

MİGROS TİCARET A.Ş.
13 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2025 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 13.04.2026 günü saat 14:00'de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.

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

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

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

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

2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, kâr dağıtımı ile ilgili teklif, TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren Entegre Faaliyet Raporu ile ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Esas Sözleşme'nin 3. maddesi ile 7. maddesine ilişkin tadil metni ve Genel Kurul Toplantısı gündemine ilişkin Bilgilendirme Dokümanı toplantıya tekaddüm eden 3 haftalık süre boyunca Migros Ticaret A.Ş. Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS) pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Migros Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu

SERMAVE PİYASASI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

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

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

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

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

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

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

Migros Ticaret A.Ş. Sermaye Yapısı				
Adı	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	89.046.058	49,18	8.904.605.800	49,18
Migros Ticaret A.Ş.	2.962.116	1,64	296.211.600	1,64
Diğer	89.046.059	49,18	8.904.605.900	49,18
Toplam	181.054.233	100,00	18.105.423.300	100,00

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

2025 yılında Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetsel ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerdeki söz konusu değişikliklere ilişkin bilgiler ayrıca özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1494-migros-ticaret-a-s> adresinden, Şirketin 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu'ndan veya Şirketin kurumsal websitesi <http://www.migroskurumsal.com> adresinden ulaşılabilir.

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

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

4. 13.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Açıklama: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

2. TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama: TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç haftalık süreyle Şirketimiz merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

Açıklama: TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz Merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın e-GKS sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurulda okunacaktır.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

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

5. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama: TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın e-GKS sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

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

Açıklama: Kâr dağıtımı ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve ilgili Kâr Payı Rehberinde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

- 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 dağıtılmasının Genel Kurul'a önerilmesine

karar verilmiştir. Yukarıdaki kâr payı dağıtım teklifinin Genel Kurul'ca kabulü halinde,

- 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 başlanmasının Genel Kurul'a önerilmesine

karar verilmiştir.

Kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo **EK-1**'de yer almaktadır. Konuya ilişkin özel durum açıklaması 18.03.2026 tarihinde KAP'ta duyurulmuş ve ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.migroskurumsal.com internet adresinde ve MKK'nın e-GKS sisteminde de ilan edilmiştir.

8. İlgili yasal düzenlemeler ve Şirketimizin ana sözleşmesi dikkate alınarak 2026 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

Açıklama: İlgili 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 verilmesi Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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 edilmesi hususu da Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

9. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,

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

Şirketimizin 13.04.2026 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıdaki adaylar arasından atamaların yapılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır:

- Kamilhan Süleyman Yazıcı
- Talip Altuğ Aksoy
- İbrahim İzzet Özilhan
- Burak Başarır
- Mehmet Hurşit Zorlu
- Rasih Engin Akçakoca
- Esel Yıldız Çekin
- Ömer Özgür Tort
- Emre Ekmekçi
- Barış Tan
- Bekir Ağırır
- Uğur Bayar

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

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

bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. SPK, 05.03.2026 tarihli yazısıyla, belirlenen adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğini şirketimize iletmiştir.

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

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

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

Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 305.000 TL ücretin görev sürelerini kapsayacak şekilde ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise bu sıfatları dolayısıyla aylık ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesine ilişkin teklif Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

Açıklama: 18.03.2026 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin de önerisi doğrultusunda, 2026 yılı hesap dönemi için, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında yapılacak zorunlu güvence denetimi de dahil, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve kararın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

12. Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulun bilgisine sunulmaktadır. Söz konusu bağışlar Genel Kurulun onayına yönelik olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Şirketimiz, 2025 yılında dernek ve vakıflara toplam 21.045.999 TL bağış yapmıştır. Yıl içerisinde, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Koç Üniversitesi, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı, Ege Orman Vakfı, Deniz Temiz Derneği, vb. kuruluşlara bağış yapılmıştır.

