MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 NİSAN 2003 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2002 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **10 Nisan 2003** tarihinde, saat **11:00'da,** Cumhuriyet Caddesi No.2, Elmadağ, Şişli/ İSTANBUL adresinde bulunan Divan Oteli'nde İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 9.4.2003 tarih ve 22524 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri NEVZAT ÖZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **26 Şubat 2003** tarih ve **5744** sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca **4 Mart 2003** tarihinde **Dünya** Gazetesi'nin Türkiye baskısında yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **55.080.000.000.000** TL.'lik sermayesine tekabül eden **55.080.000.000** adet hissenin 28.124.385.530.000 TL.'lik sermayesine tekabül eden 28.124.385.530 adet hissenin asaleten, 2.339.616.164.000 TL.'lik sermayesine tekabül eden 2.339.616.164 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 30.464.001.634 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı H.HASAN YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Başkanlık Divanı seçimi yapıldı.

Divan Başkanlığına : H.HASAN YIMAZ 'nun

Oy Toplama Memurluklarına : OKTAY ISIDAR

UĞUR ÇATBAŞ ve

Katipliğe : ERKİN YILMAZ 'ın

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

2 - Başkanın talimatı üzerine katip, 2002 yılı faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçiler ile Bağımsız Denetleme Kuruluşumuz Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporlarını okudu.

Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere 828 Milyar TL. bağışta bulunulduğu hakkında bilgi edinildi.

2002 yılı bilanço ve gelir tablosu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2002 yılı bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi.

TOPLANTI TUTANAĞI

3 - Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin, 2002 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.

4 - 2002 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Neticede tahakkuk eden 2002 yılı karından şirketimize düşen her çeşit mali sorumluluklar indirildikten, T.T.K.'nun 466/3 Maddesine göre kanuni ihtiyata gerekli ayrımlar yapıldıktan sonra, esas sözleşmenin diğer hükümleri de dikkate alınarak, Yönetim Kurulu teklifi sonucu hissedarlara, % 10 oranında 5.508.000.000.000**.-**TL. tutarında **1000**TL.'lık beher hisseye **100** TL. olmak üzere nakit temettü dağıtılmasına ve geri kalan miktarın fevkalade ihtiyatlara nakline ve temettü dağıtımına **30 Nisan 2003** tarihinde başlanılmasına oybirliği ile karar verildi.

5 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Baylar : Rahmi M. KOÇ
H.Hasan YILMAZ
Cengiz SOLAKOĞLU
Dr.Nüsret ARSEL
Uğur ÇATBAŞ
Vural BAYAZIT
F.Bülent ÖZAYDINLI
Y. Ali KOÇ
Oktay IRSIDAR 'ın

2003 yılı faaliyet ve hesaplarını inceleme amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,Boston Safe Deposit and Trust Company Public Employee Retirement Sys 'e ait 82.684.500,Genesis Emerging Markets Fund Limited'in 224.096.826,Jpmlsa Genesis Emerging Markets INV.Co 'nun 186.984.134 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi

6 - Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi.

Baylar : Nadir ÖZŞAHİN
Füsun AKKAL
Ali YAVUZ'un

2003 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere, denetçi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

TOPLANTI TUTANAĞI

7 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt **900.000.000**.- TL., Denetçilere aylık brüt **330.000.000**.- TL. ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan "Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin" Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

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 oy birliği ile karar verildi.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri	Genel Kurul Başkanı
NEVZAT ÖZER	H.HASAN YILMAZ

Oy Toplayıcı	Oy Toplayıcı	Katip
UĞUR ÇATBAŞ	OKTAY IRSIDAR	ERKİN YILMAZ