

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 2022 itibarıyla Şirketin mağaza sayısı 2.598 (31 Aralık 2021: 2.565) olup, Şirketin çalışan sayısı toplam 40.060 kişidir. (31 Aralık 2021: 40.470)

1.6. Ortaklık Yapısı

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

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	89.046.058	49,18
Migros Ticaret A.Ş.	2.962.116	1,64
Diğer	89.046.059	49,18
Toplam	181.054.233	100

Migros Ticaret A.Ş. pay senetleri Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'ında işlem görmektedir. 1 lot payın 17.05.2022 tarihi itibarıyla kapanış değeri 43,48 TL'dir.

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 A.Ş.'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

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

MİGROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
No: 7 Ataşehir / İSTANBUL
Büyük Müktefi V.D.: 622 052 5513

İşbu başvuru tarihinde, KAP'ta MKK tarafından yayınlanan Şirketimizin ortaklık yapısı tablosunda, MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.'nin haricinde doğrudan %5 veya üzerinde paya sahip başka pay sahibi yoktur.

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	21.04.2022	1 Yıl
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	21.04.2022	1 Yıl
TUĞBAN İZZET AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022	1 Yıl
MEHMET HURŞİT ZORLU	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022	1 Yıl
ESEL YILDIZ ÇEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022	1 Yıl
RASİH ENGİN AKÇAKOCA	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022	1 Yıl
RECEP YILMAZ ARGÜDEN	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022	1 Yıl
ÖMER ÖZGÜR TORT	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022	1 Yıl
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022	1 Yıl
ŞEVKİ ACUNER	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022	1 Yıl
EMRE EKMEKÇİ	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022	1 Yıl
BARIŞ TAN	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022	1 Yıl

Esas Sözleşme'nin 16. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu on iki üyeden oluşur. On iki üye 21.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiştir. Hüseyin Faik Açıkalın, Şevki Acuner, Emre Ekmekçi ve Barış Tan bağımsız Yönetim Kurulu üyeleridir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ramstore Kazakhstan LLC	1.744.807.370 KZT	100
Money pay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	50.000.000 TL	80
Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş.	559.440 TL	75
Mimeda Medya Platform A.Ş.	1.500.000 TL	100
Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş.	10.000.000 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	20.03.2020
Ferit Cem Doğan	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	07.02.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz MKK üyesidir. MKK sicil numarası 29063047'dir.

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

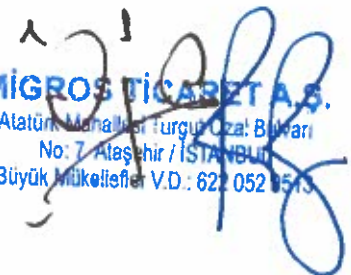
2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel) : 181.054.233 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 31.08.2018
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 05.09.2018 / 9653

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 16.05.2022 /

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM/1300/2022/1677/17
Tarih ve Sayısı


MİGROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Mahallesi Fırgın Çıralı Bulvarı
No: 7 Ataşehir / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D.: 622 052 0513

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yıllarına ait finansal tabloları ile 2021 ve 2022 yılları 3 aylık finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	TMS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.03.2021	TMS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Yoktur (bağımsız denetimden geçmemiştir)
31.03.2022	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Yoktur (bağımsız denetimden geçmemiştir)

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 2021 ve 2022 yıllarının ilk 3 aylık finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022
Dönen Varlıklar	7.330.921	8.703.724	6.458.134	10.993.674
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.230.793	3.632.341	2.342.604	4.069.953
Stoklar	3.339.580	4.675.317	3.799.628	6.104.250
Duran Varlıklar	8.047.138	9.396.601	8.018.066	9.615.526
Maddi Duran Varlıklar	2.772.744	3.750.426	2.799.554	3.839.896
Şerefiye	2.252.992	2.252.992	2.252.992	2.252.992
Aktif Toplamı	15.378.059	18.100.325	14.476.200	20.609.200
Kısa Vadeli Yükümlülükler	10.402.951	13.108.998	10.226.178	15.017.102
Ticari Borçlar	7.339.394	9.581.881	7.344.813	11.431.376
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.941.647	4.455.263	4.215.958	4.931.791
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4.616.639	4.035.105	3.872.225	4.394.797
Özkaynaklar	33.461	536.064	34.064	660.307
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	31.061	536.064	34.064	636.282
Ödenmiş Sermaye	181.054	181.054	181.054	181.054
MDV Yeniden Değerleme Artışları	409.260	714.008	380.844	711.803
Net Dönem Karı (Zararı)	-402.984	358.881	209.510	82.208
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.400	-	-	24.025
Pasif Toplamı	15.378.059	18.100.325	14.476.200	20.609.200

MİGROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
No: 7 / Ataşehir / İSTANBUL
Büyük Müktefiiler V.D.: 622 052 9518

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022
Net Satışlar	28.790.190	36.272.243	7.689.091	12.271.397
Brüt Kar	6.771.215	8.754.503	1.899.161	3.134.367
Pazarlama Giderleri (-)	-5.034.752	-6.316.398	-1.405.220	-2.321.194
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	1.033.952	859.118	257.501	341.507
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Kar (Zararı)	1.062.701	1.074.856	469.180	384.909
Finansman Giderleri (-)	-1.586.598	-1.116.377	-287.137	-339.033
Kur Farkı Giderleri (-)	-582.230	-40.471	-24.359	-14.161
Net Kar (Zarar)	-402.949	358.881	209.510	82.398

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	27.07.2021*	AAA(tur)	Yatırım Yapılabilir
JCR Eurasia Rating	23.06.2021	AA+ (Trk)	Yatırım Yapılabilir
Fitch Ratings	29.07.2020**	AA(tur)	Yatırım Yapılabilir

* Fitch Ratings, 09.12.2021 tarihinde Şirketimizin 'AAA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu gözden geçirmiş ve 'AAA(tur)' olarak teyit etmiştir. Not görünümü de "durağan" olarak teyit edilmiştir.

** Fitch Ratings, 28.08.2020 tarihinde Şirketimizin 'AA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu gözden geçirmiş ve 'AA(tur)' olarak teyit etmiştir. Not görünümü de "Pozitif" olarak teyit edilmiştir.

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	150.000.000	TL	10.06.2020	08.06.2022	25,5088	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	100.000.000	TL	10.06.2020	08.06.2022	17,5055	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	300.000.000	TL	25.06.2021	23.06.2023	17,3123	Nitelikli Yatırımcı

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

MİGROS TİCARET A.Ş.
 Alayunt Mahallesi Turunççular Bulvarı
 No: 7 Alayunt / İSTANBUL
 Büyük Müktesefler V.D.: 622 052 95/3

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

YOKTUR.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Tahsis edilecek ihraç limiti kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan borçlanma aracı ihraçı / ihraçları neticesinde elde edilecek fonların, i) Şirketin mevcut Türk Lirası borçlarının refinansmanında, ii) itfası yaklaşan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemesinde ve iii) Şirketin faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.	Oranlar, borçlanma aracı ihraç tarihinde gözden geçirilecek olup, mevcut durumdaki planlama aşağıdaki şekildedir. i) Yaklaşık %40 - banka kredilerinin refinansmanında kullanılması planlanmaktadır. ii) Yaklaşık %45 - itfası yaklaşan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemesinde kullanılması planlanmaktadır. iii) Yaklaşık %15 - Şirketin faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

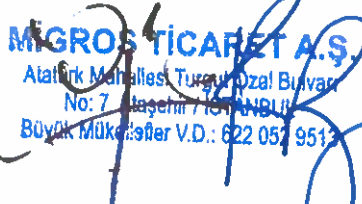
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Henüz belirlenmemiştir.

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

İlgili başvurunun 2022 yılı 2. çeyreğinin sonu veya 3. çeyreğinin başında yapılması planlanmaktadır.

18/05/2022

İhraççı Migros Ticaret A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri	
 Atatürk Mahallesi Tuzcuözü Bulvarı No: 7 / Başkent / 06100 Büyük Müktesatçı V.D.: 622 052 9513	
Ömer Özgür Tort Üst Yönetim İcra Başkanı (CEO)	Ferit Cem Doğan Mali İşler Genel Müdür Yrd.