15.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 25.000.000 TL olmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Şirket tarafından 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırı, 50.000.000 TL olarak tespit edilmiş olup, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Açıklama: Şirketin 09.03.2026 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin mevcut içeriğinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu maddede önerilen değişiklik, ilgili maddede belirtilen faaliyetlerin Şirket Ana Sözleşmesine eklenmesine ilişkindir.

"Eski metin – Yeni metin" şeklinde hazırlanan Ana Sözleşme Tadil Metni **Ek 3**'te sunulmuş olup, gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Söz konusu ana sözleşme değişikliği, SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde 2.000.000.000.- TL (Türk Lirası) olarak belirlenmesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması,

Açıklama: Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı, 2022-2026 yılları arasında (5 yıl) geçerli olup, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2026 yılı sonunda sona erecektir. Bu sebeple, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılarak, 2026-2030 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde 2.000.000.000 TL olarak belirlenmesine ve Şirket Ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin bu kapsamda tadil edilmesine karar verilmiştir.

“Eski metin – Yeni metin” şeklinde hazırlanan Ana Sözleşme Tadil Metni **Ek 3**’te sunulmuş olup, gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur. Söz konusu ana sözleşme değişikliği, SPK ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirket sermayesinde hali hazırda her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerde olan payların her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli olarak değiştirilmesi kapsamında Yönetim Kurulu’nun Şirket Ana Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması,

Açıklama: Borsa İstanbul’da halka açık olan şirket paylarının 1 adet = 1 TL nominal değer ile işlem gördüğü dikkate alınarak, Şirket Ana Sözleşmesi ile uyum sağlanması açısından, Şirket sermayesinde hali hazırda her biri 1 Kuruş nominal değerde olan payların her biri 1 TL nominal değerli olarak değiştirilmesine, mevcut durumda şirketimizin sermayesinin tamamını oluşturan, her biri 1 Kuruş nominal değerde olan payların her biri 1 TL nominal değerli olarak değiştirilmesine ve Şirket Ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin bu kapsamda tadil edilmesine karar verilmiştir.

“Eski metin – Yeni metin” şeklinde hazırlanan Ana Sözleşme Tadil Metni **Ek 3**’te sunulmuş olup, gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur.

Söz konusu ana sözleşme değişikliği, SPK ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Açıklama: Şirket tarafından 2025 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiş, bunlardan gelir ya da menfaat elde edilmemiş olup; SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği madde 12/4 uyarınca ortaklarımız bu hususta bilgilendirilecektir.

17. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin EK-1’inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Açıklama: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin EK-1’inin 1.3.6. numaralı ilkesine göre, “Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.” 2025 yılında bu ilke kapsamında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur.

18. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi,

Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nın “Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. SPK’nın 1.3.6. no’lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

19. Kapanış.

VEKÂLETNAME

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin 13.04.2026 tarihinde saat 14:00'de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük binasında yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

Payların itibari değeri toplamı:

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,			

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
8. İlgili yasal düzenlemeler ve Şirketimizin ana sözleşmesi dikkate alınarak 2026 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,			
9. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,			
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,			
11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,			
12. Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Yönetim Kurulu'nun, Şirket Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin mevcut içeriğinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde 2.000.000.000.- TL (Türk Lirası) olarak belirlenmesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması,			

15. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirket sermayesinde hali hazırda her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerde olan payların her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli olarak değiştirilmesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,			
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1'inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
18. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi,			
19. Kapanış.			

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

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

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

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

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

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

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

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı veya Unvanı:

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

Adresi:

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

İmzası:

Not:

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

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

EK – 1 2025 yılı Kar Dağıtım Tablosu

01.01.2025 - 31.12.2025 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Migros Ticaret A.Ş. 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			181.054.233,00
2. Genel Kanuni 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 Kârı	8.902.032.000,00	1.175.361.463,76
4	Vergiler (-)	-2.434.902.000,00	-132.903.246,87
5	Net Dönem Kârı (=)	6.467.130.000,00	1.042.458.216,89
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI(=)	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 Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	5.838.175.998,83	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	9.052.711,65	9.052.711,65
	- Nakit	9.052.711,65	9.052.711,65
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Çalışanlara		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	916.767.289,41	916.767.289,41
16	Genel Kanuni 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	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

