

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI

Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Mayıs 2019 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 15.05.2019 tarih ve E-00044405022 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi GÜNER KAKI'nın 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 24.04.2019 tarih ve 9815 sayılı nüshasında ilan edilmek, nama yazılı pay sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmek ve ayrıca Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-Şirket Platformu'nda ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 181.054.233 TL'lik sermayesine tekabül eden 18.105.423.300 adet hissesinden 1.085.324.772 TL'lik sermayesine tekabül eden 108.532.477,2 adet payın asaleten, 134.993.506 TL'lik sermayesine tekabül eden 13.499.350.600 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 136.078.830,772 TL sermayesinde 13.607.883.077,2 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Bu paylar içerisine dahil olan toplam 4.639.112 TL nominal değere sahip payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi gereğince açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Özgür Tort tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek kanun, gerekse Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Ömer Özgür Tort tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ahmet Hüsamettin Özkök atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, toplantı başkanı olarak Volkan Harmandar'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda Şirketin pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Volkan Harmandar'ın önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilerek bununla yetinilmesine, toplamda kullanılan 136.078.830,772 oy içerisinde 5.501 red oyuna karşılık 136.073.329,772 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Volkan Harmandar, TTK'nın 419. maddesi gereğince;

Oy Toplama Memurları olarak
Tutanak Yazmanı olarak

: Ömer Özgür Tort ve Ferit Cem Doğan'ı
: 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 2018 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Şirketin pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Volkan Harmandar Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması için önerge sundu. Verilen bu önerge ile 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun özetinin okunmasına ve bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 136.078.830,772 oy içerisinde 85.238 red oyuna karşılık 135.993.592,772 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Söz konusu Faaliyet Raporu özeti okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

Ortaklardan Yuel Mordo Öterkuş sosyal medyada MMM ve 5M mağazalarının, özellikle Kipa'dan alınan mağazaların Walmart'a satılması ile ilgili bir dedikodu olduğunu ifade etti. Şirketin gayrimenkullerinin satışının devam edip etmediğini sordu. Mağazalarının mevcut borçları azaltmak için mağaza satmayı düşünüyor musunuz dedi.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Özgür Tort sorulara sırasıyla cevap verdi. Mağazaların başka bir Şirkete satışının tamamen spekülasyon olduğu ifade etti. Başka bir şirkete mağaza satışı gibi bir gündemimiz yoktur dedi. Diğer taraftan, Migros'un döviz kaynaklı borçlarını azaltmak için piyasa koşulları elverdiği ölçüde gayrimenkul satışı yapılabileceğini ifade etti. Buradan gelen nakdin şirketin Euro borçluluğunun azaltılmasında kullanılacağını söyledi.

Ortaklardan Alpdoğan Arıpınar söz aldı ve Bilanço uzmanı değilim, Şirket kar ediyor, peki borç azaltılıyor mu diye sordu. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Özgür Tort söz aldı ve Migros güçlü VAFÖK üretiyor, bunlar borçluluğun azaltılmasında kullanılıyor dedi. Şirketimiz nakit yaratıyor, hem yeni yatırımları ve büyümeyi finanse ediyoruz, hem de borçları azaltıyoruz. Ancak faizlerin ve döviz kurlarındaki artış bizi daha dikkatli olmaya itiyor. Bu nedenle bu sene daha az mağaza (100 adet) açmayı ve böylece daha fazla borç ödemeyi planlıyoruz diye ilave etti.

Ortaklardan Alpdoğan Arıpınar tekrar söz aldı ve 500-600 Milyon € borç var diyor bu borcun vadesi nedir diye sordu. Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Cem Doğan sene başında 611 milyon € borç vardı bu rakam brüt 515 Milyon €'a indi. Hedefimiz bu borcu bu sene 480 Milyon €'a indirmek dedi. Borcun vadesi Mayıs 2023'tür diye ilave etti. Bu ifade edilen € borçtur ayrıca TL borç da mevcuttur dedi.

Ortaklardan Jilber Topuz aslında kanunen Mart ayı sonuna kadar Genel Kurul yapılmalıdır, Migros niye gecikiyor dedi. Şirket neden 2018 yılında faaliyet raporunda bağlılık raporunun özet kısmına yer vermedi dedi. Şirkete bunu yazılı sorduğunu ve cevap olarak Migros bana hakim ortağım yok diyor dedi. 202 kapsamında dava açabilmek için Migros'un hakim ortağını arıyorum dedi.

Ayrıca Anadolu Holding'in açıklamalarında 30 Nisan 2019 itibarı ile BC Partners ile ortaklığın sona erdiği belirtiliyor. Yönetim değişikliği mi var diye sordu.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Özgür Tort Halka açık şirket olarak mali tablolar bağımsız denetimden geçiyor, Yurtdışı iştiraklerin de konsolidasyonu söz konusu, ayrıca ilan süreci söz konusu, neticede doğal süreçte Genel Kurulun yapılması bu tarihlere kalabiliyor dedi.

2018 yılında bağıllık raporunun düzenlenmesini gerektiren şartların oluşmadığı dolayısıyla 2018 yılı faaliyet raporunda bağıllık raporunun özetinin yer alması gerekmediğini ifade etti. Anadolu Grubu'nun payları %50'den fazla değildir dedi. Yönetim Kurulunda eşit yönetim ortaklığı söz konusudur.

Ortaklardan Jilber Topuz Anadolu dipnotlarında Migros'daki yönetim kontrolünün Anadolu Grubuna geçmesi bekleniyor. Yeni yapıda YK üye sayısı değişeceğinden (7üye+1üye) rapor yayınlanması gerekecek mi diye sordu. Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Cem Doğan yeni yapıda 2019 yılı için yeni yapı ile bağıllık raporunun düzenlenip düzenlenmeyeceği değerlendirilecektir, gerekiyorsa yayınlanacaktır dedi. İlerleyen maddelerde yeni Yönetim kurulu yapısında bunun görüleceği ifade edildi.

Ortaklardan Rumi Gökhan Özdemir Migros'un Şirket değeri geçmiş yıllara göre düştü, operasyonel kar gayet iyi, ama net kara giderken azalma oluyor dedi. Varlıklar 2 katına çıkmış 2 milyar TL'ye yakın kasada para var, varlıklar, ciro artarken nasıl piyasa değeri bu kadar düşüyor dedi. Buradaki sıkıntı rekabet ortamının artması mıdır diye sordu. Sermaye artırımını düşünüyor mu dedi. Sermaye artırım biz de katılalım dedi. Online satışlar toplam cironun yüzde kaç dedi.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Özgür Tort, Şirket değeri hesaplanırken borcu da mutlak hesaba katmanız gerekiyor, bunları da eklediğinizi düşünüyorum dedi. Operasyonel karımızı da geliştiriyoruz dedi. Borçlar azaldığında bunlar da yansıyacaktır diye düşünüyorum diye ilave etti. Son 2-3 seneye baktığımızda yabancı para cinsinden borçlanan tüm Türk Şirketlerinde benzer sorunlar görülebiliyor dedi. Şirket neden hissesini satın almaz konusu değerlendirilebilir, Yönetim Kurulunda bu görülebilir ancak Şirketin yarattığı kaynaklarla borçluluğu azaltmak bizim öncelikli hedefimiz dedi. Tabii mağaza açmamak da doğru bir değerlendirme değil, sektörde potansiyel var büyümek de istiyoruz dedi. Sermaye artırımına yönelik bir karar olmadığını söyledi. Ortaklardan Rumi Gökhan Özdemir dışarda roadshow yapın satın, başka türlü de kaynak yaratabilirsiniz, siz alın demiyorum illaki dedi.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Özgür Tort Online satışların toplam cirodaki payı tek hanelidir dedi, bu konuya yatırım yapıyoruz dedi. Müşterilere ürün teslimleri giderek hızlanıyor, şimdilerde 30dk da teslimata başladık dedi.

