

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04 EYLÜL 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi'nin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **04 Eylül 2008** tarihinde, saat **11:00'de**, Turgut Özal Bulvarı No: 6 34758 Ataşehir / Kadıköy İstanbul adresinde bulunan Migros Türk T.A.Ş. Genel Müdürlük Binasında İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03 Eylül 2008 tarih ve 54063 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Nevzat Özer** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirket İnternet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Ağustos 2008 tarih ve 7126 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 13 Ağustos 2008 tarihinde Radikal Gazetesi'nin Türkiye baskısında yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **178.030.000** YTL.'lik sermayesine tekabül eden **17.803.000.000** adet hissenin 149.894.070,75 YTL.'lik sermayesine tekabül eden 14.989.407.075 adet hissenin asaleten, - YTL.'lik sermayesine tekabül eden - adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 14.989.407.075 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 : Francesco Conte ve Ö. Özgür Tort'un
Katipliğe : Erkin Yılmaz 'ın
seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

2 - Başkanın talimatı üzerine Katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 01.01.2008 – 31.05.2008 hesap dönemi faaliyetleri 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.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine ("SPK Finansal Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01 Ocak - 31 Mayıs 2008 konsolide mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 01 Ocak - 31 Mayıs 2008 konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun mali tablolar oyçokluğu ile kabul edildi.

Aşağıdaki hissedarlar bu maddeye çekimser oy kullanmıştır.

Investors Barclays Global Investors	90.963 YTL
Ishares MCSI Emerging Markets Index Fund	549.231 YTL
Barclays Global Investors, N.A. Investment Funds For Employee	268.492 YTL
Bgi Emer. Markets Strategic Insights Fund Ltd.	5.313 YTL
Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund	80.992 YTL
Ishares MSCI Acıw Ex US Index Fund	1.920 YTL

3 - Başkan, Şirketin 01.01.2008 - 31.05.2008 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin, ilgili döneme ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Bu maddeye 4.449 YTL hisseye sahip General Electric Pension Trust çekimser oy kullanmıştır.

4 - TTK 315. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler görüşüldü.

- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Uğur Çatbaş, Oktay İrsıdar ve K. Ömer Bozer'in yerine 30 Mayıs 2008 tarih ve 860 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Fevzi Bülent Özaydınlı, Evren Rıfki Ünver ve Francesco Conte'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarının ve,
- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Y. Ali Koç, Ömer M. Koç ve Dr. Nüsret Arsel'in yerine 30 Mayıs 2008 tarih ve 861 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Nicholas Stathopoulos, Brice Cedric Dubourdieu ve Stefano Ferraresi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarının,
- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Dr. Bülent Bulgurlu ve Semahat Sevim Arsel'in yerine 30 Mayıs 2008 tarih ve 862 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Antonio Belloni ve Paolo Federico Ceretti'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarının ve,
- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Levent Çakıroğlu'nun yerine 24 Temmuz 2008 tarih ve 868 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 01 Ağustos 2008 tarihinden geçerli olmak üzere Ömer Özgür Tort'un Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasının ve,

yapılacak ilk Olağan Genel Kurula kadar görev yapmalarının onaylanmasına oyçokluğu ile karar verildi. Bu maddeye 89.921 YTL hisseye sahip Fortis L Fund Equity Turkey red oyu kullanmıştır.

- 5 - TTK 351. maddesine göre yıl içinde Denetçilerde yapılan değişiklikler görüşüldü. 10 Haziran 2008 tarihli, 866 no'lu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirketimiz Denetçiliğinden 30 Mayıs 2008 tarihinde istifa eden İnanç Kiraz'ın yerine Mustafa Bilgutay Yaşar'ın, Serkan Özyurt'un yerine Yüksel Toparlak'ın, Ahmet Sönmez'in yerine Recep Bıyık'ın atanmalarının ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurula kadar görev yapmalarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık ücret ödenmemesine ve Denetçilere aylık brüt 490 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7 - Başkan toplantı nisabının kanuni haddi haiz olması itibarıyla gündemin Ana Sözleşmenin tadiline ilişkin İdare Meclisi başlıklı 7. maddesinin müzakeresine geçileceğini bildirdi. Yönetim Kurulu'nun 17 Haziran 2008 tarih 867 sayılı kararı uyarınca Şirket Esas Mukavelesinin İdare Meclisi ile ilgili 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun **08.07.2008** tarih ve **1120-11352** sayılı ve T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın **22.07.2008** tarih ve **3713** sayılı ön izinlerine uygun olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oyçokluğu ile karar verildi. Bu maddeye 429.926 YTL hisseye sahip American Funds Insurance Series New World Fund ve 2.091.815 YTL hisseye sahip New World Fund Inc çekimser oy kullanmıştır.

YENİ METİN

Madde 7- İdare Meclisi

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.

- 8 - Şirketimizin Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin tadilinin tesciline müteakip Yönetim Kurulu üye sayısı 9'dan 11'e çıkacak olup, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri olan Fevzi Bülent Özaydınlı, Antonio Belloni, Francesco Conte, Nicholas Stathopoulos, Stefano Ferraresi, Brice Cedric Dubourdieu, Paolo Federic Ceretti, Evren Rıfki Ünver ve Ömer Özgür Tort'a ilave olarak, Umman uyruklu, Way 1735, House 2681, Madinat As Sultan Qaboos, Umman Sultanlığı adresinde mukim, WARITH MUBARAK SAID AL KHARUSI (Vergi Kimlik No: 0470537448) ve Lüksemburg uyruklu, 2, rue d'Ospem, L-8558 Reichlange, Lüksemburg adresinde mukim, PEDRO MIGUEL STEMPE'ın (Vergi Kimlik No: 7810433164) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. Bu maddeye 89.921 YTL hisseye sahip Fortis L Fund Equity Turkey red oyu kullanmıştır.
- 9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ve bununla yetinilmesine oybirliği ile karar verildi.

11 - Gündemde görüŖülecek başka 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

Francesco Conte

Oy Toplayıcı

Ö. Özgür Tort

Katip

Erkin Yılmaz