EK – 2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Kamilhan Süleyman Yazıcı

Kamil Yazıcı, lise eğitimini New York Military Academy’de tamamladıktan sonra 2000 yılında Emory Üniversitesi Goizueta Business School’dan Pazarlama dalında BA derecesi ve 2005 yılında American Institute of Business and Economics’den MBA derecesi aldı ve 2017 yılında Harvard Business School’da GMP programını tamamladı. Kariyerine 2000 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı’nda Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlayan Yazıcı, 2002 yılından 2011 yılına kadar Anadolu Efes Rusya Bira operasyonlarında görev alarak sırasıyla Pazarlama Müdürü, Lojistik Müdürü, Tedarik Zinciri Direktörü ve İş Geliştirme Direktörü görevlerini üstlendi ve son olarak ülke genelini kapsayıp satış organizasyonunu yeniden yapılandıran stratejik bir projeye önderlik etti. Yazıcı, 2011 yılında Efes Vitanta Moldova Genel Müdürü olarak atandı ve bu görevi 2014’e kadar sürdürdü. 2014’te Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü olarak atanan Yazıcı, yerel faaliyette bulunulmayan bütün uluslararası pazarlardan sorumlu olarak görevine 2017 yılına dek devam etti.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

2017 yılından 2025 yılına kadar Anadolu Grubu holding ve şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Kamil Yazıcı, Nisan 2025 itibarıyla hem Anadolu Grubu’nun hem de Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı oldu. İlaveten TAİK (Türk-Amerikan İş Konseyi), TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu), HBS Alumni Board (Harvard Business School Mezunlar Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, KYYDAŞ (Kamil Yazıcı Yönetim Danışma A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TUSİAD üyesi olarak görev yapmaktadır.

Talip Altuğ Aksoy

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

2017-2025 yılları arasında Anadolu Grubu holding ve grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Aksoy, Nisan 2025’ten itibaren Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir.

İbrahim İzzet Özilhan

1982 yılında İstanbul’da doğan İ. İzzet Özilhan, lisans eğitimini 2006 yılında ABD’deki Hofstra Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde tamamladı. Kariyerine 2006 yılında Coca Cola A.Ş.’de Marka Temsilcisi olarak başlayan Özilhan, 2008 yılında Coca-Cola Hellenic A.Ş.’de Satış Yöneticisi olarak görev yaptı. 2009 yılında Efes Rusya’ya geçiş yaparak Finans Müdürü ve Efes Markası Dağıtım Sorumlusu olarak görev aldı. 2011 yılında geçtiği Anadolu Efes Türkiye’de sırasıyla Pazar Geliştirme Yöneticisi, Horeca Müdürü, Modern Kanal Satış Direktörü ve Açık Kanal Satış Direktörü olarak görev aldı. 2024 yılı itibarıyla da Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

2024 yılında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan İzzet Özilhan, TÜSİAD Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masa Başkanlığı görevi sonrasında 2026 yılı itibarıyla TÜSİAD Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Ayrıca, TÜRKONFED'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Burak Başarır

American River College'da Uluslararası İşletme ve Bilgisayar eğitimi alan Burak Başarır, California State University of Sacramento'da İşletme öğrenimi gördü. Başarır, 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Anadolu Grubu'ndaki kariyerine 1998 yılında Coca-Cola İçecek'te (CCI) başlayan Başarır, artan yönetim sorumlulukları ile finans ve satış departmanlarında farklı roller üstlendi.

2005 yılında Coca-Cola İçecek CFO pozisyonuna terfi eden Başarır, CCI'nın halka arzında kilit rol oynayarak CCI-Efes Invest finansal birleşmesine liderlik etti. Burak Başarır, 2010- 2013 yılları arasında Türkiye Bölge Başkanı olarak CCI'nın satış hacmi ve gelir açısından en büyük operasyonunu yönetti ve Ocak 2014 itibarıyla Coca-Cola İçecek CEO pozisyonuna atandı. 2014-2023 yılları arasında Anadolu Grubu Meşrubat Grubu Başkanı ve Coca-Cola İçecek CEO olarak görev yaptı.

