

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 MART 2017 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karar bağlamak üzere 30 Mart 2017 Perşembe günü, saat 16.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2017 tarih ve 23798166 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2017 tarih, 9279 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 178.354.952-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 178.354.952 adet payın 153.868.461,691 adedi vekaleten olmak üzere toplam 153.868.461,691 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Ersoy, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyesi Sayın Hüseyin Cem Kölemenoglu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Ersin Çağan'ın hazır bulduklarının ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyesi Sayın Hüseyin Cem Kölemenoglu Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Volkan Çiçek atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Selma Uyguç, Oy Toplama Memurluğu'na Güneş Çelik ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Selim Baybaş'ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Metin Tanju Erkoç'un bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kurul toplantısından önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/02/2017 tarih ve 29833736-110.03.02- E.2393 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/02/2017 tarih ve 50035491-431.02.E-00022981487 sayılı izni çerçevesinde izin alındığı şekliyle Şirketimiz'in

1

22

g

g

mevcut “Kayıtlı Sermaye Tavanı” süresinin 2021 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması, Şirket Esas Sözleşmesi’nin, “Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye” başlıklı 8’inci maddesinin, “Şirket Merkezi” başlıklı 5’inci maddesinin ve “Genel Kurul Yetki ve Görevleri” başlıklı 23’üncü maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın vermiş olduğu imkan dahilinde ve ancak lüzumu halinde uygulanmak üzere itibari değerinin altında pay ihracına da olanak sağlamak amacıyla ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirket’in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi’nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu’nun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile onaylandı.
6. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü’nün Genel Kurul Toplantısı’ndan üç hafta önce Şirket Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda Şirket’in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi’nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü’nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
7. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Finansal Tablolar’ın Genel Kurul Toplantısı’ndan üç hafta önce Şirket Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket’in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi’nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Finansal Tablolar’ın okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket’in 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
9. Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası” çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin 28.02.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket’in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi’nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmamasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle;

“Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

-SPK'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolar'a göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 45.005.567 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutara 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 54.762.179 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" ilave edildikten sonra 9.756.612 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Zararı" hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

-Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 2.279.204,28 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespitine ve bu tutarın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına"

şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.

10. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve yönetim kuruluna yeni aday üyeler Mehmet Yörük ve Ebru Gül'ün özgeçmişlerini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden teşkiline; 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- T.C. kimlik numaralı Hüseyin Cem Kölemenoglu,
- T.C. kimlik numaralı Tahir Ersoy,
- T.C. kimlik numaralı Mehmet Yörük,
- T.C. kimlik numaralı Ebru Gül,
- Bağımsız üye olarak,
- T.C. kimlik numaralı Salih Ercüment Türktan,
- T.C. kimlik numaralı Metin Tanju Erkoç'un

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

11. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap döneminde toplam 445.223 TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.
12. Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
14. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
15. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
16. Şirket Esas Sözleşmesi' nin 25'inci maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
17. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
18. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

19. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap döneminde bağışta bulunmadığı yönünde bilgi verdi.

20. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alındı. 30.03.2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SABİRE ELBÜKEN

OY TOPLAMA MEMURU

GÜNEŞ ÇELİK

TOPLANTI BAŞKANI

SELMA UYGUÇ

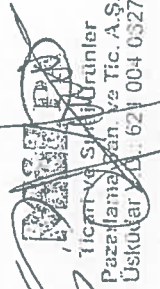
TUTANAK YAZMANI

ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE

EK: Esas Sözleşme Tadil Metni

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

| Eski Şekil | Yeni Şekil |
|--|---|
| <p>ŞİRKET MERKEZİ MADDE 5:</p> <p>Şirket'in merkezi İstanbul'dadır.</p> <p>Adresi: Ali Dede Cad. Acıbadem Mah. No:4/1 Kadıköy – İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve gerekli bildirimler yapılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket gerekli bildirimleri yapmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şube açabilir.</p> <p>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE MADDE 8:</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 31.03.1994 tarih ve 332 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000,- Türk Lirası olup her biri 1,- Lirası itibari degerde 250.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun</p> | <p>ŞİRKET MERKEZİ MADDE 5:</p> <p>Şirket'in merkezi İstanbul'dadır.</p> <p>Şirket'in Adresi: Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar İstanbul'dur</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve gerekli bildirimler yapılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket gerekli bildirimleri yapmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şube açabilir.</p> <p>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE MADDE 8:</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 31.03.1994 tarih ve 332 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in Kayıtlı Sermayesi 250.000.000,- Türk Lirası olup her biri 1,- Türk Lirası itibari degerde 250.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu' nca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun</p> |


Ticaret ve Sınai Ürünler
Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Uskudar Y.D. 621 004 0527

22 Ekim 2017



22 Ekim 2017

sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkımsı sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 178.354.952,-Türk Lirası olup, her biri 1,-Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 178.354.952 adet paya bölünmüştür.

