

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **08 Nisan 2005** tarihinde, saat **11:30'da**, Cumhuriyet Caddesi No.2, Elmadağ, Şişli/ İSTANBUL adresinde bulunan Divan Oteli'nde İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07 Nisan 2005 tarih ve **17863** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Nurgün Örs** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **23 Mart 2005** tarih ve **6266** sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca **22 Mart 2005** tarihinde **Milliyet** Gazetesi'nin Türkiye baskısında yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **137.700.000** YTL.'lik sermayesine tekabül eden **137.700.000.000** adet hissenin 70.307.365,050 YTL.'lik sermayesine tekabül eden 70.307.365.050 adet hissenin asaleten, 16.592.799,375 YTL.'lik sermayesine tekabül eden 16.592.799.375 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 86.900.164.425 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı K. Ömer Bozer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Başkanlık Divanı seçimi yapıldı.

Divan Başkanlığına : K. Ömer Bozer'in

Oy Toplama Memurluklarına : Aziz Bulgu
Oktay İrsıdar 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 2004 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 2004 yılı konsolide mali tabloları ile 2004 yılı enflasyon düzeltmesi yapılmış mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2004 yılı konsolide mali tablolar ve enflasyon düzeltmesi yapılmış mali tablolar 1000 hisseye sahip (1 YTL nominal değerli) Özdemir Bayur'un red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi. Özdemir Bayur'un muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

3 - Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin, 2004 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 1000 hisseye sahip (1 YTL nominal değerli) Özdemir Bayur'un red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler.

TOPLANTI TUTANAĞI

- 4 - 2004 yılı faaliyetleri sonucu şirketimiz konsolide olarak 74.396.021 YTL. vergi ve ana ortaklık pay sonrası net kar gerçekleştirmiştir. Elde edilen bu kardan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine göre ayrılan 1.555.084,55 YTL. birinci tertip kanuni ihtiyat düşüldükten sonra geriye kalan 72.840.936,45 YTL.'nin olağanüstü yedek akçelere ayrılması,

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tespit edilen 47.576.751 YTL dağıtılabılır kardan, 16.989.081,19 YTL'si Kurumlar vergisi müstesna kazançlardan ve 3.665.918,81 YTL'si de 1999 yılı diğer kazançlara isabet eden olağanüstü ihtiyatlardan olmak üzere toplam 20.655.000 YTL brüt nakit temettü dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Temettü ödemesine **16 Mayıs 2005** tarihinde başlanacak olup, bu dağıtım dolayısıyla 1.377.000 YTL ikinci tertip ihtiyat ayrılacaktır.

Bu suretle, beher 1.000 TL.'lik nominal değerli hisse senedine brüt %15 oranında 150 TL. temettü (net %14,73) dağıtılmış olacaktır.

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

Baylar : Rahmi M. KOÇ
K. Ömer BOZER 'in
Cengiz SOLAKOĞLU
Dr.Nüsret ARSEL
Uğur ÇATBAŞ
F.Bülend ÖZAYDINLI
Y. Ali KOÇ
Oktay IRSIDAR
H.Hasan YILMAZ'ın

2005 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.

- 6 - Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi.

Sayın : Ali YAVUZ
Serkan ÖZYURT
Ahmet SÖNMEZ'in

2005 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 1.100 YTL, Denetçilere aylık brüt 400 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

- 8 - Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2004 yılında toplam 1.912.582 YTL. bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi. Boston Safe Deposit and Trust Company Cent.States S.east& S.west Areas Pens. Funds 156.459 YTL, Boston Safe Deposit and Trust Company Commonwealth of Pennsylvania Public 863.242 YTL, Boston Safe Deposit and Trust Company - Philips Electronics North America Corp 5.387YTL, Boston Safe Deposit and Trust Company - Public Emp. Retirement System 247.218 YTL., ve Boston Safe Deposit and Trust Company - State of Wisconsin Inv. Board 125.328 YTL nominal değerli hisse bu madde için red oyu kullandı.

