

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

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 27.02.2017

Karar No. : 2017-4

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla gündemindeki konuları karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplandı.

Gündem : 2016 yılı kar dağıtım teklifi.

Karar :

Yapılan görüşmeler neticesinde;

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

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'nın 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 Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 45.005.567 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; 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 dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- 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,

oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
TAHİR ERSOY

BAŞKAN VEKİLİ/MURAHHAS ÜYE
H.CEM KÖLEMENOĞLU

ÜYE
RIZA KOÇYİĞİT

ÜYE
SALİH ERCÜMENT TÜRKTAN

ÜYE
METİN TANJU ERKOÇ

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 Çıkarılmış Sermaye | 178.354.952,00 | |
| 2 Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)(1) | 1.132.269,13 | |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur | |
| | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3 Dönem Karı / Zararı (+/-) (2) | 56.826.759,00 | -2.279.204,28 |
| 4 Vergiler (+/-) (3) | -11.821.192,00 | 0,00 |
| Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-) | 0,00 | 0,00 |
| 5 Net Dönem Karı/Zararı (+/-) | 45.005.567,00 | -2.279.204,28 |
| 6 Geçmiş Yıllar Zararları (-) (4) | -54.762.179,00 | -115.638.520,03 |
| 7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0,00 | 0,00 |
| 8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/ZARARI (+/-) | -9.756.612,00 | -117.917.724,31 |
| 9 Yıl içinde yapılan Bağışlar (+) | 0,00 | |
| 10 Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı/zararı (+/-) | -9.756.612,00 | |
| 11 Ortaklara Birinci Kar Payı | 0,00 | |
| | Nakit | 0,00 |
| | Bedelsiz | 0,00 |
| | Toplam | 0,00 |
| 12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | |
| 13 Dağıtılan Diğer Kar Payı | 0,00 | |
| | Yönetim Kurulu Üyelerine | 0,00 |
| | Çalışanlara | 0,00 |
| | Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0,00 |
| 14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | |
| 15 Ortaklara İkinci Kar Payı | 0,00 | |
| 16 Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 | |
| 17 Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 |
| 18 Özel Yedekler | 0,00 | 0,00 |
| 19 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER | 0,00 | 0,00 |
| 20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | 0,00 |
| | Geçmiş Yıl Karı | 0,00 |
| | Olağanüstü Yedekler | 0,00 |
| TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | 0,00 | 0,00 |

(1) "Enflasyon Farkları" ilave edilmemiştir.

(2) "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı" toplamından oluşmaktadır.

(3) "Ertelenmiş Vergi Gideri" toplamından oluşmaktadır.

(4) 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanmıştır.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

| | GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI /NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TÜRK LİRASI NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI | |
|-----|--------|---------------------------|------------------------|---|---|-----------|
| | | NAKİT (Türk Lirası) | BEDELSİZ (Türk Lirası) | | TUTARI (TL) | ORANI (%) |
| NET | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |