunmak, gerektiğinde teminat karşılığında ve ürünlerin alım bedelleri ile mahsup edilmek üzere avanslar vermek,

3.7 Şirketin iştirak konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması,

3.8 Şirket'in konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat, kara ve deniz taşıtları dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralınması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak ve kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı kalmak

kaydıyla mevcut ya da kurulacak şirketlere katılma ve bu gibi şirketlere her türlü finansal yardım sağlama; bu amaçları gerçekleştirmek için fon ödünç alma ve bu gibi şirketlerin hisselerine sahip olmak,

3.9 Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulması, Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin ve sınırlı ayni hakların iktisabı veya inşası ve söz konusu gayrimenkullerin ve sınırlı ayni hakların üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi, kira şerhi verilmesi, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ile kredi alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, Şirket'in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde gerek şirket ve gerekse üçüncü kişiler lehine ipotek ve ipoteklerin, rehin ve rehinlerin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi,

3.10 Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, tasarım, resim ve ticaret unvanlarının, işletme adlarının, know-how'ı, telif haklarının ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalanabilmesi,

3.11 Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller, ve sair menkul kıymetlerin aracılık etmemek kaydı ile alınıp, satılması,

3.12 Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

3.13 Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

3.14 Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması,

3.15 Şirket'in konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında

kaydıyla mevcut ya da kurulacak şirketlere katılma ve bu gibi şirketlere her türlü finansal yardım sağlama; bu amaçları gerçekleştirmek için fon ödünç alma ve bu gibi şirketlerin hisselerine sahip olmak,

3.9 Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulması, Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin ve sınırlı ayni hakların iktisabı veya inşası ve söz konusu gayrimenkullerin ve sınırlı ayni hakların üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi, kira şerhi verilmesi, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ile kredi alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, Şirket'in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde gerek şirket ve gerekse üçüncü kişiler lehine ipotek ve ipoteklerin, rehin ve rehinlerin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi,

3.10 Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, tasarım, resim ve ticaret unvanlarının, işletme adlarının, know-how'ı, telif haklarının ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalanabilmesi,

3.11 Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller, ve sair menkul kıymetlerin aracılık etmemek kaydı ile alınıp, satılması,

3.12 Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

3.13 Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

3.14 Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması,

3.15 Şirket'in konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında

mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, distribütörlükler, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

3.16 Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

3.17 İstihgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,

3.18 Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, sermaye piyasası mevzuatındaki, örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartlarıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunulması,

3.19 Otopark alanlarının kiraya ve/veya alt kiraya verilmesi, otopark işletmeciliği yapılması ve otopark işletmeciliği konusunda üçüncü şahıslar ile sözleşme yapılması,

3.20 Mağaza ve Alışveriş Merkezlerinin otoparklarında elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için şarj istasyonları kurulması, işletilmesi ve/veya işlettirilmesi,

3.21 Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilmesi.

3.22 Yasaların izin verdiği ölçüde her çeşit altın ve sair kıymetli madenlerin alım ve satımını yapmak,

3.23 Yürürlükteki ilgili mevzuata riayet etmek ve gerekli izinleri almak kaydıyla, spor, kültür ve eğlence ve benzeri faaliyetler için bilet satış ve dağıtım hizmetleri; muhtelif iletişim kanalları ile her türlü eğlence, kültür, seyahat, ulaşım ve spor faaliyetlerine ilişkin bilgilere erişim hizmetleri sunmak ve yürürlükteki mevzuata riayet etmek ve varsa ilgili mercilerden izin almak kaydıyla bilet, fatura vb. belgelerin basımı, dağıtımını yapmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak,

3.24 Yasaların izin verdiği ölçüde Milli piyango idaresi ve diğer sair idareler bünyesinde bulunan ve yasaların gelecekte izin vereceği tüm sayısal ve

mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, distribütörlükler, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

3.16 Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

3.17 İstihgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,

3.18 Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, sermaye piyasası mevzuatındaki, örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartlarıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunulması,

3.19 Otopark alanlarının kiraya ve/veya alt kiraya verilmesi, otopark işletmeciliği yapılması ve otopark işletmeciliği konusunda üçüncü şahıslar ile sözleşme yapılması,

3.20 Mağaza ve Alışveriş Merkezlerinin otoparklarında elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için şarj istasyonları kurulması, işletilmesi ve/veya işlettirilmesi,

3.21 Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilmesi.

