

**MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**28 NİSAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

**Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi'nin**, Olağan Genel Kurul Toplantısı **28 Nisan 2009** tarihinde, saat **11:00'de**, Turgut Özal Bulvarı No: 6 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Türk T.A.Ş. Genel Müdürlük Binasında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **27 Nisan 2009** tarih ve **22866** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Nevzat Özer** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **10 Nisan 2009** tarih ve **7289** sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca **10 Nisan 2009** tarihli **Radikal ve Dünya** Gazetelerinin Türkiye baskısında yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır. Birleşmeye ilişkin, birleşme sözleşmesini de içeren duyuru metni **28 Mart 2009** tarihli **Radikal ve Dünya** Gazeteleri yanı sıra **28 Mart 2009** tarihi itibarıyla İMKB'nin internet sitesinde ve Şirketimizin kurumsal web sitesinde ([www.migros.com.tr](http://www.migros.com.tr)) Sermaye Piyasası Kurulu tebliği gereği Genel Kurul toplantısından 30 gün öncesinde ilan edilmiştir. Söz konusu duyuru metni ayrıca, **31 Mart 2009** tarih ve **7281** sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 178.030.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 17.803.000.000 adet hissenin ~~174.323.348,35~~ TL'lik sermayesine tekabül eden ~~17.432.334,835~~ adet hissenin asaleten, ..... TL'lik sermayesine tekabül eden ..... adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam ~~174.323.348,35~~ adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı F. Bülent Özaydınlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanı seçimi yapıldı.

Divan Başkanlığına : F. Bülent Özaydınlı'nın  
Oy Toplama Memurluklarına : Ö. Özgür Tort ve M. İhsan Usef'in  
Katipliğe : Erkin Yılmaz'ın

seçilmelerine karar verildi.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Başkanın talimatı üzerine Katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2008 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) rapor özetlerini okudu. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu okundu ve bilgi edinildi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine ("SPK Finansal Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2008 yılı konsolide mali tabloları okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2008 yılı konsolide mali tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na uygun mali tablolar kabul edildi. Mali tabloları analiz eden ve onaylayan Özdemir Bayur'un notu tutanağa eklendi.

3. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin, 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ibra edildiler.

4. 2008 yılı karının dağıtımı hususunda 31 Aralık 2008 tarihli ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan Şirketimiz 2008 yılı bilançosu, gelir tablosu ve karının dağıtımı konuları görüşüldü ve sonuçta; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesinde birleşme oranının hesaplanmasında esas alınan özkaynakları değiştiren işlem yapılmasının yasaklanması ve bu kapsamda aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca kar dağıtım kararının birleşme işleminin tescilinden sonra yapılacak genel kurulda onaylanması gerektiği hususları dikkate alınarak, denetimi tamamlanan ve müzakere edilen 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun tetkikinden sonra, vergi sonrası net dönem karından yasal ihtiyatlar ayrıldıktan sonra, birleşme ve değiştirme oranlarının aynen muhafaza edilmesi gayesiyle kar payı dağıtılmamasına karar verildi.



5. Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere; Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (T.E.G.V.) (375.227,31 TL) ve diğer vakıf ve derneklere (299.766,92 TL) olmak üzere 2008 yılında toplam 674.994,23 TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verildi.
6. Birleşmeye ilişkin olarak, T.C. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevlendirdiği bilirkişiler tarafından hazırlanan 7 Ocak 2009 tarihli "Bilirkişi Raporu" ve Uzman Kuruluş Ernst Young Kurumsal Finansal Danışmanlık A.Ş. (An Affiliated Firm of Ernst&Young International) tarafından hazırlanan 15 Aralık 2008 tarihli "Uzman Kuruluş Raporu" hakkında bilgi verildi ve söz konusu raporlar müzakere edildi.
7. Şirketimizin birleşmeye esas 30.09.2008 tarihli bağımsız denetimden geçmiş olan konsolide mali tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 30.09.2008 tarihi itibarıyla hazırlanan ve birleşmeye esas teşkil eden mali tabloların onaylanmasına karar verildi.

Şirketimizin mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle adı geçen şirketle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri hükümleri dairesinde birleşilmesi amacıyla hazırlanarak Yönetim Kurulu'nca imzalanan Birleşme Sözleşmesi okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına karar verildi.