Şirket dışında yürüttüğü görevler

Eylül 2023'te Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı olarak atanan Başarır, 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak görev yapmaktadır. Burak Başarır aynı zamanda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyesidir.

Mehmet Hurşit Zorlu

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlayan Hurşit Zorlu, Toz Metal ve Türk Hava Yollarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1984 yılında Anadolu Grubu'na bağlı Efes İçecek Grubu'nda Pazarlama Uzmanı olarak göreve başladı. Efes İçecek Grubu'ndaki kariyeri boyunca sırası ile Pazarlama Şefi, Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi. 2000-2008 yılları arasında Anadolu Efes Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, 2008-2013 yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevlerini yürüttü. Daha sonra Ocak 2013 tarihinde Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı görevini üstlendi. Şubat 2017'den itibaren Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak görevini yürüten Hurşit Zorlu, 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla bu pozisyonundan emekli oldu.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Hurşit Zorlu halen Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Zorlu, Grubun Sürdürülebilirlik Komitesi'ne de başkanlık yaptı. Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği'nde (TÜYİD) Yüksek İstişare Konseyi Üyesi olan Zorlu, 2015-2017 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) 8. dönem Başkanlığı'nı da üstlendi.

Rasih Engin Akçakoca

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme üzerine lisans eğitimini tamamlayan R. Engin Akçakoca, kariyerine 1974'te bankacılık sektöründe başladı. 1986-91 yılları arasında Koç-Amerikan Bankası Genel Müdür Yardımcılığı, 1991-2000 yılları arasında ise Koçbank A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Akçakoca, 2001'de Bakanlar Kurulu kararıyla geniş bir

bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programından sorumlu olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'na getirildi. Akçakoca, 2004 yılından beri danışmanlık yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

R. Engin Akçakoca, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Esel Yıldız Çekin

Esel Çekin, Mayıs 2020'den bu yana Migros Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olup aynı zamanda Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Teşhisi ve Sürdürülebilirlik Komiteleri'nde görev yapmaktadır. Mayıs 2022'den itibaren Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi ve Coca-Cola İçecek A.Ş.'de kurumsal yönetim komitesi üyesidir. Ekim 2024 itibarıyla Fiba Perakende'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Ayrıca, yapay zeka tabanlı iki girişimin danışma kurullarında yer almaktadır: Moda teknolojisine odaklanan T-Fashion ve eğitim teknolojileri alanında uzmanlaşan Madlen. 2013-2023 yılları arasında Harvard Business School MENA Araştırma Merkezi'nin kurucu İcra Direktörü olarak görev yaptı. Bu süreçte, Harvard Business School'un Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'daki araştırma faaliyetlerini yönetti.

Boğaziçi Üniversitesi'nden ekonomi alanında lisans derecesi alan Çekin, City University of New York Graduate School'da aynı alanda doktorasını tamamladı. Ayrıca Harvard Business School'un Advanced Management Programı'nı bitirdi. Kariyerine Bain & Co.'nun İstanbul ofisinde danışman olarak başladı. 1999 yılında Boyner Holding'e Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak katıldı. 2004-2009 yılları arasında Beymen CEO'su olarak görev yaptı. MENA Araştırma Merkezi'ndeki direktörlük görevini üstlenmeden önce, Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı'nın İcra Direktörü olarak çalışmıştır. 2010-2020 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde Perakende Yönetimi ve Merchandising dersleri verdi.

