161/BA-927

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih ve 41/927 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	MİGROS TİCARET A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir – İstanbul www.migroskurumsal.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/659896
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Kararı / 19.06.2019
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)		☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ İDMK ☐ VTMK ☐ İTMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü		☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☒ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	1.000.000.000.-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Migros Ticaret A.Ş.

MİGROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bul...
No:7 Ataşehir İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 022 053 ...

19 Temmuz 2019

Ömer Özgür Tort
Genel Müdür

Ferit Cem Doğan
Mali İşler Genel Müdür Yrd.

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü		☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	Şirketimizin 19.06.2019 tarih ve 257 sayılı Yönetim Kurulu kararında yurtiçinde 1.000.000.000.- TL (BirMilyarTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, 5 (Beş) yıla kadar çeşitli vadelerde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak, bir veya birden çok seferde, her türlü tahvil ve/veya finansman bonosu ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü borçlanma aracı (her biri bundan sonra "Borçlanma Aracı" olarak ifade edilecektir) ihraç etmesine, bu kapsamda; - İhraç edilecek finansman bonolarının ve/veya tahvillerinin piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu olanların ise sabit ve/veya değişken faizli olarak ihraç edilmesine, -Faiz oranının, i) ihraç edilecek tahvillerin ve/veya finansman bonolarının vadesi ile uyumlu olan ve gösterge (benchmark) niteliği taşıyan Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının yıllık bileşik faiz oranı referans alınması ve belirlenecek ek getiri (spread) oranının eklenmesiyle veya ii) Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan Türk Lirası bankalar arası satış oranı (referans faiz oranı) (TRLIBOR) referans olarak alınarak elde edilecek faize, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı eklenmesiyle belirlenmesine, karar verilmiştir. Henüz ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının türüne özgü şartlar ve ihraca ilişkin faiz hesaplama yöntemi ile anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler belirli olmadığından, tertip bazında kesinleştikçe yatırımcılar ile paylaşılacaktır. Yatırımcılar ihraç edilecek borçlanma araçlarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır, ancak ihraç tavanı dâhilinde bu şekilde bir ihraç gerçekleşmesi durumunda yatırımcılara duyurulacaktır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesine göre nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları Borsa tarafından kota alınarak BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görebilir.

19 Temmuz 2019

		Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben Borsa tarafından kota alınır. Tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının ise borsada işlem görmemesi esastır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	:	Borçlanma araçlarının tahsisli satılması durumunda birim nominal değeri 100.000 TL'nin altında olmayacak şekilde belirlenecektir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	- Mevcut kısa vadeli Türk Lirası borçların refinansmanında, - Yabancı para cinsinden olan mevcut borçların bir kısmının Türk Lirası olarak refinansmanında, - İşletme genel ihtiyaçlarında kullanılması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	:	İhraç tavanı kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarında taahhütler bulunması durumunda KAP'ta duyurmak suretiyle yatırımcılara bilgi verilecektir.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 17.08.2018 tarihli raporunda Migros Ticaret A.Ş.'nin 'AA-(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu 'A+(tur)' olarak revize ederken, durağan olan not görünümünü teyit etmiştir.
Yetkili kuruluş	:	Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Henüz ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin esaslar kesinleşmemiş olup ihraç tavanı kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarından erken itfa edilebilir şeklinde ihraç gerçekleştirilmesi durumunda KAP'ta duyurmak suretiyle yatırımcılara bilgi verilecektir.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte ve 09.07.2019 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Migros Ticaret A.Ş.

MİGROS TİCARET A.Ş.
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
No: 7 Beşiktaş/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D.: 62

Ömer Özgür Tort
Genel Müdür

Ferit Cem Doğan
Mali İşler Genel Müdür Yrd.

19 Temmuz 2019