

MİGROS



MİGROS TİCARET A.Ş.

SPK SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 30.06.2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

Kurumsal Künye	3
Ekonomik Değerlendirme ve Perakende Sektörü	4
Kurumsal Bilgiler	4
Finansal Bilgiler	9
Operasyonel Faaliyetler	13
Kurumsal Yönetim	14

KURUMSAL KÜNYE

Ticari Unvanı	: Migros Ticaret A.Ş.
Kuruluş Tarihi*	: 19.03.2008
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu	: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası	: 659896
Vergi Dairesi	: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Vergi Numarası	: 6220529513
Adres	: Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir - İstanbul
Telefon	: 0216 579 30 00
Fax	: 0216 579 35 00
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.migroskurumsal.com
E-mail	: malimigros@migros.com.tr
Sermaye	: 181.054.233 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 500.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	: Borsa İstanbul
Borsaya Kote Olma Tarihi**	: 2009
İşlem Sembolü	: MGROS.IS

(*): Migros Türk T.A.Ş. ve 19 Mart 2008'de kurulan Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. 30 Nisan 2009 tarihi itibarıyla birleşmiştir. Moonlight, birleşmeyi müteakip ismini Migros Ticaret A.Ş. olarak değiştirmiştir.

(**): Migros Ticaret A.Ş.'nin Migros Türk T.A.Ş. ile birleşmesini müteakip, borsaya ilk kote ediliş tarihidir.

GİRİŞ: EKONOMİK DEĞERLENDİRME VE PERAKENDE SEKTÖRÜ

TÜİK verilerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla, 2023 yılının ilk çeyreğinde reel olarak %4,0 büyümüştür. Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %16,2 oranında artmıştır.

2022 yılı sonunda %64,27 olarak gerçekleşen yıllık TÜFE, Haziran 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,21 oranında artış göstermiştir. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları ise Haziran 2023'te yıllık %53,92 artış kaydetmiştir. Temmuz ayında açıklanan T.C. Merkez Bankası Enflasyon Raporu'na göre 2023 yılı sonunda enflasyonun %54 ile %62 aralığında (orta noktası %58) olması beklenmektedir.

BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER

Yönetim Kurulu

Migros Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 4'ü bağımsız olmak üzere 12 üyeden oluşmaktadır. Ömer Özgür Tort dışında Yönetim Kurulu üyeleri icrada görevli değildir. Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdadır.

30 Haziran 2023 itibarıyla;

Yönetim Kurulu Üyeleri	
Tuncay Özilhan	Yönetim Kurulu Başkanı
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Talip Altuğ Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hurşit Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Esel Yıldız Çekin	Yönetim Kurulu Üyesi
Rasih Engin Akçakoca	Yönetim Kurulu Üyesi
Recep Yılmaz Argüden	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Özgür Tort	Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
Hüseyin Faik Açıkalin	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şevki Acuner*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Ekmekçi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Tan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimizin 11 Nisan 2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, Tuncay Özilhan, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Talip Altuğ Aksoy, Mehmet Hurşit Zorlu, Esel Yıldız Çekin, Rasih Engin Akçakoca, Recep Yılmaz Argüden ve Ömer Özgür Tort Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Hüseyin Faik Açıkalin, Şevki Acuner, Emre Ekmekçi ve Barış Tan ise bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Şirketin 2023 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri www.migroskurumsal.com Şirketin kurumsal internet adresinde sunulmuştur.

* Şirketimizin 24 Temmuz 2023 tarihli özel durum açıklamasında duyurulduğu üzere, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Şevki Acuner kişisel nedenlerden ötürü Şirketimizdeki Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, boşalan üyeliğe yeni bir bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atanacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına www.migroskurumsal.com Şirket kurumsal internet adresinden ulaşılabilir. 2023 yılının ilk 6 ayında 22 Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı, Görev Süreleri

Şirket esas sözleşmesine göre, kanunda esas sözleşmede mutlaka Genel Kurul kararı mecburiyeti olan işlemler haricindeki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, 11 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketin 2023 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03 Mayıs 2023 tarihli kararına göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmesine ve Yönetim Kurulu komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.

30 Haziran 2023 itibarıyla;

Denetimden Sorumlu Komite		
Şevki Acuner*	Komite Başkanı	İcracı değil
Barış Tan	Üye	İcracı değil

Kurumsal Yönetim Komitesi		
Hüseyin Faik Açıklalın	Komite Başkanı	İcracı değil
Esel Yıldız Çekin	Üye	İcracı değil
Recep Yılmaz Argüden	Üye	İcracı değil
Mehmet Hurşit Zorlu	Üye	İcracı değil
Affan Nomak	Üye	Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetimi

Riskin Erken Teşhisi Komitesi		
Şevki Acuner*	Komite Başkanı	İcracı değil
Hüseyin Faik Açıklalın	Üye	İcracı değil
Talip Altuğ Aksoy	Üye	İcracı değil

* Şirketimizin 24 Temmuz 2023 tarihli özel durum açıklamasında, Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Teşhisi Komitesi'nin Başkanı Şevki Acuner'in kişisel nedenlerden ötürü Şirketimizdeki Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Teşhisi Komitesi üyeliği görevlerinden istifa ettiği duyurulmuştur.

