

2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2008 Salı günü saat 11:00'de, Divan City, Büyükdere cad. No:84 Gayrettepe İstanbul, adresinde gerçekleştirilecektir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Hisselerini henüz kaydedilmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydedemedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydedilmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydedilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini, Şirket Merkezi veya www.migros.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2007 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu, kar dağıtım önerisi, Şirket Merkezinde ve www.migros.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

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

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

MİGROS TÜRK T.A.Ş.

Migros Türk T.A.Ş.
29 Nisan 2008 tarihli Toplantı Gündemi ve
Açıklamalar

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

Açıklama: “Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2 - 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması ve müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2007 yılı bilanço ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde ve www.migros.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim rapor özeti genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimizin internet sitesinde söz konusu raporlar ile kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

3 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2007 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2007 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

4 - Yönetim Kurulu'nun 2007 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Açıklama: Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun olarak hazırlanan ve Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2007 - 31.12.2007 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 552.875.145,12 YTL “Konsolide Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda ve www.migros.com.tr adresindeki internet sayfamızda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre yukarıda açıklanan temettünün ödenmesine en geç Mayıs ayı sonunda başlanacaktır.

Şirketimiz 2007 yılı faaliyetlerinden 552.875.145,12 YTL konsolide vergi sonrası net kar elde etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca 14.555.409,28 YTL tutarında %5 kanuni ihtiyat ayrıldıktan ve Genel Kurullarınca kar dağıtım kararı almamış bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin 14.437.227,51 YTL olan karı düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 523.882.508,33 YTL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 3.592.265,22 YTL bağışın eklenmesiyle oluşan 527.474.773,55 YTL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 276.552.776,24 YTL dağıtılabilir cari yıl karı olduğu görülerek 29 Nisan 2008 Salı günü 2007 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'a;

- SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan konsolide Cari dönem karından;

14.555.409,28 YTL	%5 oranında I.Tertip İhtiyat
105.494.954,71 YTL	Hissedarlara Brüt temettü
9.659.345,47 YTL	%10 oranında II.Tertip İhtiyat ve

bakiye tutarın da fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasının önerilmesine,

- Yukarıdaki temettü dağıtım teklifinin Genel Kurul'ca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak;

Dağıtılacak 105.494.954,71 YTL nakit temettü yanı sıra I. ve II. Tertip ihtiyatların tamamının cari yıl diğer kazançlardan karşılanmasına,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef ve kurum ortaklarımıza %59,25684 nispetinde 1 YTL nominal değerde 1 adet paya 59,25684 Ykr brüt=net nakit temettü ödenmesi;
- Diğer hissedarlarımıza %59,25684 nispetinde ve 1YTL nominal değerde bir adet paya brüt 59,25684 Ykr, net 50,36832 Ykr nakit temettü ödenmesi;

ve temettü dağıtımının SPK düzenlemeleri gereğince en geç Mayıs ayı sonuna kadar yapılmasının önerilmesine karar verildi.

Migros Türk T.A.Ş. 2007 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (YTL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			178.030.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			18.711.288,53
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	638.592.335,10	332.269.327,44
4	Ödenecek Vergiler (-)	85.717.189,98	41.161.141,92
5	Net Dönem Kârı (=)	552.875.145,12	291.108.185,52
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	14.555.409,28	14.555.409,28
8	Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	14.437.227,51	
9	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI(=)	523.882.508,33	276.552.776,24
10	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.592.265,22	
11	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	527.474.773,55 (9 + 10)	
12	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	105.494.954,71	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	105.494.954,71	
13	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı	
14	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
15	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
16	Ortaklara İkinci Temettü		
17	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	9.659.345,47	
18	Statü Yedekleri		
19	Özel Yedekler		
20	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	423.165.435,66	161.398.476,06
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	105.494.954,71	0,5925684	59,25684%
NET	A			
	B			
	TOPLAM	89.670.711,50	0,5036832	50,36832%
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (YTL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
105.494.954,71		20,00%		

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.

- 5 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2008 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi

Açıklama: Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca www.migros.com.tr adresinde de ilan edilmiştir.

Şirketimiz; uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve karlılık durumu da dikkate alınarak, SPK Tebliğ ve düzenlemelerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir karın en az %20'si oranında temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

- 6 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 7. maddesine göre "Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, hissedarlar arasından seçilecek dokuz üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Üyeliklerde boşalmalarda Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi gereğince Yönetim kurulunca boşalan üyelik için Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçim yapılır."

Genel Kurulda yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşmaktadır. Rahmi Koç başkan, K.Ömer Bozer başkan yardımcısı ve Semahat Sevim Arsel, Dr. Nusret Arsel, Ömer M. Koç, Dr. Bülent Bulgurlu, Y.Ali Koç, Uğur Çatbaş ve Oktay İrsidar üye olarak görev yapmaktadırlar. Oktay İrsidar ve Uğur Çatbaş aynı zamanda denetimden sorumlu komite üyesidir. Ana sözleşmenin 9. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilmektedirler. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri sona ermektedir.

- 7 -Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan denetçi seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak denetçi seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 14. maddesine göre "Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerek hariçten en çok 3 sene için 3 denetçi seçer."

İç denetçiler Ali Yavuz, Serkan Özyurt ve Ahmet Sönmez olmak üzere 3 kişidir. İç denetçiler bir yıl için seçilmekte olup, görev süreleri sona ermektedir.

- 8 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

2007 yılında Yönetim Kurulu üyeleri 1.265 YTL ve denetçiler 460 YTL aylık brüt ücret almışlardır.

- 9 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2007 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimizin esas sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2007 yılında dernek ve vakıflara toplam 3.592.265,22 YTL bağış yapılmıştır. Bağış yapılan başlıca dernek ve vakıflara Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi Fonu (2.150.000 YTL), Suna Ve İnan Kırac Vakfı (850.000 YTL), Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı (178.080 YTL), Vehbi Koç Vakfı Silopi Koç İlköğretim Okulu (156.361,47 YTL), TÜSİAD Mehmetçik Vakfı (100.000 YTL) ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (T.E.G.V.) (49.443,74 YTL) örnek gösterilebilir.

- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 Tebliğinin Üçüncü Kısım 6. maddesi çerçevesinde yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firması seçiminin genel kurulun onayına sunulması gerekmektedir.

Şirketimizin 11 Nisan 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2008 yılı hesap dönemi için Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiş olup, genel kurulda bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 11 - 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,

Açıklama: Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 12 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 13 - Dilekler.

MİGROS TÜRK T.A.Ş.