

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, **15 Nisan 2025** 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 **11.04.2025** tarih ve **108129938** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Şafak Yerli'nin** 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 **21.03.2025** tarih ve **11297** 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 537.755,505 TL'lik sermayesine tekabül eden 53.775.550,5 adet payın asaleten, 109.484.410 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.948.441.000 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 110.022.165,505 TL sermayesinde 11.002.216.550,5 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 Hüsamettin 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 Konyaligil'in yazılı önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinde 125.947.000 red oyuna karşılık 10.871.012.350,5 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 Ömer Özgür Tort'un toplantıda hazır bulunduğunu ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Burak Özpoyraz'ın toplantıya katıldığını belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

2. 2024 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.

(Handwritten signatures and initials)

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 2024 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması, toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinde 131.443.900 ret oyuna karşılık 10.865.515.450,5 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. Migros'un daha fazla büyüebilmesi için aynı zamanda çiftçinin de büyümesi gerektiğini, çiftçiye yapılacak destekler ile beraber büyümenin gerektiğini, bu nedenle Şirketin işinin zor olduğunu ifade etti. Ayrıca, balık reyolları hakkındaki görüşünü iletti.

Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.

3. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından, Şirketimizin 2024 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, 2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve bu suretle okunmuş sayılması toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinde 125.960.500 ret oyuna karşılık 10.870.998.850,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti, bağımsız denetçiye temsilen toplantıya katılan Burak Özpoyraz 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 2024 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. 2024 yılı konsolide finansal tablolarının, verilen bu önerge ile ana başlıklarıyla özet olarak okunması ve bu suretle okunmuş sayılması toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinde 12.828.200 ret oyuna karşılık 10.984.131.150,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Söz konusu finansal tabloların özeti tutanak yazmanı tarafından okundu ve üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra 2024 yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne ve onaylanmasına, toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinde 12.816.400 ret oyuna karşılık 10.984.142.950,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2024 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 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinde 46.059.400 ret oyuna karşılık 10.950.899.950,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 2024 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 2024 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, 2024 yılı kar dağıtım tutarının, yasal sınıra kadar 1. Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 807.123.205,44 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından, ve 962.876.794,56 TL "diğer kaynaklardan" karşılanmak üzere 1.770.000.000,00 TL olarak belirlenmesine,
- ayrıca dağıtılacak bu kar payları için 176.094.728,84 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Net Dağıtılabilir Dönem Karından yapılacak kar dağıtımından Kasım 2024'te dağıtılan 520.000.000,00 TL kar payı avansının mahsup edilmesine,
- Mahsup işlemi sonrasında kalan 1.250.000.000,00 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 6,9040087 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 6,9040087 TL, net 5,8684074 TL (%15 oranında stopaj yapılarak) kar payı ödenmesine
- ve kâr payı dağıtımına Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip yasal sürecin tamamlanarak 28 Mayıs 2025 tarihinde başlanmasına

toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinde 4.666.100 ret oyuna karşılık 10.992.293.250,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Ortaklardan Hüseyin Bahtiyar İnci söz aldı. Düşük oranda kar payı dağıtmak yerine, şirketin daha yararlı işlere yatırım yapabileceği (örneğin çiftçinin desteklenmesi) yönünde görüşünü iletti.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı Özgür Tort bu soruya cevaben, şirketlerin varoluş sebebinin kar elde etmek ve ortaklara dağıtmak olduğunu, Şirketin yatırımları ile büyümesinin Şirketin öncelikli hedefi olduğunu, ana sözleşme tadilinde de ilave edilen faaliyet alanlarından görüleceği üzere, Migros'un ekosistemini güçlendirmek üzere girişimlerde bulunulduğunu, temettü miktarının iyileştirilmesinin her zaman şirket hedefleri içerisinde yer aldığını, Şirketin dağıtılabilir karının %50'sinin dağıtılmasına yönelik bir şirket kar dağıtım politikasının mevcut olduğunu belirtti.

