

MİGROS TİCARET A.Ş.

16 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2018 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 16.05.2019 günü saat 14:00'de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı olmak kaydı ile, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket Merkezimizden ya da www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ilişikte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.migroskurumsal.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Telefon: 0216 579 30 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde belirttiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibarıyla değerle orantılı olarak kullanır.

2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve kâr dağıtım ile ilgili teklif, Faaliyet Raporu ile ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Genel Kurul Toplantısı gündemine ilişkin Bilgilendirme Raporu ve Ana Sözleşme'nin 3. maddesinin değişikliğine ilişkin Tadil Metni toplantıya tekaddüm eden 3 haftalık süre boyunca Migros Ticaret A.Ş. Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Migros Ticaret A.Ş.

SERMAVE PİYASASI KURULU (“SPK”) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Migros Ticaret A.Ş. kayıtlı sermaye sisteminde olup kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000TL'dir.

Şirketin sermayesi 181.054.233 TL'dir. Sermaye her biri 1 Kr. itibari değerde 18.105.423.300 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr. nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Migros Ticaret A.Ş. Sermaye Yapısı				
Adı	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	89.046.058	49,18	8.904.605.800	49,18
Kenan Investments S.A.	26.937.336	14,88	2.693.733.600	14,88
Moonlight Capital S.A.	14.371.000	7,94	1.437.100.000	7,94
Migros Ticaret A.Ş.	2.962.116	1,64	296.211.600	1,64
Diğer	47.737.723	26,37	4.773.772.300	26,37
Toplam	181.054.233	100,00	18.105.423.300	100,00

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Migros Ticaret A.Ş. ve Kipa Ticaret A.Ş. 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Migros bünyesinde birleşmiştir. Söz konusu birleşme işlemi çerçevesinde, Şirket sermayesi 178.030.000 TL'den 181.054.233 TL'ye artırılmış olup, Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesi tadil edilmiştir. Bu süreçte, diğer Kipa ortaklarına yönelik gerçekleştirilen ayrılma akçesi kullanım sürecine ilişkin detaylı bilgi, bu dokümanın ilgili gündem maddesi altında sunulmuştur.

Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerdeki söz konusu değişikliklere ilişkin bilgiler ayrıca özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1494-migros-ticaret-a-s> adresinden veya Şirketin kurumsal websitesi <http://www.migroskurumsal.com> adresinden ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya Şirketin ilgili olduğu diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin talepleri:

Pay Sahipleri ve diğer kamu otoriteleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı bir talep iletilmemiştir.

4. 16.05.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Açıklama: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2. 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

Açıklama: TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç haftalık süreyle Şirketimiz Merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2018 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

3. 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Açıklama: TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz Merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurulda okunacaktır.

4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama: TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolar hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Açıklama: Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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 faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.

Kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo **EK-1**'de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması 29.03.2019 tarihinde kamuya duyurulmuş ve ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.migroskurumsal.com internet adresinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında da ilan edilmiştir.

7. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik gereğince Şirket esas sözleşmesinde yer alan yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak bağımsız üyelerin seçimi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden dört (4) adedi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Şirketimizin 16.05.2019 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıdaki adaylar arasından atamaların yapılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır:

- Tuncay Özilhan
- Nikolaos Stathopoulos
- Salih Metin Ecevit
- Talip Altuğ Aksoy
- Kamilhan Süleyman Yazıcı
- Rasih Engin Akçakoca
- Recep Yılmaz Argüden
- Ömer Özgür Tort
- İzzet Karaca
- Hüseyin Faik Açıkalın
- Şevki Acuner
- Tom Heidman

Kendilerine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile,

- İzzet Karaca
- Hüseyin Faik Açıkalın
- Şevki Acuner
- Tom Heidman

bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri **EK-2**'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

Açıklama: TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

Geçtiğimiz yıl Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine yıllık toplam net 110.000 TL ücretin aylık bazda ödenmesine, yurt dışında mukim bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bu ücrete ilaveten, ayrıca, katıldıkları toplantı başına 8.000 TL net huzur hakkı ödenmiş ve diğer yönetim kurulu üyelerine ise aylık ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemiştir.

