

**MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN  
07.05.2008 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAĞI**

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2008 Çarşamba günü saat 11.00' de A . Nafiz Gürman Mahallesi E - 5 Karayolu No:66 Merter-Güngören / İstanbul adresinde sirket Merkezinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.05.2008 tarih ve 26536 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn İsmail Yıldız gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü ve toplantı gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Milliyet Gazetesinin 21.04.2008 tarihli ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.04.2008 tarih ve 7047 sayılı nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca grup içi hamiline yazılı pay sahiplerine 21.04.2008 tarihinde gönderilen duyuru yazılarının tebliği suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetveli' nin tetkikinden Şirket' in toplam 36.130.406,40 YTL'lık sermayesine tekabül eden 3.613.040.640 adet hisseden 23.484.764,16 YTL' lik sermayeye karşılık 2.348.476.416 adet hisselerin asaleten, olmak üzere toplam 23.484.764,16 YTL'lik sermayeye karşılık 2.348.476.416 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek T.T.K. gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn Ömer Sevinç Civaner tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Ömer Sevinç Civaner, Oy Toplama Memurluğu'na Özlen Ertuğrul ve katipliğe Serdar Erdiñç oybirliğı ile seçildi.
2. Genel Kurul olağan toplantı tutanağının hazır bulunanlar adına imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliğı ile karar verildi.
3. 2007 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda oybirliğı ile onaylandı.



4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2007 yılı hesap dönemine ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri, herbiri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
5. Denetim Kurulu üyelerinin 2007 yılı hesap dönemine ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri, herbiri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Denetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu' nun 2007 yılı hesap dönemine ait net dönem zararı ile ilgili teklifi müzakere edildi ve 2007 yılı hesap dönemine ait net dönem zararının gelecek dönem karlarından mahsup edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 (altı) ve ücretlerinin brüt aylık 500 YTL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak ilk Ortaklar Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere;

T.C.Kimlik No

Adı Soyadı

Ragıp Nebil İlseven

Serdar Kırmaz

Yahya Üzdiyen

Halil Bülent Çorapçı

Ertuğrul Alptekin

Ömer Sevinç Civaner

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Denetim Kurulu üye sayısının 2 (iki) ve ücretlerinin aylık brüt 250 YTL olarak belirlenmesine, oybirliği ile karar verildi.Yapılacak ilk Ortaklar Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere;

T.C.Kimlik No

Adı Soyadı

Alper Altıok

Sevecen İçöz

seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.



9. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14.maddesi hükümleri çerçevesinde Semaye Piyasası Kurulu'nun izni ile T.T.K. ve buna bağlı ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihraç edilmesi ve ihraç edilecek Tahvil ve/veya Finansman Bonosu'nun miktar ve Kuponları ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K.' nun 334. ve 335. Maddeleri gereğince oybirliği ile izin verildi.

11. Şirketin 2007 yılı hesap döneminde yaptığı bağışların tutarı ve detayı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

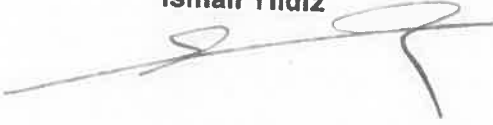
12. Şirketin başarılı çalışmalarının devamı temenni edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 07.05.2008


**T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri**

**İsmail Yıldız**



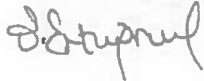
**Divan Başkanı**

**Ömer Sevinç Civaner**



**Oy Toplama Memuru**

**Özlen Ertuğrul**



**Katip**

**Serdar Erdiñ**

