

**MİGROS TÜRK T.A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**  
**Genel Kurula Çağrı**

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 05 Nisan 2007 Perşembe günü saat 11:30'da Cumhuriyet Caddesi No.2, Elmadağ, Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Divan Oteli'nde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç iki gün önce şirketimizden giriş kartlarını alarak aşağıdaki gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere toplantıda bizzat bulunmalarını veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.migros.com.tr](http://www.migros.com.tr) adresindeki şirket 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 ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin [http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yayin/gen\\_arsiv.jsp](http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yayin/gen_arsiv.jsp) adresinde bulunan MKS İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup ekinin 29.sayfasında yer alan "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.

2006 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, toplantıya tekaddüm eden 15 gün süre ile Migros Türk T.A.Ş. Turgut Özal Bulvarı No:6 Ataşehir 34758 Kadıköy-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde ve [www.migros.com.tr](http://www.migros.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**Migros Türk T.A.Ş.**

**MİGROS TÜRK T.A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - 2006 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 2006 yılı bilanço ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 3 - TTK 315. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2006 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2006 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
- 7 - Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
- 8 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,
- 9 - Tansaş birleşmesi ile gelen, VUK'un geçici 25. Maddesine göre yapılan enflasyon düzeltmesi sonucunda, oluşan geçmiş yıl zararlarının, özsermaye kalemlerine ait enflasyon farkları hesaplarına mahsup edilmesi hakkında karar alınması.
- 10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2006 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi
- 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 TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi'nin **05 Nisan 2007 Perşembe günü, saat 11:30'da** Cumhuriyet Caddesi No.2, Elmadağ, Şişli/İSTANBUL adresindeki Divan Oteli'nde 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

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: ( Özel talimatlar yazılır. )

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) 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

a) Tertip ve Serisi

b) Numarası

c) Adet – Nominal Değeri

d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı

e) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu

#### ORTAĞIN

Adı Soyadı veya Unvanı :

İmzası :

Adresi :

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