16.05.2019 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında, Şirketin tüm 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 ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Yönetim Kurulu'nun, Şirket Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin mevcut içeriğinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması,

Açıklama: Şirketin 19.04.2019 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket Ana Sözleşmesi'nde Şirket'in ihtiyaçları dikkate alınarak, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddenin mevcut içeriğinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

"Eski metin – Yeni metin" şeklinde hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Metni **Ek 3**'te sunulmuş olup gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.04.2019 tarihinde başvurulmuştur. Söz konusu ana sözleşme değişiklikleri, SPK'dan ve ilgili Bakanlıktan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına yönelik olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Şirketimiz 2018 yılında dernek ve vakıflara toplam 492.423 TL bağış yapmıştır. Yıl içerisinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Koç Üniversitesi, Mehmetçik Vakfı vb. kuruluşlara bağış yapılmıştır.

15.05.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2.000.000 TL olmasına karar verilmişti.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2019 yılında yapılacak bağışın üst sınırı 2.000.000 TL olarak tespit edilmiş olup bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin de önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Açıklama: 30.03.2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, SPK mevzuatı esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2019 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi uygun görülmüş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,

Açıklama: Şirket tarafından 2018 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiş, gelir ya da menfaat elde edilmemiş olup; SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 12/4 uyarınca ortaklarımız bu hususta bilgilendirilecektir.

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

Açıklama: 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 MİGROS 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.

14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi ve 2018 yılı içerisinde bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimiz bilgilendirilecektir. 2018 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur.

MİGROS TİCARET A.Ş.

VEKÂLETNAME

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Pay sahibi bulunduğum/bulduğumuz Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin 16.05.2019 tarihinde saat 14:00'de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük binasında yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanani vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Payların itibari değeri toplamı:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			

4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
7. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,			
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Yönetim Kurulu'nun, Şirket Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin mevcut içeriğinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması,			
10. Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,			
13. Şirketimizin Kipa Ticaret A.Ş. ("Kipa") ile birleşmesi dolayısıyla, 2018 yılında diğer Kipa ortaklarına yönelik gerçekleştirilen ayrılma akçesi kullanımı hakkında bilgi verilmesi,			
14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi ve 2018 yılı içerisinde bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Adedi – Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline / Nama yazılı olduğu :
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

EK – 1 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu

01.01.2018 - 31.12.2018 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Migros Ticaret A.Ş. 2018 Yılı Kar 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 Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-835.065.236,60	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	
	- Nakit	0	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	
	- 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)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EK – 2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Tuncay Özilhan

Kayseri’de doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra ABD’de Long Island Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ile devam etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan, 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevini, Şubat 2017 tarihine kadar sürdürmüştür.

Şirket dışında yürüttüğü görevler

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan aynı zamanda Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2001-2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan halen; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türk-Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. Tuncay Özilhan, Japon hükümetince takdim edilen en önemli nişanlardan olan, “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı)” ve Estonya Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı nişanlarına sahiptir.

Nikolaos Stathopoulos

Nikolaos Stathopoulos BC Partners’in Yönetici Ortağı ve Yatırım Komitesi Üyesi’dir. BC Partners’a Londra’da 2005’te katılmıştır ve dünya çapında yatırım yapan özel sermaye şirketlerinde 20 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır. Bay Stathopoulos OVS SpA, Gruppo Coin ve Mergermarket Group’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Com Hem ve Migros Ticaret A.Ş.’de ise Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

BC Partners’a katılmadan önce Bay Stathopoulos Avrupa’da büyük çaplı hisse satın alımları üzerine yedi yıl çalıştığı Londra’da Apax Partners’da Ortak görevini sürdürmüştür. Apax öncesinde, Londra’daki Boston Consulting Group’ta yönetim danışmanı olarak üç yıl çalışmıştır. Bay Stathopoulos’un, Harvard İşletme Okulu’ndan işletme alanında yüksek lisans ve Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans diploması bulunmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Harvard İşletme Okulu Avrupa Danışma Kurulu, Atina Ekonomi & İşletme Üniversitesi Danışma Kurulu, Impetus Özel Sermaye Vakfı Mütevelli Heyeti ve Kraliyet Sanat Cemiyeti üyesidir. Aynı zamanda BC Partners Vakfı Başkanı’dır.

