

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") **2025** yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, **13 Nisan 2026** 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 **09.04.2026** tarih ve **120980419** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Emrah Gözeller**'in 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 **18.03.2026** tarih ve **11545** sayılı nüshasında ilân edilmek, 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 üç hafta önce ilân edilmek suretiyle süresi içinde ve usulüne uygun şekilde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam **181.054.233** TL.'lik sermayesine tekabül eden **18.105.423.300** adet hissesinden 253.064,007 TL.'lik sermayesine tekabül eden 25.306.400,7 adet payın asaleten, 114.585.950 TL.'lik sermayesine tekabül eden 11.458.595.000 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 114.839.014,007 TL sermayesinde 11.483.901.400,7 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek kanun gerek 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, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret 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 ve Kurumsal Uyum Grup Müdürü Ahmet Hüsamet'in Özkök atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Ömer Özgür Tort tarafından toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, toplantı başkanı olarak Volkan Harmandar'ın seçilmesi hususunda Şirketin pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Meltem Menteşoğlu Konyalıgil'in yazılı önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi toplamda kullanılan 11.483.901.400,7 oy içerisinde 13.600 ret oyuna karşılık 11.483.887.800,7 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Oy Toplama Memurları olarak : Ömer Özgür Tort ve Ferit Cem Doğan'ı

Tutanak Yazmanı olarak : Affan Nomak'ı görevlendirdi.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden İbrahim İzzet Özilhan ve Ömer Özgür Tort'un toplantıda hazır bulunduğunu ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Salim Alyanak'ın toplantıya katıldığını belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

2. TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren, 2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Entegre Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve Şirket merkez ve şubeleri ile gerekli diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Entegre Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması için sözlü önerge sundu. Verilen bu önerge ile 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması, toplamda kullanılan 11.483.901.400,7 oy içerisinde 598.200 ret oyuna karşılık 11.483.303.200,7 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Söz konusu Entegre Faaliyet Raporu özeti okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Ortaklardan Hüseyin Bahtiyar İnci söz aldı. Üreticiye destek verildiğini belirtti, diğer taraftan üretime verilen destekler hakkında daha fazla bilgi almak istedi.

İcra Başkanı Özgür Tort, taze meyve konusunda en büyük alıcılardan birinin Migros olduğunu belirtti. Kırmızı et konusunda Migros'un kendi besi çiftliğinin kurulduğunu ve aynı zamanda taze balık konusuna da odaklanıldığını ifade etti. Kuru gıda konusunda yerli üretime destek için yoğun çabalarının olduğunu belirtti. Yeşil mercimeğin tamamen yerli olduğu örneğini verdi.

Yapılan oylama sonucunda, TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına toplamda kullanılan 11.483.901.400,7 oy içerisinde 598.200 ret oyuna karşılık 11.483.303.200,7 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

3. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından, Şirketimizin 2025 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 söz konusu raporun okunmuş sayılmasına ilişkin sözlü önerge sunuldu.

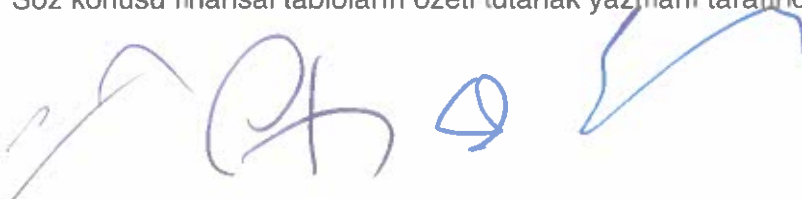
Verilen bu önerge ile, 2025 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması toplamda kullanılan 11.483.901.400,7 oy içerisinde 2.145.471.400 ret oyuna karşılık 9.338.430.000,7 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti, bağımsız denetçiyi temsilen toplantıya katılan Salim Alyanak tarafından okundu.