Şirketimizin mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle adı geçen şirketle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 - 20. maddeleri hükümleri dairesinde birleşilmesine ve bu suretle Şirketimizin tasfiyesiz infisahına karar verildi.

## BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

İşbu Birleşme Sözleşmesi,

- (i) Moonlight Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi ("Devralan Şirket"); ile
- (ii) Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi ("Devrolan Şirket")

arasında 25.03.2009 tarihinde akdedilmiştir.

### Madde 1 – Taraflara İlişkin Bilgiler

#### I. Tanıtıcı Bilgiler

##### a) Devralan Ortaklık

Ticaret Ünvanı : Moonlight Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi  
Merkez ve Şube adresleri : Turgut Özal Bulvarı No. 6 34758 Ataşehir İstanbul  
Tescil tarihi : 19 Mart 2008  
Ticaret Sicili Numarası : 659896  
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul  
Süresi : Süresiz  
Faaliyet Konusu : Taze meyve ve sebzelerin perakende satışı ve esas sözleşmesinde yazılı diğer hususlar

##### b) Devrolan Ortaklık

Ticaret Ünvanı : Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi  
Merkez ve Şube adresleri : Turgut Özal Bulvarı No.6 34758 Ataşehir İstanbul  
Tescil tarihi : 26 Temmuz 1954  
Ticaret Sicili Numarası : 53358 / 4662  
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul  
Süresi : Süresiz



Faaliyet Konusu : Halka gıda ve aile ihtiyaç maddelerini sağlamak ve esas sözleşmesinin 3. maddesinde yazılı diğer hususlar.

## II. Mevcut Sermaye ve Paylar ile İlgili Bilgiler

### a) Devralan Ortaklık

(i) Ödenmiş Sermaye : 174.323.340 TL. 2 Aralık 2008 tarih ve 7201 sayılı Ticaret Sicil Gazete'sinde tescil edilen, 21 Kasım 2008 tarihli Moonlight Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul kararı uyarınca, Devralan Ortaklık'ın ödenmiş sermayesi 200.000 TL'den 174.323.340 TL'ye yükseltilmiştir.

(ii) Kayıtlı Sermaye Tavanı : Şirket kayıtlı sermaye esasına tabii değildir.

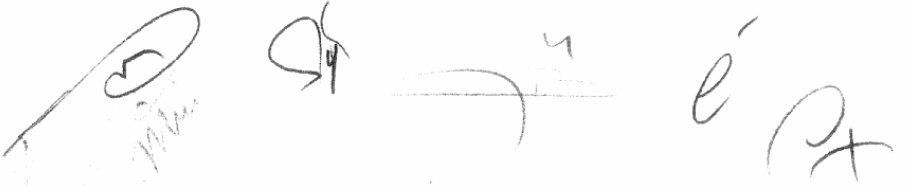
(iii) Son durum itibariyle ortaklık yapısı:

1. <b>Ödenmiş Sermaye</b>	:	174.323.340 TL
<b>2. Son durum itibariyle ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı</b>		
<b>Ortağın;</b>	<b>Sermaye Payı</b>	
<b>Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı</b>	<b>Tutarı (TL)</b>	<b>Oranı %</b>
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	174.323.336	99,999998
Francesco Conte	1	0,000001
Stefano Ferraresi	1	0,000001
Cedric Brice Dubourdieu	1	0,000001
Nicholas Stathopoulos	1	0,000001
<b>TOPLAM</b>	<b>174.323.340</b>	<b>100,00</b>

<b>3. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin;</b>		
<b>Ticaret Ünvanı/</b>	<b>Sermayedeki Payı</b>	
<b>Adı Soyadı</b>	<b>Tutarı (TL)</b>	<b>Oranı %</b>

<b>MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.</b>		
<b>Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı</b>	<b>Sermaye Payı (TL)</b>	<b>Sermaye Payı Oranı (%)</b>
Moonlight Capital S.A.	114.333.741	99,9999965
Francesco Conte	1	0,00000087
Stefano Ferraresi	1	0,00000087
Cédric Brice Dubourdieu	1	0,00000087
Nicholas Stathopoulos	1	0,00000087
<b>TOPLAM</b>	<b>114.333.745</b>	<b>100,00</b>