Talip Altuğ Aksoy

Talip Altuğ Aksoy, ABD'de Oglethorpe Üniversitesi'nden ekonomi lisans diplomasına sahiptir. Kariyerine 1995 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlamış, 1996 yılında Mali İşler Uzmanı olarak atanmıştır. 1998- 2000 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Fon Yönetimi Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2000-2003 yılları arasında Efes Sınai Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev alan Aksoy, Ocak 2003'te Efes Bira Grubu Ticaret ve İhracat Direktörü olmuştur. 2006 yılında Satınalma ve Lojistik Direktörü olarak Grup'taki kariyerine devam eden Aksoy, Haziran 2008'den 1 Kasım 2011 tarihine dek Efes Bira Grubu Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapmıştır. Kasım 2011 itibarıyla atandığı Efes Türkiye Genel Müdürlüğü görevini 1 Ocak 2017 tarihine kadar sürdürmüştür.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Talip Altuğ Aksoy, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Kamilhan Süleyman Yazıcı

Kamilhan Yazıcı, ABD Emory Üniversitesi'nden işletme lisans diplomasına ve Rusya AIBEC'den (American Institute of Business and Economics) MBA diplomasına sahiptir, Harvard Business School'da GMP programını tamamlamıştır. Kariyerine 2000 yılında Anadolu Grubu Mali İşler bölümünde başlayan Yazıcı, 2003-2005 yılları arasında Anadolu Efes Rusya Pazarlama departmanında görev almış, 2005'te ise Yeni Ürün Geliştirme Müdürü olarak atanmıştır. 2006-2008 yılları arasında Lojistik Sistem Müdürü olarak Rusya'da görevine devam eden Yazıcı, 2008 yılında Tedarik Zinciri Direktörü, 2010 yılında Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır. 2011'den itibaren Anadolu Efes Moldova Genel Müdürü olarak görev yapan Yazıcı, 2014 yılında başladığı Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü görevini Nisan 2017'ye kadar sürdürmüştür.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Halen Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Salih Metin Ecevit

Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1976 yılında ABD Syracuse Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. 1967-1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1980'den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu'nun otomotiv şirketlerinde Genel Müdür, Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. 2006 yılında Otomotiv Grubu Başkanırken Grubun yaş yönetmeliği gereği emekli olmuştur. 1992-2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Şirket dışında yürüttüğü görevler

Halen Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Rasih Engin Akçakoca

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme üzerine lisans eğitimini tamamlayan R. Engin Akçakoca, kariyerine 1974'te bankacılık sektöründe başlamış; 1986-91 yılları arasında Koç-Amerikan Bankası Genel Müdür Yardımcılığı, 1991-2000 yılları arasında ise Koçbank A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Akçakoca, 2001'de Bakanlar Kurulu kararıyla geniş bir bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programından sorumlu olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'na getirilmiştir. Akçakoca 2004 yılından beri danışmanlık yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Akçakoca halen Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca, MNT Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Recep Yılmaz Argüden

Dr. Yılmaz Argüden, geliştirdiği yaratıcı ve yenilikçi yönetim stratejileri ve toplumsal katkılarıyla ile dünyada en iyi tanınan Türk yönetim danışmanlığı şirketi, ARGE Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Strateji, iş mükemmelliği, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik konularında birçok Türk ve yabancı şirkete yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektedir. UN Global Compact imzalayan ilk Türk şirketi olan ARGE, Avrupa Parlamentosu'nda kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle geleceği şekillendiren en iyi üç şirket arasında değerlendirilmiş ve B20 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Bilgi Ortağı seçilmiştir.

