

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Nisan 2024 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 04.04.2024 tarih ve 95715748 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.03.2024 tarih ve 11049 sayılı nüshasında ilân edilmek, 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 ve usulüne uygun şekilde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 181.054.233 TL'lik sermayesine tekabül eden 18.105.423.300 adet hissesinden 124.571.505 TL'lik sermayesine tekabül eden 12.457.150,5 adet payın asaleten, 119.091.124 TL'lik sermayesine tekabül eden 11.909.112.400 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 119.215.695,505 TL sermayesinde 11.921.569.550,5 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret 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 Grup Müdürü Ahmet Hüsamettin Özkök atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Ömer Özgür Tort tarafından 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 Konyalıgil'in yazılı önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi toplamda kullanılan 11.921.569.550,5 oy içerisinde 11.921.569.550,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy birliği 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 Burak Özpoyraz'ın toplantıya katıldığını belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

2. Toplantı Başkanının talimatı üzerine, 2023 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 2023 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması, toplamda kullanılan 11.921.569.550,5 oy içerisinde 33.526.900 ret oyuna karşılık 11.888.042.650,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Söz konusu Entegre Faaliyet Raporu özeti okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Ortaklardan Engin Arıkan, Migros'un sürdürülebilirlik konusunda birçok hedefi olmasına rağmen endüstriyel kafessiz tavuklardan yumurta üretimi ile ilgili neden bir hedefinin olmadığını sordu. Türkiye'de ve yurtdışında bazı perakende firmalarının bu konuda hedeflerinin olduğunu ifade etti. Ortaklardan Mehmet Kaplan, bu konuda Migros'ta satılan yumurtaların fiyatlarının yüksek olduğunu ifade etti. Özge İklim Özbek, gıda güvenliği konusunda kafeste beslenen tavuklarda salmonellanın daha sık görüldüğünü, bu konuda Migros'un aldığı tedbirleri sordu. Burcu Arslankoca Koçanalı, Çiftlik Hayvanları Koruma Derneği gibi STK'lar ile iş birliklerinin artırılması konusunda Migros'un yaptıklarını sordu. Görüş ve sorulara ilişkin verilen yazılı beyanlar tutanağa eklendi.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı Özgür Tort sorulara sırasıyla cevap verdi. Macrocenter formatımızda mevcut durumda satılan tüm yumurtaların kafessiz tavuk üretiminden temin edildiğini ifade etti. Ancak ülkemizdeki kafessiz yumurta üretim arzının toplam talebi karşılamada düşük kaldığını bu nedenle arz artırılması için çalışmaların önemli olduğunu ifade etti. Birkaç yıl önce bu tarz üretilmiş yumurtaların fiyatlarının yüksek olduğunu zamanla üretimin artmasıyla fiyatların düştüğünü ifade etti. Migros'un kafessiz yumurta konusu dahil sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetleri desteklediğini ve bu konuda Migros'un iletişime açık olduğunu 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 2023 hesap dönemi faaliyetleri ve hesapları hakkında bağımsız denetim kuruluştur 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, 2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması toplamda kullanılan 11.921.569.550,5 oy içerisinde 23.582.500 ret oyuna karşılık 11.897.987.050,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti, bağımsız denetçiyi temsilen toplantıya katılan Burak Özpoyraz 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 2023 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. 2023 yılı konsolide finansal tablolarının, verilen bu önerge ile ana başlıklarıyla özet olarak okunması ve bu suretle okunmuş sayılması toplamda kullanılan 11.921.569.550,5 oy içerisinde 33.526.900 ret oyuna karşılık 11.888.042.650,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Söz konusu finansal tabloların özeti tutanak yazmanı tarafından okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Ortaklardan Can Kanat, Migros'un bu sene neden faaliyet zararı açıkladığını sordu. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı Özgür Tort, enflasyon muhasebesinin uygulamada getirmiş olduğu en temel farkın Migros gibi mal alım satımı yapan ve stok bulunduran perakendecilerde stoklarla ilgili enflasyon düzeltilmesinin etkili olduğunu ifade etti. Stok kaynaklı enflasyon düzeltilmesi rakamının faaliyet karından çıkarak, parasal kazanç olarak gelir tablosunda farklı bir yerde gösterildiğini ve bu nedenle faaliyet karının negatif gözüktüğünü ifade etti. Ancak net kar olarak bakıldığında bu etkinin görülmediğini, net karın pozitif olduğunu belirtti.