Ortaklardan Eyüp Keskin hisse geri alımını sordu, borçlar 2023'e kadar ödenecek mi dedi, hedge edildi mi dedi. Tanzim satışların etkisini sordu, Migros markalı ürünlerin payını sordu. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Özgür Tort hisse geri alımına ilişkin görüşleri önceki soruda paylaştığını belirtti, aynı ifadeleri tekrar etti. 2023'e kadar tüm borçlar sıfıra iner diyemem bir miktar borç olabilir ama azalacaktır dedi. Borcun tamamını hedge etmek çok maliyetlidir ve hepsine bilanço hedge'i yaparsanız Şirketten o dönem nakit çıkışı olabilir dedi. Biz önümüzdeki 12 aylık dönemdeki yabancı para borçların riskini hedge ediyoruz dedi. Migros markalı ürünlerin payı tek hanelidir dedi.

3. Toplantı Başkanı gündemin 3. maddesi gereğince, Şirketin pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Volkan Harmandar tarafından, Şirketimizin 2018 hesap dönemi faaliyetleri ve hesapları hakkında bağımsız denetim kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim raporunun özetinin okunmasına ve bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunuldu. Verilen bu önerge ile hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunmasına ve bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 136.078.830,772 oy içerisinde 85.238 red oyuna karşılık 135.993.592,772 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Bağımsız denetim raporunun özeti, bağımsız denetçiyi temsilen toplantıya katılan Burak Özpoyraz tarafından okundu.

Ortaklardan Jilber Topuz denetçi Burak Özpoyraz'a, PWC olarak Migros'un 2018 yılı faaliyet raporunda bağıllık raporunun özetinin olmamasına siz ne diyorsunuz diye sordu. Bu süreçte siz hangi mantık ile bakıyorsunuz diye sordu. Bu soruyu yazılı olarak da daha önce Denetçiye ilettiğini belirtti.

Denetçi Burak Özpoyraz bu hususta Şirketin değerlendirmesine katıldığını söyledi. Diğer taraftan MH Temsilcisi Volkan Harmandar, Maliye her sene transfer fiyatlaması gibi konulara bakar, önem verir, denetçilerin de bu raporları dikkate aldığını belirtti.

Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

4. Toplantı Başkanının talimatı üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı konsolide finansal tablolarının Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Şirket Yıllık Faaliyet Raporunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Şirketin pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Volkan Harmandar Finansal Tabloların ana başlıklarıyla özet olarak okunması ve bu suretle okunmuş sayılması hususunda önerge sundu. 2018 yılı konsolide finansal tablolarının, verilen bu önerge ile ana başlıklarıyla özet olarak okunmasına ve bu suretle okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 136.078.830,772 oy içerisinde 85.238 red oyuna karşılık 135.993.592,772 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Söz konusu finansal tabloların özeti tutanak yazmanı tarafından okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Ortaklardan Jak Esim, Şirketin hisse değerinin diğer perakendecilere göre düşük kaldığını söyledi. Migros'un döviz borcunu hedgelememesinde kasıt olduğunu düşündüğünü ifade etti. Açık pozisyonunu hedge eden bir çok şirket olduğunu, bu kur riskinin denetlenmesi için özel denetçinin atanmasını talep etti. Kipa'nın geçen yılki Genel Kurulu için dava açtığını söyledi. Jak Esim toplantı tutanağına eklenmek üzere bu konudaki dilekçesini okudu. İlgili sayfa toplantı notuna eklendi.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Özgür Tort 12 aya kadar olan kısa dönemli borçlarının hedge edildiğini ifade etti. Tüm yabancı para finansal borçlar için bilanço hedge'nin çok maliyetli olduğunu belirtti. Migros'un sürekli bir şekilde yabancı borcunu azalttığını, Migros'un diğer şirketler ile kıyaslandığında piyasa değerinin düşük olmasının ise diğer şirketlerde borç olmadığına, Migros'un ise borçlu olmasından kaynaklandığını belirtti. Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ferit Cem Doğan, açılan davanın Kipa'ya birleşme öncesi açıldığını söyledi. Olağan Genel Kurula ilişkin açılan bir davadır dedi. Kipa bunu geçen sene KAP'ta duyurdu dedi. Dava devam ediyor, bir gelişme olursa zaten KAP'da duyurulur dedi.

Kur riskinin hedge işlemlerinin denetlenmesi için Özel denetçi atanması önerisi için Alt gündem maddesi açıldı. Oylandı ve toplamda kullanılan 136.078.830,772 oy içerisinde 5.644.699,772 kabul oyuna karşılık 130.434.131 red oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile özel denetçi atanması talebi reddedildi.

Ortaklardan Jilber Topuz, Şirket TTK 199 maddesi kapsamında bağlılık raporu düzenlememiştir dedi. Şirketin hakim ortaklar ve buna bağlı ortaklıklarla yapılan işlemlerinin denetlenmesi için Özel Denetçi atanması talebinde bulundu.

Bu hususta, özel denetçi atanması önerisi için Alt gündem maddesi açıldı. Oylandı ve toplamda kullanılan 136.078.830,772 oy içerisinde 5.644.699,772 kabul oyuna karşılık 130.434.131 red oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile özel denetçi atanması talebi ile reddedildi.

Hissedarlardan Uğur Yıldırım Kipa kira gelirini, Migros'un gayrimenkul satışının ne durumda olduğunu sordu. Geçmiş yıllardaki Kipa'nın batık akaryakıt satışı ile ilgili son durumu içeren sorularını içeren dilekçesini okudu. İlgili sayfa toplantı notuna eklendi.

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Cem Doğan Kipa'nın yıllık kira gelirinin yaklaşık 75 Milyon TL olduğunu, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Özgür Tort 2018'de 4 gayrimenkul satışının gerçekleştiğini belirtti. Piyasa koşulları nedeniyle küçük mülklere daha fazla talep olduğunu, bu nedenle Kipa AVM'lerin satışlarının daha zor olduğunu ifade etti. Diğer taraftan, Kipa devir alınmadan önce olan batık akaryakıt satışı ile hukuki sürecin devam ettiğini, söz konusu firmanın iflas masasında olduğu ifade edildi.

Yapılan görüşmelerden sonra 2018 yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne ve onaylanmasına, toplamda kullanılan 136.078.830,772 oy içerisinde 1.165.060,772 red oyuna karşılık 134.913.770 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanlığına verilen şerhler tutanağa eklendi.

5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler oy kullanmadılar.

Ortaklardan Jilber Topuz red oyu kullandı, muhalefet şerhi verdi ve tutanağa eklendi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan 136.078.830,772 oy içerisinde 1.165.060,772 red oyuna karşılık 134.913.770 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

6. Kâr dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2018 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2018 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Ortaklardan Kemal Ayla hisse fiyatı desteklensin dedi.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda SPK'nın Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2018 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2018 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına toplamda kullanılan 136.078.830,772 oy içerisinde 1.085.323,772 red oyuna karşılık 134.993.507 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

2018 yılı kâr dağıtım tablosu bu tutanağın ekinde sunulmuştur. (EK-1)

7. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesine geçildi.