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

4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı konsolide finansal tablolarının Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde (www.migroskurumsal.com), Şirket yıllık Entegre Faaliyet Raporunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirket merkez ve şubeleri ile gerekli diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi, finansal tabloların ana başlıklarıyla özet olarak okunması ve bu suretle okunmuş sayılması hususunda sözlü önerge sundu. 2025 yılı konsolide finansal tablolarının, verilen bu önerge ile ana başlıklarıyla özet olarak okunması ve bu suretle okunmuş sayılması toplamda kullanılan 11.483.901.400,7 oy içerisinde 4.537.300 ret oyuna karşılık 11.479.364.100,7 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Ortaklardan Ahmet Ali Şahin'in elektronik ortamda vermiş olduğu muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi. (EK-2)

Söz konusu finansal tabloların özeti tutanak yazmanı tarafından okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

N.A. 

Ortaklardan Jak Esim, şirketin büyüdüğünü marjların yıllar içinde gelişim gösterdiğini, brüt kar ve FAVÖK'ün arttığını belirtti, ancak net karın geçen yıla göre düşüşü hakkında bilgi almak istedi. Satışların içerisinde büyümenin miktarsal olarak da büyüyüp büyümediğini sordu. Sermaye tutarının düşük kaldığını, bedelsiz sermaye artırımının değerlendirilebileceğini önerdi.

İcra Başkanı Özgür Tort, reel büyüme olduğunu ve büyüme temposunun devam edeceğini belirtti. Kategorilerde miktarsal olarak da büyümenin olduğunu ifade etti. Bilançomuz geçmişe göre güçlendi dedi. Geçen yıl operasyonel karlılıktaki artışın net karlılıktaki artışa yansımamasının sebeplerinden birinin enflasyon muhasebesi dolayısıyla artan amortisman giderleri ve ertelenmiş vergi gideri olduğunu belirtti. Bedelsiz sermaye artışı ile ilgili olarak da ileride değerlendirilebileceğini belirtti. Migros'un halka açıklık payının %50 gibi yüksek mertebede olduğunu belirtti.

Ortaklardan Hüseyin Bahtiyar İnci söz aldı. Beyaz et ve kafessiz yumurta ile ilgili gelişmeleri sordu.

İcra başkanı Özgür Tort, görüşleri için hissedara teşekkür etti, Beyaz et arzının ve kafessiz yumurta satış oranının artırılmasına yönelik yoğun çabalarını açıkladı. Kafessiz yumurta oranının gelişmeye devam edeceğini belirtti.

Ortaklardan Ahmet Ali Şahin, elektronik ortamda sorusunu ilettili "Son kullanım tarihine 2 ve 1 gün kala kırmızı et ve beyaz et satışlarını görüyoruz bu ürünlerin son 2 gün kala imha edilmesi gerekiyor mu?" dedi.

İcra Başkanı Özgür Tort, bu konuda büyük hassasiyetlerinin ve çabalarının olduğunu ifade ederek konuyu açıkladı. Amacın aynı zamanda son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri ekonomiye kazandırmak olduğunu belirtti ve bunun kontrollü ve güvenli bir şekilde yapıldığını ifade etti.

Ortaklardan Hüseyin Bahtiyar İnci, imha edilen ürünlerle ilgili görüşlerini bildirdi.

Yapılan görüşmelerden sonra 2025 yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne ve onaylanmasına, toplamda kullanılan 11.483.901.400,7 oy içerisinde 4.537.300 ret oyuna karşılık 11.479.364.100,7 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu karar verildi.

