

## MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### 21 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILACAK, 2011 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

#### GİRİŞ

Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinin ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurulu, **21 Haziran 2012 günü saat 10:30'da** Ali Dede Cad. Acıbadem Mah. 4/1 Kadıköy- İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır.

01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, 01 Haziran 2012 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacak olup, ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı”, “Genel Kurula Katılım Prosedürü” ve vekâletname örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren Şirketimizin [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresindeki web sayfasında yer alacaktır.

#### GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydılaştırmış bulunan ortaklarımızın, MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç 18 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar “Genel Kurul Blokaj Listesi”ne kaydettirmeleri zorunludur. “Genel Kurul Blokaj” listesine kaydolan 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.

MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydılaştıran ve Genel Kurul toplantısı öncesinde “genel kurul blokaj mektubunu” ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, ekteki (EK/1) 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.

Tadil edilen Şirket Ana Sözleşmesi'nin 31. maddesine göre;

*“Genel Kurullarda her pay sahibine bir oy hakkı verilir. Şirket Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin yirmide birine sahip bulunan hissedarların teklifi üzerine gizli oy'a başvurulur.*

*Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirket'in pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. 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.*

*Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.”*

Tadil edilen Şirket Ana Sözleşmesi'nin 38. maddesine göre;

*“Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörölmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.”*

**ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ**

- **Şirket'in Ortaklık Yapısı:**

<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	108.973.690,38	85,54
Doğan Enerji Yatırımları San.ve Tic..A.Ş.	932.352,66	0,73
Aydın Doğan	276.822,30	0,22
Işıl Sema Doğan	2.493,42	0,00
İmre Barmanbek	2.527,02	0,00
Refik Aras	2.488,32	0,00
TAKASBANK/HALKA ARZ	17.206.019,90	13,51
<b>TOPLAM</b>	<b>127.396.394,00</b>	<b>100,00</b>

- **Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:**

12.739.639.400,00 adet

- **Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı :**

12.739.639.400,00 adet

- **İmtiyazlı Pay :**

YOKTUR.

## GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

### GÜNDEM

#### 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.

**Gerekçe :** Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

#### 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanına yetki verecektir.

#### 3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 4., 5., 7., 10, 11., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.,29., 30., 31., 32., 33., 34., 37., maddelerinin tadil edilmesi, 38., 39., ile 40. maddelerin Ana Sözleşmeye ilave edilmesi ile Geçici 1. ve Geçici 2. maddelerinin Ana Sözleşme'den çıkarılması hususlarının ortakların onayına sunulması.

**Gerekçe :** Ana Sözleşmemiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri:IV, No:57 sayılı Tebliği ile değişik, Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" (30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete) hükümlerine uyum sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatındaki ve ilgili mevzuattaki yenilikler karşısında Ana Sözleşme metin dilinin iyileştirilmesi nedenleriyle tadil edilmek istenmektedir. Açıklamaları ile birlikte Ana Sözleşme Tadil Metni ekte (EK/2) yer almaktadır.

#### 4. 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Rapor genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür).

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Şirket Denetçilerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi karının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

**Gerekçe :** Yönetim Kurulumuz 16.03.2012 tarihinde toplanarak;

Yapılan görüşmeler neticesinde;

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri:XI No.29 Tebliği Hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; “ertelenmiş vergi gideri” birlikte dikkate alındığında 22.805.727, -TL “Net Dönem Zararı” oluştuğu; 2011 yılında yapılan bağış tutarının 200,-TL olduğu; bu çerçevede SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına;
- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda 22.800.798,-TL “Net Dönem Zararı” oluşması nedeniyle herhangi bir yasal yedek ayrılamayacağı hususunda bilgi edinilmesine,

oy birliği ile karar vermiştir.

Konuya ilişkin Özel Durum Açıklaması, KAP vasıtasıyla İMKB'de 27.03.2012 tarihinde yapılmıştır.

7. 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

**Gerekçe :** • TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Tadil edilen Ana Sözleşmesinin 15. maddesine göre;

*“Şirket, Genel Kurul’ca seçilecek en az 3, en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.*

*Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.*

*Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer; ayrıca üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran Yönetim Kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası yürütmede görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.*

*Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirebilir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.*

*Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.*

*Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.*

*Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.*

*Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.”*

Yönetim Kurulu'muzun, 31.05.2012 tarihinde KAP vasıtasıyla İMKB'de açıklanan 31.05.2012 tarih ve 782 sayılı kararına göre; Halil Bülent Çorapçı ve Ercüment Türktan bağımsız yönetim kurulu adayı olarak kabul edilmişlerdir. Adı geçen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının öz geçmişleri ekte (EK/3) yer almaktadır.

8. 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince denetim görevini yerine getirmek üzere Şirket Denetçileri seçilecektir.