Ortaklardan Jilber Topuz Yönetim Kurulunun yeni yapısında bağlılık raporu düzenlenecek mi dedi. 2019 yılı faaliyet raporunda gerekirse düzenlenecektir ve 2019 yılı faaliyet raporunda bağlılık raporunun özet kısmına yer verilecektir şeklinde cevap verildi. Yeni Yönetim Kurulu yapısında, bu maddede Özgür Tort Moonlight'ın temsilcisi midir dendi. Hayır, Moonlight'ın temsilcisi değildir dendi.

Ortaklardan Jilber Topuz Yönetim Kurulu üye sayısından dolayı Migros'da çağrı doğacak mıdır diye sordu. MH Perakendecilik temsilcisi Volkan Harmandar yeni durumda, Migros'daki Yönetim kurulundaki değişikliğin SPK Pay Alım Teklifi Tebliği 12.madde ve ilgili diğer maddeleri çerçevesinde çağrı yükümlülüğü doğurmadığını ifade etti.

Zeynep Temimhan tarafından elektronik ortamda kadın Yönetim Kurulu üyesi bulunmasına yönelik öneri geldi. Genel Kurulda okundu.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No.58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye 34771 İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Tuncay Özilhan** (T.C. Kimlik No: 11678509580)
- Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No.58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye 34771 İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Kamilhan Süleyman Yazıcı** (T.C. Kimlik No: 72064068722)
- Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No.58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye 34771 İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Talip Altuğ Aksoy** (T.C. Kimlik No: 10438379982)
- Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No.58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye 34771 İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Salih Metin Ecevit** (T.C. Kimlik No: 14534311372)
- 40 Portman Square Londra W1H 6DA İngiltere adresinde mukim **Nikolaos Stathopoulos** (Vergi Kimlik No: 7810429838)
- Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No.58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye 34771 İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Rasih Engin Akçakoca** (T.C. Kimlik No: 47968264242)
- Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No.58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye 34771 İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Recep Yılmaz Argüden** (T.C. Kimlik No: 13925474016)
- Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir İstanbul adresinde mukim **Ömer Özgür Tort** (T.C. Kimlik No: 33070331774)'un

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

- Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No.58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye 34771 İstanbul, Türkiye adresinde mukim **İzzet Karaca** (T.C. Kimlik No: 17620205272)
- Kemerpark Evleri No: 24 Göktürk 34077 Eyüp İstanbul adresinde mukim **Hüseyin Faik Açıkalın** (T.C. Kimlik No: 19702784064)
- 16 Rothschild Road W4 5HS London England adresinde mukim **Şevki Acuner** (T.C. Kimlik No: 26398934420)
- Dennenlaan 5c 3739 KL Hollandsche Rading Netherlands adresinde mukim **Tom Heidman**'ın (Vergi Kimlik No: 4610741820)

Şirketin 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine toplamda kullanılan 136.078.830,772 oy içerisinde 1.281.954,772 red oyuna karşılık 134.796.876 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Zeynep Temimhan tarafından elektronik ortamda, kadın Yönetim Kurulu üyesi bulunmaması nedeniyle muhalefet şerhi geldi. Genel Kurulda okundu. Muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenen İzzet Karaca, Hüseyin Faik Açıkalın, Şevki Acuner ve Tom Heidman'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize iletilmiştir.

Toplantıya bizzat katılmayan;

- Tuncay Özilhan'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 23465 yevmiye numaralı
- Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Kadıköy 30. Noterliği'nin 22439 yevmiye numaralı
- Talip Altuğ Aksoy'un Kadıköy 30. Noterliği'nin 22442 yevmiye numaralı
- Salih Metin Ecevit'in Kadıköy 30. Noterliği'nin 22440 yevmiye numaralı
- Nikolaos Stathopoulos'un Kadıköy 30. Noterliği'nin 23326 yevmiye numaralı
- Rasih Engin Akçakoca'nın Kadıköy 30. Noterliği'nin 22437 yevmiye numaralı
- Recep Yılmaz Argüden'in Kadıköy 30. Noterliği'nin 23840 yevmiye numaralı
- Şevki Acuner'in Kadıköy 30. Noterliği'nin 22443 yevmiye numaralı
- Hüseyin Faik Açıkalın'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 22441 yevmiye numaralı
- Tom Heidman'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 23180 yevmiye numaralı
- İzzet Karaca'nın Kadıköy 30. Noterliği'nin 22597 yevmiye numaralı

Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt 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 Volkan Harmandar yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi konusunda önerge sundu ve teklifini açıkladı. Önergeye göre bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık toplam net 127.500 TL ücretin aylık bazda ödenmesi, yurt dışında mukim Tom Heidman'a bu ücrete ilaveten, ayrıca, katıldığı toplantı başına 9.000 TL net huzur hakkı ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu sıfatları dolayısıyla aylık ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesi teklif edilmiştir.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık toplam net 127.500 TL ücretin aylık bazda ödenmesine, yurt dışında mukim Tom Heidman'a bu ücrete ilaveten, ayrıca, katıldığı toplantı başına 9.000 TL net huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesine, toplamda kullanılan 136.078.830,772 oy içerisinde 1.085.323,772 red oyuna karşılık 134.993.507 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin Ana Sözleşme tadiline ilişkin maddesine geçildi. Ana sözleşme tadil metninin genel kurul toplantısından 3 hafta önce KAP'ta, Şirketin internet sitesi (www.migroskurumsal.com) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu bilgisi verildi.

Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak, 06.05.2019 tarihli özel durum açıklamasına konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile 09.05.2019 tarihli özel durum açıklamasına konu T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.05.2019 tarih 44177048 sayılı izninin alındığı görüldü. Ana sözleşmenin ilgili maddesindeki değişiklikler okundu. Ana Sözleşme tadil metni üzerinde müzakere açıldı.

Ortaklardan Jak Esim milli piyango ihalesine mi girilecektir dedi. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Özgür Tort bu yönde bir plan olmadığını mağazalarda bilet satışı dolayısıyla ana sözleşmede değişiklik yapıldığını söyledi.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, SPK ve Bakanlıktan izin alındığı şekliyle Şirket Ana Sözleşmesi'nin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve Şirket yönetiminin söz konusu tadil ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için yetkilendirilmesine toplamda kullanılan 136.078.830,772 oy içerisinde 1.085.323,772 red oyuna karşılık 134.993.507 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Madde 3 – Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına kadar bunların maliyetlerine eklenen toplama, yükleme, sevkiyat, boşaltma, ayırma, paketlenme, pazarlama, depolama gibi hizmetleri ekonomik şartlarla yapmak, bozulmalarını ve değer kayıplarını önlemek, tüketiciye örnek bir pazarlama ve organizasyon ile arz etmek ve perakendecilik piyasasında faaliyet göstermek Şirketin önemli çalışma konularıdır. Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;	Madde 3 – Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına kadar bunların maliyetlerine eklenen toplama, yükleme, sevkiyat, boşaltma, ayırma, paketlenme, pazarlama, depolama gibi hizmetleri ekonomik şartlarla yapmak, bozulmalarını ve değer kayıplarını önlemek, tüketiciye örnek bir pazarlama ve organizasyon ile gerek elektronik gerek fizikî ortamda arz etmek ve perakendecilik piyasasında faaliyet göstermek Şirketin önemli çalışma konularıdır. Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

a. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması,

b. Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze ile hazır yemek dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, üretirmek, tarla ve bahçe ziraati yapmak, bu maddede bahsi geçen her türlü madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alım satımı, ithali ve ihracatını yapmak, yaptırmak.

c. Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, yönetmek, depolar kurmak, mağazalar açmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, gezici satış arabaları işletmek, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek, modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, entegre et kombinası, reyon, lokanta, büfe, kafeterya ve satış mağazaları açmak, hazır yemek satış tanıtım ve dağıtım teşkilatı ve organizasyonları kurmak, kurulu organizasyonlardan istifade etmek,

d. Açık ürünler de dahil olmak şartıyla, satış konusu maddelerin cins ve çeşitlerini standardize ederek bunları sağlık kurallarına ve ticari icaplara uygun şekilde temiz ve ucuz olarak satışa arz etmek,

e. Yurtiçinde ve yurtdışında gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası konularını sağlayan tesisler kurup işletmek, aynı konularda veya Şirketin yararına görülen diğer faaliyet alanlarında özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek,

f. Şirketle satış bağlantıları yapan üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtaç oldukları ham ve yardımcı maddelerin tedarikini kolaylaştırmak, bunlardan gerekenleri ithal etmek veya yurt içinde imal ettirmek, üreticilere tarımsal ve teknik yardımlarda bulunmak, gerektiğinde teminat karşılığında ve ürünlerin alım bedelleri ile mahsup edilmek üzere avanslar vermek,

g. Şirketin işgal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması,

h. Şirket'in konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat, kara ve deniz taşıtları dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, tesislerin ve

3.1 Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması,

3.2 Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze ile hazır yemek dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari **ve dijital** her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, üretirmek, tarla ve bahçe ziraati yapmak, bu maddede bahsi geçen her türlü madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alım satımı, ithali ve ihracatını yapmak, yaptırmak.

3.3 Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, yönetmek, depolar kurmak, mağazalar açmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, **kiraya vermek**, gezici satış arabaları, **otomat makineleri** işletmek, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek, modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, entegre et kombinası, reyon, lokanta, büfe, kafeterya ve satış mağazaları açmak, hazır yemek satış tanıtım ve dağıtım teşkilatı ve organizasyonları kurmak, kurulu organizasyonlardan istifade etmek,

3.4 Açık ürünler de dahil olmak şartıyla, satış konusu maddelerin cins ve çeşitlerini standardize ederek bunları sağlık kurallarına ve ticari icaplara uygun şekilde temiz ve ucuz olarak satışa arz etmek,

3.5 Yurtiçinde ve yurtdışında gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası konularını sağlayan tesisler kurup işletmek, aynı konularda veya Şirketin yararına görülen diğer faaliyet alanlarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek,

3.6 Şirketle satış bağlantıları yapan üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtaç oldukları ham ve yardımcı maddelerin tedarikini kolaylaştırmak, bunlardan gerekenleri ithal etmek veya yurt içinde imal ettirmek, üreticilere tarımsal ve teknik yardımlarda bulunmak, gerektiğinde teminat karşılığında ve ürünlerin alım bedelleri ile mahsup edilmek üzere avanslar vermek,

3.7 Şirketin işgal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması,

3.8 Şirket'in konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat, kara ve deniz taşıtları dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, tesislerin ve

tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralınması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak ve kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla mevcut ya da kurulacak şirketlere katılma ve bu gibi şirketlere her türlü finansal yardım sağlama; bu amaçları gerçekleştirmek için fon ödünç alma ve bu gibi şirketlerin hisselerine sahip olmak,

i. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulması, Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin ve sınırlı aynı hakların iktisabı veya inşası ve söz konusu gayrimenkullerin ve sınırlı aynı hakların üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, üçüncü kişiler lehine sınırlı aynı hak tesis edilmesi, kira şerhi verilmesi, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ile kredi alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, aynı ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, Şirket'in mevcut veya ileride sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde gerek şirket ve gerekse üçüncü kişiler lehine ipotek ve ipoteklerin, rehin ve rehinlerin ve benzeri aynı hakların tesis ve fek edilmesi,

j. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, tasarım, resim ve ticaret unvanlarının, işletme adlarının, know-how'ı, telif haklarının ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalanabilmesi,

k. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller, ve sair menkul kıymetlerin aracılık etmemek kaydı ile alınıp, satılması,

l. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

m. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,

tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralınması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak ve kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla mevcut ya da kurulacak şirketlere katılma ve bu gibi şirketlere her türlü finansal yardım sağlama; bu amaçları gerçekleştirmek için fon ödünç alma ve bu gibi şirketlerin hisselerine sahip olmak,

3.9 Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulması, Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin ve sınırlı aynı hakların iktisabı veya inşası ve söz konusu gayrimenkullerin ve sınırlı aynı hakların üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, üçüncü kişiler lehine sınırlı aynı hak tesis edilmesi, kira şerhi verilmesi, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ile kredi alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, aynı ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, Şirket'in mevcut veya ileride sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde gerek şirket ve gerekse üçüncü kişiler lehine ipotek ve ipoteklerin, rehin ve rehinlerin ve benzeri aynı hakların tesis ve fek edilmesi,

3.10 Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, tasarım, resim ve ticaret unvanlarının, işletme adlarının, know-how'ı, telif haklarının ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalanabilmesi,

3.11 Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller, ve sair menkul kıymetlerin aracılık etmemek kaydı ile alınıp, satılması,

3.12 Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

3.13 Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü

n. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması,

o. Şirket'in konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, distribütörlükler, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

p. Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

q. İştilgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiye ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,

r. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, sermaye piyasası mevzuatındaki, örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartlarıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunulması,

s. Otopark alanlarının kiraya ve/veya alt kiraya verilmesi, otopark işletmeciliği yapılması ve otopark işletmeciliği konusunda üçüncü şahıslar ile sözleşme yapılması,

t. Mağaza ve Alışveriş Merkezlerinin otoparklarında elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için şarj istasyonları kurulması, işletilmesi ve/veya işlettirilmesi,

u. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilmesi.

Şirket'in, yukarıdaki "r" bendi kapsamında yapacağı bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Şirket, yukarıdaki "i" bendi ya da Ana Sözleşmenin 4. maddesi kapsamında bir teminat, rehin veya ipotek verme işlemini; ancak kendi tüzel kişiliği veya tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bir

hukuki tasarrufta bulunulması,

3.14 Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması,

3.15 Şirket'in konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, distribütörlükler, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

3.16 Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

3.17 İştilgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiye ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,

3.18 Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, sermaye piyasası mevzuatındaki, örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartlarıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunulması,

3.19 Otopark alanlarının kiraya ve/veya alt kiraya verilmesi, otopark işletmeciliği yapılması ve otopark işletmeciliği konusunda üçüncü şahıslar ile sözleşme yapılması,

3.20 Mağaza ve Alışveriş Merkezlerinin otoparklarında elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için şarj istasyonları kurulması, işletilmesi ve/veya işlettirilmesi,

3.21 Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilmesi.