Ömer Özgür Tort, PhD

Ö. Özgür Tort, Migros'ta çalışmaya 1996 yılında İş Geliştirme departmanında başladı ve sırasıyla Veri Ambarı Yönetimi, Sadakat Programı Yönetimi, Yurtdışı Yatırımlar Koordinasyon ve Müşteri İlişkileri Yönetimi alanlarında yöneticilik görevleri üstlendi. 2002-2006 yılları arasında Migros'un Rusya Federasyonu'ndaki iştirakinde Perakende Operasyonları ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2006 yılında Migros'ta İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Perakende yönetiminin tüm boyutlarında uzmanlaştığı kariyerinde, 2008 yılında Migros Genel Müdürü oldu. 2018 yılından beri Migros İcra Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Özgür Tort, aynı zamanda yeni nesil perakende kapsamında, perakende ötesi entegre hizmetlerin kuruculuğunu yaptı. Perakende sektörünün ve marka üreticilerinin dünyadaki en büyük birliği olan Consumer Goods Forum'un 2013 yılı itibarıyla Yönetim Kurulunda yer alan Özgür Tort, 2019-2021 yılları arasında Consumer Goods Forum'un Dünya Perakende Başkanlığını yürüttü. Ayrıca, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkan Yardımcısı ve Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu üyesidir. 2020 yılı itibarıyla GS1 Global Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve başlayan Dr. Özgür Tort ayrıca GS1 Türkiye Yönetim Kurulu üyesi de oldu.

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitti. Missouri Science and Technology Üniversitesi Mühendislik Yönetimi yüksek lisans derecesine sahiptir. Marmara Üniversitesi Mühendislik Yönetimi'nde Tarımda Değer Zincirine Dayalı Üretici Finansman Modeli alanında doktora programını tamamlayıp, doktor ünvanını aldı.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Özgür Tort, Migros iştirakleri olan Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. (MigrosOne), Mimed Medya Platform A.Ş., MoneyPay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Nakitera Finansal Teknoloji ve Yapay Zeka A.Ş., Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş., Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. (Paket Taxi) ve CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş.'nin (Gurmepack) Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları

Emre Ekmekçi

25 yıllık dijital sektörlerde deneyimi olan Emre Ekmekçi, çalışma hayatına Los Angeles'ta film, müzik ve eğlence endüstrilerine servis veren global bir dijital ajansta başladı. Global iş geliştirmeden sorumlu yöneticilik göreviyle Hong Kong, Şanghay, Londra ve Paris'te global tecrübe edindi. 2010 yılı Türkiye'ye dönerek Rocket Internet grubu ile grup satın alma sektöründe Türkiye'de öncü olan Sehirfirsatı'nı kurdu. Sehirfirsatı'nın Groupon.com (Nasdaq: GRPN) bünyesi altında girmesinden sonra Groupon Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü olarak görev yaptı.

2011-2016 yılları arasında Doğan Online Şirketler Grubu'nda yeni yatırımlardan sorumlu İş Geliştirme Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2016-2019 yılları arasında Türkiye'nin öncü e-ticaret platformu olan Hepsiburada.com'un (Nasdaq: HEPS) Ticari ve Uluslararası Grup Başkanlığı görevlerini yürüttü. Hepsiburada çatısı altında Türkiye'nin ilk ödeme ve elektronik para kuruluşlarından HepsiPay'ı kurdu.

STK'larda aktif olan Ekmekçi, Elektronik Ticaret İşletmeciler Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkan Yardımcılığı rollerinde bulundu.

Tarsus Amerikan Koleji mezunu olup, University of Southern California'dan Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans ve New York'ta Columbia Business School'da MBA yüksek lisansı bulunmaktadır.

Gazeteci ve milli binici Neslişah Evliyazade Ekmekçi ile evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Emre Ekmekçi, Migros Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra, halen E-ticaret Pazaryeri Saas Platformu Mirakl'ın Global Danışma Kurulu üyeliği ve Bank of Georgia'nın Digital Area şirketinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

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

Bariş Tan

Prof. Dr. Bariş Tan, Özyeğin Üniversitesi Rektörü, Endüstri Mühendisliği ve İşletme öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden alan Prof. Tan, yüksek lisans ve doktora derecelerini University of Florida'da Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında tamamladı.