Ortaklardan Ahmet Ali Şahin'in elektronik ortamda vermiş olduğu muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi. (EK-2)

5. Toplantı Başkanı, 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun onaylanmasını Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda, 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu toplamda kullanılan 11.483.901.400,7 oy içerisinde 18.046.900 ret oyuna karşılık 11.465.854.500,7 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda kullanılan 11.483.901.400,7 oy içerisinde 15.635.000 ret oyuna karşılık 11.468.266.400,7 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ilişkin kâr dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisinin Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirket merkez ve şubeleri ile gerekli diğer mecralarda duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımına ilişkin önerisi okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ilişkin kâr dağıtım önerisi aynen kabul edilerek;

- Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarına, VUK yasal kayıtlarına ve vergi mevzuatına göre, 2025 yılı kar dağıtım tutarının, 925.820.001,06 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından, 153.535.841,26 TL kanuni yedek akçelerin Şirket ödenmiş sermayesinin yarısını aşan kısmından ve 395.644.157,68 TL "diğer kaynaklardan" karşılanmak üzere 1.475.000.000,00 TL olarak belirlenmesine,
- Yasal sınıra ulaşıldığından 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına, ancak dağıtılacak kar payları için 131.241.144,71 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Net Dağıtılabilir Dönem Karından yapılacak kar dağıtımından Kasım 2025'te dağıtılan 650.000.000,00 TL kar payı avansının mahsup edilmesine,
- Mahsup işlemi sonrasında kalan 825.000.000,00 TL'nin pay sahiplerine tamamı nakden ödenmek üzere kar payı olarak dağıtılmasına,
- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımız için 1 TL nominal değerdeki pay için avans temettünün mahsubundan sonraki toplam kar payı dağıtımına göre 4,5566457 TL brüt=net kar payı ödenmesine,
- Diğer hissedarlarımıza ise 1 TL nominal değerdeki pay için avans temettünün mahsubundan sonraki toplam kar payı dağıtımına göre brüt 4,5566457 TL, net 3,8731489 TL (%15 oranında stopaj yapılarak) kar payı ödenmesine
- ve kâr payı dağıtımına Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip yasal sürecin tamamlanarak 13 Mayıs 2026 tarihinde başlanmasına

toplamda kullanılan 11.483.901.400,7 oy içerisinde 28.700 ret oyuna karşılık 11.483.872.700,7 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

2025 yılı kâr dağıtım tablosu bu tutanağın ekinde sunulmuştur. (EK-1)

8. Kâr payı avansı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin gündem maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, ilgili yasal düzenlemeler ve Şirketimizin ana sözleşmesi dikkate alınarak, 2026 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yıl içinde dağıtılabilir dönem karı oluşması halinde ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı dağıtılıp dağıtılmaması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine toplamda kullanılan 11.483.901.400,7 oy içerisinde 13.600 ret oyuna karşılık 11.483.887.800,7 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Ayrıca, 2026 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2026 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesine karar verilmiştir.

9. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Kamilhan Süleyman Yazıcı,
Talip Altuğ Aksoy,
İbrahim İzzet Özilhan,
Burak Başarır,
Mehmet Hurşit Zorlu,
Rasih Engin Akçakoca,
Esel Yıldız Çekin ve
Ömer Özgür Tort'un

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

Emre Ekmekçi,
Barış Tan,
Bekir Ağırdir ve
Uğur Bayar'ın

Şirket'in 2026 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri toplamda kullanılan 11.483.901.400,7 oy içerisinde 424.010.300 ret oyuna karşılık 11.059.891.100,7 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenen Emre Ekmekçi, Barış Tan, Bekir Ağırdir ve Uğur Bayar'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize 05.03.2026 tarihli yazı ile iletilmiştir.

Toplantıya bizzat katılan Yönetim Kurulu üyelerinden İbrahim İzzet Özilhan ve Ömer Özgür Tort'un yanı sıra, toplantıya bizzat katılmayan;

- Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Kadıköy 30. Noterliği'nin 18927 yevmiye numaralı,
- Talip Altuğ Aksoy'un Kadıköy 30. Noterliği'nin 18916 yevmiye numaralı,
- Burak Başarır'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 18924 yevmiye numaralı,
- Mehmet Hurşit Zorlu'nun Kadıköy 30. Noterliği'nin 18925 yevmiye numaralı,
- Rasih Engin Akçakoca'nın Kadıköy 30. Noterliği'nin 18923 yevmiye numaralı,
- Esel Yıldız Çekin'in Kadıköy 30. Noterliği'nin 18921 yevmiye numaralı,
- Emre Ekmekçi'nin Kadıköy 30. Noterliği'nin 18920 yevmiye numaralı,
- Barış Tan'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 18919 yevmiye numaralı,
- Bekir Ağırdir'in Kadıköy 30. Noterliği'nin 18918 yevmiye numaralı ve
- Uğur Bayar'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 18917 yevmiye numaralı