Şevki Acuner'in istifasıyla Denetimden Sorumlu Komite'de boşalan üyeliğe ve Komite Başkanlığına Şirketimizin bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Faik Açıklalın'ın atanmasına, Riskin Erken Teşhisi Komitesi'nde boşalan üyeliğe ve Komite Başkanlığına ise Şirketimizin bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Barış Tan'ın atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Çalışma Esasları

Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları

Amaç ve Kapsam

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulan Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite'nin amacı Şirketin muhasebe ve raporlama sisteminin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

Yetki

Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Denetimden Sorumlu Komite faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır ve ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Denetimden Sorumlu Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

Komitenin yapısı ve toplantıları, görev ve sorumlulukları, dayanağı ve yürürlüğü hakkında detaylı bilgiye kurumsal web sitemizin (www.migroskurumsal.com) Yatırımcı İlişkileri sekmesi altından ulaşılabilir.

Komite yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulur.

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

Amaç ve Kapsam

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin amacı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) doğrultusunda, Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak ve Yatırımcı İlişkileri Departmanının çalışmalarını gözetmektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirir.

Yetki

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır ve ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

Komitenin yapısı ve toplantıları, görev ve sorumlulukları, dayanağı ve yürürlüğü hakkında detaylı bilgiye kurumsal web sitemizin (www.migroskurumsal.com) Yatırımcı İlişkileri sekmesi altından ulaşılabilir.

Komite, yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulur.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi Çalışma Esasları

Amaç ve Kapsam

Sermaye Piyasası mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesine uyum çerçevesinde kurulan Riskin Erken Teşhisi Komitesi, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi'nin amacı Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesidir.

Yetki

Riskin Erken Teşhisi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Riskin Erken Teşhisi Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Riskin Erken Teşhisi Komitesi faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır ve ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

Komitenin yapısı ve toplantıları, görev ve sorumlulukları, dayanağı ve yürürlüğü hakkında detaylı bilgiye kurumsal web sitemizin (www.migroskurumsal.com) Yatırımcı İlişkileri sekmesi altından ulaşılabilir.

Komite, yılda altı kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulur.

Üst Yönetim

Şirketimiz yeni iştirak ve girişimlerle iş alanlarını geliştirirken, ana iş kolumuzda daha etkin ve çevik yönetim yapısı sağlamak üzere, üst yönetim rollerinde aşağıdaki organizasyonel değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla;

- Şirketimizin mağazacılık operasyonlarına yönelik satış, tedarik, lojistik, pazarlama, yatırım ve inşaat rollerini yönetmek üzere Operasyon Komitesi oluşturulmasına,
- Operasyon Komitesi Başkanı olarak Mustafa Murat Bartın'ın atanmasına, böylelikle kendisinin Perakende Operasyonları'ndan sorumlu İcra Kurulu Üyesi rolünün Migros Perakende Genel Müdürü olarak genişletilmesine ve Grup İcra Başkanı Ömer Özgür Tort'a doğrudan raporlamaya devam etmesine,
- Yatırım Geliştirme ve İnşaat'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Şevki Tuncer'in İcra Kurulu Üyesi (Yatırım ve İnşaat) olarak atanmasına,
- Süpermarket İş Birimi Direktörü Cüneyt Taşpek'in Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına

karar verilmiştir.

Bu değişiklikler ile, Şirketimiz üst yönetimi, 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla;

Migros Grubu İcra Başkanı Ömer Özgür Tort (CEO), Migros Grubu İcra Kurulu üyeleri Mustafa Murat Bartın (Migros Perakende Genel Müdürü), Ferit Cem Doęan (Mali İşler, CFO), Ekmel Nuri Baydur (Pazarlama) ve Hakan Şevki Tuncer (Yatırım ve İnşaat), Migros Grubu Genel Müdür Yardımcıları Kerim Tatlıcı (Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme) ve Olcay Yılmaz Nomak (İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri), Genel Müdür Yardımcıları Bülent Kuntay (Dağıtım Merkezleri ve Lojistik) ve Cüneyt Taşpek (Satış)'ten oluşmaktadır.

Üst yönetime sağlanan faydalar

Şirket'in 30 Haziran 2023 ve 30 Haziran 2022 tarihlerinde sona eren ara dönemlerde üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalara ilişkin bilgi, 1 Ocak – 30 Haziran 2023 Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar'da dipnot 18'de sunulmuştur.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar, ücret, prim, bireysel emeklilik primleri, araç kiralamaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu ("SGK") işveren payını içermektedir.

Personel Sayısı

30 Haziran 2023 itibarıyla Şirketin çalışan sayısı iştirakleri dahil toplam 51.025 kişidir (31 Aralık 2022: 45.303).

Bağlı Ortaklık ve İştirakler

Şirket aşağıda yer alan bağlı ortaklık ve iştiraklere sahiptir. Bu şirketlerin faaliyet konusu ve konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda faaliyette bulundukları coğrafi bölgeler aşağıdaki gibidir:

30 Haziran 2023 itibarıyla;

Bağlı Ortaklık ve İştirakler	Tescil edildięi ülke	Coğrafi bölge	Faaliyet konusu	Haziran 2023 (%)	Aralık 2022 (%)
Ramstore Kazakhstan LLC	Kazakistan	Kazakistan	Alışveriş merkezi işletmeciliği	100,0	100,0
Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş.	Türkiye	Türkiye	Online gıda perakendeciliği	93,0	93,0
Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	Türkiye	Türkiye	Ödeme ve elektronik para hizmetleri	80,0	80,0
Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş.	Türkiye	Türkiye	Lojistik hizmetleri	75,0	75,0
Mimeda Medya Platform A.Ş.	Türkiye	Türkiye	Medya	100,0	100,0
Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş.	Türkiye	Türkiye	Elektrikli araç şarj hizmeti	100,0	100,0

Migros Ticaret A.Ş. Sermaye Yapısı

Şirketin Ana Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır. Karşılıklı iştirak içinde olunan pay sahibi yoktur. Esas sözleşmede belirli grupların Yönetim Kurulu'nda temsil edilmesine ilişkin imtiyaz ve/veya benzeri özel hak yoktur.