TOPLANTI TUTANAĞI

- 9** - 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.
- 10** - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Mukavelesi'nin maksat ve mevzuu ile ilgili 3., sermaye ile ilgili 6., maddenin değiştirilmesi ve geçici maddenin ilave edilmesi, idare meclisinin görev ve yetkileri ile ilgili 11., karın taksimi ile ilgili 26. ve ilanlar ile ilgili 29. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun **16.03.2005** tarih ve **7418** sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın **16.03.2005** tarih ve **1791** sayılı ön izinlerine uygun olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ METİN

Madde 3. Şirketin amacı halka gıda ve aile ihtiyaç maddelerini en uygun şartlarla sağlamaya çalışmaktır. Bunun için üreticilerden tüketicilere aktarılmasına kadar bunların maliyetlerine eklenen toplama, yükleme, boşaltma, ayırma, ambalajlama, depolama gibi hizmetlerini en ekonomik şartlarla yapmak, bozulmalarını ve değer kayıplarını önlemek, tüketiciye örnek bir pazarlama ve organizasyonu ile arz etmek şirketin önemli çalışma konularıdır.

Şirketi bu amaca ulaştıracak çabaların başlıcaları şunlardır:

- a) Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve sebze dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, yaptırmak,
- b) Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, yönetmek, depolar kurmak, mağazalar açmak, bu tesislerle birlikte veya mustakilen akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, gezici satış arabaları işletmek, muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek,
- c) Satış konusu maddelerin cins ve çeşitlerini standardize ederek bunları sağlık kurallarına ve ticari icaplara uygun şekilde temiz, belirli tartılı ambalajlarla ve ucuz olarak satışa arz etmek;
- d) Yurtiçinde ve yurtdışında gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası konularını sağlayan tesisler kurup işletmek, aynı konularda veya Şirketin yararına görülen diğer faaliyet alanlarında özel ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve ortaklıklara iştirak etmek;
- e) Şirketle satış bağlantıları yapan üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtaç oldukları ham ve yardımcı maddelerin tedarikini kolaylaştırmak, bunlardan gerekenleri ithal etmek veya yurt içinde imal ettirmek, üreticilere tarımsal ve teknik yardımlarda bulunmak, gerektiğinde teminat karşılığında ve ürünlerin alım bedelleri ile mahsup edilmek üzere avanslar vermek;
- f) Her nevi gıda ve ihtiyaç maddeleri üreten veya satan yerli ve yabancı firmaların temsilcilik, distribütörlük veya acenteliklerini almak;
- g) Konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira hakları, beratları, lisans ve imtiyazları, marka, model, tasarım, resim ve ticaret ünvanlarının telif hakları, özel imalat ve istihsal ürünlerini, know-how, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerini ve benzeri bilcümle gayri maddi hakları satın alabilir, kiralayabilir, ya da diğer yollardan iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalayabilir.
- h) Şirketin amaçlarını tahakkuk ettirmeye yararlı her nevi ticari, sınai ve mali muamelelerde bulunmak, gerektiğinde borçlanmak;

TOPLANTI TUTANAĞI

i) Çalışma konuları ile ilgili gayrimenkul malları tasarruf etmek, bunları inşa ettirmek, alıp satmak, uzun veya kısa vade ile kiralamak, kiraya vermek, lehine sağlanan krediler karşılığında ipotek etmek, gerektiğinde bu ipotekleri fek etmek, kendisine karşı girilen taahhütler dolayısıyla ipotek almak, leyh ve aleyhine aynı haklar ve işletme rehinleri tesis etmek,

j) Kara ve deniz taşıtlarının alınıp satımı, kiralanması, işletilmesi, devri ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi haklar tesisi gibi tasarruflarda bulunmak;

k) Şirket; sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden gayri ilerde şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine, keyfiyet Umumi heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket, bunları yapabilecektir.

Esas Mukavele değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığında gerekli izin alınacaktır.

