MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 ŞUBAT 2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi'nin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **24 Şubat 2006** tarihinde, saat **11:00'de,** Turgut Özal Bulvarı No.Ata 6 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Türk T.A.Ş. Genel Müdürlük Binasında İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **23 Şubat 2006** tarih ve **6357** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Fatma YAZICI** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **06 Şubat 2006** tarih ve **6486** sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca **09 Şubat 2006** tarihli **Referans ve Bugün** Gazetelerinin Türkiye baskısında yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **137.700.000** YTL.'lik sermayesine tekabül eden **13.770.000.000** adet hissenin 81.096.035,95 YTL.'lik sermayesine tekabül eden 8.109.603.595 adet hissenin asaleten, 28.704,375 YTL.'lik sermayesine tekabül eden 2.870.437,5 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 8.112.474.032,5 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı AZİZ BULGU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Başkanlık Divanı seçimi yapıldı.

Divan Başkanlığına	: Aziz BULGU'nun
Oy Toplama Memurluklarına	: Erkin YILMAZ
	Ö.ÖZGÜR TORT ve
Katipliğe	: AFFAN NOMAK'ın

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

2 - Tansaş Perakende Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi'nin 31.12.2005 tarihi itibarıyle konsolide olmayan bilançolar esas alınmak üzere mevcut aktif ve pasiflerinin kül halinde Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesi suretiyle, adı geçen şirketle Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451 ve diğer ilgili maddeleri hükümleri dairesinde birleşme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bilahare Genel Kurulun onayına sunulacak olan Birleşme Sözleşmesinin akdedilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine;

- 63.210 YTL nominal değerli hisseye sahip New York State Common Retirement Fund,
- 400.000 YTL nominal değerli hisseye sahip Comgest Growth Plc Comge Growth Emerg. Markets'ın,
- 2.717 YTL nominal değerli hisseye sahip The Rockefeller Foundation,
- 48.670 YTL nominal değerli hisseye sahip BBH/The Master Trust Bank of Japan Ltd.,
- 9.387 YTL nominal değerli hisseye sahip Boston Safe Deposit and Trust Company/Philips Electronics North America Corp.,
- 168.238 YTL nominal değerli hisseye sahip Boston Safe Deposit and Trust Company/State of Wisconsin Inv. Board.,
- 103.000 YTL nominal değerli hisseye sahip Boston Safe Deposit and Trust Company/Acadian Emerging Markets Equity Fund,
- 587.856 YTL nominal değerli hisseye sahip Boston Safe Deposit and Trust Company/Commonwealth of Pennsylvania Public School,
- 397.181 YTL nominal değerli hisseye sahip Citibank/Pioneer Fund Eastern European Equity,
- 763.395 YTL nominal değerli hisseye sahip Bony/The Sate Teachers System of Ohio
- 221.742 YTL nominal değerli hisseye sahip Investors Bank and Trust Barclays Global Investors'ın

red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

3 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ve bununla yetinilmesine oy birliği ile karar verildi.

4 - Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri FATMA YAZICI	Genel Kurul Başkanı AZİZ BULGU

Oy Toplayıcı ERKİN YILMAZ	Oy Toplayıcı Ö. ÖZGÜR TORT	Katip AFFAN NOMAK