

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 NİSAN 2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2003 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **14 Nisan 2004** tarihinde, saat **10:00'da**, Cumhuriyet Caddesi No.2, Elmadağ, Şişli/ İSTANBUL adresinde bulunan Divan Oteli'nde İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.04.2004 tarih ve 17841 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Şerife Güner gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **30 Mart 2004** tarih ve **6018** sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca **29 Mart 2004** tarihinde **Dünya** Gazetesi'nin Türkiye baskısında yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **137.700.000.000.000** TL.'lik sermayesine tekabül eden **137.700.000.000** adet hissenin 70.308.913.500.000 TL.'lik sermayesine tekabül eden 70.308.913.500 adet hissenin asaleten, 18.945.494.585.000 TL.'lik sermayesine tekabül eden 18.945.494.585 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 89.254.408.085 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı H.Hasan Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Başkanlık Divanı seçimi yapıldı.

Divan Başkanlığına : H. Hasan Yılmaz'ın

Oy Toplama Memurluklarına : Uğur Çatbaş
Oktay Irsıdar ve

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 2003 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetlerini okudu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2003 yılı konsolide mali tabloları ile münhasıran (1) ulusal ve uluslararası kredi anlaşmaları gereği üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmek, (2) yurt içinde ve yurt dışında bankalarla olan ya da ileride olabilecek kredi müzakerelerinde kullanmak, ve (3) T.C. vergi dairelerine sunulmak üzere tarihi maliyetle düzenlenmiş mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2003 yılı konsolide mali tablolar ve tarihi maliyetle düzenlenmiş mali tablolar 1000 hisseye sah,p ortak Özdemir Bayur'un muhalefet şerhi tutanağa eklendi ve kendisinin red oyu ve diğer hissedarların oyçokluğu ile kabul edildi.

TOPLANTI TUTANAĞI

Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 1.062 Milyar TL. bağışta bulunulduğu hakkında bilgi edinildi.

- 3 - Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin, 2003 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 - 2003 yılı faaliyetleri sonucu şirketimiz konsolide olarak 71,165 Milyar TL. vergi ve ana ortaklık pay sonrası net kar gerçekleştirmiştir. Elde edilen bu kardan, 17,636 Milyar TL. konsolide mali tablolara intikal eden ancak genel kurullarınca kar dağıtım kararı alınmamış bağlı ortaklıkların kar tutarları ve 2,676 Milyar TL. birinci tertip kanuni ihtiyat indirildikten sonra kalan 50,853 Milyar TL. dağıtılabılır karın 17,901 Milyar TL.'sının ortaklarımıza temettü olarak dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

Bu suretle, 1998 yılı ve öncesi dönemine ait şirket karlarından ayrılmış olan fevkaledede ihtiyatlardan 10.370.896.103.713 TL., 2000 yılı karından ayrılmış olan istisna kazançlara isabet eden fevkaledede ihtiyatlardan 2.127.561.403.353 TL. ve 2001 yılı karından ayrılmış olan istisna kazançlara isabet eden fevkaledede ihtiyatlardan 5.402.542.492.934 TL. olmak üzere ortaklara toplam 17.901.000.000.000 TL. nakit temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. Temettü dağıtımına **20 Mayıs 2004** tarihinde başlanacak olup, %13 oranında 1.000.-TL.'lik nominal hisseye 130.-TL. ödenecektir. (Brüt ve Net tutar eşittir.)

- 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
F.Bülend ÖZAYDINLI
Y. Ali KOÇ
Oktay IRSİDAR
K. Ömer BOZER 'in

2004 yılı faaliyet ve hesaplarını inceleme amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

TOPLANTI TUTANAĞI

- 6 - Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi.
Sayın : Füsun AKKAL
Ali YAVUZ
İbrahim YELMENOĞLU'nun

2004 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere, denetçi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

- 7 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt **1.000.000.000.- TL.**, Denetçilere aylık brüt **370.000.000.- 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 1000 hisseye sahip Özdemir Bayur'un red oyuna karşılık diğer hissedarların oyçokluğu ile karar verildi.
- 9 - Yönetim Kurulu'nun halen 137.700.000.000.000.-TL. olan kayıtlı sermaye tavanının 190.000.000.000.000.-TL.'na yükseltilmesi önerisi doğrultusunda Esas Mukavele'nin 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun **11.03.2004** tarih ve **10/251** sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın **23.03.2004** tarih ve **1808** sayılı ön izinlerine uygun olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesine; BBH Capital Gua. Emerg. Markets Rest'in 170.162.250 adet, BBH Capital Gua. Emerg. Mark Coll Trust'in 394.400.995 adet, The Bank of Newyork/Bony Tennese/Consolidated Retirement System'in 102.981.500 adet, Emerging Markets Growth Fund Inc.'in 7.718.957.995 adet ve Capital Guardian Emer.Mark Equity Fund'un 68.246.495 adet hissenin red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

YENİ METİN

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 18.07.1991 tarih, 492 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 190.000.000.000.000.- TL olup, herbiri 1.000.- TL nominal değerde 190.000.000.000. adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1.000.-TL nominal değerde tamamen ödenmiş 137.700.000.000.000.- TL karşılığı 137.700.000.000 paya ayrılmış ve bu payları temsil eden hisse senetlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

<u>Tertibi</u>	<u>Grubu</u>	<u>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</u>	<u>Toplam TL</u>
11	-	Hamiline	9.180.000.000.000
12	-	Hamiline	45.900.000.000.000
13	-	Hamiline	82.620.000.000.000

Toplam

137.700.000.000.000

137.700.000.000.000.- TL çıkarılmış sermayenin 6.405.221.716.792.-TL'lik kısmı nakden ödenmiş, 131.294.778.283.208.- TL'lik kısmı ise yeniden değerlendirme fonundan karşılanmış olup ortaklara dağıtılmıştır.

TOPLANTI TUTANAĞI

Çıkarılmış Sermayenin Artırılması

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Satılan hisse senetlerinin bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Hisse senedi sahiplerinin isteği halinde devir ve tedavülü sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu büyük kupür hisse senetlerini iade ve iptali şartıyla bunların yerine daha küçük kupürler halinde hisse senedi bastırmaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse senedi çıkarılamaz.

Şirketin kayıtlı sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun izninin alınması zorunludur.

Ayrıca, İdare Meclisi itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Fevkalade yedek akçelerin ve mevzuatça öngörülen yeniden değerlendirme ve benzeri fonların sermayeye dönüştürülmesi suretiyle çıkarılmış sermayenin artırıldığı hallerde her hissedar şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni hisseye sahip olur.

- 10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine; Templeton Emerging Markets Fund Inc.'in 227.075.000 adet, Templeton Emerging Markets Inv.'in 668.087.000 adet, Templeton Int. Emerging Markets Fund'un 362.107.500 adet, Templeton Developing Markets Trust'in 2.111.082.500 adet, Templeton Emerging Markets Fund'un 198.350.000 adet, Templeton Emerging Markets Series'in 1.441.402.500 adet, Templeton Devel Mark Sec. Fund'un 452.372.500 adet ve Franklin Templeton Investment Funds'un 298.997.500 adet hisselerin red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
- 11 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12 - Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

ŞERİFE GÜNER

Genel Kurul Başkanı

H.HASAN YILMAZ

Oy Toplayıcı

UĞUR ÇATBAŞ

Oy Toplayıcı

OKTAY IRSIDAR

Katip

ERKİN YILMAZ

ÖZDEMİR BAYUR