3.22 Yasaların izin verdiği ölçüde her çeşit altın ve sair kıymetli madenlerin alım ve satımını yapmak,

3.23 Yürürlükteki ilgili mevzuata riayet etmek ve gerekli izinleri almak kaydıyla, spor, kültür ve eğlence ve benzeri faaliyetler için bilet satış ve dağıtım hizmetleri; muhtelif iletişim kanalları ile her türlü eğlence, kültür, seyahat, ulaşım ve spor faaliyetlerine ilişkin bilgilere erişim hizmetleri sunmak ve yürürlükteki mevzuata riayet etmek ve varsa ilgili mercilerden izin almak kaydıyla bilet, fatura vb. belgelerin basımı, dağıtımını yapmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak,

3.24 Yasaların izin verdiği ölçüde Milli piyango idaresi ve diğer sair idareler bünyesinde bulunan ve yasaların gelecekte izin vereceği tüm sayısal ve

sanal oyunlar ve piyango faaliyetlerine ilişkin aracılık etmek veya bu faaliyetleri bizzat yapmak,

3.25 Şirket'in iştirak konusu kapsamında tüketicilerle kurulan sözleşme ilişkilerine bağlı olarak tüketiciler lehine sigorta sözleşmeleri yapmak,

3.26 Yürürlükteki mevzuata riayet etmek ve ilgili mercilerden gerekli izinleri almak kaydıyla 6493 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında temsilci ve/veya üye işyeri olarak faaliyette bulunmak ve 5411 sayılı Kanun ve düzenlemeler kapsamında Destek hizmet kuruluşu olarak Bankalara destek hizmetleri sunmak, 6361 sayılı kanun ve düzenlemeler kapsamında finansman sözleşmelerine finansman şirketlerinin vereceği kredi karşılığında mal ve hizmet tesliminde satıcı olarak hareket etmek, (işbu maddede anılan kanunların değişmesi halinde faaliyet konusu, bu kanunları değiştiren/yürürlükten kaldıran ve o faaliyet konusunu düzenleyen mevzuat kapsamında yerine getirilecektir.)

3.27 Uluslararası, bölgesel, yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı, banttan, internet ve online sistemler üzerinden olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak,

3.28 Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek, danışmanlık ve satış hizmetlerinin sağlanması, geliştirilen yazılım ve teknolojik çözümlerin yurtiçi ya da yurtdışında, aynı sektör veya sektör dışındaki firmalara satışı/ihracatı, danışmanlık hizmeti, eğitim hizmeti ve satış sonrası bakım hizmeti sunulması, anılan faaliyetlerin tek başına ya da başka firmalarla, Üniversite ya da kamu kuruluşlarıyla ortaklı olarak yürütülmesi,

3.29 Perakendecilik faaliyetleri konusunda araştırma, proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti verilmesi veya teknik yardım alması ve verilmesi,

3.30 Yürürlükteki mevzuata uygun davranmak ve gerekli izinler alınmak kaydı ile mobil ödeme, kısa mesaj yolu ile ödeme ve bunlar gibi daha sonra hayata geçilecek her türlü teknoloji ve yöntem vasıtası ile mal ve hizmet bedeli ödemeye imkan tanıyan dijital, elektronik ve sair alternatif ödeme yöntemlerine ilişkin alt yapıların kurulması, geliştirilmesi, bu hizmetlerin sağlanabilmesi için yerli ve yabancı başka şirketlere danışmanlık hizmetinin verilmesi,

3.31 Yürürlükteki mevzuata uygun davranmak ve gerekli izinleri almak kaydı ile fiziki ve sanal sair platformlarda kullanılmak üzere elektronik harcama ödeme birimlerinin oluşturulması, elektronik harcama ödeme birimlerini içeren ön ödemeli sanal ve fiziksel kartlar, kuponlar basılması, pazarlanması, satılması, hali hazırda basılmış; kartların, kuponların dağıtılması, pazarlanması, satılması,

sanal oyunlar ve piyango faaliyetlerine ilişkin aracılık etmek veya bu faaliyetleri bizzat yapmak,

