

**MİGROS TİCARET A.Ş. 28 HAZİRAN 2012**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Deloitte Touche Tohmatsu International) bağımsız denetim raporu özetinin okunması ve müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2011 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 11. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 16. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantısı" başlıklı 18. maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti" başlıklı 21. maddesi ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 32. maddesinin tadil edilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne "Genel Kurul'un Yetkileri" başlıklı 11/B maddesinin, "Komiteler" başlıklı 16/A maddesinin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35. maddenin ilave edilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
8. Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
12. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirket'in 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda esas sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,
17. Dilekler.