2024 yılı kâr dağıtım tablosu bu tutanağın ekinde sunulmuştur. (EK-1)

7. 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, 2025 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 11.002.216.550,5 oy içerisinde 189.457.900 ret oyuna karşılık 10.812.758.650,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Ayrıca, 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2025 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Ortaklardan Jak Esim söz alarak "Şartlar uygun olursa, yıl içinde ikinci bir temettü hakkı elde edecek miyiz?" diye sordu.

Özgür Tort cevaben; bu maddenin amacının 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yıl içinde dağıtılabilir dönem karı oluşması halinde kâr payı avansı dağıtılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi olduğunu, belirtilen şartlar oluşursa ve Yönetim Kurulu tarafından da uygun görülürse kar payı avansı ödemesi yapılabileceğini ifade etti.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

8. 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
- Esel Yıldız Çekin
- Rasih Engin Akçakoca
- Ömer Özgür Tort'un

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

- Emre Ekmekçi
- Barış Tan
- Bekir Ağırır
- Uğur Bayar'ın

Şirket'in 2025 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinde 211.772.900 ret oyuna karşılık 10.785.186.450,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenen Emre Ekmekçi, Barış Tan, Bekir Ağırır ve Uğur Bayar'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize 21.03.2025 tarihli yazı ile iletilmiştir.

Toplantıya bizzat katılmayan;

- Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Kadıköy 30. Noterliği'nin 14658 yevmiye numaralı,
- Talip Altuğ Aksoy'un Kadıköy 30. Noterliği'nin 14659 yevmiye numaralı,
- Burak Başarır'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 14660 yevmiye numaralı,
- Mehmet Hurşit Zorlu'nun Üsküdar 17. Noterliği'nin 13802 yevmiye numaralı,
- Esel Yıldız Çekin'in Kadıköy 30. Noterliği'nin 14662 yevmiye numaralı,
- Rasih Engin Akçakoca'nın Kadıköy 30. Noterliği'nin 14661 yevmiye numaralı,
- Emre Ekmekçi'nin Kadıköy 30. Noterliği'nin 14664 yevmiye numaralı,
- Barış Tan'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 14665 yevmiye numaralı,
- Bekir Ağırır'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 14656 yevmiye numaralı ve
- Uğur Bayar'ın Kadıköy 30. Noterliği'nin 14666 yevmiye numaralı

Yönetim Kurulu adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

9. 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 225.000 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 225.000 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 11.002.216.550,5 oy içerisinde 1.504.794.900 ret oyuna karşılık 9.497.421.650,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

- 10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, 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, 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve yapılan mevzuat değişikliği ile yürürlüğe giren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki 2024 ve 2025 yılları zorunlu güvence denetimi de dahil, Şirket'in bağımsız denetçisi olarak seçilmesinin onaylanması, toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinde 52.401.900 ret oyuna karşılık 10.944.557.450,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

- 11. Şirket'in 2024 yılında sosyal yardım amacıyla, toplam 11.918.962 TL bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yıl içerisinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Koç Üniversitesi, DenizTemiz Derneği, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı vb. kuruluşlara bağış yapıldığı ifade edildi.**

Şirket'in 2025 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 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı konusunda sözlü önerge sundu. Verilen önerge ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 25.000.000 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 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 25.000.000 TL olarak belirlenmesi toplamda kullanılan 10.996.959.350,5 oy içerisinde 48.280.300 ret oyuna karşılık 10.948.679.050,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

- 12. Gündemin Ana Sözleşme tadiline ilişkin maddesine geçildi. Ana sözleşme tadil metninin 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. maddesi ile "Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri" başlıklı 17. maddesinin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli ve 70240 sayılı onayı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2025 tarihli ve 108058099 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. ve 17. maddelerindeki 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 10.996.959.350,5 oy içerisinde 10.500 ret oyuna karşılık 10.996.948.850,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Tutanak yazmanı, söz konusu Esas 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. maddesi ile "Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri" başlıklı 17. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve Şirket yönetiminin söz konusu tadil ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için yetkilendirilmesine toplamda kullanılan

10.996.959.350,5 oy içerisinde 25.700 ret oyuna karşılık 10.996.933.650,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Ortaklardan Mustafa Erdil Demirkol, esas sözleşme tadil metninde geçen "ihracat" ve "enerji maliyetleri ile ilgili" ifadeler hakkında bilgi talep etti.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı Özgür Tort, ihracat konusunun dünyanın gündeminde olan bir konu olduğunu, Migros'un geçmişten bu yana ihracat yaptığını, bu konuya çeşitli hizmetlerin de dahil edilerek şirketin fayda gördüğü alanlarda devam edileceğini belirtti.