<b>Moonlight Capital S.A.</b>		
<b>Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı</b>	<b>Sermaye Payı (Beheri 1.00€ değerinde pay sayısı)</b>	<b>Sermaye Payı Oranı (%)</b>
Kenan Investments S.A.	3.983.350	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>3.983.350</b>	<b>100,00</b>



<b>Kenan Investments S.A.</b>				
<b>Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı</b>	<i>Beheri 1.00 € değerinde A Grubu Payları</i>	<i>Beheri 1.00 € değerinde B Grubu Payları</i>	<i>Beheri 1.00 € değerinde C Grubu Payları</i>	<b>Sermaye Payı Oranı (%)</b>
BC Partners	8.146.756			79,65
DeA Capital		1.750.000		17,11
Turkish Private Equity Funds			331.533	3,24
<b>TOPLAM</b>	<b>8.146.756</b>	<b>1.750.000</b>	<b>331.533</b>	<b>100,00</b>

Birleşme Sonrası Oluşacak Sermaye Dağılımı:

<b>Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı</b>	<b>Tutarı (TL)</b>	<b>Oranı %</b>
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	174.323.336	97,917955
Francesco Conte	1	0,000001
Stefano Ferraresi	1	0,000001
Cedric Brice Dubourdieu	1	0,000001
Nicholas Stathopoulos	1	0,000001
Halka Açık	3.706.660	2,082042
<b>TOPLAM</b>	<b>178.030.000</b>	<b>100,00</b>

(iv) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmeyeceği:

Devralan Şirket'te imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

(v) Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Birleşme işlemine taraf şirketlerin bünyesinde bulunan intifa senetleri ve tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

b) Devrolan Ortaklık

(i) Ödenmiş Sermaye : 178.030.000 TL

(ii) Kayıtlı Sermaye Tavanı : 190.000.000 TL

(iii) Son durum itibariyle ortaklık yapısı:

<b>1. Ödenmiş Sermaye</b>	: 178.030.000 TL	
<b>2. Son durum itibariyle ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı</b>		
<b>Ortağın;</b>	<b>Sermaye Payı</b>	
<b>Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı</b>	<b>Tutarı (TL)</b>	<b>Oranı %</b>
Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	174.323.340,16	97,92
Halka açık kısım	3.706.659,84	2,08
<b>Toplam</b>	<b>178.030.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>3. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin;</b>		
<b>Ticaret Ünvanı/ Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı</b>	
	<b>Tutarı (TL)</b>	<b>Oranı %</b>

*[Handwritten signatures and marks]*

Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.		
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı Oranı (%)
MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.	174.323.336	99,999998
Francesco Conte	1	0,000001
Stefano Ferraresi	1	0,000001
Cedric Brice Dubourdieu	1	0,000001
Nicholas Stathopoulos	1	0,000001
<b>Toplam</b>	<b>174.323.340</b>	<b>100,00</b>

MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.		
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı Oranı (%)
Moonlight Capital S.A.	114.333.741	99,9999965
Francesco Conte	1	0,00000087
Stefano Ferraresi	1	0,00000087
Cédric Brice Dubourdieu	1	0,00000087
Nicholas Stathopoulos	1	0,00000087
<b>TOPLAM</b>	<b>114.333.745</b>	<b>100,00</b>

Moonlight Capital S.A.		
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Sermaye Payı (Beheri 1.00€ değerinde pay sayısı)	Sermaye Payı Oranı (%)
Kenan Investments S.A.	3.983.350	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>3.983.350</b>	<b>100,00</b>

Kenan Investments S.A.				
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Beheri 1.00 € değerinde A Grubu Payları	Beheri 1.00 € değerinde B Grubu Payları	Beheri 1.00 € değerinde C Grubu Payları	Sermaye Payı Oranı (%)
BC Partners	8.146.756			79,65
DeA Capital		1.750.000		17,11
Turkish Private Equity Funds			331.533	3,24
<b>TOPLAM</b>	<b>8.146.756</b>	<b>1.750.000</b>	<b>331.533</b>	<b>100,00</b>

Bilgi: Devrolan ortaklığın ana sözleşmesine göre 1 hisse 1 Ykr. nominal değere sahiptir.

(iv) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmeyeceği:

Devrolan Şirket'te imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

(v) Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Birleşme işlemine taraf şirketlerin bünyesinde bulunan intifa senetleri ve tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.