Ortaklardan Abdullah Selim Baysan, gayrimenkul değerlemelerinin en son ne zaman yapıldığını sordu ve Migros'un gayrimenkulleri hakkında bilgi istedi. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı Özgür Tort, gayrimenkullerin periyodik olarak her sene sonu değerlemesinin yapıldığını ve bunların bilançoya yansıtıldığını, Migros'un gayrimenkullerinin mevcut durumda Balçova AVM, Antalya AVM, Evka 5, bazı arsalar ile "dağıtım merkezlerinden" oluştuğunu ifade etti. Ayrıca, yurt dışında Kazakistan'da perakende faaliyetlerinden çıktığını sadece şirket mülkiyetinde bir AVM'nin bulunduğunu belirtti. Yurtiçindeki Şirket mülkiyetindeki dağıtım merkezlerinin ise stratejik yatırımlar olması nedeniyle mevcut durumda satılmalarının gündemde olmadığını ifade etti.

Ortaklardan Oğuz Çetin, aylık açıklanan mağaza sayılarına bakıldığında ilk kez bu sene Mart ayında düşüş olduğunu ifade etti. Özgür Tort, zaman zaman bazı mağazaların kapatıldığını ancak Migros'un büyüme hedeflerinin devam ettiğini belirtti.

Elektronik ortamda, Mehmet Sevimliçan Migros'un GES yatırımları hakkında bilgi rica etti. Özgür Tort, GES yatırımlarının Migros'un klima, soğutma ve aydınlatma olmak üzere enerji giderlerini azaltmak açısından önemli olduğunu ifade etti. Mevcut durumda, Migros binalarının 3 tanesinin çatısında güneş paneli yatırımının tamamladığını, bunun dışında bir arsaya kurulacak güneş paneli yatırımının ihalesinin tamamlandığını ve farklı iş modellerinin değerlendirildiğini ifade etti. Migros'un hedefinin ileriki yıllarda enerji tüketiminin 1/3'ünü üretmek olduğunu ifade eden Özgür Tort, mevcut durumda Şirket tüketiminin yaklaşık %4'ünün bu mevcut yatırımlardan sağlandığını ifade etti.

Yapılan görüşmelerden sonra 2023 yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne ve onaylanmasına, toplamda kullanılan 11.921.569.550,5 oy içerisinde 33.526.900 ret oyuna karşılık 11.888.042.650,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Toplantı Başkanı, 2023 yılı içerisinde Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliğinde yaşanan değişiklik hakkında Genel Kurulu bilgilendirdi ve TTK'nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamayı Genel Kurul'un onayına sundu.

Yapılan oylama sonucunda, 04 Eylül 2023 tarihinde TTK'nın 363. maddesinin 1. fıkrası kapsamında Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Bekir Ağırdağ'ın atamasının onaylanmasına, toplamda kullanılan 11.921.569.550,5 oy içerisinde 43.800.200 ret oyuna karşılık 11.877.769.350,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2023 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 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda kullanılan 11.921.569.550,5 oy içerisinde 87.599.400 ret oyuna karşılık 11.833.970.150,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu'nun 2023 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, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kâr dağıtım önerisi aynen kabul edilerek;

- Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarına, VUK yasal kayıtlarına ve vergi mevzuatına göre, 192.935.524,48 TL'si Net Dağıtılabilir Dönem Karından, 1.181.159.204,36 TL'si "diğer kaynaklardan" karşılanmak üzere, 124.094.728,84 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.250.000.000,00 TL'nin, pay sahiplerine tamamı nakden ödenmek üzere kar payı olarak 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 6,9040087 TL brüt=net kar payı ödenmesine,
- Diğer hissedarlarımıza ise 1 TL nominal değerdeki pay için brüt 6,9040087; net 6,2136078 TL şeklinde (% 10 stopaj uygulayarak) kar payı ödenmesine,
- ve kâr payı dağıtımına Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip yasal sürecin tamamlanarak 27 Mayıs 2024 tarihinde başlanmasına ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine

toplamda kullanılan 11.921.569.550,5 oy içerisinde 56.435.300 ret oyuna karşılık 11.865.134.250,5 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.