Enerji konusuna cevaben, Migros'un uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaptığını, yakın zamanda üretim için bir GES tesisinin devreye alındığını, bu hususta oldukça faydalı geri dönüşler alındığını, nihai hedefin Şirketin tüketiminin 1/3'ünü üretmek olduğunu ifade etti.

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Madde 3 – Amaç ve Konu 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. Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; 3.1 Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması, 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, ettirmek, 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,	Madde 3 – Amaç ve Konu 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. Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; 3.1 Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari faaliyetlerde bulunulması, 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, hediyeelik 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, ettirmek, 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, 3.3 Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve saklanması faaliyetlerini yapmak,

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 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, yemek kartı açmak, kurmak ve işletmek,

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,

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 Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç arttırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek,

3.4 Her türlü ev hayvanının mama ve gıdaları ile eşyalarının perakende ticaretini yapmak,

3.5 Kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin toptan ve perakende ticaretini yapmak,

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 kombinası/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 açmak, 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 hakkını 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 arttırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek,

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,

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

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 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 ayni hakların iktisabı veya inşası ve söz konusu gayrimenkullerin ve sınırlı ayni hakların üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni 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, ayni 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 ayni 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

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 iştigal 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, 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 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 ayni hakların iktisabı veya inşası ve söz konusu gayrimenkullerin ve sınırlı ayni hakların üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni 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, ayni 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 ayni 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,

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

3.13 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,

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

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,

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

3.17 İstihgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,

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,

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,

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 İstihgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiyen 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 yenilebilir**

3.21 Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle 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,

3.25 Şirket'in iştiğal konusu kapsamında tüketicilerle kurulan sözleşme ilişkilerine bağlı 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 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.)

3.27 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,

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 itibariyle 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,

3.28 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,

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,

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,

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

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.

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.

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 yapılabilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

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,

Şirket'in, yukarıdaki "3.23" 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 "3.14" 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.

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 yapılabilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Madde 17 – Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri

Yönetim Kurulu üyeleri seçildikleri Genel Kurul'da daha kısa bir süre tespit edilmemişse en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde ve lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, Kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun izin verdiği ölçüler içinde sorumluluk ve görevlerinin hepsini veya bir kısmını Genel Müdür'e, Genel Müdür Yardımcısı'na ve Üst Düzey Yöneticilere devredebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1. maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Türk Ticaret Kanununun 375. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları (Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve şirket namına birinci derecede imza yetkili olanların işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ve hizmet veya iş akitlerinin tadil edilmesi (enflasyona ilişkin maaş artışı ve ilgili mevzuattan kaynaklanan haller saklı kalmak üzere) ile çalışma şekillerinin, ücretlerinin ve yetkilerinin tespiti;

b) İştirakler ve ortaklıklar kurulması ve ilgili iştirak ve ortaklığın tasfiyesi için genel kurulda ne yönde oy kullanılacağına ilişkin öneride bulunulması;

c) Şirkette uygulanacak yönetmelikler ve sirkülerlerin yürürlüğe konması;

d) Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkullerin teminat gösterilmesi;

e) Şirket namına gayrimenkul inşa ettirilmesi, alım-satımı, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi;

f) 5.000.- TL'yi aşan ve tahsil imkânı görülmeyen alacak ve hakların kayıtlarının silinmesi veya bunlara ilişkin sulh ve ibra kararları;

g) Toplu sözleşmelerle şirketçe deruhte edilecek yükümlülük hadlerinin tespiti, toplu sözleşme hükümlerini aşan ikramiye ve tazminatlar, lokavt kararları;

