

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PAY SAHİPLERİMİZİN 29.09.2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA KATILIMI PROSEDÜRÜ

Esas sözleşmemizin 23'üncü maddesine uygun olarak; genel kurullar, Şirket yönetim merkezinin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerden Yönetim Kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır. Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi, Esas Sözleşmenin 7'nci maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

29 Eylül 2011 Perşembe Günü tarihinde saat 10:30'da Alidede Cad. Acıbadem Mah. No: 4/1 34718 Kadıköy-İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde toplanacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın, MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç 27 Eylül 2011 Salı günü saat 17:00'ye kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolun ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda dolaşımda olan/olmayan, ancak henüz kaydileştirilmemiş hisse senetleri için; Şirket merkezine veya herhangi bir bankaya, adet ve seri numaraları yer alacak şekilde, hisse senetlerinin tevdi edildiğini gösteren blokaj belgesini teslim eden ortaklarımıza giriş kartları verilecektir.

Esas Sözleşmemizin 7'nci maddesine uygun olarak; Şirkete ait ilânlar, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinde zikredilen gazete ve bir günlük gazete ile en az 15 gün öncesinden yapılır.

Şirketimizin mevzuat gereği yapacağı ilânlar ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Web Sitemiz'de de yayımlanır.

Şirket esas sözleşmemizin 25'inci maddesine göre; Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin % 10'una sahip bulunan hissedarların teklifi üzerine gizli oy'a başvurulur.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini hissedar olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Vekaleten oy verme konusundaki Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir

VEKALETNAME
MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Hissedarı bulunduğum Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29.Eylül 2011 günü saat 10:30'da Ali Dede Cad Acıbadem Mahallesi No:4/1 34718 Kadıköy/İSTANBUL adresinde yapılacak Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ettim.

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 ve Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

Not: A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.