3.25 Şirket'in iştirak konusu kapsamında tüketicilerle kurulan sözleşme ilişkilerine bağlı olarak tüketiciler lehine sigorta sözleşmeleri yapmak,

3.26 Yürürlükteki mevzuata riayet etmek ve ilgili mercilerden gerekli izinleri almak kaydıyla 6493 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında temsilci ve/veya üye işyeri olarak faaliyette bulunmak ve 5411 sayılı Kanun ve düzenlemeler kapsamında Destek hizmet kuruluşu olarak Bankalara destek hizmetleri sunmak, 6361 sayılı kanun ve düzenlemeler kapsamında finansman sözleşmelerine finansman şirketlerinin vereceği kredi karşılığında mal ve hizmet tesliminde satıcı olarak hareket etmek, (işbu maddede anılan kanunların değişmesi halinde faaliyet konusu, bu kanunları değiştiren/yürürlükten kaldıran ve o faaliyet konusunu düzenleyen mevzuat kapsamında yerine getirilecektir.)

3.27 Uluslararası, bölgesel, yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı, banttan, internet ve online sistemler üzerinden olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak,

3.28 Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek, danışmanlık ve satış hizmetlerinin sağlanması, geliştirilen yazılım ve teknolojik çözümlerin yurtiçi ya da yurtdışında, aynı sektör veya sektör dışındaki firmalara satışı/ihracatı, danışmanlık hizmeti, eğitim hizmeti ve satış sonrası bakım hizmeti sunulması, anılan faaliyetlerin tek başına ya da başka firmalarla, Üniversite ya da kamu kuruluşlarıyla ortaklı olarak yürütülmesi,

3.29 Perakendecilik faaliyetleri konusunda araştırma, proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti verilmesi veya teknik yardım alması ve verilmesi,

3.30 Yürürlükteki mevzuata uygun davranmak ve gerekli izinler alınmak kaydı ile mobil ödeme, kısa mesaj yolu ile ödeme ve bunlar gibi daha sonra hayata geçilecek her türlü teknoloji ve yöntem vasıtası ile mal ve hizmet bedeli ödemeye imkan tanıyan dijital, elektronik ve sair alternatif ödeme yöntemlerine ilişkin alt yapıların kurulması, geliştirilmesi, bu hizmetlerin sağlanabilmesi için yerli ve yabancı başka şirketlere danışmanlık hizmetinin verilmesi,

3.31 Yürürlükteki mevzuata uygun davranmak ve gerekli izinleri almak kaydı ile fiziki ve sanal sair platformlarda kullanılmak üzere elektronik harcama ödeme birimlerinin oluşturulması, elektronik harcama ödeme birimlerini içeren ön ödemeli sanal ve fiziksel kartlar, kuponlar basılması, pazarlanması, satılması, hali hazırda basılmış; kartların, kuponların dağıtılması, pazarlanması, satılması,