Yönetim Kurulu adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 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, yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi konusunda önerge sundu ve teklifini açıkladı. Önergeye göre, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 305.000 TL ücretin görev sürelerini kapsayacak şekilde ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu sıfatları dolayısıyla aylık ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesi teklif edildi.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 305.000 TL ücretin görev sürelerini kapsayacak şekilde ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu sıfatları dolayısıyla aylık ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesi toplamda kullanılan 11.483.901.400,7 oy içerisinde 13.700 ret oyuna karşılık 11.483.887.700,7 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanmasına ilişkin görüşmelere geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve Genel Kurulun onayına sunulan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 ticaret sicil no ile kayıtlı, "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, 2026 yılı hesap

dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında yapılacak zorunlu güvence denetimi de dahil, Şirket'in bağımsız denetçisi olarak seçilmesinin onaylanması, toplamda kullanılan 11.483.901.400,7 oy içerisinde 109.879.300 ret oyuna karşılık 11.374.022.100,7 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Şirket'in 2025 yılında sosyal yardım amacıyla, toplam 21.045.999 TL bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yıl içerisinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Koç Üniversitesi, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı, Ege Orman Vakfı, Deniz Temiz Derneği, vb. kuruluşlara bağış yapıldığı ifade edildi.

Şirket'in 2026 yılında vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlar için SPK düzenlemeleri gereğince üst sınırın belirlenmesi hakkında görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında, Şirket'in pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı konusunda önerge sundu. Verilen önerge ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 50.000.000 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 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 50.000.000 TL olarak belirlenmesi toplamda kullanılan 11.483.901.400,7 oy içerisinde 1.290.508.600 ret oyuna karşılık 10.193.392.800,7 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Şirket Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin mevcut içeriğinin tadil edilmesine ilişkin gündem maddesine geçildi. Ana sözleşme tadil metinlerinin genel kurul toplantısından üç hafta önce KAP'ta, Şirket'in internet sitesi (www.migroskurumsal.com) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu bilgisi verildi. Ana Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2026 tarihli ve 89381 sayılı onayı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.04.2026 tarihli ve 120971219 sayılı izninin alındığı görüldü. Ana Sözleşme tadil metni üzerinde müzakere açıldı.

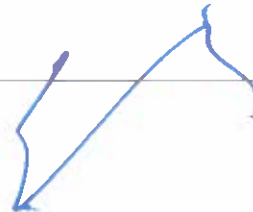
Şirket'in pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi, Ana Sözleşmenin 3. maddesindeki tadil edilecek metinlerin Genel Kuruldan üç hafta önce gerekli platformlarda yayınlanmış olması nedeniyle, ilgili tadillerin gerekçeleri hakkında kısaca bilgi verilerek Ana Sözleşme tadiline ilişkin tüm metinlerin okunmuş sayılması hususunda sözlü önerge sundu. Söz konusu önerge toplamda kullanılan 11.483.901.400,7 oy içerisinde 13.600 ret oyuna karşılık 11.483.887.800,7 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Tutanak yazmanı, söz konusu Ana Sözleşme tadillerinin gerekçeleri hakkında kısaca bilgi verdi.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan 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 11.483.901.400,7 oy içerisinde 13.600 ret oyuna karşılık 11.483.887.800,7 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA 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 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 hızlı tüketim malları, gıda ve tarım ürünleri, et ve et ürünleri, kuru ve yaş meyve ve sebze ile yenilir kökler, yumrular, çiçekler ve bunların mahsulleri, hazır yemek, elektronik ve elektrikli ürünler, temizlik ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, giyim ve tekstil ürünleri, kırtasiye malzemeleri, oyuncak, ev/bahçe eşyaları, hediyelik eşyalar ve mağaza markalı ürünler 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 ziraatı 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 Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve saklanması faaliyetlerini yapmak,</p> <p>3.4 Her türlü ev hayvanının mama ve gıdaları ile eşyalarının perakende ticaretini yapmak,</p> <p>3.5 Kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin toptan ve perakende ticaretini yapmak,</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 hızlı tüketim malları, gıda ve tarım ürünleri, et ve et ürünleri, kuru ve yaş meyve ve sebze ile yenilir kökler, yumrular, çiçekler ve bunların mahsulleri, hazır yemek, elektronik ve elektrikli ürünler, temizlik ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, giyim ve tekstil ürünleri, kırtasiye malzemeleri, oyuncak, ev/bahçe eşyaları, hediyelik eşyalar ve mağaza markalı ürünler 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 ziraatı 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 Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve saklanması faaliyetlerini yapmak,</p> <p>3.4 Her türlü ev hayvanının mama ve gıdaları ile eşyalarının perakende ticaretini yapmak, <u>her türlü yem, hayvan besleme ürünleri, kedi-köpek ve benzeri her türlü hayvanların mamalarının ithalatı ve ihracatını yapmak,</u></p> <p>3.5 Kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin toptan ve perakende ticaretini yapmak,</p>