Şirketimizin mevcut 181.054.233 TL'lik sermayesinin dağılımı şöyledir:

30 Haziran 2023 itibarıyla;

Migros Ticaret A.Ş. Sermaye Yapısı		
Adı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	89.046.058	49,18
Diğer	89.046.059	49,18
Migros Ticaret A.Ş.	2.962.116	1,64
Toplam	181.054.233	100,00

En Son Yapılan Sermaye Artırımı Hakkında Bilgi

01 Ocak – 30 Haziran 2023 dönemi içinde sermaye artırımı yapılmamıştır.

Genel Kurul Bilgileri

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 11.04.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi kurumsal internet sitemizde (www.migroskurumsal.com) ve KAP'ta duyurulmuştur. Genel Kurul Toplantısında, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 31.12.2022 tarihli konsolide mali tablolar ve genel kurul toplantı gündeminde yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı hakkında Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında bilgi sunulmuştur.

Esas Sözleşme Değişiklikleri

01 Ocak – 30 Haziran 2023 döneminde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

Şirketin güncel Ana Sözleşmesi kurumsal web sitesinde (www.migroskurumsal.com) Yatırımcı İlişkileri sayfasında yer almaktadır.

Denetçilerin Yetki ve Sınırı

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun denetçilere ilişkin 400. maddesinde "Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir." denilmektedir.

Bu kapsamda, Şirketimizin 11 Nisan 2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2023 faaliyet yılı için bağımsız denetim kuruluğu olarak seçilmiştir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, 11 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir.

"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 dağıtımını 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."

BÖLÜM 2: FİNANSAL BİLGİLER

Satışlar

(bin TL)	1 Ocak – 30 Haziran 2023	1 Ocak – 30 Haziran 2022
Yurtiçi Satışlar	61.186.099	28.727.502
Diğer Satışlar	114.134	30.106
Satış Gelirleri, Brüt	61.300.233	28.757.608
Eksi: İndirim ve İadeler	-1.165.689	-522.843
Satış Gelirleri, Net	60.134.544	28.234.765

Özet Finansal Tablolar

Migros UFRS Konsolide Gelir Tablosu Özet (bin TL)	1 Ocak – 30 Haziran 2023	(%)	1 Ocak – 30 Haziran 2022	(%)
Hasılat	60.134.544	100,0	28.234.765	100,0
Satışların Maliyeti	-46.081.312	-76,6	-21.060.550	-74,6
Brüt Kar	14.053.232	23,4	7.174.215	25,4
Faaliyet Giderleri	-11.005.372	-18,3	-5.326.693	-18,9
Diğer Faaliyet Geliri / (Gideri)	-921.297	-1,5	-706.690	-2,5
Esas Faaliyet Karı	2.126.563	3,5	1.140.832	4,0
Yatırım Faaliyetleri Geliri / (Gideri)	280.382	0,5	76.471	0,3
Finansman Gideri/Geliri Öncesi Faaliyet Karı	2.406.945	4,0	1.217.303	4,3
Finansman Geliri / (Gideri)	121.178	0,2	-458.382	-1,6
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar / (Zarar)	2.528.123	4,2	758.921	2,7
Vergi Geliri / (Gideri)	-267.148	-0,4	-225.652	-0,8
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	-180.135	-0,3	69.538	0,2
Net Dönem Karı / Zararı	2.080.840	3,5	602.807	2,1
<i>Dönem Karı-Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>	21.235	0,0	3.601	0,0
<i>Dönem Karı-Ana Ortaklık Payları</i>	2.059.605	3,4	599.206	2,1

FAVÖK (kıdem tazminatı ve kullanılmayan izin karşılıkları sonrası) (TFRS 16 etkisi hariç)	3.113.056	5,2	1.852.363	6,6
FAVÖK (kıdem tazminatı ve kullanılmayan izin karşılıkları sonrası)	3.958.777	6,6	2.379.635	8,4
FAVÖK (TFRS 16 etkisi hariç)	3.335.709	5,5	2.117.701	7,5
FAVÖK	4.181.430	7,0	2.644.974	9,4

Migros Ticaret A.Ş. UFRS Konsolide Bilanço Özet (bin TL)	Haziran 2023	(%)	Aralık 2022	(%)
Dönen Varlıklar	28.245.937	60,3	20.123.315	55,2
Duran Varlıklar	18.582.099	39,7	16.300.553	44,8
Toplam Varlıklar	46.828.036	100,0	36.423.868	100,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler	34.142.387	72,9	26.010.277	71,4
Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.722.229	14,4	6.323.840	17,4
Toplam Yükümlülükler	40.864.616	87,3	32.334.117	88,8
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	5.839.964	12,5	4.045.688	11,1
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	123.456	0,3	44.063	0,1
Özkaynaklar	5.963.420	12,7	4.089.751	11,2
Toplam Kaynaklar	46.828.036	100,0	36.423.868	100,0

Finansal Duruma ve Karlılığa İlişkin Rasyolar

LİKİDİTE ORANLARI	Haziran 2023	Aralık 2022
Cari Oran	0,83	0,77

FİNANSAL YAPI ORANLARI	Haziran 2023	Aralık 2022
Finansal Kaldıraç (Toplam Yükümlülükler/Toplam Kaynaklar)	0,87	0,89
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	6,85	7,91
Finansal Borçlar (Kiralama Yük. Hariç) / Toplam Varlıklar	0,06	0,07
Net Nakit Pozisyonu (Kiralama Yük. Hariç) (Bin TL)	9.518.245	5.425.782