Madde 17 – Yönetim Kurulu'nun Süresi ve Görevleri

Yönetim Kurulu üyeleri seçildikleri Genel Kurul'da daha kısa bir süre tespit edilmemişse en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde ve lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, Kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun izin verdiği ölçüler içinde sorumluluk ve görevlerinin hepsini veya bir kısmını Genel Müdür'e, Genel Müdür Yardımcısı'na ve Üst Düzey Yöneticilere devredebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1. maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Türk Ticaret Kanununun 375. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları (Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve şirket namına birinci derecede imza yetkili olanların işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ve hizmet veya iş akitlerinin tadil edilmesi (enflasyona ilişkin maaş artışı ve ilgili mevzuattan kaynaklanan haller saklı kalmak üzere) ile çalışma şekillerinin, ücretlerinin ve yetkilerinin tespiti;

b) İştirakler ve ortaklıklar kurulması ve ilgili iştirak ve ortaklığın tasfiyesi için genel kurulda ne yönde oy kullanılacağına ilişkin öneride bulunulması;

c) Şirkette uygulanacak yönetmelikler ve sirkülerlerin yürürlüğe konması;

d) Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkullerin teminat gösterilmesi;

e) Şirket namına gayrimenkul inşa ettirilmesi, alım-satımı, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi;

f) **2.000 Amerikan Doları'nı** aşan ve tahsil imkânı görülmeyen alacak ve hakların kayıtlarının silinmesi veya bunlara ilişkin sulh ve ibra kararları;

g) Toplu sözleşmelerle şirketçe deruhte edilecek yükümlülük hadlerinin tespiti, toplu sözleşme hükümlerini aşan ikramiye ve tazminatlar, lokavt kararları;

h) Şirket çalışanları için Türk Ticaret Kanununun 522. maddesi uyarınca yardım sandığı veya vakıf kurulması veya benzeri bir vakfa katılınması;

i) Senelik iş programı ve kadro belirlenmesi ile bunlardaki değişiklikler;

j) Finansal tabloların ve faaliyet raporunun düzenlenmesi, Genel Kurula sunulması;

k) Şirketin borçluluk politikasında değişiklik yapılması;

l) Şirketin doğrudan iflas veya tasfiye sürecinin başlatılması için genel kurula öneride bulunulması;

m) Şirketin Borsa kotundan çıkması konusunda karar alınarak genel kurul onayına sunulması,

n) Şirketin ya da Şirketin konsolidasyona konu bağlı ortaklarından birinin herhangi bir finansal yıla ait bütçesinin onaylanması, Şirketin veya Şirketin konsolidasyona tabi bağlı ortaklarından birinin bütçesindeki ilgili kalemlerden birinde, herhangi bir finansal yıla ait ve söz konusu kalemde %5'ten fazla değişiklik ile sonuçlanacak değişikliklerin yapılması;

o) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işin olağan gidişatında piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen işlemler hariç olmak üzere Şirket'in hissedarları ve onların ilişkili tarafları ile yapacağı işlemler;

p) İşletme değeri 75.000.000 Amerikan Doları'na eşit ya da yüksek olan iştiraklerin ve/veya işlerin ve/veya değeri 75.000.000 Amerikan Doları'na eşit ya da yüksek olan varlıkların devralınması (birleşme yoluyla dahil olmak üzere) veya elden çıkarılması (bölünme yoluyla dahil olmak üzere)

r) Yeni Yönetim Kurulu komitelerinin kurulması;

s) Zorunlu kılınan haller ve Türkiye Muhasebe Standartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhasebe politikası ve tahminlerinin değiştirilmesi;

t) Çalışanlara yönelik pay edindirme programlarının kabulü ya da değiştirilmesi;

u) İlgili mevzuatın zorunlu kıldığı haller hariç olmak üzere, Şirketin kar dağıtım politikasının tadiline ilişkin olarak Genel Kurul'a teklifte bulunulması;

v) (i) Şirketin kredi refinansmanı (Şirketin likidite ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan kredi veya krediler hariç olmak üzere) veya (ii) toplam büyüklüğü 100.000.000 TL veya daha fazla olan kredi sözleşmelerinin imzalanması veya (iii) Şirket'in hisseleri üzerindeki rehnin kaldırılabilmesi şartlarını değiştiren banka kredi sözleşmelerinde her türlü değişikliğin yapılması.