36.130.406,- Türk Lirası sermayenin; 456.838,17,- Türk Lirası tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, 11.448.345,60,- Türk Liralık kısmı hisse senedi verilmesi biçiminde dağıtılan 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 ve 2000 yılı hesap dönemi kar payları ile karşılanmış olup, kalan 24.225.222,63- Türk Lirası tutarındaki kısmı ise; diğer iç kaynakları temsil eden ihraç edilen paylar pay sahiplerine nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Takiben, işbu çıkarılmış sermaye 36.130.406,- Türk Lirası'ndan 24.934.292,- Türk Lirası'na azaltılmış ve eşanlı olarak 38.763.905,- Türk Lirası tutarında sermaye artırım yapılarak 63.698.197,- Türk Lirası'na artırmıştır. Çıkarılmış sermayenin 63.698.197,- Türk Lirası'na artırılmasında artırımların 38.763.905,- Türk Lirası sermayenin tamamı Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleşmenin tescil edildiği tarih itibarıyla mevcut tüm aktif ve pasiflerinin bir küll halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve ilgili maddeleri ile sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19, 20 ve ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddelerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/823 E. Dosya no'lu 23.03.2010 tarihli esas rapor ve 06.04.2010 tarihli, 17.05.2010 tarihli ek raporları ile 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 14.06.2010 tarihli Birlikçi raporuna saptanmış özvarlıkla itibari olarak karşılanmıştır. Sermaye artırım karşılığında çıkarılan hisseler Hürriyet Ticari ve Sınai

Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz.

Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi tamamen ödenmiş 178.354.952,-Türk Lirası olup, her biri 1,-Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 178.354.952 adet paya bölünmüştür.

36.130.406,- Türk Lirası Çıkarılmış Sermaye'nin; 456.838,17,- Türk Lirası tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, 11.448.345,60,- Türk Lirası kısmı hisse senedi verilmesi biçiminde dağıtılan 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 ve 2000 yılı hesap dönemi kar payları ile karşılanmış olup, kalan 24.225.222,63- Türk Lirası tutarındaki kısmı ise; diğer iç kaynakları temsil eden ihraç edilen paylar vasıtasıyla pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Takiben, işbu Çıkarılmış Sermaye 36.130.406,- Türk Lirası'ndan 24.934.292,- Türk Lirası'na azaltılmış ve eşanlı olarak 38.763.905,- Türk Lirası tutarında sermaye artırım yapılarak 63.698.197,- Türk Lirası'na artırmıştır. Çıkarılmış Sermayenin 63.698.197,- Türk Lirası'na artırılmasında artırımların 38.763.905,- Türk Lirası sermayenin tamamı Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleşmenin tescil edildiği tarih itibarıyla mevcut tüm aktif ve pasiflerinin bir küll halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve ilgili maddeleri ile sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19, 20 ve ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddelerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/823 E. Dosya no'lu 23.03.2010 tarihli Esas Rapor ve 06.04.2010 tarihli, 17.05.2010 tarihli Ek Raporları ile 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 14.06.2010 tarihli Birlikçi Raporu kapsamında saptanmış özvarlıkla itibari olarak karşılanmıştır. Sermaye artırım karşılığında çıkarılan hisseler Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına sahip bulunmuşlardır.

Ticari ve Sınai Ürünler
Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.
Eskişehir V.D. 681 004 0327



22 Şubat 2011

2011

22 ŞUBAT

| | |
|--|--|
| <p>Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına sahip buldukları söz konusu şirket hisseleri karşılığında dağıtılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayesinin 127.396.394,- Türk Lirası'na artırılmasında, artırılan 63.698.197,- Türk Lirası sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayesinin 178.396.394,- Türk Lirası'na artırılmasında, artırılan 50.958.558,- Türk Lirası sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Her bir payın itibari değeri 1.000 Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1, (Bir) Yeni Kuruş olarak daha sonra 4 Nisan 2016 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yeni Türk Lirası Yeni Türk Kuruşta yer alan Yeni ibaresinin 01 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu defa her bir payın itibari değeri 1 (Bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1 Türk Liralık değerinde 1 adet pay karşılığında 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişimler ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiştir ibarelerdir.</p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatının sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> | <p>söz konusu şirket hisseleri karşılığında dağıtılmıştır.</p> <p>Çıkarılmış Sermaye'nin 127.396.394,- Türk Lirası'na artırılmasında, artırılan 63.698.197,- Türk Lirası sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.</p> <p>Çıkarılmış Sermayesinin 178.396.394,- Türk Lirası'na artırılmasında, artırılan 50.958.558,- Türk Lirası sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Her bir payın itibari değeri 1.000 Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1, (Bir) Yeni Kuruş olarak daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yeni Türk Lirası Yeni Türk Kuruşta yer alan Yeni ibaresinin 01 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu defa her bir payın itibari değeri 1 (Bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1 Türk Liralık değerinde 1 adet pay karşılığında 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişimler ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiştir ibarelerdir.</p> <p>Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında hisse ihraç-elmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilecek hisselerin</p> |
|--|--|

27 Şubat 2017



Ticari ve Şirket Müdürü
Pazarlama, Satış ve Tic. A.Ş.
Uskudar V.D.: 22 004 0327



| | |
|--|---|
| <p>tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> | |
| <p>GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ MADDE 23:</p> <p>Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Şirket Esas Sözleşme'nin 4'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde rehin ve ipotek verilmesinde teminat, rehin ve ipotekler toplamının Şirket'in kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %1'ini aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde atacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konuda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir. Esas Sözleşme'nin 4'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.</p> | <p>GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ MADDE 23:</p> <p>Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Şirket Esas Sözleşme'nin 4'üncü maddesinde her türlü teminat, rehin ve ipotek verilmesinde teminat, rehin ve ipotekler toplamının Şirket'in kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %1'ini aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde atacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konuda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir. Esas Sözleşme'nin 4'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.</p> |



27.04.2017

27.04.2017

[Handwritten Signature]
 Ticari ve Sıfialı Uzmanlar
 Pazartanma Saray ve Tic. A.Ş.
 Uskudar V.D. 621 004 0027

30

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]