KARLILIK ORANLARI (%)	1 Ocak - 30 Haziran 2023	1 Ocak - 30 Haziran 2022
Brüt Kar Marjı (TFRS 16 etkisi hariç)	%23,2	%25,1
Brüt Kar Marjı	%23,4	%25,4
Faaliyet Karı Marjı	%3,5	%4,0
FAVÖK Marjı (kıdem tazminatı ve kullanılmayan izin karşılıkları sonrası) (TFRS 16 etkisi hariç)	%5,2	%6,6
FAVÖK Marjı (kıdem tazminatı ve kullanılmayan izin karşılıkları sonrası)	%6,6	%8,4
FAVÖK Marjı (TFRS 16 etkisi hariç)	%5,5	%7,5
FAVÖK Marjı	%7,0	%9,4
Net Kar Marjı	%3,5	%2,1

HİSSE SENEDİ PERFORMANS ORANLARI	Haziran 2023	Haziran 2022
Piyasa Değeri (bin TL)	38.492.080	8.690.592
Hisse Senedi Fiyatı (TL)	212,60	48,00
Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç (TL)	11,38	3,31

Finansal Değerlendirme

Migros'un konsolide satışları 2023 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %106 artarak 33,0 milyar TL'ye ulaştı. Yılın ilk 6 aylık döneminde ise satış gelirleri yıllık %113 artarak 60,1 milyar TL'yi aştı. Online ve fiziksel mağazalardaki artan müşteri trafiği ve hızlanarak devam eden yeni mağaza açılışları, rekabetçi fiyatlandırma stratejisi ile beraber güçlenen satış büyümesinin ana unsurları oldu. Şirketin online satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı (tütün ve alkol ürünleri hariç) geçen yıl %16,0 seviyesindeyken 2023 yılının ilk yarısında %16,7'ye yükseldi.

2023 yılının ilk yarısında hem online hem fiziki mağazacılıkta yaygınlığını artıran Migros, ilk 6 ayda 225 yeni mağaza açarken, Şirketin toplam mağaza sayısı 3.100'e ulaştı. 30 Haziran 2022 itibarıyla 955 olan online alışveriş hizmeti sunduğu mağaza sayısı 30 Haziran 2023 itibarıyla 1.028'e yükseldi. Migros Sanal Market'in hizmet ağı 81 ilde 851 mağazaya ulaşırken, Migros Hemen 81 ilde 473 mağaza ile online hizmet sunarken, Macroonline ise 9 ilde 89 mağaza ile hizmet vermektedir.

Konsolide FAVÖK yılın ilk yarısında %66 artışla 3.959 milyon TL'ye ulaştı. Diğer taraftan, Migros'un ürünlerin alış fiyatı değişimlerini müşterilerine daha az yansıtmasının da etkisiyle yılın ilk 6 ayında FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre %8,4'ten %6,6'ya geriledi.

Migros, 2023 yılının ikinci çeyreğinde güçlenen bilançosunun yanı sıra varlık satışının da katkısıyla 1.515 milyon TL net kar kaydetti.

Migros, 2023 yılının ilk yarısındaki güçlü büyüme momentumu neticesinde, 2023 yılı için %80-85 olan konsolide satış büyümesi beklentisini ~ %90 olarak yukarı yönlü revize etti. Daha rekabetçi fiyatlar ve tüm kategorilerde yapılan indirimlerin brüt karlılıktaki etkisiyle 2023 yılı için %7,0-7,5 mertebesinde olan konsolide FAVÖK marjı beklentisi %6,5-7,0 olarak revize edildi.

Diğer taraftan, 2023 yılı için ~365 olan yeni mağaza açılış hedefi ~450 mağazaya yükseltildi. Migros'un 2023 yılında yapacağı yatırımlar için ayrılan kaynaklar artırıldı ve 2023 yılının tamamında ~4,0 milyar TL olan toplam yatırımlar ~6,0 milyar TL'ye yükseltildi.

Kar Dağıtımı

Şirketimizin 11.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifi müzakere edildi. Buna göre;

- 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 yapılmasını hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine

karar verildi. Söz konusu kar payı dağıtımı tamamlanmıştır.

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

Finansal kaynaklar ve risk yönetim politikaları

Finansal Borçlar

Şirketin 30 Haziran 2023 itibarıyla finansal kredilerinin ve ihraç ettiği tahvillerinin toplamının TL karşılığı 2.862.143 bin TL (TFRS 16 dahil 9.017.368 bin TL)'dir. Finansal borçlara ilişkin detay bilgiler 1 Ocak – 30 Haziran 2023 Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar'da dipnot 7'de sunulmuştur.

Şirketin 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla finansal borcunun nominal bazda ana para geri ödeme planı aşağıdaki şekildedir:

(Bin TL)	Tenge kredi (TL değeri)	TL Kredi	Toplam (TL değeri)	Yüzde (%)
1 Temmuz 2023 - 30 Haziran 2024	61.045	1.286.197	1.347.242	%48,7
1 Temmuz 2024 - 30 Haziran 2025	38.673	470.300	508.973	%18,4
1 Temmuz 2025 - 30 Haziran 2026	4.912	671.705	676.617	%24,4
1 Temmuz 2026 - 14 Aralık 2026	-	235.409	235.409	%8,5
	104.630	2.663.611	2.768.241	%100,0

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, şirket bünyesinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve bunlarla ilgili gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması ile görevli olan Riskin Erken Teşhisi Komitesi çalışmalarını sürdürmüştür.

