

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

28 ŞUBAT 2017



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 sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış 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'na verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşlamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun</p>


Ticari ve Sınai Ürünler
Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.
Üsküdar V.C.D. : 62 004 0627

22 Şubat 2017



2017



sermaye artırımı 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 çıkarmış 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 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 artırımı yapılarak 63.698.197,- Türk Lirası'na artırılmıştır. Çıkarılmış sermayenin 63.698.197,- Türk Lirası'na artırılmasında artırılan 38.763.905,- Türk Lirası sermayenin tamamı Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleşmenin tescil edildiği tarih itibariyle mevcut tüm aktif ve pasiflerinin bir küll halinde Türk Ticaret Kanunu' nun 451. ve ilgili maddeleri, 5520 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 artırımı karşılığında çıkarılan hisseler Hürriyet Ticari ve Sınai

Kurulu'nun sermaye artırımı 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 artırımı 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 artırımı yapılarak 63.698.197,- Türk Lirası'na artırılmıştır. Çıkarılmış Sermayenin 63.698.197,- Türk Lirası'na artırılmasında artırılan 38.763.905,- Türk Lirası sermayenin tamamı Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleşmenin tescil edildiği tarih itibariyle mevcut tüm aktif ve pasiflerinin bir küll halinde Türk Ticaret Kanunu' nun 451. ve ilgili maddeleri, 5520 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 artırımı karşılığında çıkarılan hisseler Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına sahip buldukları,

12 Şubat 2010

Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Ülküdar V.D.: 622/004 4327

Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına sahip buldukları söz konusu şirket hisseleri karşılığında dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayesinin 127.396.394,- Türk Lirası'na artırılmasında, artırılan 63.698.197,- Türk Lirası sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

Çıkarılmış sermayesinin 178.396.394,- Türk Lirası'na artırılmasında, artırılan 50.958.558,- Türk Lirası sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

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.

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 Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1, (Bir) Yeni Kuruş olarak daha sonra 4 Nisan 2017 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.

İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermaye Piyasası mevzuatının sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

söz konusu şirket hisseleri karşılığında dağıtılmıştır.

Çıkarılmış Sermaye'nin 127.396.394,- Türk Lirası'na artırılmasında, artırılan 63.698.197,- Türk Lirası sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

Çıkarılmış Sermayesinin 178.354.952,- Türk Lirası'na artırılmasında, artırılan 50.958.558,- Türk Lirası sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

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.

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 Türk 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.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.


Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında hisse ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen hisselerin


Ticaret ve Sınai Ürünler
Pazarlama Sermayesi A.Ş.
Uskudar V.P.: 571004 6527

1 Şubat 2017



	<p>tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydıleştirme 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 Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesi kapsamında 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 alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınırları 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 sınırın aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir 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. 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 sınırın aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir 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>


Ticari ve Sınai Unvan
Pazarlama San. A.Ş.
Üsküdar V.D. : 62/004/0627

21 Eylül 2017