Tadil edilen Ana Sözleşmemizin 24. maddesine göre;

*“Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan, bir ila üç yıl görev süresi ile bir ila üç denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul’un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.*

*Denetçiler’in belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya Denetçiler’den birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir Denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.*

*Denetçiler’den birinin yeri herhangi bir sebeple boşalmış olursa, diğer Denetçi Genel Kurul’un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan Denetçiliğe seçer. Her iki Denetçi’de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirket merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Denetçiler atanır.*

*Denetçiler işbu Ana Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte*

*bulunan sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetimden Sorumlu Komitenin çağrularına uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.*

*Denetçiler'den her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür. Denetçiler bu yönden hep birlikte sorumludur.*

*Her bir Denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetimden Sorumlu Komitesi'nin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.*

*Denetçiler'e Genel Kurul'ca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir."*

9. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

**Gerekçe :** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi sunulmaktadır. Söz konusu "Ücret Politikası" Yönetim Kurulumuzun 31.05.2012 tarih ve 783 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup; ekte (EK/4) yer almaktadır..

10. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2012 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu ve Şirket Denetçilerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Tadil edilen Ana Sözleşme'mizin 19. maddesine göre;

*"Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından saptanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.*

*Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan ve üyesi olması*



durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur."

Tadil edilen Ana Sözleşmenin 24. maddesine göre;

"Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan, bir ila üç yıl görev süresi ile bir ila üç denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Denetçiler'in belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya Denetçiler'den birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir Denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Denetçiler'den birinin yeri herhangi bir sebeple boşalmış olursa, diğer Denetçi Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan Denetçiliğe seçer. Her iki Denetçi'de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirket merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Denetçiler atanır.

Denetçiler işbu Ana Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetimden Sorumlu Komitenin çağrularına uyararak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.

Denetçiler'den her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür. Denetçiler bu yönden hep birlikte sorumludur.

Her bir Denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetimden Sorumlu Komitesi'nin isteği halinde Genel Kurul gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

**Denetçiler'e Genel Kurul'ca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir."**

11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 29. maddesi çerçevesinde, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

**Gerekçe :** Tadil edilen Ana Sözleşmemizin 29. maddesine göre;

*“Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.*

*Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4' üncü maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ni aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.*

*Gereği halinde Ana Sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.*

*Bu çerçevede; her türlü teminat verilmesi ile aktif toplamının %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.”*

12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

**Gerekçe :** Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla söz konusu olmamakla birlikte, 2012 yılında tadil edilen Şirket Ana Sözleşmesinin 14. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile TTK, SPK ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

13. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.

**Gerekçe :** Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X No:22 sayılı Tebliğinin Üçüncü Kısım md.6 hükmü uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 31.05.2012 tarih ve 781 sayılı kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 01.01.2012-30.06.2012 ara hesap dönemi ve 2012 yılı finansal raporlarının bağımsız denetimiyle DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin görevlendirilmesine ve bu görevlendirmenin 2011 hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar vermiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ve Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi.

**Gerekçe :** Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, TTK’nun ‘Şirketle Muamele Yapmak Yasağı’ başlığını taşıyan 334’üncü ve ‘Rekabet Yasağı’ başlığını taşıyan 335’inci maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

15. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket’in 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı; yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

**Gerekçe :** SPK’nın Seri: IV, No: 27 Sayılı Tebliği md.7/b hükmü uyarınca, Şirketimiz yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında genel kurulu bilgilendirmektedir. Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Dolayısıyla bu maddenin genel kurulca kabulü veya reddi söz konusu değildir.

- Şirketimiz 2011 yılında 200,00,-TL tutarında bağışta bulunmuştur.
- SPK’nın konuya ilişkin İlke Kararı gereğince, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirilecektir.

Şirket'in 31 Aralık 2011 itibariyle üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat/rehin/ipotek bulunmamaktadır.

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği'ne göre; yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler hususlarında genel kurulda ortaklara bilgilendirme ve açıklama yapılması gereklidir. Buna göre;
  - Yönetim Kurulu üyelerimizin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
  - Yönetim Kurulu üyelerimizin eşlerinin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
  - Yönetim Kurulu üyelerimizin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
  - Üst düzey yöneticilerimizin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
  - Üst düzey yöneticilerimizin eşlerinin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
  - Üst düzey yöneticilerimizin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.

#### EKLER:

- 1- Vekaletname Örneği
- 2- Ana Sözleşme Tadil Metni,
- 3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,
- 4- Ücret Politikası.