Uzmanlık alanları üretim sistemlerinin tasarımı ve kontrolü, tedarik zinciri yönetimi ve stokastik modellemedir. Prof. Tan'ın bu alanlarda yaptığı araştırmalarla aldığı ödüller arasında Türkiye Bilimler Akademisi Seçkin Genç Araştırmacı Ödülü, TÜBİTAK ve NATO araştırma bursları ve en iyi makale ödülleri vardır.

1994–2024 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Tan; bu süre zarfında Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve İşletme Enstitüsü Direktörlüğü görevlerini üstlendi. Prof. Tan ayrıca Harvard University, MIT, University of Cambridge, University College London ve Politecnico di Milano'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Prof. Tan, EFMD, Kyoto University Graduate School of Management, Lahore University of Management Sciences (LUMS), Nottingham Business School ve ISM University of Management and Economics dâhil olmak üzere, çeşitli uluslararası üniversite ve kuruluşların danışma ve yönetim kurullarında görev aldı.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Prof. Dr. Tan, Migros Ticaret A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinin yanı sıra, Coca Cola İçecek A.Ş. ve Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

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

Bekir Ağırır

1956 yılında Denizli'de doğan Bekir Ağırır, 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1980-1984 yılları arasında Bilsan Bilgisayar Malzemeleri A.Ş.'de Satış Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı; 1984-1986 yıllarında Meteksan Ltd. Şirketi'nde Satış Koordinatörü; 1986-1996 yıllarında Pirintaş Bilgisayar Malzemeleri ve Basım Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür; 1996-1999 yıllarında Atılım Kağıt ve Defter Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve 1999-2003 yıllarında PMB Akıllı Kart ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2003-2005 yılları arasında ise Tarih Vakfı'nda önce Koordinatör, sonra Genel Müdür olarak çalıştı. 2005-2022 yıllarında KONDA Araştırma ve Danışmanlık Limited Şirketi'nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2022 - Mayıs 2024 tarihleri arasında da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Eylül 2024'den beri Veri Enstitüsü Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Bekir Ağırdir, Migros Ticaret A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinin yanı sıra, AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ve Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Yanındayız Derneği, Demokratik Cumhuriyet Programı ve EYMLR Kültür Vakfı Kurucu Üyesi, ODTÜ Mezunlar Derneği Üyesi, Oksijen Gazetesi yazarı ve T24 İnternet Gazetesi yorumcusudur.

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

Uğur Bayar

Uğur Bayar, New York Eyalet Üniversitesi Matematik ve İstatistik Bölümü'nden Bachelor of Science derecesiyle mezun oldu. Bayar, kariyerine 1987 yılında Citibank Türkiye'de başladı ve 1992'de kamu görevine geçene kadar bankanın hazine bölümünde çeşitli görevlerde bulundu. Bayar, 1992-1997 yılları arasında T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcılığı, 1997-2002 yılları arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yaptı. Bu görevleri esnasında; Erdemir Yönetim Kurulu Başkanlığı, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Uğur Bayar, 2004 yılında katıldığı Credit Suisse'de 2017 yılına kadar Türkiye CEO'luğu ve Yatırım Bankacılığı Bölümü Başkanlığını yürüttü. Ayrıca, 2010-2022 yılları arasında Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Bayar halen; Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği Yüksek İstişare Konseyi üyesidir.

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

EK – 3 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

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, paketlenme, 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, ürettirmek, tarla ve bahçe ziraati yapmak, bu maddede bahsi geçen her türlü madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alım satımı, ithali ve ihracatını yapmak, yaptırmak, 3.3 Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve saklanması faaliyetlerini yapmak,	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, paketlenme, 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, ürettirmek, tarla ve bahçe ziraati yapmak, bu maddede bahsi geçen her türlü madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alım satımı, ithali ve ihracatını yapmak, yaptırmak, 3.3 Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve saklanması faaliyetlerini yapmak,

