

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Nisan 2023 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 07.04.2023 tarih ve 84412763 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim'in 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 20.03.2023 tarih ve 10793 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 124.596,767 TL'lik sermayesine tekabül eden 12.459.676,700 adet payın asaleten, 116.330.849,000 TL'lik sermayesine tekabül eden 11.633.084.900,000 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 116.455.445,767 TL sermayesinde 11.645.544.576,700 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.

Ömer Özgür Tort, Şubat ayında yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tüm ülkemize ve milletimize başsağlığı dileyerek, toplantıda bulunanları kaybettiğimiz vatandaşlarımızın anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etmiştir. Saygı duruşunun ardından, 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 Konyalılı'nın yazılı önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi toplamda kullanılan 11.645.544.576,700 oy içerisinde 48.100,000 red oyuna karşılık 11.645.496.476,700 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Yakup Babaoğlu'nun toplantıya katıldığını belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

2. Toplantı Başkanının talimatı üzerine, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Entegre 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 Entegre Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması için sözlü önerge sundu. Verilen bu önerge ile 2022 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması, toplamda kullanılan 11.645.544.576,700 oy içerisinde 62.008.600,000 red oyuna karşılık 11.583.535.976,700 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Söz konusu Entegre Faaliyet Raporu özeti okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Ortaklardan Hüseyin Bahtiyar İnci söz aldı. Migros'u yıllardan beri bildiklerini, ürün dağıtan araçların daha dikkatli olması konusunda ikaz edilmesi gerektiğini belirtti. İnci sözlerine yeni yapılan yatırımların çok hızlı geçildiğini, bu konuda detaylı bilgi paylaşılmasını rica etti.

Ortaklardan Orçun Özüçer söz aldı. Sorularının cevaplarıyla birlikte tutanağa geçirilmesini rica etti. Soru listesi tutanağa eklendi (EK-2). Rekabet Kurumu davasının ne aşamada olduğunu sordu, varsa diğer davalara da ilişkin bilgi almak istediğini belirtti. Özüçer ayrıca, Kazakistan gayrimenkulünün satışına ilişkin somut teklif alınıp alınmadığını, bu gayrimenkule ilişkin son durumu sordu. Mion formatına ve yeni iştirak Migen Enerji ile ilgili olarak Yatırımcı İlişkileri Departmanına mail attığını ileten Özüçer, cevap gelmediğini ve bu tarz gelişmelerin basın bülteni ve KAP açıklamalarıyla duyurulması gerektiğini iletti. Özüçer son olarak, hasılat çok başarılı olsa da, sermaye büyüklüğünün bunun çok altında kaldığını, bu konuyla ilgili aksiyon planının ne olduğunu sordu.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Özgür Tort söz aldı. Çalışanlara gerekli eğitimlerin verildiğini ve bu konuda gerekli özenin gösterildiğini ifade etti. Yeni yapılan yatırımlara ilişkin olarak, Migen Enerji ile ilgili gerekli KAP açıklamalarının yapıldığını ve lisansını aldığına dair KAP açıklamasının da yapıldığını ifade etti. Tort sözlerine, geleceğe yönelik planlamamıza dair Migros'un elektrikli araç sektörüne girme gibi bir niyeti olmadığını, otoparkı müsait olan mağazalarımızda şarj hizmeti vermeyi ve gerekli görülmesi halinde diğer enerji sağlayıcılarıyla iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Elektrikli araç şarj iş kolunun karlılığını öngörmek için henüz erken olduğunu ama yan iş kolu olsa da, bu iş kolundan da karlılık hedeflediklerini ifade etti. Tort, sözlerine Migros'un güneş paneli yatırımları da yaptığını, şu aşamada İzmir ve Adana'da kurulu sistem olduğunu belirtti. Kazakistan gayrimenkulüne ilişkin Tort, acele ve hızlıca elden çıkarma düşüncesinin olmadığını, arzu edilen değerlere ulaştığında elden çıkarılacağını, henüz yatırımcılara duyurulabilecek bir teklifin gelmediğini açıkladı. Rekabet Kurumu kararı sürecinde karara karşı dava açıldığını, davanın takibinin yapıldığını ekledi. Diğer sektörlerde de benzer incelemeler olabildiğini, mevcut durumda Şirketimize ek bir ceza gelmediğini belirtti. Hasılat ve sermaye büyüklüğü hususunda Tort, kendi kişisel değerlendirmesini yapabileceğini, perakende sektörünün Türkiye ve dünyada düşük sermaye büyük ciro ile faaliyet gösterdiğini ve bugün gelinen yapıda fiziki ve e-ticaret kanallarına ek olarak, yeni iştiraklerle büyüme stratejisinin sermaye artırımını gereksinimi doğurmadığını ifade etti.