h) Şirket çalışanları için Türk Ticaret Kanununun 522. maddesi uyarınca yardım sandığı veya vakıf kurulması veya benzeri bir vakfa katılınması;

i) Senelik iş programı ve kadro belirlenmesi ile bunlardaki değişiklikler;

j) Finansal tabloların ve faaliyet raporunun düzenlenmesi, Genel Kurula sunulması;

k) Şirketin borçluluk politikasında değişiklik yapılması;

l) Şirketin doğrudan iflas veya tasfiye sürecinin başlatılması için genel kurula öneride bulunulması;

m) Şirketin Borsa kotundan çıkması konusunda karar alınarak genel kurul onayına sunulması,

n) Şirketin ya da Şirketin konsolidasyona konu bağlı ortaklarından birinin herhangi bir finansal yıla ait bütçesinin onaylanması,

o) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işin olağan gidişatında piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen işlemler hariç olmak üzere Şirket'in hissedarları ve onların ilişkili tarafları ile yapacağı işlemler;

p) İşletme değeri 75.000.000 Amerikan Doları'na eşit ya da yüksek olan iştiraklerin ve/veya işlerin ve/veya değeri 75.000.000 Amerikan Doları'na eşit ya da yüksek olan varlıkların devralınması (birleşme yoluyla dahil olmak üzere) veya elden çıkarılması (bölünme yoluyla dahil olmak üzere);

r) Yeni Yönetim Kurulu komitelerinin kurulması;

s) Zorunlu kılınan haller ve Türkiye Muhasebe Standartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhasebe politikası ve tahminlerinin değiştirilmesi;

t) Çalışanlara yönelik pay edindirme programlarının kabulü ya da değiştirilmesi;

u) İlgili mevzuatın zorunlu kıldığı haller hariç olmak üzere, Şirketin kar dağıtım politikasının tadiline ilişkin olarak Genel Kurul'a teklifte bulunulması;

v) (i) Şirketin kredi refinansmanı (Şirketin likidite ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan kredi veya krediler hariç olmak üzere) veya (ii) toplam büyüklüğü 500.000.000 TL veya daha fazla olan kredi sözleşmelerinin imzalanması veya (iii) Şirket'in hisseleri üzerindeki rehnin kaldırılabilmesi şartlarını değiştiren banka kredi sözleşmelerinde her türlü değişikliğin yapılması.

Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir. Yukarıda yer verilen Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilecek işlemler açısından, Türk Ticaret Kanunu'nda yer verilen Genel Kurul'un devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin hükümler ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca genel kurul onayına sunulması gereken işlemlere ilişkin hükümler saklıdır.

Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir. Yukarıda yer verilen Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilecek işlemler açısından, Türk Ticaret Kanunu'nda yer verilen Genel Kurul'un devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin hükümler ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca genel kurul onayına sunulması gereken işlemlere ilişkin hükümler saklıdır.

13. Şirket tarafından 2024 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.
14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1'inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2024 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.
15. 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 11.002.216.550,5 oy içerisinde 189.480.800 ret oyuna karşılık 10.812.735.750,5 kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
16. Bu madde kapanış maddesi olup, oylama yapılmamıştır. Bazı pay sahipleri temennilerini bildirdiler.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı Özgür Tort, ikinci maddede söz alan Hüseyin Bahtiyar İnci'ye cevaben, çiftçi refahı için ilgili bakanlıklarla da iletişim halinde olduğunu, Migros'un en büyük meyve sebze satışı ve alımı yapan şirketlerden bir tanesi olduğunu belirtti. Türkiye'de genelde merkezi satın alma modelinin tercih edilirken, Migros'un meyve sebzede yerel satın alma modeline geçtiğini, üreticilere/çiftçilere finansman açısından da bankalarla yapılan anlaşmalar sonucu erken ödeme imkanının sağlandığını ifade etti.

