

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. 30 Haziran 2023 itibarıyla Şirketin mağaza sayısı 3.100 (31 Aralık 2022: 2.908) olup, Şirketin çalışan sayısı toplam 51.025 kişidir (31 Aralık 2022: 45.303). 30 Eylül 2023 itibarıyla ise, Şirketin mağaza sayısı 3.205'e ulaşırken, çalışan sayısı 51.275 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

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

30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı	
	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	100,00

Migros Ticaret A.Ş. pay senetleri Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'ında işlem görmektedir. 1 lot payın 12.12.2023 tarihi itibarıyla kapanış değeri 336,50 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	Sermaye Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	498.750.145	100
Toplam	498.750.145	100

MİGROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı
No: 7 Ataşehir / İSTANBUL
Büyükdere Şubesi V.D. : 321 052 8513

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.

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	11.04.2023	1 Yıl
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	11.04.2023	1 Yıl
TALİP ALTUĞ AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2023	1 Yıl
MEHMET HURŞİT ZORLU	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2023	1 Yıl
ESEL YILDIZ ÇEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2023	1 Yıl
RASİH ENGİN AKÇAKOCA	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2023	1 Yıl
RECEP YILMAZ ARGÜDEN	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2023	1 Yıl
ÖMER ÖZGÜR TORT	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2023	1 Yıl
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2023	1 Yıl
EMRE EKMEKÇİ	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2023	1 Yıl
BARIŞ TAN	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2023	1 Yıl
BEKİR AĞIRDIR*	Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2023	1 Yıl

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu on iki üyeden oluşur. On iki üye 11.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiştir. Hüseyin Faik Açıkalın, Emre Ekmekçi, Barış Tan ve Bekir Ağırdır şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleridir.

*Bekir Ağırdır, şirketimizin 11.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen ancak 21.07.2023 tarihinde görevinden istifa eden Şevki Acuner'in yerine bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. Bekir Ağırdır'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 04.09.2023 tarihinde görüş yazısı alınmıştır.

MİGROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
No: 7, Akşehir / KONYA
Dünyada İlk Kuruluş Yılı: 1974

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ramstore Kazakhstan LLC	1.744.807.370 KZT *	100
Moneypay 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	93
Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş.	4.500.000 TL	100

* Kazakistan yerel para birimi (Tenge)

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	Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı (CEO)	23.03.2023
Ferit Cem Doğan	İcra Kurulu Üyesi (Mali İşler, CFO)	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 : 27.09.2023 /
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM/1300/2023/1905/92
Tarih ve Sayısı

MİGROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Menaceesi, Feriut Özal Bulvarı
No: 7, Akmerkezi / İSTANBUL
Büyükdere Mahallesi No: 622 052 9503

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yıllarına ait finansal tabloları ile 2022 ve 2023 yılları 6 aylık finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2021	TMS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2023	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 2023 yılı 6 aylık ve 2022 yılı 6 aylık finansal tablolarından seçilmiş özet finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZET VERİLER				
Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Dönen Varlıklar	8.703.724	20.123.315	13.583.480	28.245.937
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.632.341	7.678.469	4.491.064	12.345.563
Stoklar	4.675.317	10.904.668	7.961.925	14.662.822
Diğer	396.066	1.540.178	1.130.491	1.237.552
Duran Varlıklar	9.396.601	16.300.553	10.381.218	18.582.099
Maddi Duran Varlıklar	3.750.426	6.965.964	4.067.589	7.549.403
Şerefiye	2.252.992	2.341.178	2.408.218	2.341.178
Diğer	3.393.183	6.993.411	3.905.411	3.905.411
Aktif Toplamı	18.100.325	36.423.868	23.964.698	46.828.036
Kısa Vadeli Yükümlülükler	13.108.998	26.010.277	17.969.511	34.142.387
Ticari Borçlar	9.581.881	21.039.843	14.227.445	27.411.243
Kısa Vadeli Borçlanmalar ve Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.044.659	2.443.041	2.265.304	3.254.710
Diğer	1.482.458	2.527.393	1.476.762	3.476.434
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.455.263	6.323.840	4.772.591	6.722.229
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4.035.105	5.012.249	4.305.316	5.762.658
Diğer	420.158	1.311.591	467.275	959.571
Özkaynaklar	536.064	4.089.751	1.222.596	5.963.420
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	536.064	4.045.688	1.185.977	5.839.964
Ödenmiş Sermaye	181.054	181.054	181.054	181.054
MDV Yeniden Değerleme Artışları	714.008	1.776.015	692.621	1.377.452
Net Dönem Karı (Zararı)	358.881	2.570.283	599.206	2.059.605
Diğer	-717.879	-481.664	-286.904	2.221.853
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	44.063	36.619	123.456
Pasif Toplamı	18.100.325	36.423.868	23.964.698	46.828.036

MİGROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı
No: 7, Akatlar / İSTANBUL
Büyükdere Şişli No: 622 002 65 19

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Net Satışlar	36.272.243	74.501.977	28.234.765	60.134.544
Satışların Maliyeti	-27.517.740	-56.702.390	21.060.550	-46.081.312
Brüt Kar	8.754.503	17.799.587	7.174.215	14.053.232
Faaliyet Giderleri (-)	-6.767.508	-13.009.642	-5.326.693	-11.005.372
Diğer Faaliyet Geliri / (Gideri)	-1.278.599	-2.064.925	-706.690	-921.297
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	708.396	2.725.020	1.140.832	2.126.563
Yatırım Faaliyetleri Geliri / (Gideri)	215.738	45.708	76.471	280.382
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Kar (Zararı)	924.134	2.770.728	1.217.303	2.406.945
Finansman Geliri / (Gideri)	-698.647	-862.482	-458.382	121.178
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)	225.487	1.908.246	758.921	2.528.123
Vergi Geliri / (Gideri)	132.716	671.583	-156.114	-447.283
Net Kar (Zarar)	358.881	2.579.829	602.807	2.080.840

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	18.04.2023	AAA(tur)	Yatırım Yapılabilir
JCR Eurasia Rating	19.06.2023	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir

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	300.000.000	TL	13.06.2023	26.06.2025	48,36310	Nitelikli Yatırımcı

* Yıllık bileşik faiz oranı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

YOKTUR.

MİGROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Mahallesi - 1. Kat - 34100 Beşiktaş / İstanbul
No: 1 / Ataköy / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D: 627 032 94 13

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 ihracı / ihraçları neticesinde elde edilecek fonların, i) Şirketin mevcut Türk Lirası borçlarının refinansmanı ile Şirketin borçlanma araçlarının anapara ve/veya faiz ödemelerinde ve ii) Şirketin faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.	Oranlar, borçlanma aracı ihraç tarihinde gözden geçirilecek olup, mevcut durumdaki planlama aşağıdaki şekildedir. i) Yaklaşık %80 - banka kredilerinin refinansmanı ile Şirketin borçlanma araçlarının anapara ve/veya faiz ödemelerinde ve ii) Yaklaşık %20 - 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

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru Kurul onayını takiben yapılacaktır.

14/12/2023

İhraççı Migros Ticaret A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri	
 MİGROS TİCARET A.Ş. Atatürk Mahallesi, Turan Özal Bulvarı No: 7, Kaşçılar, Şişli/Beşiktaş/İSTANBUL Büyükdere Şişli/Beşiktaş/İSTANBUL	
Ömer Özgür Tort Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı (CEO)	Ferit Cem Doğan İcra Kurulu Üyesi (Mali İşler, CFO)