Rothschild yatırım bankasının Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra kariyeri boyunca çeşitli ülkelerde 60'ı aşkın şirketin yönetim kurullarında görev almıştır. Deneyimlerini Boğaziçi Üniversitesi'nde, Koç Üniversitesi'nde ve Harp Akademilerinde strateji dersi vererek, kitapları ve köşe yazılarıyla paylaşmaktadır. Yönetim Kurulları ve Yönetişim konusundaki çalışmalarıyla dünyada tanınan, kitapları ve makaleleri birçok dilde yayınlanan Dr. Argüden, IFC Kurumsal Yönetişim Grubu Danışma Kurulu üyeliği ve Business at OECD (BIAC) Yönetişim Komitesi Başkan Yardımcılığı gibi uluslararası görevler üstlenmiştir.

Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi'nin kuruluşuna öncülük yapmıştır. Ulusal Ağlar Dünya Başkanı seçilerek dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. KalDer Başkanlığı sırasında Ulusal Kalite Hareketini başlatmıştır. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, BÜMED, TESEV, TürkAmerikan ve Türk-Kanada İş Konseyleri gibi birçok sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve/veya liderliğini üstlenmiştir.

Stratejik Liderlik, Üstün Vatandaşlık, Seçkin Kariyer gibi birçok ödül sahibi olan Dr. Argüden, yaşam kalitesini yükseltme çalışmaları nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından Geleceğin 100 Global Lideri arasına seçilmiştir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Dr. Argüden halen Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

Ömer Özgür Tort

Ö. Özgür Tort 1996 yılında İş Geliştirme departmanında Migros Türk T.A.Ş.'ye katıldı ve sırasıyla Proje Yönetimi, Yurtdışı Yatırımlar Koordinasyon ve CRM alanlarında yöneticilik görevleri üstlendi. 2002-2006 yılları arasında Migros'un Rusya Federasyonu'ndaki iştirakinde Satış Operasyonları ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2006 yılında Migros Grubu'nda İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Perakende yönetiminin tüm boyutlarında uzmanlaştığı kariyerinde, 2008 yılında Migros Genel Müdürü oldu.

Ö. Özgür Tort perakende sektörünün ve marka üreticilerinin dünyadaki en büyük birliği olan Consumer Goods Forum'un yönetim kurulunda yer almaktadır. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için A.B.D.'ye gitmiştir. Missouri Üniversitesi Mühendislik Yönetimi yüksek lisans derecesine sahiptir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ağustos 2008'den bu yana Migros Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Özgür Tort, aynı zamanda Migros Yönetim Kurulu üyesidir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Ömer Özgür Tort, Migros Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarından Sanal Merkez Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Consumer Goods Forum Yönetim Kurulu üyesidir. Ömer Özgür Tort ayrıca Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

İzzet Karaca

1954 yılında doğan İzzet Karaca, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1977 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1977 yılında Koç Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde başlayan Karaca, 1985 yılına kadar Endüstri Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 1985-1988 yılları arasında Ford Otosan'da Sistem ve Organizasyon Direktörü olarak görev yapan İzzet Karaca, 1988 yılından itibaren Unilever'de Almanya, Türkiye ve Baltık Ülkelerinde olmak üzere İç Denetim Grup Müdürlüğü, Lojistik Müdürlüğü, Ticari Direktörlük, Genel Müdürlük gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.

İzzet Karaca ayrıca, 2011-2013 yılları arasında Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Karaca, Unilever Türkiye ve Unilever Kuzey Afrika, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya bölgesi İcra Kurulu Başkanlığı görevleri ile Unilever CEO Forumu üyeliğini yürüttükten sonra 31 Aralık 2013 tarihinde emekliye ayrılmıştır. 2015 yılında "Yeni CEO... Sensin" adlı ilk kitabını yayımlamıştır.