Şirket'in, yukarıdaki "3.18" bendi kapsamında yapacağı bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirket, yukarıdaki "3.9" bendi ya da Ana Sözleşmenin 4. maddesi kapsamında bir teminat, rehin veya ipotek verme işlemini; ancak kendi tüzel kişiliği veya tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bir ortaklık yahutta olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer bir üçüncü kişi lehine gerçekleştirebilir. İşbu Ana Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" kenar başlıklı 35. maddesi saklıdır. Türk Ticaret Kanununun 125. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, işbu madde çerçevesindeki her türlü muameleden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.	3.32. Her türlü medikal, tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme alımı, satımı, ithalat ve ihracatının yapılması, taahhütlere girilmesi, Şirket'in, yukarıdaki "3.18" bendi kapsamında yapacağı bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirket, yukarıdaki "3.9" bendi ya da Ana Sözleşmenin 4. maddesi kapsamında bir teminat, rehin veya ipotek verme işlemini; ancak kendi tüzel kişiliği veya tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bir ortaklık yahutta olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer bir üçüncü kişi lehine gerçekleştirebilir. İşbu Ana Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" kenar başlıklı 35. maddesi saklıdır. Türk Ticaret Kanununun 125. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, işbu madde çerçevesindeki her türlü muameleden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
Madde 7 – Sermaye Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2018 tarih ve 16/440 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- TL (Türk Lirası) olup, her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) itibari değerinde nama yazılı 50.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2018-2022</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2022</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2022</u> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim kuruluna tanınan bu yetki, sadece sermaye artırımına ilişkin olup çıkarılmış sermayeyi azaltma yetkisi genel kuruldadır. Belirtilen süre içerisinde kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması veya izin alınan kayıtlı sermaye tavanının artırılması keyfiyetinin hâsıl olması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, yeni bir kayıtlı sermaye tavanı için yeniden izin alınması gereklidir.	Madde 7 – Sermaye Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2018 tarih ve 16/440 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- TL (Türk Lirası) olup, her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) itibari değerinde nama yazılı 50.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2022-2026</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2026</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2026</u> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim kuruluna tanınan bu yetki, sadece sermaye artırımına ilişkin olup çıkarılmış sermayeyi azaltma yetkisi genel kuruldadır. Belirtilen süre içerisinde kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması veya izin alınan kayıtlı sermaye tavanının artırılması keyfiyetinin hâsıl olması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, yeni bir kayıtlı sermaye tavanı için yeniden izin alınması gereklidir.

Şirket'in sermayesi 181.054.233 TL (yüzseksenbirmilyonellidörtbinikiyüzotuzüç Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerinde 18.105.423.300 adet paya ayrılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; ii) pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına veya kaldırılmasına, iii) primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde kısıtlanabilir/kaldırılabilir. Sermayenin bedelsiz olarak artırıldığı hallerde artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni pay dağıtılır.	Şirket'in sermayesi 181.054.233 TL (yüzseksenbirmilyonellidörtbinikiyüzotuzüç Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerinde 18.105.423.300 adet paya ayrılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; ii) pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına veya kaldırılmasına, iii) primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde kısıtlanabilir/kaldırılabilir. Sermayenin bedelsiz olarak artırıldığı hallerde artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni pay dağıtılır.
--	--

- 10. 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 28.03.2022 tarihli toplantısında 2022 yılı hesap dönemi için seçilen ve Genel Kurulun onayına sunulan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 ticaret sicil no ile kayıtlı, "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket'in bağımsız denetçisi olarak seçilmesinin onaylanması, toplamda kullanılan 11.096.868.177,2 oy içerisinde 11.096.868.177,2 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 11. Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2021 yılında toplam 725.378,62 TL bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yıl içerisinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Koç Üniversitesi, Ege Orman Vakfı vb. kuruluşlara bağış yapıldığı ifade edildi.**

Şirket'in 2022 yılında vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlar için SPK düzenlemeleri gereğince üst sınırın belirlenmesi hakkında görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında, Şirket'in pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi 2022 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 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.500.000 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 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.500.000 TL olarak belirlenmesi toplamda kullanılan 11.096.868.177,2 oy içerisinde 1.650.050 red oyu karşılık 11.095.218.127,2 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Şirket tarafından 2021 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.
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1'inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2021 yılı içinde bu ilke 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.
14. 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 11.096.868.177,2 oy içerisinde 11.096.868.177,2 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.
15. Bu madde kapanış maddesi olup, oylama yapılmamıştır.

Özgür Tort, Esas sözleşmeye eklenen yemek kartı konusunda yeniden bilgi aktardı.

Ortaklardan Jak Esim söz alarak, 2022 yılı hedeflerine ilişkin bilgi rica etti.

Özgür Tort, sene başında %40-45 mertebesinde konsolide satış büyümesi beklentilerinin olduğunu, ancak mevcut makroekonomik gelişmeler neticesinde, ilk çeyrek sonuçlarının ardından bu beklentilerini güncelleyebileceklerini açıkladı. Ayrıca hem fiziki mağaza sayısının ve hem de online hizmet veren mağaza sayısının artırılacağını ilettili. Özgür Tort, Şirketin 2022 yılı için evvelce duyurulduğu gibi yıllık %8-8,5 oranında konsolide EBITDA marjı beklentisini yineledi. Enerji, nakliye giderleri gibi maliyet artışlarının satış büyümeleri ile kontrol altına almaya çalıştıklarını belirtti.