M.D. 



3.6 Her türlü medikal, tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme alımı, satımı, ithalat ve ihracatının yapılması, taahhütlere girilmesi,

3.7 Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, yönetmek, gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası konularını sağlayan tesisler kurup işletmek, gıda ve her türlü ürünün saklanması için depolar kurmak ve bu depolarda meyve, sebze, bakliyat, et vb mamullerin işlenmesi, paketlenmesi faaliyetlerinde bulunmak, mağazalar açmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, kiraya vermek, gezici satış arabaları/tekneleri, 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 kombinasyonu/tesisi, reyon, restoran, büfe, kafeterya ve satış mağazaları açmak, hazır yemek satış tanıtım ve dağıtım teşkilatı ve organizasyonları kurmak, kurulu organizasyonlardan istifade etmek, yemek kartı ağı kurmak ve işletmek,

3.8 İnsansız araçlarla teslimat dahil olmak üzere mal ve hizmetlerin teslimat ve kargo faaliyetlerini, sipariş, envanter, lojistik, sevkiyat, paketleme gibi iş ve işlemlerini robotik, teknolojik ve insansız araçlar ve yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirmek,

3.9 İleri teknoloji arayışına yönelik araştırma ve geliştirme üniteleri ve ARGE Merkezi kurmak, bu konuda projeler geliştirmek, gerekli alet ve teçhizatı sağlamak ; geliştirdiği projelerin patent **hakını** almak, patentli hakların imalat hakkını satmak veya kiralamak; ARGE Merkezi olarak şirket içi ve dışına projeler üretmek, geliştirmek,

3.10 Şirketin faaliyet alanları veya Şirketin yararına görülen diğer faaliyet alanlarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek,

3.11 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,

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

3.6 Her türlü medikal, tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme alımı, satımı, ithalat ve ihracatının yapılması, taahhütlere girilmesi,

3.7 Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, yönetmek, gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası konularını sağlayan tesisler kurup işletmek, gıda ve her türlü ürünün saklanması için depolar kurmak ve bu depolarda meyve, sebze, bakliyat, et vb mamullerin işlenmesi, paketlenmesi faaliyetlerinde bulunmak, mağazalar açmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, kiraya vermek, gezici satış arabaları/tekneleri, 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 kombinasyonu/tesisi, reyon, restoran, büfe, kafeterya ve satış mağazaları açmak, hazır yemek satış tanıtım ve dağıtım teşkilatı ve organizasyonları kurmak, kurulu organizasyonlardan istifade etmek, yemek kartı ağı kurmak ve işletmek,