İzzet Karaca, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Migros Ticaret A.Ş. ve/veya ilişkili tarafları ile herhangi bir şekilde bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Hüseyin Faik Açıkalin

1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş yaşamı ve bankacılık kariyerine, İnterbank'ta Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1992 ve 1998 yılları arasında İnterbank, Marmarabank, Kentbank, Finansbank ve Demirbank'ta müfettişlik, müşteri ilişkileri yönetmenliği, şube müdürlüğü ve pazarlama müdürlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi. 1998 yılı Mayıs ayında Dışbank'ta (daha sonra uluslararası finans grubu Fortis tarafından bankanın satın alınması ile Fortis'te) Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Açıkalin, kısa bir süre sonra Yönetim Kurulu ve iş kolları arasında koordinasyon ve iletişimden sorumlu üst düzey yönetici olarak atandı. Aynı zamanda Kredi Komitesi üyesi olarak da görev yapmaya başlayan Açıkalin, 1999 yılı Haziran ayında banka bünyesinde Genel Müdür Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. 2000 yılı Aralık ayında Genel Müdür ve Murahhas Üye olarak görevlendirilen Açıkalin, Dışbank'ın Fortis Grubu tarafından satın alınmasının ardından Fortisbank Genel Müdürü olarak görevine devam etti. Bu süreçte Fortis'in uluslararası yönetiminde de görev yapmaya başladı.

Ekim 2007'de Fortisbank'taki görevinden ayrılarak Doğan Gazetecilik CEO'su olarak göreve başlayan Açıkalin, Nisan 2009'da Yapı Kredi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. Mayıs 2009'dan Aralık 2017'ye kadar Yapı Kredi CEO'su olarak görev yapan Açıkalin, 2010 yılında mevcut görevine ek olarak Koç Finansal Hizmetler'de Murahhas Üye ve İcra Başkanı olarak görevlendirildi. 2011 yılı Ağustos tarihi itibarıyla mevcut görevlerine ilaveten Koç Holding A.Ş. Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı görevine getirilen Açıkalin, ayrıca Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Bank Nederland NV, Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Yapı Kredi Bank Malta, Yapı Kredi Bank Moskova, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koç Finansman'da Yönetim Kurulu Başkanı, Banque de Commerce et de Placements S.A.'da ve Allianz Yaşam ve Emeklilik'te Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Bankalar Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

Hüseyin Faik Açıkalin, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Migros Ticaret A.Ş. ve/veya ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Şevki Acuner

Şevki Acuner Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi bölümünden 1976'da mezun olduktan sonra öğrenimine Stockholm Üniversitesi'nde Graduate Diploma ve daha sonra da Montreal Concordia Üniversitesi'nde işletme alanında Yüksek Lisans Diploması (MBA) olarak devam etmiştir. Bankacılık hayatına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda başlayan Acuner, daha sonra Kanada'da Bank of Montreal'de, ve bunu takiben Royal Bank of Canada'da değişik ülkelerde görev yaptıktan sonra 1996 yılından beri de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) de çeşitli görevleri icra etmektedir. 2009 yılında EBRD'nin Türkiye'ye açılışında kilit rol oynayan Acuner, 2013 yılına kadar EBRD'nin Türkiye'den sorumlu Direktör Vekili olarak İstanbul'da görev almış ve 2013 yılından itibaren de EBRD'nin Ukrayna'dan sorumlu Direktörü olarak Kiev'de görev yapmaktadır. Acuner EBRD'nin birçok öz sermaye yatırımında bankanın temsilcisi olarak yönetim kurulu üyeliği görevlerini de icra etmiştir.

Londra'daki iş hayatı boyunca uzun yıllar Birleşik Krallık Türk Bankacılar Birliği (TBA) başkanlığını yürüten Acuner, İstanbul'daki görevinde ise EBRD'nin ülkemizdeki büyümesine önder olmuştur. Acuner Ukrayna'da ülkenin ekonomik değişiminin önde gelen destekleyicisi ve iş ve finans dünyasının liderleri arasında yer almaktadır. Bu ülkenin Business Ombudsman Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı, kamu şirketlerine yönetim kurulu üyesi ve CEO atamalarından sorumlu Nomination Committee Başkanı ve American Chamber of Commerce Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevleri yerine getirdiği birçok sorumlulukların arasında bulunmaktadır.

