



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MİGROS TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	18.03.2026
Genel Kurul Tarihi	13.04.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.04.2026
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

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- İlgili yasal düzenlemeler ve Şirketimizin ana sözleşmesi dikkate alınarak 2026 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim onaylanması
- Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırnın belirlenmesi
- 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 maddesinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması
- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 yıllarını (5 yıl) kap 2.000.000.000.- TL (Türk Lirası) olarak belirlenmesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması
- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirket sermayesinde hali hazırda her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nomin her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli olarak değiştirilmesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi hakkındaki öneri: kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi v
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1'inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi v
- 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 277. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi
- Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kar Payı Avansı Ödemesi

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Görülmümedi
Kar Payı Avansı Ödemesi	Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	28.04.2026

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2026 tarihinde tescil edilmiştir.

(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.