3.8 İnsansız araçlarla teslimat dahil olmak üzere mal ve hizmetlerin teslimat ve kargo faaliyetlerini, sipariş, envanter, lojistik, sevkiyat, paketleme gibi iş ve işlemlerini robotik, teknolojik ve insansız araçlar ve yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirmek,

3.9 İleri teknoloji arayışına yönelik araştırma ve geliştirme üniteleri ve ARGE Merkezi kurmak, bu konuda projeler geliştirmek, gerekli alet ve teçhizatı sağlamak ; geliştirdiği projelerin patent **hakını** almak, patentli hakların imalat hakkını satmak veya kiralamak; ARGE Merkezi olarak şirket içi ve dışına projeler üretmek, geliştirmek,

3.10 Şirketin faaliyet alanları veya Şirketin yararına görülen diğer faaliyet alanlarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek,

3.11 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,

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

3.13 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, kiralanması, 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,

3.14 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,

3.15 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,

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

3.13 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, kiralanması, 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,

3.14 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,

3.15 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,

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

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

3.18 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 hukuki tasarrufta bulunulması,

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

3.20 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,

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

3.22 İstigal 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,

3.23 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,

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

3.25 Mağaza ve Alışveriş Merkezlerinin otoparklarında elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için şarj istasyonları kurulması, işletilmesi ve/veya işlettirilmesi, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisini karşılamak üzere lisanslı veya lisanssız güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemleri ile elektrik üretim ve elektrik depolama tesisleri kurulması, elektrik ve

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

3.18 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 hukuki tasarrufta bulunulması,

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

3.20 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,

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

3.22 İstigal 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,

3.23 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,

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

3.25 Mağaza ve Alışveriş Merkezlerinin otoparklarında elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için şarj istasyonları kurulması, işletilmesi ve/veya işlettirilmesi, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisini karşılamak üzere lisanslı veya lisanssız güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemleri ile elektrik üretim ve elektrik depolama tesisleri kurulması, elektrik ve

ısı enerjisinin üretilmesi, üretim fazlası olması halinde yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisinin diğer tüzel kişilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilmesi,

3.26 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.

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

3.28 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,

3.29 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,

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

3.31 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.)

ısı enerjisinin üretilmesi, üretim fazlası olması halinde yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisinin diğer tüzel kişilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilmesi,

3.26 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.

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

3.28 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,

3.29 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,

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

3.31 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.)

3.32 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,

3.33 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,

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

3.35 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,

3.36 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,

3.32 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,

3.33 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,

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

3.35 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,

3.36 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,

3.37 Kağıt ve karton ambalaj atıkları, plastik ambalaj atıkları, kompozit ambalaj atıkları, cam ambalaj atıkları dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü ambalaj atıklarının ve tehlikesiz atıkların biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ayrıştırılması, satılması, bertarafı ve/veya geri dönüşümü, geri kazanımının sağlanması, bu amaçla tesisler kurulması ve işletilmesi,

3.38 Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması (plastik atıkların kimyasal işlemlerle geri kazanılması hariç),

3.39 Tehlikesiz atıkların düzenli veya kalıcı olarak depolanması.

<p>Şirket'in, yukarıdaki "3.23" bendi kapsamında yapacağı bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.</p> <p>Şirket, yukarıdaki "3.14" 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.</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 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>	<p>Şirket'in, yukarıdaki "3.23" bendi kapsamında yapacağı bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.</p> <p>Şirket, yukarıdaki "3.14" 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.</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 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>
---	---

14. Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde 2.000.000.000.- TL olarak belirlenmesi kapsamında Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi hakkındaki önerisine ilişkin gündem maddesine geçildi. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu izin süreci halen devam etmekte olduğundan, bu maddenin oylanmasına gerek bulunmadığı belirtildi.

Hali hazırda, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2026 yılı boyunca geçerli olduğu ifade edildi. Sermaye Piyasası Kurulu izin sürecinin tamamlanmasının ardından, Ticaret Bakanlığı iznine başvurulacağı ve yeni bir karar alınması durumunda ileri bir tarihte yapılacak Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulabileceği belirtildi.

