



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MİGROS TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı İçin Bilgilendirme Dokümanında Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	20.03.2025
Genel Kurul Tarihi	15.04.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul (Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binası)

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - 2024 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- 7 - İlgili yasal düzenlemeler ve Şirketimizin ana sözleşmesi dikkate alınarak 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması
- 10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması
- 11 - Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Yönetim Kurulu'nun, Şirket Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri" başlıklı 17. maddesinin mevcut içeriklerinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1'inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi
- 16 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Bilgilendirme Dokümanı 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

Information Document 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

15.04.2025 günü saat 14:00'de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacak olan Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin güncellenmiş Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmuştur.

(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir 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.