Komite, şirket çalışanları ile birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şirketin stratejik iş hedeflerinin gerçekleştirilmesine engel olabilecek risklerin öngörülmesini sağlamak, bu riskleri oluşturan faktörleri takip edebilmek, risklerin meydana gelme olasılığı ile etkilerini belirlemek ve ölçebilmek amacıyla oluşturulmuş çeşitli risk göstergeleri ile önemli gördüğü risk kriterlerini takip etmektedir.

Bahse konu risk göstergeleri ilgili şirket birimleri tarafından analiz ve takip edilmekte olup, değişimler Riskin Erken Teşhisi Komitesi tarafından izlenmektedir. Yapılan periyodik toplantılarda uygun aksiyonların alınıp alınmadığı Riskin Erken Teşhisi Komitesi tarafından değerlendirilmektedir.

Şirket, geçmiş yıllarda kullandığı döviz kredilerinden dolayı, döviz kurlarındaki dalgalanmalar neticesinde geçmişte finansal risklere maruz kalmakta idi. Bu nedenle, Şirketin özkaynakları düşüş göstermişti. Migros, bilanço riskini azaltmak amacıyla, 2020 yılında Euro borçlarını önemli bir oranda düşürmüştü, Nisan 2021'de yapılan erken ödeme ile de Şirketin yabancı para cinsinden banka borcu kalmamıştır. Böylelikle geçmiş yıllarda finansal borçlardan dolayı olan kur riski bertaraf edilmiştir. Şirketin özkaynakları giderek güçlenmektedir.

Buna yönelik bilgiler, Şirketin 1 Ocak – 30 Haziran 2023 Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar'da yer alan "Döviz Kuru Riski ve Yabancı Para Pozisyonu" başlıklı dipnot 20'de ayrıntılı olarak verilmektedir. Diğer taraftan Şirket, önümüzdeki dönemlerde TL cinsinden borçlarını da azaltarak faiz giderlerini düşürmeyi hedeflemektedir.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulları tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde her bir Bağılı Ortaklık tarafından uygulanmaktadır.

Yılda 6 kez toplanan Riskin Erken Teşhisi Komitesi, Şirketin mevcut finansal yapısı itibarıyla, ortaya çıkabilecek öngörülebilir risklere karşı gerekli önlemlerin alınmasının sağlanmasını koordine etmekte ve çalışmalarına dair Yönetim Kurulu'na düzenli olarak raporlama yapmaktadır.

Marmara Bölgesinde yaşanabilecek olası bir deprem konusunda kurumsal farkındalığı artırmak ve şirketin mevcut afet acil durumları için hazırlanmış risk ve kriz yönetim planlarını yeniden gözden geçirmek için şirket içi çalışma grupları oluşturulmuştur. Deprem hazırlıkları konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştan alınan profesyonel danışmanlık çerçevesinde, şirket bünyesindeki farklı birimlerden oluşan bu çalışma grupları, olası bir İstanbul merkezli deprem sonrası için şirketin tüm merkezi birimlerinin alternatif çalışma planlarının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanabilmesi için çalışmalara başlamıştır.

İç Denetim Departmanı, finansal ve operasyonel denetim faaliyetlerini şu esaslara göre gerçekleştirmektedir;

- Şirket varlıklarının etkin kullanımı,
- Operasyonlardaki iç kontrol mekanizmalarının etkinliği,
- Şirket varlıklarının teyidi,
- Operasyonların verimliliği ve etkinliği,
- Şirket yönetimince onaylanmış süreç dokümanlarına ve idari talimatlara uyulması,

İç denetim departmanının temel faaliyetleri; önceden tespit edilmiş ve raporlanmış risk unsuru içeren faaliyet ve işlemlerin yönetimce uygun görülmüş öneriler çerçevesinde ne ölçüde bertaraf edildiğini ya da kontrol altına alındığını incelemek, detaylı araştırma ve incelemenin gerekli olduğu durumlarda ise denetim faaliyetini tekrarlamaktır.

Çeşitli denetim çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan aksaklıklar, gerekli tedbirlerin alınmasına olanak sağlamak üzere detaylı olarak araştırılmakta ve tespit edilen Şirket kaybının giderilmesine yönelik önerilerde bulunmaktadır. Benzer olayların tekrarlanmaması için gereken sistem ve süreç değişiklikleri bu çalışmaların odak noktasını oluşturmaktadır.

İç Denetim Departmanı, risk bazlı denetim evrenine göre oluşturulan yıllık iç denetim planı doğrultusunda, çeşitli departmanları ve süreçleri içeren finansal ve operasyonel denetimler gerçekleştirmiştir. Denetimler sonucu ortaya çıkan değerlendirme ve öneriler, hazırlanan denetim raporları ile Şirket üst yönetimine sunulmuş ve Denetim Komitesi toplantılarında da değerlendirilerek sürekli gelişme felsefesiyle iyileştirme noktalarına işaret edilmiştir. İç Denetim Departmanı önceden tespit edilerek üst yönetime bildirilen ve alınacak tedbirler hakkında mutabakata varılmış hususların kontrol denetimlerini de gerçekleştirmiştir. 2023 yılının ilk 6 ayında da benzer risk analizi ve denetim çalışmalarına devam edilmiştir.