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 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,	3.4 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> 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 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 <u>hakını</u> 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, 3.11 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	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, 3.11 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, aynı ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, Şirket'in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde gerek şirket ve gerekse üçüncü kişiler lehine ipotek ve ipoteklerin, rehin ve rehinlerin ve benzeri aynı hakların tesis ve fek edilmesi, 3.15 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 gayrı 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,	işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, aynı ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, Şirket'in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde gerek şirket ve gerekse üçüncü kişiler lehine ipotek ve ipoteklerin, rehin ve rehinlerin ve benzeri aynı hakların tesis ve fek edilmesi, 3.15 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 gayrı 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 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 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	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 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 iştirak 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.)	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 iştirak 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, <u>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,</u>
---	---

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. 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. 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. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.	<u>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).</u> <u>3.39 Tehlikesiz atıkların düzenli veya kalıcı olarak depolanması.</u> 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. 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. 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. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
Madde 7 – Sermaye Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2018 tarih ve 16/440 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- TL (Türk Lirası) olup, her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000 paya bölünmüştür.	Madde 7 – Sermaye Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2018 tarih ve 16/440 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000.- TL (Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Yönetim kuruluna tanınan bu yetki, sadece sermaye artırımına ilişkin olup çıkarılmış sermayeyi azaltma yetkisi genel kuruldur. Belirtilen süre içerisinde kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması veya izin alınan kayıtlı sermaye tavanının artırılması keyfiyetinin hâsıl olması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, yeni bir kayıtlı sermaye tavanı için yeniden izin alınması gereklidir. Şirket'in sermayesi 181.054.233 TL (yüzseksenbirmilyonellidörtbinikiyüzotuzüç Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerinde 18.105.423.300 adet paya ayrılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; ii) pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına veya kaldırılmasına, iii) primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde kısıtlanabilir/kaldırılabilir. Sermayenin bedelsiz olarak artırıldığı hallerde artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni pay dağıtılır.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Yönetim kuruluna tanınan bu yetki, sadece sermaye artırımına ilişkin olup çıkarılmış sermayeyi azaltma yetkisi genel kuruldur. Belirtilen süre içerisinde kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması veya izin alınan kayıtlı sermaye tavanının artırılması keyfiyetinin hâsıl olması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, yeni bir kayıtlı sermaye tavanı için yeniden izin alınması gereklidir. Şirket'in sermayesi 181.054.233 TL (yüzseksenbirmilyonellidörtbinikiyüzotuzüç Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 181.054.233 adet paya ayrılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; ii) pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına veya kaldırılmasına, iii) primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde kısıtlanabilir/kaldırılabilir. Sermayenin bedelsiz olarak artırıldığı hallerde artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni pay dağıtılır.
--	--

Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Migros Ticaret Anonim Şirketi (= "Şirket") Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere,

Şirketiniz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem sonucunda; mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan kriterler çerçevesinde Şirket'te "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu konuda gerekli özellikleri haiz olduğumu, bu kapsamda;

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

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

İsim

Emre Ekmekçi



Tarih

09.02.2026

Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Migros Ticaret Anonim Şirketi (= "Şirket") Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere,

Şirketiniz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem sonucunda; mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan kriterler çerçevesinde Şirket'te "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu konuda gerekli özellikleri haiz olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- c) Özgeçmişimde de görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterildiğim ve işbu beyan tarihi itibarıyla; ayrıca seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu/olacağımı,
- e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

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

İsim

Barış Tan



Tarih

09.02.2026

Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Migros Ticaret Anonim Şirketi (= "Şirket") Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere,

Şirketiniz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem sonucunda; mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan kriterler çerçevesinde Şirket'te "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu konuda gerekli özellikleri haiz olduğumu, bu kapsamda;

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

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

İsim

Bekir Ağırır

Tarih

09.02.2026

Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Migros Ticaret Anonim Şirketi (= "Şirket") Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere,

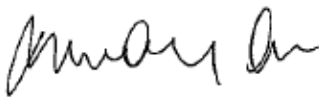
Şirketiniz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine "Bağımsız Üye" sıfatı ile aday gösterilmem sonucunda; mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan kriterler çerçevesinde Şirket'te "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu konuda gerekli özellikleri haiz olduğumu, bu kapsamda;

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

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

İsim

Uğur Bayar



Tarih

09.02.2026