

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş'NİN
07 NİSAN 2004 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00'DA
A.NAFİZ GÜRMAN MAH.GN.ALİRIZA GÜRÇAN CAD.NO:68 MERTER-GÜNGÖREN /İST.
ADRESİNDE TOPLANAN

2003 YILI HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI

Milpa Ticari ve Sinaî Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2003 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07 Nisan 2004 tarihinde saat 10.00'da A.Nafiz Gürman Mahallesi, Ali Rıza Gürcan Caddesi, No:68 Merter, Güngören / İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.04.2004 tarih ve 16297 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Ali Yetim gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü ve toplantı gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Milliyet Gazetesinin 24.03.2004 tarihli ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.03.2004 tarih ve 6014 sayılı nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 24.03.2004 tarihinde PTT Merter Keresteciler Sitesi'nden taahhütlü mektupla tebliği suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 36.130.406.400.000 Liralık sermayesine tekabül eden 36.130.406.400 adet hisseden 23.484.687.160.000.-TL'lik sermayeye karşılık 23.484.687.160 adet hissenin asaleten, 5.422.564.000.-TL'lik sermayeye karşılık 5.422.564 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 23.490.109.724.000.-TL'lik sermayeye karşılık 23.490.109.724 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn.Ali Yetim tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı'na Ahmet Çağlar, Oy Toplama Memurluğu'na Serdar Erdiñç, Katipliğe Süreyya Erişkin oybirliği ile seçildi.

2- Genel Kurul Tutanağı'nın Hazır Bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2003 Yılı Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

4- Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurulu'ndan istifa eden üyelerin yerine görev süresini tamamlamak üzere yeni atanan üyeler Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2003 yılı hesap dönemine ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri, herbiri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

6- Denetçinin 2003 yılı hesap dönemine ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri, herbiri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

7- 2003 Yılı Hesap Dönemi kar zararı hakkında alınan karar gereğince, dönem zararının gelecek dönem karlarından mahsup edilmesi kararlaştırıldı.

8- Yönetim Kurulu Üye adedinin 6 (altı) ve ücretlerinin aylık brüt 500.000.000.- TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak ilk ortaklar Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere ;

Sn. Ahmet Çağlar

Sn. Mevlut Tufan Darbaz

Sn. İmre Barmanbek

Sn. Yahya Uzdiyen

Sn. Ahmet İzzet Karacahisarlı

Sn. Soner Gedik'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9- Denetçi sayısının 2 (iki) ve ücretlerinin aylık brüt 175.000.000.- TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. Yapılacak ilk Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Denetçiliklere Alper Altıok ve Oktay Hatırnaz'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10-Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu " Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ,a member of PricewaterhouseCoopers " seçimi oybirliği ile kabul edildi.

11- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile T.Ticaret Kanunu, ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihraç edilmesi ve ihraç edilecek Tahvil ve/veya Finansman Bonosu'nun miktar ve kúpürleri ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddeleri gereğince oybirliği ile izin verildi.

13-Şirketin 2003 yılı hesap döneminde yaptığı bağışların tutarı ve detayı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

14- Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. İş bu tutanak mahalinde tanzim ve imza edildi. 07.04.2004

T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
ALİ YETİM

Divan Başkanı
AHMET ÇAĞLAR

Oy Toplama Memuru
SERDAR ERDİNÇ

Katip
SÜREYYA ERİŞKİN