15. Şirket sermayesinde hali hazırda her biri 1 Kuruş nominal değerde olan payların her biri 1 TL nominal değerli olarak değiştirilmesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin görüşülmesine geçildi.

Borsa İstanbul'da Şirketin toplam 181.054.233 TL olan ödenmiş sermayesini temsilen 181.054.233 adet hissenin işlem görmekte olduğu, Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" maddesinde ise 181.054.233 TL olan Şirket ödenmiş sermayesine karşılık 18.105.423.300 adet payın olduğu ifade edildi.

Bu maddede, Yönetim Kurulu tarafından Borsa İstanbul'daki uygulama ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin uyum sağlanması amaçlandığı belirtildi. Bu kapsamda, evvelce duyurulduğu gibi Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapıldığı, SPK izin süreci halen devam etmekte olduğundan, bu maddenin oylanmasına gerek bulunmadığı belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulu izin sürecinin tamamlanmasının ardından, Ticaret Bakanlığı iznine başvurulacağı ve yeni bir karar alınması durumunda ileri bir tarihte yapılacak Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulabileceği belirtildi.

16. Şirket tarafından 2025 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği, bunlardan 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.
17. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1'inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2025 yılı içinde bu ilkede söz edilen nitelikte gerçekleştirilen önemli bir işlem olmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı için pay sahiplerine bilgi verilmiş olup ayrıca oylama yapılmamıştır.
18. 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 çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesine ilişkin görüşmelere geçildi. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu kişilere TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi toplamda kullanılan 11.483.901.400,7 oy içerisinde 13.500 ret oyuyla karşılık 11.483.887.900,7 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
19. Bu madde kapanış maddesi olup, oylama yapılmamıştır. Bazı pay sahipleri temennilerini bildirdiler.

Ortaklardan Engin Arıkan, %50'ye varan kafessiz yumurta hacmi için tebriklerini ilettiler. Bu istatistiğin ilerleyen dönemlerde faaliyet raporunda veya benzeri kurumsal raporlarda verilmesini tavsiye etti. Ayrıca Migros markası olan Mlife markasının da kafessiz yumurta konusunda desteklerini belirtti.

Özgür Tort, raporlama konusunda değerlendirmelerin yapılacağını belirtti. Kafessiz yumurtada %50'ye ulaşıldığını ve kademe kademe artışın olacağını, tedarikçilerin de bu konuda destekçi olduğunu belirtti.

Ortaklardan Fikri Kaymak elektronik ortamda sorusunu ilettiler, "Faaliyet raporundaki müşteri odaklılık ve 48 saatte çözüm iddiaları maalesef gerçeği yansıtmamaktadır. Birçok şikayet kaydı, müşteri aranmadan çözüldü notuyla kapatılmakta; bu da açıklanan çözüm oranlarınızı şüpheli kılmaktadır. Müşteriye dönülmeden yapılan bu sahte kapatmaları ve mağaza suistimallerini nasıl denetliyor ve nasıl engellemeyi planlıyorsunuz? Ayrıca mağaza müdürü seviyesinde tıkanan sorunlarda üst yönetime erişim kanalının kapalı olması, şirketinizin kurumsal yönetim anlayışıyla nasıl bağdaşmaktadır? Bu iletişim ve denetim darboğazını nasıl aşmayı planlıyorsunuz?" dedi.

Özgür Tort, müşteri memnuniyetine büyük önem verildiğini bu konuda hassasiyetle çalışıldığını belirtti ve konuyu açıkladı. Ayrıca bu konuyla ilgili somut bir örneğin verilmesi durumunda buna göre konunun değerlendirileceğini ifade etti.

Ortaklardan Yusuf Toplusoy, Migros'un kalitesini ve güvenilirliğini tebrik etti ve iyi dileklerini ilettiler.

Özgür Tort, Migros kalitesini aynı şekilde devam edeceğini, hem grup olarak hem de Migros olarak bu yola devam edileceğini belirtti.