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. Şirket'in pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından, Şirketimizin 2022 hesap dönemi faaliyetleri ve hesapları hakkında bağımsız denetim kuruluşu PwC 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, 2022 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması toplamda kullanılan 11.645.544.576,700 oy içerisinde 48.884.700,000 red oyuna karşılık 11.596.659.876,700 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti, bağımsız denetçiye temsilen toplantıya katılan Yakup Babaoğlu 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 2022 yılı konsolide finansal tablolarının Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Şirket yıllık Entegre 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. 2022 yılı konsolide finansal tablolarının, verilen bu önerge ile ana başlıklarıyla özet olarak okunması ve bu suretle okunmuş sayılması toplamda kullanılan 11.645.544.576,700 oy içerisinde 61.960.500,000 red oyuna karşılık 11.583.584.076,700 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 2022 yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne ve onaylanmasına, toplamda kullanılan 11.645.544.576,700 oy içerisinde 62.008.600,000 red oyuna karşılık 11.583.535.976,700 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda kullanılan 11.645.544.576,700 oy içerisinde 63.645.900,000 red oyuna karşılık 11.581.898.676,700 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesine geçildi. Revize edilen söz konusu kâr dağıtım politikasının, 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 diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Kâr Dağıtım Politikası'nın okunmasından sonra, oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kâr Dağıtım Politikası" toplamda kullanılan 11.645.544.576,700 oy içerisinde 108.100,000 red oyuna karşılık 11.645.436.476,700 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile aşağıdaki şekilde kabul edildi.

Özgür Tort bu gündem maddesine ilişkin olarak, Şirketin 13 yıl sonra temettü ödeyebilecek duruma geldiğini, bir anlamda eski DNA'sına kavuştuğunu belirtti. Tort, bilançoda yabancı para borçlarının kapatılmış olmasının bunun en önemli nedenlerinden biri olduğunu ve Şirketin önümüzdeki dönemde de büyümeye kaynak ayırmaya ve paydaşlarıyla kaynaklarını paylaşmaya devam edeceğinin altını çizdi.

"Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili hükümleri çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve kârlılık durumu da dikkate alınarak, her yıl dağıtılabilir net dönem kârının %50'si oranındaki tutarın nakit, bedelsiz pay veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılması hedeflenmektedir. Bu politika, Şirketin nakit projeksiyonları, faaliyetlerine ilişkin geleceğe yönelik beklentileri, yatırım planları ve ekonomik koşullara tabidir. Genel Kurul bu koşulları dikkate alarak, hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.

Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtmayı veya kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir."

7. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kâr dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisinin 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 diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımına ilişkin önerisi okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, VUK yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan net dönem zararı, dağıtılabilir diğer kaynaklardan mahsup edildikten sonra, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kâr dağıtım önerisi aynen kabul edilerek;

- Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarında ve VUK yasal kayıtlarında yer alan "dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan" 47.200.000,00 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra, pay sahiplerine tamamı nakden ödenmek üzere 472.000.000,00 TL kar payı dağıtılmasına,
- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımız için 1 TL nominal değerdeki pay için 2,6069536 TL brüt=net kar payı ödenmesine,
- Diğer hissedarlarımıza ise 1 TL nominal değerdeki pay için brüt 2,6069536; net 2,3462582 TL şeklinde (% 10 stopaj uygulayarak) kar payı ödenmesine,
- ve kâr payı dağıtımına Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip yasal sürecin tamamlanarak 30 Mayıs 2023 tarihinde başlanmasına ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine

toplamda kullanılan 11.645.544.576,700 oy içerisinde 108.100,000 red oyuna karşılık 11.645.436.476,700 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmamaktadır.

