

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 2020 itibariyle Şirketin mağaza sayısı 2.278 (31 Aralık 2019: 2.198) olup, ortalama çalışan sayısı yurtiçi ve yurtdışı iştirakleri dahil toplam 33.268 kişidir. (31 Aralık 2019: 32.253)

1.6. Ortaklık Yapısı

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

30 Haziran 2020 tarihi itibariyle;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	89.046.058	49,18
Kenan Investments S.A.	21.308.336	11,77
Migros Ticaret A.Ş.	2.962.116	1,64
Diğer	67.737.723	37,41
Toplam	181.054.233	100

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 Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	498.750.145 TL	100
Toplam	498.750.145 TL	100

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

MİGROS TİCARET A.Ş.

Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
No:7 Ataşehir / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D.: 622 052 9513

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	29.04.2020	1 Yıl
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.04.2020	1 Yıl
TALİP ALTUĞ AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2020	1 Yıl
MEHMET HURŞİT ZORLU	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2020	1 Yıl
ESEL YILDIZ ÇEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2020	1 Yıl
RASİH ENGİN AKÇAKOCA	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2020	1 Yıl
RECEP YILMAZ ARGÜDEN	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2020	1 Yıl
ÖMER ÖZGÜR TORT	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2020	1 Yıl
İZZET KARACA	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2020	1 Yıl
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2020	1 Yıl
ŞEVKİ ACUNER	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2020	1 Yıl
TOM HEIDMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2020	1 Yıl

Esas Sözleşme'nin 16. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu on iki üyeden oluşur. On iki üye 29.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiştir. İzzet Karaca, Tom Heidman, Şevki Acuner ve Hüseyin Faik Açıkalın bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleridir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ramstore Bulgaria E.A.D.	60.774 BGN	100
Ramstore Kazakhstan LLC	1.744.807.370 KZN	100
Ramstore Macedonia DOO	160.918.932 MKD	99
Sanal Merkez Ticaret A.Ş.	450.000 TL	100

Şirket, 1 Kasım 2019 tarihinde Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş.'nin %25'lik hissesini satın almıştır.

MİGROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
No: 7/Ataşepi İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272000/00000000000000000000
Tic. Sic. No: 272000/00000000000000000000

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketimiz KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bu kapsamda bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Ömer Özgür Tort	Genel Müdür	20.03.2020
Ferit Cem Doğan	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	31.01.2019

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 : 20.05.2020 /
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM/1328/2020/1456/72
Tarih ve Sayısı

MİGROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
No: 7 Kat: 7. Kat Kat: 7. Kat
Büyük Mükellefler V.D. 622 662 9518

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yıllarına ait finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2019	TMS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2018 ve 2019 yıllarına finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.03.2020
Dönen Varlıklar	4.474.261	5.276.923	5.888.823
<i>Nakit ve Nakit Benzerleri</i>	<i>1.750.516</i>	<i>2.328.309</i>	<i>2.536.381</i>
<i>Stoklar</i>	<i>2.249.052</i>	<i>2.666.449</i>	<i>2.983.215</i>
Duran Varlıklar	6.410.600	9.183.952	8.859.546
<i>Maddi Duran Varlıklar</i>	<i>3.863.042</i>	<i>3.736.238</i>	<i>3.397.714</i>
<i>Şerefiye</i>	<i>2.252.992</i>	<i>2.252.992</i>	<i>2.252.992</i>
Aktif Toplamı	10.884.861	14.460.875	14.748.369
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.674.919	7.544.018	8.018.105
<i>Ticari Borçlar</i>	<i>4.866.750</i>	<i>5.743.794</i>	<i>6.035.058</i>
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.574.852	6.593.989	6.568.397
<i>Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	<i>3.341.007</i>	<i>6.328.337</i>	<i>6.308.302</i>
Özkaynaklar	635.090	322.868	161.867
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	632.904	321.203	159.926
<i>Ödenmiş Sermaye</i>	<i>181.054</i>	<i>181.054</i>	<i>181.054</i>
<i>MDV Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu</i>	<i>687.277</i>	<i>652.137</i>	<i>576.622</i>
<i>Net Dönem Karı (Zararı)</i>	<i>-835.558</i>	<i>-492.112</i>	<i>-136.295</i>
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.186	1.665	1.941
Pasif Toplamı	10.884.861	14.460.875	14.748.369

MİGROS TİCARET A.Ş.

Atatürk Mahallesi Tuzgat Özal Bulvarı

No: 7 - Beşiktaş / İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D. : 022 062 95 11

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.03.2020
Net Satışlar	18.717.358	23.191.364	6.432.794
Brüt Kar	4.880.541	6.205.253	1.721.652
Pazarlama Giderleri (-)	-3.762.168	-4.599.972	-1.327.213
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	441.090	804.758	237.482
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Kar (Zararı)	304.258	774.589	236.013
Finansman Giderleri (-)	-1.409.543	-1.257.985	-388.286
Kur Farkı Giderleri (-)	-951.543	-278.222	-153.365
Net Kar (Zarar)	-835.437	-491.970	-136.271

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	29.07.2020	AA(tur)	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	75.000.000	TL	19.07.2018	14.07.2021	12,1387	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	46.000.000	TL	24.10.2018	21.10.2020	13,3051	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	200.000.000	TL	27.02.2019	24.02.2021	12,442	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	200.000.000	TL	23.12.2019	20.12.2021	10,2437	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	150.000.000	TL	10.06.2020	08.06.2022	10,5448	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	100.000.000	TL	10.06.2020	08.06.2022	-**	Nitelikli Yatırımcı

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

** Bu tahvillerin her bir kupon faiz oranı, kupon ödeme gününden bir işgünü önce kesinleşecektir.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

YOKTUR.

MİGROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
No: 7 Ateşehir / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 622 052 0513

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
- Mevcut kısa vadeli Türk Lirası borçların refinansmanında, - Yabancı para cinsinden olan mevcut borçların bir kısmının Türk Lirası olarak refinansmanında, - İşletme genel ihtiyaçlarında kullanılacaktır.	1.000.000.000 TL

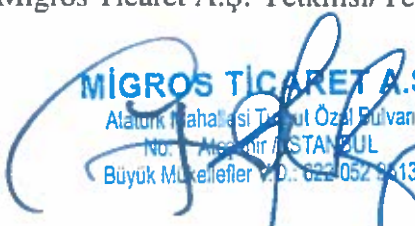
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Henüz belirlenmemiştir.

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

İlgili başvurunun 2020 yılı 3. çeyreğinde yapılması planlanmaktadır.

05/08/2020

İhraççı	
Migros Ticaret A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri	
 MİGROS TİCARET A.Ş. Alatınk Mahallesi Teşvüt Özal Bulvarı No: 100 / Almatır / İSTANBUL Büyük Mükellefler V.D.: 622 052 9413	
Ömer Özgür Tort Üst Yönetim İcra Başkanı (CEO)	Ferit Cem Doğan Mali İşler Genel Müdür Yrd.