Gökhan Kefman, Kazakistan operasyonunun durumu ve AVM'nin değeri hakkında bilgi rica etti. Özgür Tort, Kazakistan'da perakende operasyonlarının geçen sene sonlandırıldığını, sadece Almatı'da 1 AVM ile faaliyet gösterildiğini belirtti. Global anlamda perakendecilerin çoğunluğunun kendi lokal pazarlarına odaklandıklarını, Migros'un da mevcut durumda yurtdışında mağaza açma planının olmadığını ancak uzun vadede yurtdışında faaliyet gösterebileceğini ilettili. AVM'nin olası satışının değerlendirmeler arasında olduğunu belirtti.

Ortaklardan Burak Kolsuz, Migros'un sürdürülebilirlik faaliyetleri için teşekkür etti. Şirketin yayınladığı Sürdürülebilirlik hedeflerinden söz ederek, yeşil dönüşüm kapsamında yatırım yapıp yapılmayacağını sordu. 2022 yılında 1,2 milyar TL yatırım harcaması planlayan Şirketin mevcut ortamda sürdürülebilirliğe yönelik bu tarz yatırımları ertelemenin düşünüldüğünü belirtti.

Özgür Tort, Yıllık yatırım harcamaları kapsamında, mağaza açılışlarına, mevcut mağazaların yenilenmesine, online ve IT yatırımlarına kaynak ayrıldığını, bunun yanında sürdürülebilirlik konularına da kaynak ayrıldığını belirtti. Sürdürülebilirlik alanında ise Şirketin mülkiyetindeki dağıtım merkezlerinden birinin çatısına güneş paneli kurulacağını, bu konudaki çalışmaların olumlu ilerlediğini söyledi. İlerleyen aylarda duruma göre yatırım harcaması beklentisini güncelleyebileceklerini ilave etti.

Haydar Acun, Genel Kurul sırasında ortakların sorularına detaylı cevap verildiği için teşekkür etti.

Kazakistan'da bulunan bir fintech şirketinden bahsederek, bu alanda yüksek değerlemeler olduğunu belirtti. Fintech konularına yatırım düşünülüp düşünülmediğini sordu. Ayrıca, Şirketin satılabilir konumdaki gayrimenkullerinin değeri hakkında bilgi talebi oldu. Migros kendi hissesini almayı düşünmez misiniz diye sordu.

Özgür Tort, Kazakistan'daki fintech şirketi hakkında bilgi sahibi olduklarını, öte yandan Migros'un geçen yıl bu konuya yönelik bir fintech şirketi Moneypay'i kurduğunu belirtti. Ödeme sistemleri, e-cüzdan uygulamaları, tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik kredi portalı görevi görmek konularında altyapılarının hazır olduğunu, Moneypay'in TCMB'den e-para lisansı alma sürecinde olduğunu belirtti.

Ayrıca, önem verildiğini ekledi. Şirketin kendi hissesini alma konusunda ise, önceliğin Migros'un faaliyet ve iştiraklerine kaynak ayırarak değerlendirilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Şirketin gayrimenkullerinin içinde satılabilir gayrimenkullerin defter değerinin yaklaşık 960 milyon TL civarında olduğunu iletti.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 3 (üç) nüsha düzenlenerek imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Şafak Yerli



Toplantı Başkanı
Volkan Harmandar



Oy Toplama Memuru
Ömer Özgür Tört



Oy Toplama Memuru
Ferit Cem Doğan



Tutanak Yazmanı
Affan Nomak



MİGROS TİCARET A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI EK-1

01.01.2021 - 31.12.2021 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Migros Ticaret A.Ş. 2021 Yılı Kâr 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	226.164.750,84	424.734.529,81
4	Vergiler (-)	132.716.080,02	-159.103.538,62
5	Net Dönem Kârı (=)	358.880.830,86	265.630.991,19
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-914.843.318,15	-1.203.452.679,08
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI(=)	-555.962.487,30	-937.821.687,89
	Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	725.378,62	
10	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-555.237.108,68	
	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 2021 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%