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**  
**VEKÂLETNAME**

**MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Hissedarı bulunduğum Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21 Haziran 2012 tarihinde, Ali Dede Cad. Acıbadem Mah. 4/1 Kadıköy- İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, saat 10:30'da yapılacak, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 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 konular da 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 ADI, SOYADI VE ÜNVANI**

**İMZASI**

**ADRESİ**

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

**ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**UYARI**  
**HENÜZ SERMAYE PİYASASI KURULU VE GÜMRÜK VE TİCARET**  
**BAKANLIĞI ONAYINDAN GEÇMEMİŞTİR**

Ana Sözleşme Tadil metni Kamuyu Aydınlatma Platformunda ( [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) ) kamuya açıklanmış olup; aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür;

[www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)

ve

[www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr)

## BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

## HALİL BÜLENT ÇORAPÇI

**Kişisel Bilgiler**

Medeni Durumu : EVLİ, İKİ OĞLU VAR  
 Doğum Tarihi : 16.10.1936  
 Doğum Yeri : YALOVA/İSTANBUL  
 Uyruğu : T.C.  
 Bildiği Yabancı Dil : İngilizce

**Eğitim**

1956 YILINDA İSTANBUL YÜKSEK İKTİSAT VE TİCARET OKULUNDAN LİSANS DİPLOMASI ALDI.

**İş Deneyimi**

1953 YILINDA KARAMANCILAR - GAZİOĞULLARI GRUBUNDA İŞE BAŞLADI. BU GRUBUN ÇEŞİTLİ ŞİRKETLERİNDE YÖNETİCİ VE DENETÇİ OLARAK GÖREV YAPTI. HALEN BU ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARI ÜYESİDİR.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATINA SAHİP OLUP, İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ 34100678 SİCİL NUMARASINDA KAYITLIDIR.

- KANUN VE YÖNETMELİKLE MALİYE BAKANLIĞINCA KURULAN VERGİ KONSEYİ'NİN ÜYESİDİR.
- HALEN ÇEŞİTLİ ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULLARINDA ÜYE OLARAK ÇALIŞMAKTADIR.
- HALEN YÖNETİMİNDE BULUNDUĞU ŞİRKETLERDEN BAZILARI:
- KARAMANCI HOLDİNG A.Ş.
- ORTA ANADOLU MENSUCAT FAB. A.Ş.
- FEN-İŞ HOLDİNG A.Ş.
- SULTANAHMET TURİZM A.Ş.
- ATİK PASHA TURİZM A.Ş.
- ASTAY GAYRİMENKUL İNŞ. YATIRIM VE TURİZM A.Ş.
- PİLENPAK AMBLJ. SAN. A.Ş.
- MARTI GYO A.Ş.
- ÇELİK HALAT A.Ş.
- MİL-PA PAZARLAMA A.Ş.

## **Dr.S. Ercüment TÜRKTAN**

Ev Adresi : Birlik Mahallesi Dođukent Bulvarı 445. Sokak No:2  
Vadi 2000 Sitesi C-daire 17  
Çankaya/ANKARA

İş Adresi : Sedat Simavi Sokak No:6/2  
Çankaya-ANKARA

Tel Mobil :0532 222 11 34 Tel: 0312 4955959

Faks : 0312 495 40 06

e-mail : [eturktan@yahoo.com](mailto:eturktan@yahoo.com)

Doğum Tarihi : 02/06/1950

## **EĞİTİM**

1982 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü Doktora (phd) (Katı hal Elektronik)

1975 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
Mühendislik Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Mühendislik (Analog Bilgisayar yapımı)

1973 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
Mühendislik Fakültesi Fizik Bölümü Fizik Mühendisliđi

## **DENEYİM**

2001-halen Türk Dış Ticaret Vakfı Mütevelli üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliği  
2001-halen Dünya Türk İş adamları VAKFI mütevelli üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliği

### **01.01.2003- 31.12.2010 AKKANAT HOLDING**

İcra Kurulu üyesi ve Genel Koordinatör görevinde ve Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

Holding bünyesinde bulunan şirketlerin bütçe çalışmaları, bilançoların ve gelir-giderlerin izlenmesi, maliyet kontrollerinin yapılması ile şirketleri yeniden yapılandırılması ve yeni yatırımların Enerji yatırımı gerçekleştirilmesi konularında çalışılmıştır.

**1997–halen ETPD Ltd. Şti**'ni kurarak, şirket müdürlüğü görevini yapmaktadır. Enerji Telekomünikasyon, Şirketlerin yeniden yapılandırılması, Özelleştirme konularında yerli ve yabancı şirketlere genel veya proje bazında Danışmanlık hizmetleri verilmiş ve verilmektedir.