## **Madde 2 – Sözleşmenin Konusu**

İşbu Birleşme Sözleşmesinin konu olan birleşme işlemi, Devrolan Şirket'in, Devralan Şirket'e katılarak tasfiyesiz infisahı ve Devrolan Şirket'in 30.09.2008 tarihli konsolide bilançosundaki bütün aktif ve pasifi ile vergisiz olarak ve kül halinde Devralan Şirket tarafından "devir" alınması biçiminde olacaktır.

İşbu birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 1, No: 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği, Türk Ticaret Kanunu'nun devralma yolu ile birleşmeyi düzenleyen 451. maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerine istinaden gerçekleştirilecektir.

Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. bir kül halinde devir aldığı Migros Türk T.A.Ş.'nin aktif ve pasiflerini aynen bilançosuna aktaracaktır.

## **Madde 3 – Birleşme İşlemine Esas Teşkil Eden Belgeler**

Devralan ve devrolan şirketlerin Yönetim Kurulları 5 Aralık 2008 tarihli kararlarına dayanarak, aşağıda belirtilen şartlarla ve Madde 2'de sözü edilen yasal düzenlemeler çerçevesinde, birleşme sözleşmesinin Genel Kurullarının onayına sunulması kararlaştırılmıştır.

İşbu birleşme işlemine esas teşkil eden belgeler şunlardır:

- Uzman Kuruluş Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (An Affiliated Firm of Ernst & Young International) tarafından düzenlenen 15 Aralık 2008 tarihli birleşmeye ilişkin rapor;
- İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05.12.2008 tarih ve 2008/2248 D.İş sayılı kararına istinaden hazırlanmış 07.01.2009 tarihli bilirkişi raporu; ve
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2009 tarih ve 6/140 sayılı onayıdır.

Yukarıda belirtilen uzman kuruluş ve bilirkişi raporların kısa özetleri aşağıdaki gibidir:

Taraf şirketlerin işbu sözleşmeye ekli bilançoları esas alınarak İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 07.01.2009 tarih ve 2008/2248 D.İş sayılı bilirkişi raporu ve Uzman Kuruluş Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (An Affiliated Firm of Ernst & Young International) tarafından düzenlenen 15 Aralık 2008 tarihli birleşmeye ilişkin rapor uyarınca Devrolan Şirket'in 30 Eylül 2008 tarihli konsolide bilançoları esas alınarak Devralan Şirket'e devri ile ilgili olarak yapılacak başvuru için birleşme ve değiştirme oranları hesaplanması çalışmasının sonuçları İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Yaklaşımı yöntemlerine dayandırılmıştır. Bilirkişi raporunda ve uzman kuruluş raporunda özkaynak yönteminin sonuçlarına da yer verilmiş ancak bu yöntem ile hesaplanan oranların adil ve makul bir sonuç vermediği belirtilmiştir. Bu suretle, Devralan Şirket sermayesinin devir işlemi dolayısı ile 174.323.340 TL'den 3.706.660 TL arttırılmak suretiyle 178.030.000 TL'ye çıkarılması halinde Migros Türk T.A.Ş.'den intikal eden özvarlığın itibari olarak karşılanacağı anlaşılmıştır.

## **Madde 4 – Birleşmeye Esas Alınan Mali Tablolar**

Birleşme işleminde, her iki şirketin 30 Eylül 2008 tarihli konsolide mali tabloları esas alınacaktır.

## **Madde 5 – Sermaye Artırımı, Değiştirme Oranı ve Devrolan Ortaklık Pay Sahiplerine Verilecek Paylar**

Bu devir işlemi dolayısı ile Devralan Şirket sermayesi 174.323.340 TL'den 3.706.660 TL arttırılmak suretiyle 178.030.000 TL'ye iblağ edilecektir. Devralan Şirket'in her bir hissesinin nominal değeri 1 Kuruş olacaktır.



Madde 3'de özetlenen raporlar uyarınca değiştirme oranı 1,00 ve birleşme oranı 0,97918 olarak belirlenmiştir.

Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi'nin Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ő. dışında kalan ortaklarına işbu devir nedeniyle yukarıda belirtilen değişim oranı üzerinden toplam 3.706.660 TL nominal değerinde 370.666.000 adet Moonlight Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi payı bedelsiz olarak kayden verilecektir. Söz konusu payların tamamı nama yazılıdır.