Ortaklardan Bekir Çelikten, Rekabet Kurulu soruşturması hakkında bilgi verilmesini istedi. Ayrıca, Şirketin sermaye artırımını yapmayı düşünüp düşünmediğini sordu. Özgür Tort cevaben, Rekabet Kurulu tarafından, şirketimiz ile birlikte bir tedarikçi ve dört perakende şirketini kapsayan bir ön araştırma/soruşturma başlatıldığını, soruşturmanın sürdüğünü, konunun şirket yetkililerinin takibinde olduğunu belirtti. Sermaye artışı konusundaki soruya cevaben, bedelsiz sermaye artışı yapılmasının şirket değerine matematiksel etkisinin olmadığını, ancak bu konunun Yönetim Kurulu kararı ile her zaman değerlendirilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Ortaklardan Engin Arıkan söz aldı, "Size ve çalışma arkadaşlarınıza Migros'un 2024 yılındaki kafessiz yumurta satışının yaygınlaştırılması konusundaki çabaları için teşekkür ederim. Migros'un kafessiz yumurta tedarikini artırmanız önemli. Diğer taraftan iddialı ve uzun vadeli hayvan refahı politikası belirlemek iyi olacaktır." dedi. Özgür Tort, "Kafessiz yumurta konusunu en belirgin şekilde hedefleyen perakendecilerin başında geliyoruz. Bu konudaki tedarik oranını %40'lar mertebesine çıkardık. Ancak burada göz önünde bulundurulması gereken husus, arzın yetersizliği ve arzın maliyet rekabetine ulaşmamış olmasıdır. Özellikle Macrocenter formatımızda satılan tüm yumurtalar kafessiz yumurtadır. Migros'ta da kafessiz yumurta satışını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, bu kapsamda çabalarımızı artırarak devam etmektir. Bu konuda yerel üreticileri de desteklemekteyiz." dedi.

Ortaklarımızdan Gökhan Güçlü 2025 yılı hedeflerinde şirketin olumlu/olumsuz beklentilerinde değişiklik olup olmadığını sordu. Özgür Tort, şirketin 2025 yılı hedefleriyle ilgili bir revizyonun söz konusu olmadığını belirtti.

Hüseyin Bahtiyar İnci emekliler için yapılan kampanyaların temel gıdalara da (et, tavuk gibi) yapılmasının mümkün olup olmadığını sordu. Özgür Tort cevaben, emeklilere özel yapılan uygulamaların önümüzdeki dönemde de mümkün olduğunca devam edeceğini, kampanya uygulamalarında en etkin kampanya yapan şirketlerden birinin Migros olduğunu, müşterilerin takdirini alan kampanyaların süreceğini belirtti.

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

Bakanlık Temsilcisi
Şafak Yeri



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

01.01.2024 - 31.12.2024 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Migros Ticaret A.Ş. 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			181.054.233,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			182.500.358,76
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Kârı	7.977.309.000,00	1.192.761.881,00	
4. Vergiler (-)	-1.403.318.000,00	-222.802.687,00	
5. Net Dönem Kârı (=)	6.339.743.000,00	969.959.194,00	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0	
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	36.210.846,60	36.210.846,60	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI(=)	6.303.532.153,40	933.748.347,40	
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	520.000.000,00	520.000.000,00	
Kar Payı Avansı Düşürmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	5.783.532.153,40	413.748.347,40	
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	11.918.962,00		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	5.795.451.115,40		
Ortaklara Birinci Kar Payı	9.052.711,65	9.052.711,65	
11. - Nakit - Bedelsiz - Toplam	9.052.711,65	9.052.711,65	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı			
Dağıtılan Diğer Kar Payı			
13. - Çalışanlara - Yönetim Kurulu Üyelerine - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere			
14. İmtiaf Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı			
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	798.070.493,79	798.070.493,79	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	176.094.728,84	176.094.728,84	
17. Statü Yedekleri			
18. Özel Yedekler		46.818.092,58	
19. OLAGAĞUSTU YEDEK	5.416.601.898,58		
20. Dağıtılmaması Öngörülen Diğer Kaynaklar	962.876.794,56	962.876.794,56	

Migros Ticaret A.Ş. 2024 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) - NET	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
	--					
	TOPLAM	1.062.500.000,00	-	-	5.868.4074	586,84074