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Şirketin yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç ettiği, değişken faizli borçlanma araçlarına (özel sektör tahvilleri) ilişkin detaylar aşağıdadır.

ISIN Kodu	İhraç Tutarı (TL)	İhraç Tarihi	Vadesi	Vade (Gün Sayısı)	Kupon Sayısı	Ödenen Kupon Sayısı
TRFMGTIE2317	450.000.000	13.04.2023	13.10.2023	183	1	0/1
TRSMGTI62517	300.000.000	13.06.2023	26.06.2025	744	8	0/8

Finansman Bonosu İhracı – Nisan 2023

Şirketin 450.000.000.-TL nominal değerli, 13.10.2023 vadeli ve TRFMGTIE2317 ISIN kodlu finansman bonolarının satışı tamamlanmıştır. Söz konusu finansman bonosu, tek kupon ödemeli ve kupon faiz oranı %16,0438'dir.

Tahvil İhracı – Haziran 2023

Şirketin 300.000.000.-TL nominal değerli, 26.06.2025 vadeli ve TRSMGTI62517 ISIN kodlu sabit faizli tahvillere ilişkin satışı tamamlanmıştır. Söz konusu tahvil ihracı, 8 adet kupon ödemeli ve kupon faiz oranı %10,5740'tır.

BÖLÜM 3: OPERASYONEL FAALİYETLER

Sektör Bilgileri, Migros'un Sektördeki Yeri ve Yatırımlar

Gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren Migros, her türlü gıda ve tüketim mallarının perakende ve perakende tüketimine yönelik toptan satışını yapmaktadır. Migros, aynı zamanda bağlı ortaklıkları vasıtasıyla online gıda perakendeciliği ve hazır yemek, finansal teknolojiler, lojistik (motosiklet ile dağıtım) hizmetleri, perakende medya varlıklarının geliştirilmesi, pazarlanması, elektrikli araç şarj hizmetleri ile yurtiçi ve yurtdışında alışveriş merkezi işletmeciliği iş kollarında faaliyet göstermektedir.

Migros, 1 Ocak – 30 Haziran 2023 döneminde 135 Migros, 65 Migros Jet, 7 Mion kozmetik mağaza, 5 Minigros, 8 Macrocenter, 4 Macrokiosk ve 1 Toptan olmak üzere toplam 225 yeni mağaza açmıştır. Bu dönemde 1.417 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır. Şirketimiz, 30 Haziran 2023 itibarıyla yurt içinde 7 coğrafi bölgede 1.784 Migros, 1.052 Migros Jet, 93 Macrocenter, 56 hipermarket, 48 Macrokiosk, 34 Minigros, 27 Toptan ve 7 Mion mağazası olmak üzere toplam 3.100 mağazaya ulaşmıştır.

Açılan mağazalar:

M		MM		MMM		Migros Jet	
Adana	2	Adana	1			Adıyaman	3
Afyon	1	Aksaray	1			Afyon	2
Ağrı	1	Ankara	3			Ankara	6
Aksaray	1	Antalya	2			Antalya	2
Ankara	16	Bolu	1			Aydın	3
Antalya	5	Denizli	2			Balıkesir	2
Aydın	2	Diyarbakır	1			Bursa	1
Balıkesir	3	İstanbul	3			Çanakkale	1
Bingöl	1	İzmir	1			Denizli	3
Bursa	6	Kayseri	1			Edirne	1
Çankırı	1	Muğla	1			Erzincan	2
Denizli	2	Niğde	1			Eskişehir	2
Diyarbakır	3	Tokat	1			Hatay	1
Edirne	2	Trabzon	2			Isparta	2
Elazığ	2	Yozgat	1			İstanbul	10
Erzincan	1					İzmir	5
Erzurum	1					Kastamonu	1
Gaziantep	1					Kayseri	2
Giresun	1					Kilis	2
Gümüşhane	1					Kocaeli	2
Isparta	1					Mersin	1
İstanbul	8					Muğla	3
İzmir	8					Nevşehir	2
Kahramanmaraş	1					Sivas	1
Karaman	1					Tekirdağ	1
Kayseri	4					Trabzon	2
Kırıkkale	1					Yalova	1
Kocaeli	4					Zonguldak	1
Konya	2						
Kütahya	1						
Manisa	1						
Mardin	1						
Mersin	1						
Muğla	1						
Nevşehir	1						
Ordu	1						
Osmaniye	2						
Sakarya	2						
Samsun	8						
Sivas	2						
Tekirdağ	2						
Tokat	1						
Trabzon	1						
Van	1						
Yalova	1						
Yozgat	2						
Zonguldak	1						
TOPLAM	113	TOPLAM	22	TOPLAM	0	TOPLAM	65

Macrocenter	
İstanbul	5
İzmir	1
Muğla	2
TOPLAM	8

Mion	
Ankara	1
İstanbul	6
TOPLAM	7

Minigros	
İstanbul	5
TOPLAM	5

Macrokiosk	
Aydın	1
İzmir	1
Muğla	1
Yalova	1
TOPLAM	4

Migros Toptan	
İstanbul	1
TOPLAM	1

BÖLÜM 4: KURUMSAL YÖNETİM

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") Şirketimizi SPK tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine göre derecelendirmiştir.