2022 yılı kâr dağıtım tablosu bu tutanağın ekinde sunulmuştur. (EK-1)

Katılımcılardan söz alan Erman Göçkuncü kar dağıtım kararında değişiklik yapıp yapılmadığını, kar payı dağıtım tarihinde değişiklik olup olmadığını sordu.

Kar payı tutarında ve kar payı dağıtım tarihinde bir değişiklik olmadığı, KAP'ta açıklandığı şekliyle karar alındığı ifade edildi.

Söz alan bir diğer yatırımcı olan Hakan Kar, kar payı dağıtımlarının tek seferde mi yoksa taksitli olarak mı yapılacağını sordu. Soruyu cevaplayan Özgür Tort, taksitlendirme yönünde bir düşünce olmadığını, bugün alınan kararın geçerli olduğunu ifade etti.

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

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- **Tuncay Özilhan**
- **Kamilhan Süleyman Yazıcı**
- **Talip Altuğ Aksoy**
- **Mehmet Hurşit Zorlu**
- **Esel Yıldız Çekin**
- **Rasih Engin Akçakoca**
- **Recep Yılmaz Argüden**
- **Ömer Özgür Tort'un**

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

- **Hüseyin Faik Açıkalın**
- **Şevki Acuner**
- **Emre Ekmekçi**
- **Barış Tan'ın**

Şirket'in 2023 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri toplamda kullanılan 11.645.544.576,700 oy içerisinde 375.661.900,000 red oyuna karşılık 11.269.882.676,700 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 06.03.2023 tarihli yazı ile iletilmiştir.

Toplantıya bizzat katılmayan;

- Tuncay Özilhan'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 18233 yevmiye numaralı
- Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Kadıköy 30. Noterliği'nin 18232 yevmiye numaralı
- Talip Altuğ Aksoy'un Kadıköy 30. Noterliği'nin 18231 yevmiye numaralı
- Mehmet Hurşit Zorlu'nun Kadıköy 30. Noterliği'nin 18228 yevmiye numaralı
- Esel Yıldız Çekin'in Kadıköy 30. Noterliği'nin 18227 yevmiye numaralı
- Rasih Engin Akçakoca'nın Kadıköy 30. Noterliği'nin 18225 yevmiye numaralı
- Recep Yılmaz Argüden'in Kadıköy 30. Noterliği'nin 18223 yevmiye numaralı
- Hüseyin Faik Açıkalın'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 18234 yevmiye numaralı
- Şevki Acuner'in Kadıköy 30. Noterliği'nin 18235 yevmiye numaralı
- Emre Ekmekçi'nin Kadıköy 30. Noterliği'nin 18236 yevmiye numaralı
- Barış Tan'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 18237 yevmiye numaralı

Yönetim Kurulu adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması ile bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı ücretlerine ilişkin fark ödemesi yapılması hakkında karar alınmasına 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 504.000 TL ücretin aylık bazda görev sürelerini kapsayacak şekilde ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu sıfatları dolayısıyla aylık ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesi ve 2022 yılında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan yönetim kurulu üyelerinin her birisine, 2022 yılı ücretlerine ilişkin geriye dönük net 84.000 TL toplu fark ödemesinin Nisan 2023'te yapılması teklif edildi.

1 Temmuz 2022'de enflasyon sebebiyle ülkemizde asgari ücrete ve diğer çalışanların ücretlerine zam yapıldığı, ancak bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul kararı ile belirlendiğinden, Temmuz 2022'de bu üyelerin mevcut ücretlerinde artış yapılamadığı ifade edildi.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık toplam net 504.000 TL ücretin aylık bazda görev sürelerini kapsayacak şekilde ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu sıfatları dolayısıyla aylık ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesi ve 2022 yılında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan yönetim kurulu üyelerinin her birisine, 2022 yılı ücretlerine ilişkin geriye dönük net 84.000 TL toplu fark ödemesinin Nisan 2023'te yapılması toplamda kullanılan 11.645.544.576,700 oy içerisinde 108.100,000 red oyuna karşılık 11.645.436.476,700 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