Birleşme sonucunda Devralan Şirket payların dağılımı yukarıda belirtilen oranlar uyarınca, aşağıdaki Şekilde olacaktır:

- (i) Moonlight Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 174.323.340 TL karşılığı 17.432.334.000 adet, ve
- (ii) Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi'nin Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ő. dışında kalan ortaklarına 3.706.660 TL karşılığı 370.666.000 adet pay bedelsiz olarak kayden tahsis edilecektir.

Yukarıda belirtilen orana uygun olarak yapılan değişim sonucunda ellerindeki paylar tam bir Moonlight Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi payı almaya yeterli olmayan pay sahiplerinin hakları da kaydileştirme esasları çerçevesinde takip edilecektir.

#### **Madde 6 – İntifa Senetleri, Tahviller ve Benzeri Borçlanma Senetleri**

Birleşme işlemine taraf Şirketlerin bünyesinde bulunan intifa senetleri ve tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

#### **Madde 7 – Oydan Yoksun Paylar**

Birleşmeye taraf Şirketlerin sermayelerini temsil eden oydan yoksun payları mevcut değildir.

#### **Madde 8 - Kurumlar Vergisi**

Birleşme nedeniyle yapılacak sermaye artırımının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan tarihinden itibaren azami 30 gün zarfında Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri uyarınca verilmesi gereken Devrolan Şirket'in birleşme tarihi itibarıyla hazırlanacak kurumlar vergisi beyannamesi, ekinde devir bilançosu ve gelir tabloları ile birlikte Devrolan Şirket ve Devralan Şirket'in müştereken imzalanarak iki örnek halinde münfesih olacak Devrolan Şirket'in bağlı olduğu Vergi Dairesine verilecektir. Devralan Şirket, Devrolan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek (birleşme tarihine kadar elde ettiği kazançların vergisi dahil) vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vebcibelerini yerine getireceğini bir "taahhütname" ile Migros'un bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirecektir.

Vergi Dairesinin ayrıca teminat istemesi halinde, Devralan Şirket gerekli teminatı da verecektir.

Ayrıca taraf Őirketler, Vergi Usul Kanununun 168. maddesi ile ilgili diğer mevzuatta yer alan bildirim mecburiyetlerini de süresi içerisinde yerine getirecektir.

#### **Madde 9 – Devrolan Şirket'in Borçları**

Devrolan Şirket'in nc Őahıslara olan tüm borçları yapılmış anlaşma Őartları ve TTK ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir ve bu konudaki sorumluluk münhasıran Devralan Şirket'e aittir.

*(Handwritten signatures and initials)*

#### **Madde 10 – Alacaklıların Daveti ve Himayesi**

Devrolan Şirket'in birleşme tarihi itibarıyla gerçek ve tüzel kişilere vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 445. ve 451. maddeleri çerçevesinde yapılması gereken işlemler Devrolan Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.

Devrolan Şirket Yönetim Kurulu; alacaklıların beyana davet edilmesinden ve borçları ödenene veya temin edilene kadar Devrolan Şirket'e ait malların ayrı olarak idaresinden şahsen ve müteselsilen sorumlu olacak ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan bu konudaki hükümlere ilişkin işlemleri yapacak ve yükümlülükleri üstlenecektir.

#### **Madde 11 – Tarafların Diğer Borç ve Yükümlülükleri**

Taraflar, işbu sözleşmede bahsedilen hususlardan başka, birleşme konusuna Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, diğer vergi kanunları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vebibeleri de eksiksiz olarak yerine getirecektir.

#### **Madde 12 – Mükellefiyetlere Aykırılık**

Devrolan Şirket ve Devrolan Şirket yetkilileri, devir nedeniyle kendilerine düşen yasal mükellefiyetleri eksiksiz biçimde yerine getirmeyi birbirlerine karşı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Birleşme Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararı tazmin etmeyi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

#### **Madde 13 – Esas Sözleşme Değişiklikleri**

Devrolan Şirket'in ana sözleşmesi ekte yer alan taslak ana sözleşme tadil tasarisına uygun olarak değiştirilecektir.

#### **Madde 14 – Genel Kurul Onayları**

İşbu Birleşme Sözleşmesi, SPK ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasını müteakip Devrolan Şirket'in ve Devrolan Şirket'in genel kurullarının onayı ile yürürlüğe girecektir. Devrolan Şirket'in ve Devrolan Şirket'in Yönetim Kurulları en geç 30.04.2009 tarihine kadar genel kurullarını toplayıp birleşme işlemi için gerekli genel kurul onaylarını alacaklardır, bu tarihe kadar genel kurullar toplanamaz ise işbu Birleşme Sözleşmesi geçersiz olacaktır.