Kamuya açıklanan raporda, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 28.12.2022 tarihi itibarıyla 9,67 (96,70) olarak teyit edilmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuzun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Ana Başlıklar	Ağırlık	Alınan Not (%)
Pay Sahipleri	%25	95,83
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	%25	98,45
Menfaat Sahipleri	%15	99,51
Yönetim Kurulu	%35	94,88
Ortalama	%100	96,70

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Migros Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan **Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1)** belirtilen hususlara uyum gösterilmesi hususunda gerekli önlemleri almaktadır. Adillik, Şeffaflık, Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik olarak dört ana başlık altında toplanan ilkelerin uygulamaları sürekli olarak gözden geçirilmekte, eksikliklerin giderilmesine ve bu hususta örnek bir Şirket olma yolundaki çalışmalara devam edilmektedir. Şirket, Kurumsal Yönetim'in ana prensipleri olan;

- a) Adillik
- b) Şeffaflık
- c) Sorumluluk
- d) Hesap Verebilirlik

ilkelerini benimsemiştir.

Migros Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna, yıllık faaliyet raporunun yanı sıra Şirketimizin kurumsal web sitesindeki (www.migroskurumsal.com) Yatırımcı İlişkileri sekmesinden de erişilebilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması, KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") şablonları kullanılarak yapılmaktadır. İlgili raporlamalara Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bulunan Kurumsal Yönetim başlığından ulaşılabilir. (<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1494-migros-ticaret-a-s>)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yukarıda anılan tebliğ ve yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çalışma esasları, Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatlardaki gelişmeleri ve uygulamaları göz önünde bulundurarak gerekli çalışmaları yapmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmaktır. Bu çerçevede, Kurumsal Yönetim kapsamındaki Şirket uygulamalarının sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim çalışmalarının takip edilmesi ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nın faaliyetlerinin gözetilmesi için, 2007 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir. Komite yılda dört kez toplanmakta ve beş üyeden oluşmaktadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler

Mali İşler çatısı altında 2003 yılında kurulmuş olan Yatırımcı İlişkileri bölümü, yerli ve yabancı yatırımcı ilişkilerinin idaresinin yanı sıra genel kurul, sermaye artırımları ve kar dağıtımı ile ilgili süreçleri yönetmektedir. Aynı kapsamda, pay sahiplerinin sermaye artırımları ve kar dağıtımı ile ilgili tüm talep ve işlemleri yerine getirilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank gibi kurumlar nezdinde Şirketimizin temsili ve irtibatı Yatırımcı İlişkileri tarafından sağlanmaktadır. Bölümün diğer faaliyet konuları arasında, Yönetim Kurulu Toplantılarına ilişkin kayıtların tutulması ve SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) gereğince gerekli özel durum açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılması yer almaktadır. Migros Yatırımcı İlişkileri, konuyla ilgili yasal düzenlemelerin ve SPK tebliğlerinin takibini yapar ve Şirketin uyum göstermesi gereken konu ve hususlar ile ilgili olarak üst yönetimi bilgilendirir.

Bölüm ayrıca, Şirket hakkında gelen bilgi taleplerini ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde cevaplar. Şirket faaliyet raporunun hazırlanmasının yanı sıra Kurumsal Yönetime yönelik çalışma ve iyileştirme faaliyetlerini koordine eder.

Şirketimiz ile ilgili bilgi almak isteyen tüm pay sahipleri yatirimci@migros.com.tr adresine mail göndererek bilgi taleplerini iletebilirler. Ayrıca diğer tüm iletişim kanalları da pay sahiplerinin kullanımına açıktır.

Diğer Hususlar

- i. Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'na ve Şirket çalışanlarının sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye Şirketin www.migroskurumsal.com internet adresinden erişilebilmektedir. Söz konusu raporda, Yönetim Kurulu komitelerinin çalışma esasları ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulu değerlendirmesine de yer verilmektedir.
- ii. 9 yıldır BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan Migros, endeksin hesaplanmaya başlandığı 2014 yılından itibaren endekste yer almaya devam etmektedir.
- iii. Şirket lehine veya aleyhine açılmış ve hâlihazırda devam eden muhtelif davalar hakkında 1 Ocak –30 Haziran 2023 Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar'da dipnot 8'de bilgi verilmektedir.
- iv. Vergi Varlık ve Yükümlülüklerine ilişkin bilgi 1 Ocak – 30 Haziran 2023 Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar'da dipnot 16'da sunulmuştur.
- v. İlişkili taraflara ilişkin bilgi 1 Ocak – 30 Haziran 2023 Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar'da dipnot 18'de sunulmuştur.
- vi. Şirketimiz ile Tez-Koop. İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi 01.01.2023-31.12.2025 dönemini kapsamaktadır. Şirketimiz tarafından bu hususta 12.04.2023 tarihinde KAP açıklaması ile bilgilendirme yapılmıştır.
- vii. Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla 21.10.2022 tarihinde kurulan Şirketimizin bağlı ortaklığı Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş.'nin ("Migen Enerji"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yaptığı "şarj ağı işletmecisi lisansı" başvurusu olumlu sonuçlanmıştır.
- viii. Şirketin mevcut organik büyüme programının yanı sıra, Ankara'da bulunan 8 mağaza ile Amasya, Tokat ve Yozgat'ta bulunan 7 mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin, sabit kıymetleri ile birlikte Şirketimiz tarafından devralınmasına Rekabet Kurumu tarafından izin verilmiştir.
- ix. Şirketimiz mülkiyetinde yer alan ve yukarıda bilgileri verilen İstanbul Bayrampaşa ilçesinde yer alan ve üzerinde Bayrampaşa Dağıtım Merkezi'nin bulunduğu gayrimenkul Bilgiçler Yapı İnşaat A.Ş.'ye 706.505.000 TL + KDV bedel ile satılmıştır. Söz konusu işleme ilişkin tapu devri 12 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- x. 12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 3'üncü maddesinin 4 numaralı fıkrası ile 9/3-a-2 ve 9/15'inci maddeleri kapsamında, Şirketimiz tarafından evvelce duyurulan Rekabet Kurulu kararınca hükmedilen idari para cezası için yapılandırma imkanından faydalanılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, ilgili Rekabet Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davadan feragat edilmiştir. Bu kararla, Şirketimize ek bir ödeme yükümlülüğü doğmayacak olup, daha önce ödenen 388.254.572,06-TL üzerinden hesaplama yapılarak 194.127.286,03 TL tutarın Şirketimize iadesi için ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı'na başvuru yapılmıştır.
- xi. Şirketimiz, online ve fiziki mağazalarımızda hazır yemek satış kanallarını güçlendirmek amacıyla yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmiştir. Bu kapsamda, paketli yemek üretimi ve satışını gerçekleştiren CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş.'ye ("CRC") yatırım yapılmasına ve bu suretle CRC'nin ödenmiş sermayesini temsil eden payların %50'sinin satın alınmasına karar verilmiştir. Kapanış işleminin 15 Kasım 2023'e kadar gerçekleşmesi planlanmaktadır.

