

**MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**30 TEMMUZ 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

**Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2008** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **30 Temmuz 2009** tarihinde, saat **11:00'de**, Turgut Özal Caddesi No: 12 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **29 Temmuz 2009** tarih ve **47552** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurgün Örs gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirket internet sitesinde ([www.migros.com.tr](http://www.migros.com.tr)) ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Temmuz 2009 tarih ve 7353 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 14 Temmuz 2009 tarihinde Radikal ve Dünya Gazetelerinin Türkiye baskısında yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **178.030.000** TL.'lik sermayesine tekabül eden **17.803.000.000** adet hissenin **174.323.342** TL.'lik sermayesine tekabül eden **17432334200** adet hissenin asaleten, --- TL.'lik sermayesine tekabül eden --- adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam **17432334200** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Fevzi Bülent Özaydınlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanı seçimi yapıldı.

Divan Başkanlığına : Fevzi Bülent Özaydınlı'nın  
Oy Toplama Memurluklarına : Ömer Özgür Tort ve Demir Aytaç'ın  
Katipliğe : Erkin Yılmaz'ın

seçilmelerine karar verildi.

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

2. Başkanın talimatı üzerine Katip, Şirketimizin 2008 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) rapor özetlerini okudu.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine ("SPK Finansal Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2008 yılı konsolide mali tablolar ile 2008 yılı Vergi Usul Kanunu'na uygun kanuni mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2008 yılı konsolide mali tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na uygun kanuni mali tablolar kabul edildi.

3. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin, 2008 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 ibra edildiler.

4. Hissedarlara, gerekli yasal ihtiyatlar ayrıldıktan sonra kanunen serbest hale gelmiş yedeklerin kar dağıtımına tahsisine ve bu kaynaktan 2.492.420.000 TL'nin brüt nakit temettü dağıtılmasında kullanılmasına,

Yukarıdaki temettü dağıtımına göre,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef ve kurum ortaklarımıza % 1.400 nispetinde 1 Kr nominal değerde 1 adet paya 14 Kr brüt=net (1 TL nominal değerde paya 14 TL brüt=net) nakit temettü ödenmesine,
- Diğer hissedarlarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan % 1.190 nispetinde ve 1 Kr nominal değerde 1 adet paya net 11,90 Kr (1 TL nominal değerde paya net 11,90 TL) nakit temettü ödenmesine,

ve temettü dağıtımına Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip yasal süreç tamamlanarak derhal başlanmasına karar verildi.



5. Hissedarlara 2009 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verildi. Buna göre, Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ve düzenlemeleri gözetilerek,

Şirketimiz; uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve karlılık durumu da dikkate alınarak, SPK Tebliğ ve düzenlemelerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir karın en az %20'si oranında temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

6. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

- 43-45 Portman Square London W1H 6DA Londra İngiltere adresinde mukim Nicholas Stathopoulos (Vergi Kimlik No: 7810429838),
- Muallim Naci Cad. No:40 34347 Ortaköy İstanbul adresinde mukim Evren Rıfki Ünver (T.C. Kimlik No: 12301113754),
- Piazza Castello 2, 20121 Milano İtalya adresinde mukim Giovanni Maria Cavallini (Vergi Kimlik No: 2030296106)'nin,

Şirket Esas Mukavelesinde belirtildiği üzere 3 yıl süre ile vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine karar verildi. 28 Nisan 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Fevzi Bülent Özaydınlı, Antonio Belloni, Stefano Ferraresi, Cedric Brice Dubourdieu, Paolo Federico Ceretti, Ömer Özgür Tort, Warith Mubarak Said Al Kharusi ve Pedro Miguel Stemper için görev süreleri devam ettiğinden tekrar seçim yapılmasına gerek olmadığına karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

7. Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi.

- BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No: 48 B Blok Kat:9 Akaretler 34357 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Recep Bıyık'ın (T.C. Kimlik No: 17236823990)

Şirket Esas Mukavelesinde belirtildiği üzere 3 yıl süre ile vazife yapmak üzere Denetçi olarak seçilmesine karar verildi. 28 Nisan 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Denetçi seçilen Mustafa Bilgutay Yaşar ve Yüksel Toparlak için görev süreleri devam ettiğinden tekrar seçim yapılmasına gerek olmadığına karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt ücret ödenmemesine, Denetçilere aylık brüt 500 TL ücret ödenmesine karar verildi.

9. Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere; 2008 yılında bağışta bulunulmadığı hakkında bilgi verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği Yönetim Kurulunca 2009 yılı hesap dönemi için seçilmiş bulunan "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin" (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasının onaylanmasına karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

12. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ve bununla yetinilmesine karar verildi.

13. Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Nurgün Örs

Genel Kurul Başkanı  
Fevzi Bülent Özaydınlı

Oy Toplayıcı  
Ömer Özgür Tort

Oy Toplayıcı  
Demir Aytaç

Katip  
Erkin Yılmaz