YENİ METİN

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.- YTL olup, herbiri 1 Yeni Kuruş nominal değerinde 19.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Yeni Kuruş nominal değerinde tamamen ödenmiş 137.700.000.- YTL karşılığı 13.770.000.000 paya ayrılmış ve bu payları temsil eden hisse senetlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tertibi	Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Toplam YTL
14	-	Nama	137.700.000
		Toplam	137.700.000

137.700.000.- YTL çıkarılmış sermayenin 6.405.221,72.-YTL'lık kısmı nakden ödenmiş, 131.294.778,28.- YTL'lık kısmı ise yeniden değerlendirme fonundan karşılanmış olup ortaklara dağıtılmıştır.

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 tedavül 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.

TOPLANTI TUTANAĞI

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

Çıkarılmış sermayenin bedelsiz olarak artırıldığı hallerde her hissedar şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni hisseye sahip olur.

YENİ METİN

Geçici Madde- Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 10.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 11., 12. ve 13.'üncü tertip hisse senetleri 14.tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

YENİ METİN

Madde 11 Kanunda bu esas mukavelede behemahal Umumi Heyet kararı mecburiyeti olan muamelelerden gayri bütün kararları almaya İdare Meclisi yetkilidir.

Aşağıdaki işlemler İdare Meclisi kararı ile yapılabilir.

- a) Umum Müdür ve Muavinleri, şirket sınıai tesislerinin müdürleri, müfettişler ve şirket adına birinci derecede imza yetkili olanlar ve sözleşme ile angaje edilenlerin işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ile çalışma şekillerinin, ücretlerinin ve yetkilerinin tespiti; (Ertesi dönem süresini aşmamak kaydıyla İdare Meclisi kendi süresini aşan hizmet anlaşmaları akdedebilir.)
- b) Sınıai tesisler, iştirakler, ortaklıklar kurulması ve tasfiyesi;
- c) Şubeler açılması ve kapatılması;
- d) Şirkette uygulanacak yönetmelikler ve sirkülerler;
- e) Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkul teminat gösterilmesi;
- f) Şirket adına gayrimenkul inşa ettirilmesi, alım-satımı, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi;
- g) 5.000.- TL'nı aşan ve tahsil imkanı görülmeyen alacak ve hakların kayıtlarının silinmesi veya bunlara ilişkin sulh ve ibra kararları;
- h) Toplu sözleşmelerle şirketçe deruhte edilecek yükümlülük hadlerinin tespiti, toplu sözleşme hükümlerini aşan ikramiye ve tazminatlar, lokavt kararları;
- ı) Şirket memur ve hizmetlileri için Türk Ticaret Kanununun 468. Maddesi uyarınca yardım sandığı veya vakıf kurulması veyahut benzeri bir vakfa katılınması;
- j) Senelik iş programı, bütçe ve kadro ile bunlardaki değişiklikler;
- k) Bilanço, kar ve zarar hesabı ve faaliyet raporunun düzenlenmesi, Umumi Heyete sunulması;
- l) Murahhas Aza veya Umum Müdürlükçe İdare Meclisi kararına bağlanması gerekli görülen diğer işlerdir.

YENİ METİN

Madde 26 Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü giderleri, amortismanları, ayrılması gereken karşılıkları, Şirketin hesap yılı sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geri kalan miktar, Şirketin vergi öncesi karını oluşturur.

Bu kardan Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda öncelikle Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden her türlü vergi, fon payı ve bu mahiyetteki mali yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Kar payının sermaye artırımı suretiyle hisse senedi olarak veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunlar karşılığında hisse senedi verilmesi durumlarında Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda ikinci tertip yedek akçe ayrılmaz.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

YENİ METİN

Madde 29 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmü ile ilanlara dair sair emredici hükümler saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulunun tebliği de gözetilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde yapılır.

İşbu Ana Sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılır.

Sermayenin Azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri uygulanır.

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

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

13- 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

Nurgün Örs

K. Ömer Bozer

Oy Toplayıcı

Oy Toplayıcı

Katip

Oktay İrsıdar

Aziz Bulgu

Erkin Yılmaz

Ortak

Özdemir Bayur