

## VEKALETNAME

### MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi'nin 8 Nisan 2005 Cuma 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

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: ( Özel talimatlar yazılır. )

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet – Nominal Değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- 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.