#### **Madde 15 – Hisse Senetlerinin Teslim Esasları**

Birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımını sonucu çıkarılacak Devrolan Şirket payları, Devrolan Şirket'in mevcut sermayesini temsil eden pay senetleri ve ilmühaberlerinin (sermayeyi temsil eden payların kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenme hükmü mahfuzdur) Devrolan Şirket'e veya Devrolan Şirket'in tayin edeceği aracı kuruluşa fiziki olarak teslimi karşılığında ilgili pay senedini veya ilmühaberi teslim eden Devrolan Şirket hissedarlarına kayden verilecektir.

Payların ve ilmühaberlerin değişim işlemlerine sermaye artırımının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren 30 gün içinde başlanacaktır. Kaydi dağıtımın başlayacağı tarihten en az iki gün önce iki gazetenin Türkiye baskısında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış "Pay Dağıtımına İlişkin Duyuru" ilan edilecektir.





#### **Madde 16 – Birleşme ve İnfisah Tarihi**

Devralan Şirket'in yapmak durumunda bulunduğu sermaye artırımının Ticaret Sicili'nde tescili tarihinde Devrolan Şirket tasfiyesiz infisah edecek ve aktif ve pasifi ile tüm malvarlığı külli halefiyet yoluyla Devralan Şirket'e intikal edecektir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve muhasebe tekniği gereği, karşılıklı borç ve alacakların ortadan kalkması ile oluşan değişiklikler bunun zorunlu istisnalarını teşkil edecektir.

TTK'nın 150. maddesinde yazılı sürenin dolmasını müteakip Migros bağlı bulunduğu Ticaret Sicilinden terkin olunacaktır.

#### **Madde 17 – Birleşme Tarihi ve Kar Payı**

Devralan Şirket tarafından birleşme nedeniyle yapılacak sermaye artırımının tescili birleşme tarihidir. Devrolan Şirket'in birleşme tarihine kadarki işlemlerinden doğan kâr veya zarar Devralan Şirket'e ait olacak ve bu hesaplar kül halinde Devralan Şirket'in hesaplarına intikal ettirilecektir.

Birleşme nedeniyle kendilerine kayden pay verilecek ortaklar, ilk defa birleşmenin tescil edileceği hesap döneminden itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaklardır.

#### **Madde 18 – Özel Menfaatler**

Birleşmeye taraf ortaklıkların yönetim ve denetim organları, bilirkişiler ile birleşmeye ilişkin raporu hazırlayan uzman kuruluşa özel menfaat sağlanmamıştır.

#### **Madde 19 – Unvan Değişikliği**

İşbu Sözleşme'nin 13. maddesinde yer alan esas sözleşme değişiklikleri, Devralan Şirket'in ticaret unvanının "Migros Ticaret Anonim Şirketi" ve Şirket Merkezinin Turgut Özal Bulvarı No:6 34758 Ataşehir / İstanbul olarak değiştirilmesini de kapsayacaktır.

#### **Madde 20 – Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme**

İşbu Birleşme Sözleşmesinden kaynaklanan ihtilaf vukuunda İstanbul (Sultanahmet) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

#### **Madde 21 - Madde Numaraları ve Başlıklar**

İşbu Birleşme Sözleşmesi metninde yer alan madde numaraları ve başlıklar yalnız okumanın kolaylaşması ve anlatımın düzeni amacıyla Sözleşme metnine dahil edilmiştir ve Sözleşme'nin yorumlanması esnasında dikkate alınmayacaktır.

#### **Madde 22 – Son Hükümler**

9 sayfa ve 22 maddeden oluşan işbu Birleşme (Devir) Sözleşmesi İstanbul'da 25.03.2009 tarihinde tanzim edilmiştir.

8. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ve bununla yetinilmesine karar verildi.
9. Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Nevzat Özer

Genel Kurul Başkanı  
F. Bülent Özaydınlı

Oy Toplayıcı  
Ö. Özgür Tort

Oy Toplayıcı  
M. İhsan Uşel

Katip  
Erkin Yılmaz