

28 NİSAN 2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2008 yılı faaliyet ve hesapları 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 2008 yılı bilanço ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2008 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2008 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
6. Birleşmeye ilişkin olarak, T.C. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevlendirdiği bilirkişiler tarafından hazırlanan "Bilirkişi Raporu"nun ve Uzman Kuruluş Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (An Affiliated Firm of Ernst & Young International) tarafından hazırlanan "Uzman Kuruluş Raporu"nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
7. Migros Türk T.A.Ş.'nin 30.09.2008 tarihli mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle sözkonusu şirketle 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 tebliğ hükümleri çerçevesinde birleşmesi, birleşme hesabında esas alınan 30.09.2008 tarihli konsolide mali tabloların ve Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması hakkında karar alınması,
8. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,
9. Dilekler.

MİGROS TÜRK T.A.Ş.