3.22 Yasaların izin verdiği ölçüde her çeşit altın ve sair kıymetli madenlerin alım ve satımını yapmak,

3.23 Yürürlükteki ilgili mevzuata riayet etmek ve gerekli izinleri almak kaydıyla, spor, kültür ve eğlence ve benzeri faaliyetler için bilet satış ve dağıtım hizmetleri; muhtelif iletişim kanalları ile her türlü eğlence, kültür, seyahat, ulaşım ve

ortaklık yahutta olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer bir üçüncü kişi lehine gerçekleştirebilir. İşbu Ana Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" kenar başlıklı 35. maddesi saklıdır.

Türk Ticaret Kanununun 125. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, işbu madde çerçevesindeki her türlü muameleden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

spor faaliyetlerine ilişkin bilgilere erişim hizmetleri sunmak ve yürürlükteki mevzuata riayet etmek ve varsa ilgili mercilerden izin almak kaydıyla bilet, fatura vb. belgelerin basımı, dağıtımını yapmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak,

3.24 Yasaların izin verdiği ölçüde Milli piyango idaresi ve diğer sair idareler bünyesinde bulunan ve yasaların gelecekte izin vereceği tüm sayısal ve sanal oyunlar ve piyango faaliyetlerine ilişkin aracılık etmek veya bu faaliyetleri bizzat yapmak,

3.25 Şirket'in iştirak konusu kapsamında tüketicilerle kurulan sözleşme ilişkilerine bağlı olarak tüketiciler lehine sigorta sözleşmeleri yapmak,

3.26 Yürürlükteki mevzuata riayet etmek ve ilgili mercilerden gerekli izinleri almak kaydıyla 6493 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında temsilci ve/veya üye işyeri olarak faaliyette bulunmak ve 5411 sayılı Kanun ve düzenlemeler kapsamında Destek hizmet kuruluşu olarak Bankalara destek hizmetleri sunmak, 6361 sayılı kanun ve düzenlemeler kapsamında finansman sözleşmelerine finansman şirketlerinin vereceği kredi karşılığında mal ve hizmet tesliminde satıcı olarak hareket etmek, (işbu maddede anılan kanunların değişmesi halinde faaliyet konusu, bu kanunları değiştiren/yürürlükten kaldıran ve o faaliyet konusunu düzenleyen mevzuat kapsamında yerine getirilecektir.)

3.27 Uluslararası, bölgesel, yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı, banttan, internet ve online sistemler üzerinden olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak,

3.28 Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek, danışmanlık ve satış hizmetlerinin sağlanması, geliştirilen yazılım ve teknolojik çözümlerin yurtiçi ya da yurtdışında, aynı sektör veya sektör dışındaki firmalara satış/ihracatı, danışmanlık hizmeti, eğitim hizmeti ve satış sonrası bakım hizmeti sunulması, anılan faaliyetlerin tek başına ya da başka firmalarla, Üniversite ya da kamu kuruluşlarıyla ortaklı olarak yürütülmesi,

3.29 Perakendecilik faaliyetleri konusunda araştırma, proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti verilmesi veya teknik yardım alması ve verilmesi,

3.30 Yürürlükteki mevzuata uygun davranmak ve gerekli izinler alınmak kaydı ile mobil ödeme, kısa mesaj yolu ile ödeme ve bunlar gibi daha sonra hayata geçilecek her türlü teknoloji ve yöntem vasıtası ile mal ve hizmet bedeli ödemeye imkan tanıyan dijital,

elektronik ve sair alternatif ödeme yöntemlerine ilişkin alt yapıların kurulması, geliştirilmesi, bu hizmetlerin sağlanabilmesi için yerli ve yabancı başka şirketlere danışmanlık hizmetinin verilmesi,

3.31 Yürürlükteki mevzuata uygun davranmak ve gerekli izinleri almak kaydı ile fiziki ve sanal sair platformlarda kullanılmak üzere elektronik harcama ödeme birimlerinin oluşturulması, elektronik harcama ödeme birimlerini içeren ön ödemeli sanal ve fiziksel kartlar, kuponlar basılması, pazarlanması, satılması, hali hazırda basılmış; kartların, kuponların dağıtılması, pazarlanması, satılması,

Şirket'in, yukarıdaki "3.18" bendi kapsamında yapacağı bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Şirket, yukarıdaki "3.9" bendi ya da Ana Sözleşmenin 4. maddesi kapsamında bir teminat, rehin veya ipotek verme işlemini; ancak kendi tüzel kişiliği veya tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bir ortaklık yahutta olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer bir üçüncü kişi lehine gerçekleştirebilir. İşbu Ana Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" kenar başlıklı 35. maddesi saklıdır.

Türk Ticaret Kanununun 125. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, işbu madde çerçevesindeki her türlü muameleden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

10. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2018 yılında toplam 492.423 TL bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yıl içerisinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Koç Üniversitesi, Mehmetçik Vakfı gibi kuruluşlara bağış yapıldığı ifade edildi.

Şirketin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlar için SPK düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi hakkında görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Şirketin pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Volkan Harmandar 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı konusunda önerge sundu ve teklifini açıkladı. Verilen önerge ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2.000.000 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 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine, toplamda kullanılan 136.078.830,772 oy içerisinde 1.085.322,772 red oyuna karşılık 134.993.508 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanmasına ilişkin görüşmelere geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2019 tarihli toplantısında 2019 yılı hesap dönemi için seçilen ve Genel Kurulun onayına sunulan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 339604/287186 ticaret sicil no ile kayıtlı, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin" Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Şirketin bağımsız denetçisi olarak seçilmesinin onaylanmasına, toplamda kullanılan 136.078.830,772 oy içerisinde 1.165.060,772 red oyuna karşılık 134.913.770 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

12. Şirket tarafından 2018 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği, 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.

13. Şirketin Kipa Ticaret A.Ş. ("Kipa") ile birleşmesi dolayısıyla, 2018 yılında diğer Kipa ortaklarına yönelik gerçekleştirilen ayrılma akçesi kullanımı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Migros Ticaret A.Ş. ve Kipa Ticaret A.Ş. 31 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Migros bünyesinde birleşmiştir. Birleşme nedeniyle, hisse değişim oranı çerçevesinde Kipa'nın 1 TL nominal değerli 1 adet hissesi Migros'un 1 TL nominal değerli 0,060453853 adet hissesine dönüşmüştür. Birleşme sürecinde Kipa'nın 1 TL nominal değerli 1 adet hissesi için ayrılma akçesi 2,56 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrılma akçesi kullanımına ilişkin detaylı bilgi 31.08.2018, 10.09.2018, 12.09.2018, 13.09.2018, 14.09.2018 tarihlerinde KAP açıklamalarıyla duyurulmuştur. Ayrıca, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi için, yasal zorunluluk olmamasına rağmen, 03.09.2018 tarihinde Hürriyet ve Yeni Asır gazetelerinde de aynı kapsamda duyuru yapılmıştır.

Söz konusu duyurularda özetle, ayrılma akçesi tutarı, ayrılma akçesi seçimlik hakkına sahip Kipa ortaklarının bu haklarını 03 Eylül 2018 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında kullanabilecekleri, bu süre zarfında, ayrılma akçesini kullanmayan eski Kipa ortaklarının Migros'ta pay sahibi kalmaya devam edecekleri ve belirtilen tarih aralığından sonra ayrılma akçesi talebiyle başvuruda bulunmalarının mümkün olmayacağı belirtilmiştir.