2023 yılı kâr dağıtım tablosu bu tutanağın ekinde sunulmuştur. (EK-1)

SPK'nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca yapılan duyurunun D/4 ve D/6 numaralı maddeleri kapsamında, Şirketimizin TMS/TFRS tablolarında enflasyon düzeltmesi kaynaklı geçmiş yıl zararı bulunmadığından yapılan bir işlem olmadığı bilgisi verildi.

Ortaklardan Abdullah Selim Baysal ve Bekir Çelikten, Migros'un uzun yıllardır sermaye artırımına gitmediğinden dolayı işlem hacminin düşük olduğunu, bu nedenle nakit kar payı dağıtım yerine bedelsiz hisse artırımına gidilmesi ihtimalini sordu. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı Özgür Tort, bu önerinin not edildiğini ifade etti.

8. Kâr payı avansı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin gündem maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, ilgili yasal düzenlemeler ve Şirketimizin ana sözleşmesi dikkate alınarak, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yıl içinde dağıtılabilir dönem karı oluşması halinde ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı dağıtılıp dağıtılmaması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine toplamda kullanılan 11.921.569.550,5 oy içerisinde 100 ret oyuna karşılık 11.921.569.450,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Ayrıca, 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesine karar verilmiştir.

12.2.2024

9. 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
- Burak Başarır
- Mehmet Hurşit Zorlu
- Esel Yıldız Çekin
- Rasih Engin Akçakoca
- Ömer Özgür Tort'un

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

- Emre Ekmekçi
- Barış Tan
- Bekir Ağırır
- Uğur Bayar'ın

Şirket'in 2024 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri toplamda kullanılan 11.921.569.550,5 oy içerisinde 742.541.400 ret oyuna karşılık 11.179.028.150,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenen Emre Ekmekçi, Barış Tan, Bekir Ağırır ve Uğur Bayar'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize 04.03.2024 tarihli yazı ile iletilmiştir.

Toplantıya bizzat katılmayan;

- Tuncay Özilhan'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 16019 yevmiye numaralı
- Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Kadıköy 30. Noterliği'nin 16017 yevmiye numaralı
- Talip Altuğ Aksoy'un Kadıköy 30. Noterliği'nin 15715 yevmiye numaralı
- Burak Başarır'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 16018 yevmiye numaralı
- Mehmet Hurşit Zorlu'nun Kadıköy 30. Noterliği'nin 15714 yevmiye numaralı
- Esel Yıldız Çekin'in Kadıköy 30. Noterliği'nin 15589 yevmiye numaralı
- Rasih Engin Akçakoca'nın Kadıköy 30. Noterliği'nin 15716 yevmiye numaralı
- Emre Ekmekçi'nin Kadıköy 30. Noterliği'nin 15611 yevmiye numaralı
- Barış Tan'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 15612 yevmiye numaralı
- Bekir Ağırır'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 15610 yevmiye numaralı
- Uğur Bayar'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 15613 yevmiye numaralı

Yönetim Kurulu adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Ortaklardan Fatma Zehra Durmuş, Engin Arıkan, Emre Kaplan, Burcu Arslan Koçanalı, Enes Said Okumuş, Kübra Aslan, Muhammet Taha İlbak, Özge İlkim Özbek vermiş oldukları muhalefet şerhleri toplantı tutanağına eklendi. (Ek-3)

10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanmasına ilişkin görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Şirket'in pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi, yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi konusunda önerge sundu ve teklifini açıkladı. Önergeye göre, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 150.000 TL ücretin görev sürelerini kapsayacak şekilde ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu sıfatları dolayısıyla aylık ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesi teklif edildi.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 150.000 TL ücretin görev sürelerini kapsayacak şekilde ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu sıfatları dolayısıyla aylık ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesi toplamda kullanılan 11.921.569.550,5 oy içerisinde 100 ret oyuna karşılık 11.921.569.450,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11. 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 tarafından 2024 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 11.921.569.550,5 oy içerisinde 87.333.100 ret oyuna karşılık 11.834.236.450,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Şirket'in 2023 yılında sosyal yardım amacıyla, Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle yapılan bağışlar dahil, toplam 24.897.253,91 TL bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yıl içerisinde Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Ege Orman Vakfı, Koç Üniversitesi, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Lösemili Çocuklar Vakfı, vb. kuruluşlara bağış yapıldığı ifade edildi. Özellikle, deprem nedeniyle Kızılay'a 10.949.069,64 TL, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)'na ise 7.616.000 TL tutarında bağış yapıldığı açıklandı.

