



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# MİGROS TİCARET A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

# İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Borçlanma aracı ihraç tavanı için SPK başvurusu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                           |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                           |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                           |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Yetkili Organ Karar Tarihi | 20.04.2022                           |
| İhraç Tavanı Tutarı        | 750.000.000                          |
| Para Birimi                | TRY                                  |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü   | Borçlanma Aracı                      |
| Satış Türü                 | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı       | Yurt İçi                             |
| SPK Başvuru Tarihi         | 20.05.2022                           |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin borçlanma aracı ihraç edebilmesi amacıyla, Migros Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından ihraç tavanının belirlenmesine ilişkin karar alınmıştır. Buna göre; Şirketimizin yurtiçinde 750.000.000.- TL (YediYüzElliMilyonTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, 5 (Beş) yıla kadar çeşitli vadelerde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak, bir veya birden çok seferde, her türlü tahvil ve/veya finansman bonosu ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü borçlanma aracı (her biri bundan sonra "Borçlanma Aracı" olarak ifade edilecektir) ihraç etmesine, bu kapsamda; 1- Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına, 2- İhraç edilecek finansman bonolarının ve/veya tahvillerinin piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu olanların ise sabit ve/veya değişken faizli olarak ihraç edilmesine, 3- Faiz oranının, i) ihraç edilecek tahvillerin ve/veya finansman bonolarının vadesi ile uyumlu olan ve gösterge ( benchmark) niteliği taşıyan Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının yıllık bileşik faiz oranı referans alınması ve belirlenecek ek getiri (spread) oranının eklenmesiyle veya ii) TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı referans olarak alınarak elde edilecek faize ek getiri oranı eklenmesiyle belirlenmesine, 4- Yukarıdaki sınırlamalar dahilinde; Sermaye Piyasası Kurulu onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapılacak ihraçlar ile ilgili olarak aracı kurumlar ile aracılık sözleşmesi imzalanması, ihraca ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, dağıtım esasları ve tahsisat oranlarının belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ile, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt İstanbul (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.), Borsalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşa başvuru ve yapılacak olan her türlü iş ve işlemlerin ifası, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması ve her türlü belge, mektup, talep, rapor ve sair evrakı Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere İcra Başkanı Ömer Özgür Tort ile birlikte Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ferit Cem Doğan'a yetki verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmıştır. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.