

**MİGROS TÜRK T.A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**  
**Genel Kurula Çağrı**

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 04 Eylül 2008 Perşembe günü saat 11:00'de Turgut Özal Bulvarı No:6 34758 Ataşehir Kadıköy / İstanbul adresindeki Migros Türk T.A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.migros.com.tr](http://www.migros.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki [http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is\\_bilisim.pdf](http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf) internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirket Merkezi'mizde Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezi'mizdeki Yatırımcı İlişkileri Birimine veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin ana sözleşmesinde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Her ortak, Genel Kurul'da hissesi oranında oy hakkına sahiptir.

01.01.2008 – 31.05.2008 hesap dönemine ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu toplantıya tekaddüm eden 15 gün süre ile Migros Türk T.A.Ş. Turgut Özal Bulvarı No:6 Ataşehir 34758 Kadıköy-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde ve [www.migros.com.tr](http://www.migros.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**Migros Türk T.A.Ş.**

**MİGROS TÜRK T.A.Ş. 04 EYLÜL 2008 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - 01.01.2008–31.05.2008 dönemine ait faaliyet ve hesaplar hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması ve müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 01.01.2008–31.05.2008 hesap dönemine ait bilânço ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 3 - Şirketin 01.01.2008-31.05.2008 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerinin ilgili döneme ait faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 4 - TTK 315. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan atamaların onaylanması,
- 5 - TTK 351. maddesine göre yıl içinde denetçilerde yapılan atamaların onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Mukavelesi'nin İdare Meclisi ile ilgili 7. maddesinin değiştirilmesi önerisi hakkında karar alınması,
- 8 - Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadilinin tesciline müteakip Yönetim Kurulu üye sayısının 11 olarak belirlenmesi ve seçilecek 2 yeni Yönetim Kurulu üyesinin belirlenmesi konusunda karar alınması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 – 335. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 10- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,
- 11- Dilekler.

## VEKALETNAME

### MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi'nin **04 Eylül 2008 Perşembe günü, saat 11:00'de** Turgut Özal Bulvarı No:6 34758 Ataşehir Kadıköy / İstanbul adresindeki Migros Türk T.A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: ( Özel talimatlar yazılır. )
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: ( Özel talimatlar yazılır. )

#### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet – Nominal Değeri
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- Hamiline – Nama Yazılı Olduğu

#### ORTAĞIN

Adı Soyadı veya Unvanı :  
İmzası :  
Adresi :

Not : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

# MİGROS TÜRK T.A.Ş. ESAS MUKAVELE TADİL TASARISI

## ESKİ METİN

**Madde 7-** Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, hissedarlar arasından seçilecek dokuz üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Üyeliklerden boşalmalarda Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince Yönetim Kurulunca boşalan üyelik için Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçim yapılır.

## YENİ METİN

**Madde 7-** Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, hissedarlar arasından seçilecek onbir üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Üyeliklerden boşalmalarda Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince Yönetim Kurulunca boşalan üyelik için Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçim yapılır.