Şevki Acuner, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Migros Ticaret A.Ş. ve/ veya ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Tom Heidman

1959 yılında Amsterdam Hollanda'da doğan Tom Heidman, Erasmus University Rotterdam'da İşletme ve Ekonomi eğitimi almıştır. Delft University of Technology'de İşletme Master'ını tamamladıktan sonra, iş hayatına 1987 yılında Hollanda'nın en büyük süpermarket zincirlerinden Albert Heijn'da başlamıştır. 1990 yılında çalışmaya başladığı Gall & Gall şirketinde 1994-1997 yılları arasında Genel Müdür olarak çalışan Tom Heidman, 1997-2002 yılları arasında Albert Heijn'da çeşitli kademelerde görev almıştır.

2002 yılında Retail Network şirketinde CEO olarak görev almaya başlayan Heidman, 2006 yılında Logo International şirketinde CEO görevine getirilmiştir. 2009-2012 yılları arasında Schuitema B.V şirketinde CEO görevini yürüten Heidman, Şubat 2015 – Ağustos 2015 arasında Vion N.V. şirketinde CEO olarak görev almıştır.

Tom Heidman, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Migros Ticaret A.Ş. ve/veya ilişkili tarafları ile herhangi bir şekilde bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Migros Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere,

Şirketiniz 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyeliğine “Bağımsız Üye” sıfatı ile aday gösterilmem sonucunda; mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan kriterler çerçevesinde Şirket’te “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu konuda gerekli özellikleri haiz olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- c) Özgeçmişimde de görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterildiğim ve işbu beyan tarihi itibarıyla; ayrıca seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu/olacağımı,
- e) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,*
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

beyan eder; bu durumu Şirket organlarının, pay sahiplerinin ve tüm ilgililerin bilgisine sunarım.

İzzet Karaca

Hüseyin Faik Açıkalın

Şevki Acuner

Tom Heidman

* Türkiye'de yerleşik üyeler için geçerlidir.

EK- 3 Ana Sözleşme Tadil Metni

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>Madde 3 – Amaç ve Konu</p> <p>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, paketleme, 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.</p> <p>Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;</p> <p>a. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması,</p> <p>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, ürettirmek, 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.</p> <p>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</p>	<p>Madde 3 – Amaç ve Konu</p> <p>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, paketleme, 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.</p> <p>Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;</p> <p>3.1 Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması,</p> <p>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, ürettirmek, 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.</p> <p>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</p>

<p>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,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>g. Şirketin işgal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması,</p> <p>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 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</p>	<p>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,</p> <p>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,</p> <p>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 özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek,</p> <p>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,</p> <p>3.7 Şirketin işgal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması,</p> <p>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</p>
---	---

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 ilerde 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,

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 ilerde 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,

<p>l. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,</p> <p>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 tasarrufta bulunulması,</p> <p>n. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması,</p> <p>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> <p>p. Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,</p> <p>q. İstihlal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,</p> <p>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,</p>	<p>3.12 Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,</p> <p>3.13 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 tasarrufta bulunulması,</p> <p>3.14 Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması,</p> <p>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,</p> <p>3.16 Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,</p> <p>3.17 İstihlal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,</p> <p>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,</p>
--	---

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 işlemi; 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.

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 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,

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

3.25 Şirket'in iştiğal konusu kapsamında tüketicilerle kurulan sözleşme ilişkilerine bağılı 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 vereceğı kredi karşılığında mal ve hizmet tesliminde satıcı olarak hareket etmek, (işbu maddede anılan kanunların değışmesi halinde faaliyet konusu, bu kanunları değıştiren/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 satışı/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,

	<p>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,</p> <p>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,</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>
--	--

	<p>karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilecektir.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>
--	--