

MİGROS TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
Genel Kurula Çağrı

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 26 Mayıs 2011 Perşembe günü saat 10:00'da Turgut Özal Caddesi No:12 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret 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.migroskurumsal.com adresindeki şirket kurumsal 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 Şirket Merkezimize 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 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'nı 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 Departmanından gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezi'mizdeki Yatırımcı İlişkileri Departmanına veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 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.

2010 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu ve safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif toplantıya tekaddüm eden 15 gün süre ile Migros Ticaret A.Ş. Turgut Özal Caddesi No: 12 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde ve www.migroskurumsal.com adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Ayrıca Genel Kurul gündeminin 2. ve 3. maddesinde belirtilen Migros Ticaret A.Ş. ("Migros")'nin Ades Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ades"), Amaç Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Amaç") ve Egeden Gıda Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş.'yi ("Egeden") devir alması suretiyle birleşmesine ilişkin duyuru metni 21 Nisan 2011 tarihinde İMKB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Şirket kurumsal internet sitesinde (www.migroskurumsal.com) ve 22 Nisan 2011 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Dünya Gazetesi ve Sakarya Yenigün Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

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

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Migros Ticaret A.Ş.

MİGROS TİCARET A.Ş. 26 MAYIS 2011 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Birleşmeye ilişkin olarak T.C. Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin görevlendirdiği bilirkişiler tarafından hazırlanan "Bilirkişi Raporu" ve Sermaye Piyasası Kurulu onayının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
3. Ades, Amaç ve Egeden'in mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Migros Ticaret A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle sözkonusu şirketlerle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri: I, No: 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin Birleşmede Özellikli Durumlar başlıklı 10/A maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşmesi, birleşme hesabında esas alınan Migros Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2010 tarihli konsolide mali tabloları ve Ades, Amaç ve Egeden'in 30.09.2010 tarihli mali tablolarının, Birleşme Sözleşmesi'nin ve diğer birleşme evraklarının onaylanması hakkında karar alınması,
4. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması ve müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2010 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13. 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,
14. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,
15. Dilekler.

VEKALETNAME

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin 26 Mayıs 2011 Perşembe günü saat 10:00'da Turgut Özal Caddesi No: 12 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacak Olağan 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 imtiyazı olup olmadığı
- Hamiline – Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN

Adı Soyadı veya Ünvanı :
İmzası :
Adresi :

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