### **1997 Emekli Müsteşar Yardımcısı**

### **1996-1997 Başbakan Müşaviri**



## **Mart 1996-Ekim1996 Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı**

### **1993-1996 Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı**

Haberleşme ve havacılık sektörlerinde sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Demiryollarının yeniden yapılandırılması ile özelleştirme konularında çalışmış ve Dünya Bankası ile koordinasyonu sağlamıştır. 18.06.1994 -6.1995 tarihleri arasında Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar **Vekilliğini yürütmüştür.** Nisan 1995- Ocak 1996 tarihleri arasında **Türk Telekom A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi** olmuştur.

### **1991-1993 Türkiye Elektrik Kurumu**

#### **Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi**

Genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticariyle ilgili olarak kurumun işletme ve yatırım faaliyetlerini yönlendirmek ve karar almak üzere Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.

Üretim ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi konularının yürütülmesi ve yönlendirilmesi; çevre konusunda Kurumun politikalarının belirlenmesi ile uygulamalarının izlenmesi, APK İletişim Kontrol ve Otomasyon, Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olmuştur.

8 Temmuz 1992 -1 Eylül 1992 tarihleri arasında Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir.

### **1989-1991 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü**

#### **Genel Müdür Yardımcısı**

Kurumun işletme ve yatırım faaliyetlerinin izlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi görevini yürütmüştür. Bu kapsam içinde; Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Tesisler, Yol, Limanlar, Bilgi İşlem, Taşınmaz Mallar, İnşaat Daire Başkanlıkları ve Ankara Demiryolları Fabrikası Müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olmuştur.

### **1988-1989 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü**

#### **Tesisler Daire Başkanı**

Demiryolları sinyalizasyon, elektrifikasyon ve telekomünikasyon tesislerinin idamesi ile bu konulardaki yeni projelerin yürütülmesinde görev yapmıştır.

### **1982-1988 TESTAŞ (Türkiye Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş.)**

#### **-Yarı İletken Devre Elemanları Fabrika Müdürü**

Şirketin, yarı iletken devre Elemanları Fabrikasının yatırım, mevcut Endüstriyel Cihaz ve Pasif Devre Elemanları fabrikalarının işletme faaliyetlerinin yürütülmesi, maliyetlerinin kontrolü, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi görevleri ile Satın Alma Komisyonu faaliyetlerini yürütmüştür.

Diğer Görevler:

-Yarı İletken Devre Eleman Üretim Müdürü olarak görev yapmıştır.

-Yarı İletken Devre Elemanları Fabrikasının proje safhasında yabancı mühendislik danışman firmalarıyla ortak faaliyetlerin yürütülmesi

- Kurulmakta olan fabrikanın özel tesisat montajlarının yapımı sırasında yabancı müteahhit firmaların koordinasyonu ve sözleşmelerinin izlenmesi,
- Özel Üretim teçhizatlarının ve hammadde ve sarf malzemelerinin teknik şartnamelerinin hazırlaması ve ihalelerinin yapılması, montajların gerçekleşmesi,
- üretim maliyetlerinin çıkarılması
- Amerika'da lisansör firma tesislerinde 9 ay süreyle Yarı İletken Teknolojisi üzerinde çalışma yaparak proje liderliği

görevini üstlenmiştir.

**1975-1982 Hacettepe Üniversitesi,**  
Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü, Öğretim Görevlisi

### **YABANCI DİL**

İngilizce

### **SEMİNER ve EĞİTİM PROGRAMLARI**

1983 Yarı İletken Devre Elemanları (IC ve Transistör) Üretimi, Teknoloji Transferi konularında EXAR INC SUNNYVALE-USA tesislerinde 9 ay çalışma

## ÜCRET POLİTİKASI

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde ücret kademeleri, güncel piyasa eğilimlerini yansıtabilmek ve personelin artan performansını değerlendirmek amacıyla düzenli olarak gözden geçirilir. Piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, eşit işe eşit ücret ödenmesi esastır. Şirket Yönetim Kurulu' nun onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde yıllık ücret artış oranı belirlenerek ücretlere yansıtılır. Ücret politikasına ilaveten tüm çalışanlarımıza iş kademeleri doğrultusunda bazı yan hak paketleri sunulmaktadır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada olanlara, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları "huzur hakkı"nın yanı sıra, şirketteki görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir. Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca "prim" veya "ödül"e hak kazanabilirler.

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihlerinde Yönetim Kurulu ve kilit yönetici personele yapılan ödemeler (TL):

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., kilit yönetici personelini yönetim kurulu üyeleri ve yürütme komitesi üyeleri olarak belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan kısa vadeli faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup sağlanan faydalar toplamı aşağıda açıklanmaktadır:

(TL)	2011	2010
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	400.500	706.177
İşten ayrılma sonrası faydalar	-	-
Diğer uzun vadeli faydalar	-	-
İşten çıkarma nedeniyle sağlanan faydalar	-	-
Hisse bazlı ödemeler	-	-
<b>Toplam</b>	<b>400.500</b>	<b>706.177</b>