- 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 29.03.2023 tarihli toplantısında 2023 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 11.645.544.576,700 oy içerisinde 2.712.458.800,000 red oyuna karşılık 8.933.085.776,700 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

- 11. Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2022 yılında toplam 1.410.405,62 TL bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yıl içerisinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Ege Orman Vakfı, Koç Üniversitesi, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, vb. kuruluşlara bağış yapıldığı ifade edildi.**

Şirket'in 2023 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 2023 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 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının, ülkemizde yaşanan deprem felaketi dolayısıyla yapılan bağış ve yardımlar da dikkate alınacak ve bu bağışları içerecek şekilde, 25.000.000 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 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının, ülkemizde yaşanan deprem felaketi dolayısıyla yapılan bağış ve yardımlar da dikkate alınacak ve bu bağışları içerecek şekilde, 25.000.000 TL olarak belirlenmesi toplamda kullanılan 11.645.544.576,700 oy içerisinde 108.100,000 red oyuna karşılık 11.645.436.476,700 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

- 12. Deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere bağış ve yardımda bulunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında görüşmelere geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde, ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle, bağış yapmak isteyen ancak genel kurullarınca belirlenmiş bağış tutarı yeterli olmayan ve/veya hiç belirlenmemiş olan halka açık ortaklıkların Yönetim kurulu kararı ile varsa genel kurul kararında belirlenen sınırı aşacak tutarda bağış yapabileceklerinin duyurulduğu ifade edildi.**

Bu doğrultuda Migros Yönetim Kurulu tarafından alınan, deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere 25.000.000 TL'ye kadar aynı ve/veya nakdi bağış ve yardımda bulunulması kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu. Ayrıca, bu karar doğrultusunda, bağışların AFAD ve Kızılay üzerinden yapılmakta olduğu ifade edildi.

Bu noktada söz alan Özgür Tort, deprem bölgesine devlet kurumlarıyla koordineli olarak yapılan yardımlar konusunda detaylı bilgi verdi.

Tort, deprem günü sabahı, hızlı bir refleksle 12 acil yardım tırının Kızılay koordinasyonunda bölgeye ulaştırıldığını, müşteriler tarafından verilen online siparişleri taşıyan 60'ı aşkın yardım tırının AFAD'ın koordinasyonunda, herhangi bir ticari amaç olmaksızın deprem bölgelerine ulaştırıldığını belirtti. Kızılay koordinasyonunda bölgede bugüne kadar 30 binin üzerinde kişiye sıcak yemek servisi yapıldığını belirtti. Tort son olarak, deprem bölgesindeki çocuklara yapılan eğitim destekleri hakkında bilgi verdi ve ayrıca bu konuda tedarikçilere de teşekkür etti.

Yapılan oylama sonucunda, deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere 25.000.000 TL'ye kadar aynı ve/veya nakdi bağış ve yardımda bulunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı toplamda kullanılan 11.645.544.576,700 oy içerisinde 108.100,000 red oyuna karşılık 11.645.436.476,700 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Şirket tarafından 2022 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.

14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1'inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2022 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.

15. 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 11.645.544.576,700 oy içerisinde 108.100,000 red oyuna karşılık 11.645.436.476,700 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yatırımcılardan söz alan Kemal Ayla, bu maddenin büyük yatırımcılar için geçerli olduğunu düşündüğünü, küçük yatırımcı olarak bu hissedarlara nasıl ulaşabileceğini sordu. KVKK kapsamında kişisel bilgiler paylaşılmadı ancak Özgür Tort, kurumsal websitesi ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı aracılığıyla bilgi talep edilebileceğini ifade etti.

16. Bu madde kapanış maddesi olup, oylama yapılmamıştır.

Yatırımcılardan Yıldırım Erdoğan, 1,5 senedir yatırımcı olduğunu, sermaye artırımını hakkında konuşulduğunu, Şirketin ihtiyacı olmadığını düşündüğünü fakat borsa ve yatırımcı açısından bakıldığında likidite ve derinlik açısından sermaye artırımının düşünülebileceğini iletti. Erdoğan ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Departmanından dönüş alamadıklarını belirtti.