Şirketimizin 17 Eylül 2018 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Migros'un Kipa ile birleşmesi dolayısıyla diğer Kipa ortaklarına yönelik gerçekleştirilen ayrılma akçesi kullanım süreci sona ermiş olup bu süreçte gelen başvurular neticesinde, birleşme dolayısıyla dönüşen 48.997.962,07 TL nominal değerli eski Kipa payına tekabül eden toplam 2.962.115,60 TL nominal değerli MIGROS payı Şirketimiz tarafından toplam 125.434.782,89 TL ayrılma akçesi karşılığında devralınmıştır.

Söz konusu devralma bedeli nakden ödenmiş olup Şirketimizin serbestçe tasarruf ettiği fonlardan karşılanmıştır.

Ayrılma akçesi kullanım sürecinde, diğer Kipa ortaklarının sahip olduğu payların %98'i için ayrılma akçesi kullanılmıştır.

Şirketimizin birleşme dolayısıyla ayrılma akçesi kullanım sürecinde devraldığı kendi paylarının toplam sermaye içerisindeki oranı %1,64 olmuştur.

Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı için pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup ayrıca oylama yapılmamıştır.

14. 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 ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesine ve 2018 yılı içinde bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin görüşmelere geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. maddesi kapsamında 2018 yılı içinde bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen önemli bir işlem olmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 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 ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesine toplamda kullanılan 136.078.830,772 oy içerisinde 1.253.512,772 red oyuna karşılık 134.825.318 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Güner Kaki



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

01.01.2018 - 31.12.2018 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Migros Ticaret A.Ş. 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		181.054.233,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		462.137.812,74	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	-1.047.387.849,99	-1.004.186.032,11
4	Vergiler (-)	-211.830.190,39	0,00
5	Net Dönem Kârı (=)	-835.557.659,60	-1.004.186.032,11
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI(=)	-835.557.659,60	0
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	492.423,00	
10	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-835.065.236,60	
	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	
11	- Nakit	0	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	
13	- Çalışanlara	0	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Migros Ticaret A.Ş 2018 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)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Maddesi No:

Katılımı:

Pay Sahibi:

Muhalefet Şekli:

7

ZEYNEP TEMİMHAN

ZEYNEP TEMİMHAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uymadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi atamaması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Tutanak ekidir
Z. N. N. N.

Sayın Migros Ticaret A.Ş. Genelkuruluna.

Halka açık şirketlerin iki önemli karnesi vardır. Birincisi finansal tablolar ikincisi borsa performansları.

Finansal tablolarda esas faaliyet karına rağmen Euro bazındaki açık pozisyonundan dolayı oluşan net zarar her geçen gün artmaktadır. Döviz risklerinin hedge edilmeyişini anlamak mümkün değildir. Böylesi döviz açık pozisyonu olan bir şirketin kur riskini hedge etmemesi basiretli bir tüccar davranışı ile örtüşmemektedir, kesinlikle mantıklı değildir kasıt içeren bilinçli bir davranıştır. Bu kur riskini hedge etmeme sebebini araştırmak için özel denetçi atanması talep ediyorum.

Borsa performansına gelince genel borsanın düşüklüğüne göre değil, aynı sektörde halka açık şirketlerin piyasa değerleri ile kıyaslamak doğru bir yöntem olur. Bim in onda biri, Şok un piyasa değerinin yarısı kadar bile etmeyen bir piyasa değeri komiktir ve ben bu performans karşısında yönetimde olsam istifa ederdim.

Gerek Kipa Migros eşleşmesinin adil olarak yapılmamış ve Kipa hissedarları aleyhine sonuç doğurmuş olmasından, gerekse de son Kipa genel kurulunda yasal olmayan uygulamalardan dolayı Karşıyaka Asliye Ticaret mahkemesine Kipa'nın son genel kurulun iptali için dava açtım ve bu süreç devam etmektedir.

Birleşme Migros'un bu dönem finansallarını etkilediğinden ve devam eden haklı dava sürecinden dolayı finansalları ve buna bağlı olarak yönetimi ibra etmiyor, muhalif olduğumu ve muhalefet şerhimin kurul kaydına geçirilmesini arz ediyorum.

Avrıca dava ile ilgili her sürecin özel durum açıklaması gerektirdiğini, dava ile ilgili gelişmelerin gerek eski Kipa hissedarlarını gerekse de Migros hissedarlarını yakından ilgilendirdiğini ve her aşamasının KAP ta özel durum açıklaması olarak bildirilmesinin ihmal edildiğini ve bu konuda şirket yönetiminin kayıtsız davranışının etik olmadığını hatırlatır saygılar sunarım.

Muhalefet Şerhi

Tutanak elidir

2. 20. 2019

Bak. Tem
Gencer KAKI
15.05.2019

Jak Esim

g

-MUHALEFET ŞERHİ -
GÜNDEM MADDE NO: -4-

MİGROS TİCARET A.Ş

16 MAYIS 2019 TARİHLİ GENEL KURUL

TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNİN 4.MADDESİ OYLAMASINA
RED OYU VERİYORUM MUHALEFET ŞERHİMİ GENEL KURUL TUTANAKLARA
EKLEYİNİZ .

GEREKÇELER:

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUN 199.MADDESİ KAPSAMINDA ŞİRKET
YÖNETİM KURULUNUN BAĞLILIK RAPORU DÜZENLEMESİ VE HAZIRLANAN
RAPORUN SONUÇ KISMININ FALYET RAPORU İÇERİSİNDE YER ALMASI
GEREKMEKTEDİR.

ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TÜRK TİCARET KANUNUN EMREDİCİ
HUKUMLARINA AYKIRI DAVRANMAKTAN ÇEKİNMEMİS BAĞLILIK RAPORUNU
KANUNDA BELİRTİLEN SÜREDE DÜZENLEMEMİSTİR.

ŞİRKETİN 14.05.2019 TARİHLİ EKLI YAZISINDA BELİRTİLEN MİGROS TİCARET A.Ş
NİN BİR ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU KAPSAMINDA BİR ŞİRKET OLMADIĞI
YİNE MİGROS TİCARET A.Ş'NİN TÜRK TİCARET KANUNUNUN 195.MADDESİ
KAPSAMINDA HAKİM ORTAĞININ BULUNMADIĞINA İLİŞKİN BEYANLARINIZA
KATILMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR.

MİGROS TİCARET A.Ş YÖNETİM KONTROLUNU ELİNDE TUTAN HAKİM
ORTAKLAR MEVCUT OLAN ŞİRKETİN KARMAŞIK YAPISI VE GİZLİ TUTULAN BİR
TAKİM HİSSEDARLAR SÖZLEMLERİNİNİN ARKASINA SAKLANARAK 6102 SAYILI
TÜRK TİCARET KANUNUN 202.MADDESİ KAPSAMINDA MUHATAP OLMALARI
GEREKEN DENKLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ,PAY SAHIPLERİNİZE ACILACAK
SORUMLULUK DAVALARINDAN KAÇABİLMELERİ MÜMKÜN OLAMAYACAKTIR.

