

VEKALETNAME

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Hissedarı bulunduğum Migros Ticaret Anonim Şirketi'nin 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 14:30'da Turgut Özal Caddesi No: 12 34758 Ataşehir / İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında gündemdeki maddelerin karara bağlanması için 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) Adet – Nominal değeri
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- c) Hamiline – Nama yazılı olduğu
- d) Payların blokaj formu

ORTAĞIN

Adı Soyadı veya Ünvanı :
İmzası :
Adresi :

Not :

1. (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.
2. Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
3. Yabancı uyruklu ortaklarımızın, düzenleyecekleri vekaletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.