Ortaklardan Yusuf Karadağ, 2025 yılı sonuçları için tebrik etti. Online tarafta sinerji yaratacak ne tür kasların olduğunu sordu.

Özgür Tort, Migros dünyada online operasyonları yaygın olan omnichannel modeliyle başarılı bir şekilde yürüten sayılı perakendecilerden olduğunu ifade etti. Dağıtım merkezlerinin çok kritik olduğunu, online operasyonlarda yaygınlık ve yakınlığın da öneminden bahsetti, bu konuda bilgi verdi.

Ortaklardan Ahmet Ali Şahin, elektronik ortamdaki sorusunda "Ocak 2025'te Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir Migros şubesinin tarihi geçmiş ürünlerin satılması ve tüketici sağlığının tehlikeye atılması gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından 3 gün süreyle mühürlenerek kapatılmasına ilişkin açıklama yapılmasını istiyorum." dedi.

Özgür Tort, yerel yönetimin uygulaması neticesinde 3 gün mağazanın kapalı kaldığını belirtti. Bunun olmaması konusunda çabaların en üst düzeyde olduğunu ifade etti. 3.700'den fazla mağazası olan Migros'ta bu konuya büyük hassasiyet gösterildiğini söyledi.

Ortaklardan Ali Sercan Keskiner, temennilerini ilettiler ve Sanal Market'te indirimli ürünlerin çok fazla olduğunu belirtti ve karlılığa etkilerini sordu.

Özgür Tort, geçtiğimiz yıllara göre promosyonların arttığını ve bunda tedarikçilerimizin de desteği olduğunu belirtti. İndirimlerin sürdüğünü ifade etti.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 3 (üç) nüsha düzenlenerek imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gözeller

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

01.01.2025 - 31.12.2025 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIMI ÖNERİSİ

Migros Ticaret A.Ş. 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			181.054.233,00
2. Genel Kanunî Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			394.805.934,20
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	8.902.032.000,00	1.175.361.463,76
4	Vergiler (-)	-2.434.902.000,00	-132.903.246,87
5	Net Dönem Karı (=)	6.467.130.000,00	1.042.458.216,89
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanunî Yedek Akçe (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	6.467.130.000,00	1.042.458.216,89
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	650.000.000,00	650.000.000,00
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	5.817.130.000,00	392.458.216,89
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	21.045.998,83	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	5.838.175.998,83	
	Ortaklara Birinci Kar Payı	9.052.711,65	9.052.711,65
11	- Nakit	9.052.711,65	9.052.711,65
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
13	- Çalışanlara		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İmtiaz Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	916.767.289,41	916.767.289,41
16	Genel Kanunî Yedek Akçe	129.094.728,83	131.241.144,71
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		24.961.486,89
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	5.449.633.270,00	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	549.179.998,94	549.179.998,94

Migros Ticaret A.Ş 2025 Yılı Kar Payı Oranları Tablosu

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ORANI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL) - NET	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
TOPLAM	701.250.000,00	-	-	3.8731489	387,31489

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

4.1	AHMET ALI ŞAHİN	AHMET ALI ŞAHİN	Şirketimiz son 7 yıl da öz disiplinini kaybetmiştir bunu şirketin almış olduğu idari para cezalarında ve mağazalar da çalışan personeller de görmek mümkündür Bununla ilgili Yönetim Kurulu Mağazalardaki merkez yetçiliği kaybetmiştir kuvvetle muhalif olduğumu Muhalefet şerhi düşerim
-----	--------------------	--------------------	---



EK-2

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

4	AHMET ALI ŞAHİN	AHMET ALI ŞAHİN	Şirketimiz son 7 yıl da öz disiplinini kaybetmiştir bunu şirketin almış olduğu idari para cezalarında ve mağazalar da çalışan personeller de görmek mümkündür Bununla ilgili Yönetim Kurulu Mağazalardaki merkez yetçiliği kaybetmiştir kuvvetle muhalif olduğumu Muhalefet şerhi düşerim
---	--------------------	--------------------	---