Tutanaklı elidir
30.05.2019

Muhalefet Şerhi
Başkanın
Görevi KKKK
Kale
16.05.2019

1/3

ANCAK MIGROS TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BAĞLILIK RAPORU DÜZENLEMİYEREK BUNA İMKAN SAĞLAMAYA ÇALIŞTIKLARINI ANLIYORUZ .

YÖNETİM KURULUNCA BAĞLILIK RAPORU DÜZENLENMEDEN OLUSTURULAN BU FALİYET RAPORU VE FİNANSAL TABLOLARDAKİ SONUÇLAR ŞAİBELİ OLUP GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR.

BAGLILIK RAPORU DÜZENLENMEDEN HAKİM ORTAGIN OY GÜCÜNÜ KULLANARAK ALACAĞI BU MADDE KAPSAMINDA KARAR KANUNLARA ,ESAS SOZLESMEYE VE DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI OLUP GEÇERSİZ OLACAKTIR.

ŞİRKETİN FİNANSAL TABLOLARINDA İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ OLARAK RAPORLANAN HAKİM ORTAK VE ONA BAĞLI SİRKETLERE YAPILMIŞ OLAN İŞLEMLERDE ŞİRKETİN ZARARA UGRATILIP UGRATILMADIĞI HUSUSLARINDA

PAY SAHIPLERİNİN BİLGİ ALMASI MİGROS T.A.Ş YÖNETİM KURULU ÜYELERİNCE BAĞLILIK RAPOR DÜZENLENMEYEREK ENGELLENMİŞTİR.

BAGLILIK RAPORU DÜZENLEMİYEN MİGROS TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA TÜRK TİCARET KANUNUN 562.MADDESİ 3.FIKRASI KAPSAMINDA YASAL GİRİŞİMDE BULUNMA HAKKIM SAKLIDIR.

MİGROS T.A.Ş GENEL KURUL GÜNDEMİNİN 4.MADDESİNİN İPTALİ İÇİN ŞİRKETİN MERKEZİNİN BULUNDUĞU ASLİYE TCARET MAHKEMESİNDE SÜRESİ İÇİNDE DAVA AÇMA HAKKIMI SAKLI TUTTUĞUMU BEYAN EDERİM.

SAYGILARIMLA

JILBER TOPUZ

16.05.2019

2. kez etidir
2
16.5.19

Bak. Dur.
Günay İCAK
16.5/2019
29.

213

Konu: "Bağlılık raporu hk."

Gönderen: migrostaticaretas@hs01.kep.tr

Tarih: Sal, Mayıs 14, 2019 09:47

Alıcı: jilber.topuz@hs02.kep.tr

Sayın Jilber Topuz,

Şirketimizin 2018 yılı faaliyet raporunda bağlılık raporunun sonuç kısmının yer alması gerektiğine ilişkin KEP üzerinden Şirketimize ilettiğimiz sorulara ilişkin değerlendirme aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

- 1) Bağlılık raporunun düzenlenmesinin zorunlu olması için Migros'un şirketler topluluğu hukuku kapsamında bağlı ortaklık olarak nitelendirilmesi gerekir.
 - 2) TTK m. 195'de hakimiyet kavramı düzenlenmiştir. Bu hükmün 1. fıkrasının "a" bendinde düzenlenen durumlarda kontrolün olması halinde hakimiyetin varlığı kabul edilmiştir. TTK m. 195'e göre bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak; oy haklarının çoğunluğuna sahipse; şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluştuyorsa birinci şirket hakim şirket olup; ikinci şirket ise bağlı şirkettir. Bu hükümle birlikte yukarıda sayılan şekilde kontrolün sağlanması ile hakimiyetin gerçekleştiği kabul edilmiştir.
 - 3) Migros, yönetim kurulunda, BC Partners Holdings Ltd (=BC Partners) 4 üye ile temsil edilirken AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ve ilgili gerçek kişiler (=Anadolu Grubu) da 4 üye ile temsil edilmektedir. Bu yönetim kurulu üyelerinin yanında, 4 bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır. BC Partners ile Anadolu Grubu eşit olarak yönetime katılmaktadırlar. Şirket yönetim kurulu 12 kişiden oluşmakta olup Anadolu Grubunun seçiminde söz sahibi olduğu üye sayısı sadece 4'dür. 4 üyenin toplantı ve karar nisabı anlamında çoğunluğu sağlamadığı açıktır.
- Anadolu Grubunun oylarının, toplam tüm oylara oranı, tam olarak yüzde 50'dir. Bu durumda BC Partners ile Anadolu Grubu, Migros'da eşit derecede söz söyleme hakkına haizdir. İçlerinden birinin Migros'a hâkim olması söz konusu değildir. Ayrıca, Anadolu Grubu ve BC Partners, tamamıyla birbirlerinden bağımsız yapılara sahiptirler ve bu iki yapının ortak kontrol sahipliği, birlikte hakimiyet konumu için de yeterli değildir.
- Bu durumda, Anadolu grubu, Migros'da, ne sahip olduğu toplam % 50'lik oy oranı ile oy haklarının çoğunluğuna sahiptir; ne şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizdir ne de BC Partners ile birlikte hareket etmektedir.
- 4) Bağlılık raporu bağlı şirketler bakımından öngörüldüğünden ve Migros'un şirketler topluluğu kapsamında Anadolu Grubunun ya da BC Partnersin hakimiyeti altında bulunmamasından ötürü "bağlı şirket" değildir. Takiben bağlı şirketler bakımından öngörülen şikayete konu yükümlülüğün uygulama alanına girmesinden bahsedilemeyecektir.

Saygılarımızla,

Migros Ticaret A.Ş.

T. Tuncel Elider
2
Anl. 30

Bak. Tem.
Caner Karıcı
16.05.2019
27.

3/3

-MUHALEFET ŞERHİ –

GÜNDEM MADDE NO: -5-

MİGROS TİCARET A.Ş

16 MAYIS 2019 TARİHLİ GENEL KURUL

TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNİN 5.MADDESİ OYLAMASINA RED OYU VERİYORUM MUHALEFET ŞERHİMİ GENEL KURUL TUTANAKLARA EKLEYİNİZ .

GEREKÇELER:

1-6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUN 199.MADDESİ KAPSAMINDA ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN BAĞLILIK RAPORU DÜZENLEMESİ VE HAZIRLANAN RAPORUN SONUC KISMININ FALİYET RAPORU İÇERİSİNDE YER ALMASI GEREKMEKTEDİR.

ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TÜRK TİCARET KANUNUN EMREDİCİ HUKUMLERİNE AYKIRI DAVRANMAKTAN ÇEKİNMEMİS BAĞLILIK RAPORUNU KANUNDA BELİRTİLEN SÜREDE DÜZENLEMEMİSTİR.

ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ZORUNLU OLAN BAĞLILIK RAPORUNU DÜZENLEMİYEREK ŞİRKETİN HAKİM ORTAKLARININ ŞİRKETE VERDİKLERİ KAYIBI/ ZARARI PAY SAHİPLERİNDEN GİZLEMeye ÇABALAMIŞTIR.

YÖNETİM KURULUNCA BAĞLILIK RAPORU DÜZENLENMEDEN HAZIRLANAN FALİYET RAPORU VE FİNANSAL TABLOLARDAKİ SONUÇLAR ŞAİBELİ OLUP GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR.