Erhan Kılıç söz alarak, online operasyonlar konusunda sinerji yaratmak için yakın dönemde yeni kararlar alındığını, pazar yeri uygulamalarının yatırım planları arasında olup olmadığını sordu. Kılıç ayrıca, önümüzdeki dönemde kripto para konusunda yeni regülasyonlar gelebileceğini düşündüğünü, gelmesi halinde, Moneypay'de bir altyapı sunma durumu olup olamayacağını sordu. Bu kapsamda, diğer firmalardan e-ticaret alanında yatırım yapmak isteyenlerle yeni iş birlikleri olup olamayacağını ve bu alanda sermaye artırımına ihtiyaç duyulup duyulamayacağını sordu.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Alper Taştekin, soruların detaylı bir şekilde cevaplarıyla tutanağı geçirilmesi ve daha sonra cevaplanacak olması durumunda da soruların alınması talebini iletti.

Kemal Ayla söz alarak, Fikir Sepeti uygulamasının çok güzel bir uygulama olduğunu. Bu uygulama üzerinden fikirleri kabul edilen vatandaşlara ufak hediyeler verilip verilemeyeceğini sordu. Ayla ayrıca, mağazalardaki fırın reyonlarının Migros tarafından işletilmesi gerektiği yönündeki düşüncesini iletti.

Söz alan Hamza İnan, Toplantı Başkanı'na açık ve şeffaf Divan yönetimi için tebrik ve teşekkürlerini ilettiler. Zor bir dönemden geçmemize rağmen, Şirketin çalıştığını, kar elde ettiğini ve temettü dağıttığını ifade etti. Çevre ve müşteri odaklı çalışmaları için Şirkete teşekkür eden İnan, eskiden bazı semtlerde otobüs Migrosların olduğunu, geri getirilme yönünde bir düşünce olup olmadığını sordu. İnan ayrıca, önümüzdeki dönemler için şirketin gelişme planlarını sordu ve küçük yatırımcı açısından özsermaye ve karlılık arasındaki farkın önemli olduğunu ifade etti. İnan son olarak, toplantının hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Söz alan Özgür Tort, Migros'un iştiraklerinin her birinin farklı misyonu olduğunu, bu iştirakler arasında e-ticaretin büyüme motoru olarak değerlendirildiğini, maliyet ve büyümenin dengelenmesini gerektiren özel bir odağı olduğunu ekledi. Migros'un fiziki ve online iş kollarında faaliyet gösteren omnichannel perakende kültürünü temsil ettiğini, pazar yerine ilişkin gıda odaklı denemeler yapılsa da, Migros'un omnichannel kalacağını, gıda ve gıdayla ilişkili kategorilerde (kozmetik, züccaciye, evcil hayvanların tükettikleri besinler gibi) büyüyebileceğini ifade etti. Yatırımcı ilişkileri tarafında konunun inceleneceğini, gerek görülmesi halinde takviye sağlanacağını belirtti.

Tort, diğer yandan, e-para şirketlerinin misyonlarının biraz daha farklı olduğunu, alınan e-para lisansı ile Şimdi Al Sonra Öde gibi tüketici finansman ürünlerinin geliştirilebileceğini belirtti. Tort'a göre, henüz regülasyonlar buna izin vermese de, izin verilmesi halinde, e-para iş kolunda yatırım alanları değerlendirebilecek, bu yetkinlikler diğer perakendecilere açılacaktır. Öte yandan, bütün bu alternatiflerden bahsetmek için henüz erken olacağını ekledi.

Tort sözlerine, Fikir Sepeti uygulamasına ilişkin görüşlere teşekkür ederek, konunun not alındığı ve değerlendirileceğini belirtti. Tort ayrıca, bir diğer uygulama olan Migros Up'tan bahsetti. Tort, bu uygulamada yatırımcılardan fikirlerini sağlamalarının beklendiğini, ardından uygun görülen fikir ve projeler için Migros'un know-how ve sermaye desteği sağladığını belirtti.

Balık reyonlarının işletmesinin Migros'a geçtiğini, fırın reyonlarına ilişkin olarak da bu yönde değerlendirme yapılabileceğini, ancak vade vermek için henüz erken olacağını ifade etti.