Şirket'in 2024 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 2024 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 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 12.000.000 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 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 12.000.000 TL olarak belirlenmesi toplamda kullanılan 11.921.569.550,5 oy içerisinde 189.865.900 ret oyuna karşılık 11.731.703.650,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Şirket tarafından 2023 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 2023 yılı içinde bu ilke söz edilen nitelikte gerçekleştirilen önemli bir işlem olmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı için pay sahiplerine bilgi verilmiş olup ayrıca oylama yapılmamıştır.

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 11.921.569.550,5 oy içerisinde 100 ret oyuna karşılık 11.921.569.450,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

16. Bu madde kapanış maddesi olup, oylama yapılmamıştır. Bazı pay sahipleri temennilerini bildirdiler.

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

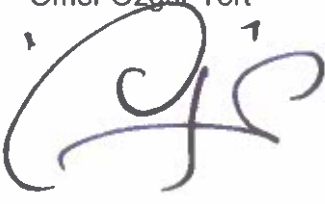
Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale



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

01.01.2023 - 31.12.2023 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Migros Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş Çıkarılmış Sermaye		181.054.233
2.	Genel Kanunî Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		75.003.740,72
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	10.791.919.000	2.194.997.595,37
4.	Vergiler (-)	-1.886.524.000	-519.128.722,81
5.	Net Dönem Kârı (=)	8.905.395.000	1.675.868.872,56
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-1.203.452.679,08
7.	Genel Kanunî Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI(=)	8.905.395.000	472.416.193,48
	Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
	Kar Payı Avansı Düşürmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	8.905.395.000	472.416.193,48
9.	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	24.897.253,91	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	8.930.292.253,91	
	Ortaklara Birinci Kar Payı	9.052.711,65	9.052.711,65
11.	- Nakit	9.052.711,65	9.052.711,65
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
13.	- Çalışanlara		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İnfa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	59.788.083,99	59.788.083,99
16.	Genel Kanunî Yedek Akçe	124.094.728,84	124.094.728,84
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		279.480.669
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	8.712.459.475,53	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	1.181.159.204,36	1.181.159.204,36

Migros Ticaret A.Ş 2023 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	BEDELSEZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
	-					
	TOPLAM	1.125.000.000,00	-	-	6,2136078	621,36078

16.04.2024

Migros Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na,

Migros marketlerinde satılan ürünler ve fiyatlandırmayla ilgili cevaplanmasını beklediğim sorum aşağıdadır:

Kafes yumurtasını terk etmek üzere taahhüt vermiş büyük market zincirlerinden biri, kafessiz kümes sistemlerinden elde edilmiş yumurtaların tanesini 4 lira 13 kuruşa satışa sunmaktadır. Bu fiyat, Migros'ta satılan en ucuz kafes yumurtasının fiyatından yalnızca 1 lira 15 kuruş daha fazladır. Migros Sanal Market ise, en ucuz kafessiz yumurtayı tanesi 6 lira 49 kuruştan satışa sunmaktadır. Hayvan eziyeti ve gıda güvenliği risklerinden kaçınmak isteyen müşterilerin tercih ettiği yumurtalar Migros'ta neden bu kadar yüksek bir fiyat farkıyla satılmaktadır?

Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Emre Kaplan



16.04.2024

Migros Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na,

Migros Ticaret A.Ş.'nin sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili aşağıdaki konularda tarafıma bilgi verilmesini arz ederim.

Öncelikle 2023 Entegre Faaliyet Raporunda belirtildiği üzere Migros'un 2050 yılında karbon net sıfır olma, 2030 yılında da çiftlik balıklarının %100'ünün İyi Tarım Uygulamalı olması gibi net son tarihli sürdürülebilirlik politikaları benimsemiş olmasını tebrik ediyorum.

Öte yandan, endüstriyel kafeslerde en kötü koşullarda üretilen yumurtaların satışının sona erdirileceğine dair faaliyet raporunda veya Migros'un internet sitesinde diğer sürdürülebilirlik hedeflerinde olduğu gibi net bir son tarih bulunmamaktadır. Türkiye'de CarrefourSA, Gourmet Garage, Metro Türkiye; yurtdışında Tesco, Walmart, Aldi, Spar, Dia gibi önde gelen pek çok perakende markası ise sürdürülebilirlik politikalarında 2025, 2028, 2030 gibi net bir tarih belirterek endüstriyel kafeslerde üretilen yumurtaların satışına son vermeyi taahhüt etmiştir.

