

VEKALETNAME

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi'nin 24 Şubat 2006 Cuma günü saat 11:00'de Turgut Özal Bulvarı No. Ata6 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Türk T.A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacak Olağanüstü 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

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) 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

a) Tertip ve Serisi

b) Numarası

c) Adet – Nominal Değeri

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı

e) 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.