Migros otobüslerinin kendisinin 1996 yılında Şirkete girdiğinde faaliyette olduğunu belirten Tort, seyyar satış noktalarının ruhsatlandırılması konusunda sorun yaşanabildiğinin altını çizdi.

Mağaza sayısına ilişkin beklentilerin paylaşıldığını ifade eden Tort, 2022 yılında her güne bir mağaza hedefi belirlendiğini, 2023 yılı hedefinin de benzer seviyede olduğunu ifade etti. Tort özellikle, halihazırda faaliyet gösteren fiziki mağazaların e-ticaret kabiliyetlerinin artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 3 (üç) nüsha düzenlenerek imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi

Nuran Devrim



Toplantı Başkanı

Volkan Harmandar



Oy Toplama Memuru

Ömer Özgür Tort



Oy Toplama Memuru

Ferit Cem Doğan



Tutanak Yazmanı

Affan Nomak



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

01.01.2022 - 31.12.2022 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Migros Ticaret A.Ş. 2022 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	1.908.246.187,99	1.008.898.835,61
4 Vergiler (-)	671.582.989,27	-284.848.724,09
5 Net Dönem Kârı (=)	2.579.829.177,26	724.050.111,52
6 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-767.287.251,90	-819.938.989,60
7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI(=)	1.812.541.925,36	-95.888.878,08
Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9 Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	1.410.405,62	
10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.813.952.330,98	
Ortaklara Birinci Kar Payı		
11 - Nakit	0,00	
- Bedelsiz	0	
- Toplam	0,00	
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 İmtia Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15 Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16 Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0
17 Statü Yedekleri	0	0
18 Özel Yedekler	0	0
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	472.000.000,00	472.000.000,00

Migros Ticaret A.Ş 2022 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) - NET	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
--					
TOPLAM	424.800.000,00	-	-	2,3462582	234,62582

* Şirketimizin 2022 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, i) hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi olan 181.054.233 TL üzerinden %260,69536 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 2,6069536 TL (net 2,3462582 TL) kar payı olmak üzere 472.000.000,00 TL tutarında karın nakit olarak 30 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ödenmesi, ii) öngörülen kar payının tamamının yedeklerden karşılanması ve iii) kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu oranında (47.200.000,00 TL) ikinci tertip yasal yedek akçerin ayrıca ayrılması önerilerimizin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

11.04.2023

Migros Ticaret A.Ş.Genel Kurulu'na

1)Rekabet Kurulu kararına karşı açılan dava hangi aşamadadır?Bu konu hakkında ve başka devam eden soruşturma varsa onlarla ilgilide detaylı bilgi verilmesini rica ederiz.

2)Daha önceki yıllarda yapılan genel kurullarda şartların uygun olması durumunda Kazakistan'da bulunan gayrimenkulün satışının yapılabileceği bilgisi verilmişti.Bu gayrimenkulün satışı ile ilgili haberler piyasada dolaşmaktadır.Bu gayrimenkul ile ilgili bugüne kadar somut bir teklif alınmış mıdır?Bilgi verilmesini rica ederiz.

3) *Mion mağazalarından ilkinin açılmış olduğunu sosyal medya platformundan öğrendik ,

*Bağlı ortaklığımız Migen enerji nin EPDK ya yapmış olduğu ve onayı alınan Şarj Ağı İşletmeci lisansını yine İnternette öğrenedik,

23 Ocak tarihinde Mion Mağazaları ve bağlı ortaklığımız Migen Enerji'nin şarj ağı işletmeci lisansı ile ilgili yatırımcı ilişkilerine mail göndermiştim. Bu mail ile ilgili bugüne kadar hiçbir dönüş olmamıştır.Bu noktadaki eksiliğin giderilmesini ve şirkete yazılı iletilen taleplerin cevapsız bırakılmaması gerektiğini bilgilerinize sunarım.

Şirketimizin bu gibi kritik gelişmeleri yatırımcılarına sosyal mecralardan önce basın bülteni veya KAP aracılığı ile duyurmasını bekliyoruz.

Saygılarımla,

Orçun ÖZÜÇER

Bakanlık temsilcisi
Aurora D. D. D.
M. D. D.