Migros'un çevre ve balıkçılık konusunda sektördeki trendleri takip ederken, kümes hayvanlarının refahı konusunda sektörde yaygın olarak benimsenen sürdürülebilirlik politikası biçimini kullanmamasının sebebi nedir? Bu konuda yakın zamanda sektördeki örneklerle uyumlu ve Migros'un da diğer sürdürülebilirlik başlıklarında benimsediği formatta bir politika geliştirilmesi mümkün değil midir?

Teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Engin Arıkan



16.04.2024

Migros Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na,

Aşağıdaki gıda güvenliği ve halk sağlığını ilgilendiren hususta tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. Teşekkür ederim.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (European Food Safety Authority) 2019 yılında yayınladığı rapor*, endüstriyel kafeslerde üretilmiş yumurtaların Salmonella bakterisi içerme riskinin, alternatif yöntemlerle elde edilen yumurtalara göre daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Migros, sattığı kafes yumurtalarında Salmonella riskinin önüne geçmek için ne gibi önlemler almaktadır? Migros'ta satılan yumurtalarda Salmonella bakterisi bulunma oranı yaklaşık olarak yüzde kaçtır?

İlginiz için teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Özge İlkin Özbek



**EFSA BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards),2019. Scientific Opinion on the Salmonella control in poultry flocks and its public health impact. EFSA Journal 2019;17(2):5596, 155 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5596>*



16.04.2024

Migros Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na,

Aşağıdaki sorunun yönetim kurulunca cevaplanmasını talep ederim.

Migros yetkilileri, Migros'un diğer yerli ve global perakende zincirleri gibi kafes yumurtası satmaya son vermeyi taahhüt etmesi için Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından yürütülen kamuoyunu bilgilendirme kampanyasının yapıcı bir diyalog ile çözümlenmesine açık mıdır? Söz konusu kampanyayı yürüten Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği ile Migros yetkililerince yakın gelecekte bir görüşme yapılması mümkün müdür?

Saygılarımla,

Burcu Arslan Koçanalı



EK-3

Muhalefet şerhim aşağıda yer almaktadır:

Migros'un gıda g¼venliđi tarafındaki riskleri kafes yumurtasını terk ederek azaltmaması muhalefet şerhi koyma sebebidir.

Fatma Zehra Durrus
fzd



Muhalefet serhim aşğıdaki gibidir,

Mıgırasııı hayvanı refahı politikalarının sektörün
gerisinde kaldığı için muhalefet serhi koyuyorum.

Engin Arıkan



EK-3

Muhalefet şerhim aşağıda yer almaktadır:

Migros'un halkla ilişkiler tarafındaki risklere gerekli önlemleri almadığına inanmam muhalefet şerhi koyma sebebidir.

Emre Kaplan



16.4.2024



Ek-3

Muhalefet serhi asagida yer almaktadır.

Sayın yetkililer,

Migras'ın kümes kaynakları refah politikasını
yetersiz bulduğundan, muhalefet serhi dışıyorum.

Burcu Arslan Başkan



EK-3

Muhalefet şerhim aşağıda yer almaktadır:

Migros'un gıda güvenliği tarafındaki riskleri kafes yumurtasını terk ederek azaltmaması muhalefet şerhi koyma sebebidir.

Av. Emr. S. D. Okunup




EK-3

Muhalefet şerhim aşağıda yer almaktadır:

Migros'un tavukların refahına yönelik somut adım atmaması ibra etmememin en temel sebebidir.

KÜBRA ASLAN ERTAR

16.04.2024



Muhalefet şerhim aşağıda yer almaktadır:

Migros'un marka itibarının tutarlı bir şekilde yönetildiğine inanmamam sebebiyle muhalefet şerhi düşmekteyim.

Muhammed Taha Ilbak




EK-3

Muhalefet şerhim aşağıda yer almaktadır:

Müşteri tercihleriyle uyumlu hayvan refahı politikaları benimsenmediği için ibra etmiyorum. Bu konuda verilen cevaplar tarafımı tatmin etmedi.

Özge İlkin Özbek



16.04.2024