Bağış ve Yardımlar

2023 yılında yapılacak bağışın üst sınırı, ülkemizde yaşanan deprem felaketi dolayısıyla yapılan bağış ve yardımlar da dikkate alınacak ve bu bağışları içerek şekilde 25.000.000 TL olarak belirlenmiş olup bu husus Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olay yoktur.

Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

Şirketin 2023 yılının ilk 6 ayında yaptığı toplam Ar-Ge harcaması 141.570 bin TL'dir (1YY 2022: 53.135 bin TL).

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi belgesi verilen Migros Ticaret A.Ş., iş geliştirme ve yazılım alanında yürütmekte olduğu teknik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 2023 yılında da sürdürmektedir.

Migros Ar-Ge merkezi bünyesinde; Migros yönetim birimleri, Mağaza ve Dağıtım Merkezlerinde yürütülen perakendecilik faaliyetlerine ilişkin süreçlerin iyileştirilmesi ya da yeni süreçlerin oluşturulması amacıyla yeni uygulamalar geliştirilmektedir. Çoğunlukla teknolojik bir donanım ile bütünleşmiş yenilikçi çözümleri ve akıllı sistemleri barındıran uygulamalarla, müşterilerimize ve tedarikçilerimize de temas edilmektedir.

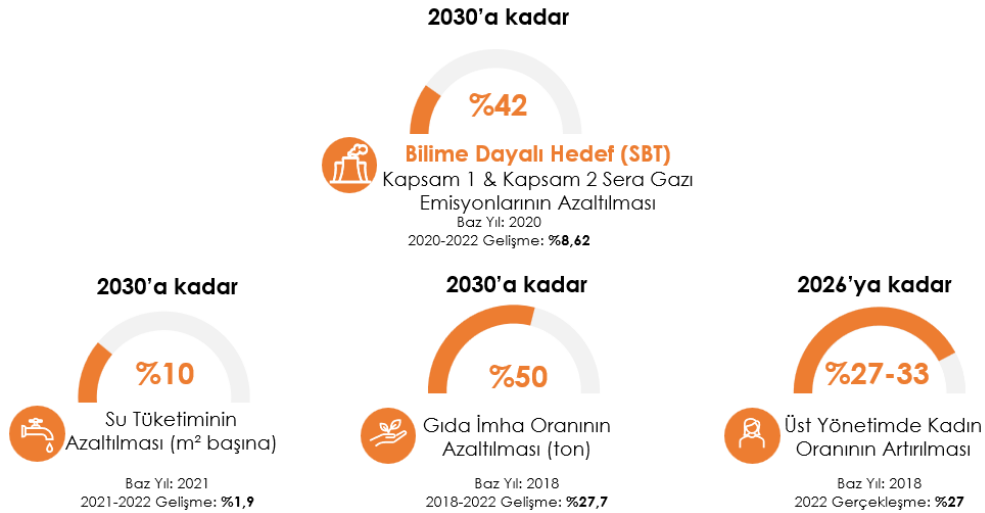
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Migros'un tüm paydaşları için değer yaratma hedefinin lokomotifini konumundaki "sürdürülebilirlik" anlayışı, iş modelinin merkezinde yer almaktadır. Migros, sürdürülebilirlik alanındaki çevresel, sosyal ve ekonomik öncelikleri, odak konuları ve yol haritasını "Migros İyi Gelecek Planı" çerçevesinde takip etmektedir. Şirket bu doğrultuda; biyoçeşitliliğin korunması, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, gıda israfının önlenmesi, plastik atıkların azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele, ürün verilerinin standartlaştırılması ve şeffaflaşması, dijitalleşme ile ürün ve hizmet erişiminin artırılması, cinsiyet ve fırsat eşitliği, toplum sağlığına katkı gibi birçok konuda çalışmalar yürütmektedir.

Şirket, yıllık faaliyet raporunda sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyorsa buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer vermektedir. Söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olmamıştır.

Şirketin 2022 yılı Entegre Faaliyet Raporu'na kurumsal web sitesinden (www.migroskurumsal.com) ulaşılabilir.

Migros'un uzun dönemli sürdürülebilirlik hedefleri aşağıdaki gibidir;



Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylara ilişkin bilgiye, 1 Ocak – 30 Haziran 2023 Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar'da dipnot 22'te yer verilmektedir.