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 199.MADDESİ KAPSAMINDA BAĞLILIK RAPORU DÜZENLEMİYEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA TÜRK TİCARET KANUNUNUN 562.MADDESİ 3.FIKRASI KAPSAMINDA YASAL GİRİŞİMDE BULUNMA HAKKIM SAKLIDIR

Tutankul elidir
2.11.19

Baki Ak
Genel Kurul
16.05.2019

1/2

2-SİRKET YONETİM KURULU UYELERİ BASİRETİLİ TACİR GİBİ HAREKET ETMEMİS VE SİRKETİN YÜKSEK TUTARDAKİ AÇIK POZİSYONUNU AZALTACAK ÖNLEMLERİ ZAMANINDA ALMAMİSTİR.

BUNUN SONUCUNDA GÖSTERE GÖSTERE GELİYORUM DİYEN YAŞANAN DÖVİZ KUR ATAĞI SONUCUNDA SİRKETİN BORÇLULUĞU ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE ARTMİSTİR.

ŞİRKETİN BASİRETSİZ YÖNETCİLERİ KAMU OTORİTELERİ DAHİL GEÇMİSTE BİR ÇOK YABANCI DERECELENDİRME KURULUSLARININ UYARILARINI DİKKATE ALMAMIS , ZAMANINDA AZALTILMAYAN , TÜRK LİRASINA ÇEVİRİLMİYEN , HEDGE EDİLMİYEN DÖVİZ BAZLI FİNANSAL BORÇLAR YÜZÜNDEN ŞİRKET CİDDİ ORANDA ZARARA UĞRATILMİSTİR , SİRKETİN DEVAMLILIĞI RİSKE ATILMİŞTİR.

OLUŞAN ZARARDA SİRKETİ KONTROL EDEN HAKİM ORTAKLARINDA SORUMLU OLDUGU AÇIKTIR.SİRKETİN ALMIS OLDUGU TÜM KARARLAR HAKİM ORTAKLARIN YÖNLENDİRMESİ VE TALİMATLARI İLE YAPILMİŞTİR.

OLUŞAN FALİYET ZARAR SONUCU SİRKETİN BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN PAY DEĞERİDE OLUMSUZ SEKİLDE ETKİLENMİS VE SİRKETİN BORSA DEĞERİ ÇÖKMÜŞ ,HALKA ACIK PAY SAHİPLERİ BORSADAKİ DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE BAĞLI OLARAKTA ZARARA UĞRAMİŞTİR.

ŞİRKET YÖNETİM KURULU UYELERİNİ 2018 FALİYETLERİNDEKİ İŞLEM VE HESAPLARI NEDENİYLE İBRA ETMİYORUM ,ŞİRKETİ ZARARA UĞRATTIKLARINDAN DOLAYI HAKLARINDA TÜRK TİCARET KANUNUNUN 553.VE 555.MADDELERİ ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUK DAVASI AÇMA HAKKIM SAKLIDIR.

SAYGILARIMLA

HİLBET TOPUZ

16.05.2019

İnteraktif elidir
2 40 min.

Geçen yılki genel kurulda Kipa varlıklarını satacağınızı açıklamıştınız.

Yüksek orandaki döviz borcunu bu yöntemle kapatma konusunda bir girişiminiz varmı.

Sosyal medyada 3M ve 5M lerin kipa varlıkları ile birlikte **Walmart** a satışı ve devri dedikoduları var. Böyle bir girişiminiz varmı ?

Bu konuda ne düşünüyorsunuz.

Saygılarımla

Yuel Mordo Öterkuş



Amkalezet Serhi Depilim

Tutanah elide
M.D. SD

Bak. Tutanah
Günor KAKI

16.05.2019

V.

- 6102 SAYILI TTK 438. MADDESİ KAPSAMINDA ÖZEL DENETÇİ TALEBİ -

MİGROS TİCARET A.Ş

16 MAYIS 2019 TARİHLİ GENEL KURUL

TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

ŞİRKET YÖNETİM KURULU KANUNA AYKIRI HAREKETLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN 199.MADDESİ KAPSAMINDA BAĞLILIK RAPORU DÜZENLEMEMİSTİR.

RAPORUN DÜZENLENMEMİS OLMASI ŞİRKETİN HAKİM ORTAKLARI VE ONUN BAĞLI ORTAKLIKLARI İLE YAPMIS OLDUĞU İŞLEMLERDE HAKİM ORTAKLAR ÇIKARINA ŞİRKETİN ZARARA UĞRATILDIGINA İLİSKİN CİDDİ ŞÜPHELERİN VARLIĞINA NEDEN OLMUŞTUR, BU NEDENLE ŞİRKETİN HAKİM ORTAKLAR VE BUNA BAĞLI ORTAKLIKLARLA YAPILAN TÜM TİCARİ VE HUKUKİ İŞLEMLERİNİN DENETLENMESİ , YAZIŞMA VE DEFTERLERİN İNCELENEREK ŞİRKETİN ZARARA UĞRATILIP UĞRATILMADIGININ TESPİTİ AMACIYLA 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 438.MADDESİ KAPSAMINDA ÖZEL DENETÇİ ATANMASINI TALEP EDİYORUM.

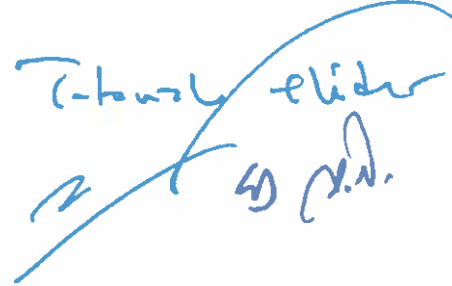
ÖZEL DENETÇİ ATANMASI TALEBİMİ GENEL KURULUN ONAYINA SUNUNUZ.

BU YAZILI TALEBİMİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARINA EKLEYİNİZ.

SAYGILARIMLA

JILBER TOPUZ

16.05.2019



Sorularımın Tutanaklara cevapları ile birlikte geçilmesini rica ederim.

1-) AGHOL Bilançosu dipnotunda belirtilen iş ortaklığı süreci 30 Nisan 2019 tarihinde sona ermiştir. Bahsi geçen tarihe kadar Migros Ticaret A.Ş.'nin yönetimi AGHOL ve Moonlight Capital S.A. ile ortak devam ettiriliyordu.

23 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurulu tutanağını incelediğimde Sayın genel müdür Ömer Özgür TORT beyin Moonlight Capital S.A.'nin temsilcisi olduğundan behsediliyordu. İş ortaklığı süreci bittiğine göre Sayın genel müdür Ömer Özgür TORT ortaklar arasında kimin temsilcisi konumundadır?

2-) Kipanın avmleri ile gayrimenkullerinden ne kadar kira geliri elde ediyoruz?

3-) Migros döviz borcunu kapamak veya azaltmak için gayrimenkul satışları hangi aşamada? Bu konuda detaylı bilgi vermenizi rica ederim.

4-) Önceki dönemlerde şahsım olarak Kipa veya Migros genel kurullarında bir çok kez dile getirdiğim Kipa bilançosundaki şüpheli alacaklar karşılığı olan 106.493.000-TL (Batık akaryakıt satışı) kalemi ile ilgili herhangi bir aksiyonda bulunuldu mu? Bu alacağın son durumu nedir?

Unkaleye 4 Şerh'i
Bak. Tm.
Caner KAKI
16-05-2019
2 40 M.
Tutanak elidir

UĞUR YILDIRIM

