

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.Ş.

26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK, 2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **26.03.2015, Perşembe günü saat 15:00’** da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul adresinde toplanacaktır.

2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Yapılmaması hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, www.milpa.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.gov.tr) ve “Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”)'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, elektronik ortamda katılmak isteyen “elektronik imza sahibi” pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. **Aksi halde genel kurul toplantısına katılımları mümkün olmayacaktır.** Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, “Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.” (MKK)’dan ve/veya “MKK”nın “www.mkk.com.tr” adresindeki web sitesinden edinebilirler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, **pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.**

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen **pay sahiplerimizin “MKK”nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na “MKK”dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır**

bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini ekteki (EK/1) uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.milpa.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte (EK/1) yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmevecektir.**

Esas Sözleşmenin 22'inci maddesine göre;

"a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Söz konusu ilan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

ç) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler. Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

d) *Toplantıya Katılım:* Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuat uyarınca gerekli olması durumunda geçerli belgeleri almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

e) *Toplantı Başkanlığı:* Genel Kurul toplantılarına Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

f) *Bakanlık Temsilcisi:* Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin, toplantıda bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. İlgili Türk Ticaret Kanunu, Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

g) *Oy Hakkı ve Kullanımı:* Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Bir payın 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.

h) *Toplantı ve Karar Nisabı:* Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

ı) *İç Yönerge:* Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

i) *Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:* Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır."

ŞİRKET'İN 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:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Doğan Őirketler Grubu Holding A.Ő.	153.868.462,	86,27
Halka açık kısım ve Diğer	24.486.490	13,73
TOPLAM	178.354.952,00	100,00

Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:

178.354.952 adet

Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı:

178.354.952 adet

İmtiyazlı Pay:

YOKTUR.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımızı aşağıda yer almaktadır;

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

Gerekçe: Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümler ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") doğrultusunda Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.

2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Gerekçe: Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki verecektir.

3. 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nden veya www.milpa.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür.

4. 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır [Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nden veya www.milpa.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür.].

5. 2014 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır [Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nden veya www.milpa.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür.].

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

Gerekçe: TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Yöneticilerin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: Yönetim Kurulumuz 26.02.2015 tarih ve 2015-2 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile

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 ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TMS/TFRS") uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 484.891 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutara 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 76.437.084 Türk Lirası tutarında

Gerekçe:

“Geçmiş Yıl Zararları” ilave edildikten sonra 76.921.975 Türk Lirası tutarında “net dönem zararı” hesaplandığı anlaşıldığından, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul’un onayına sunulmasına,

- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 3.919.291 Türk Lirası tutarında “Net Dönem Zararı” olduğunun tespitine ve bu tutarın “Geçmiş Yıllar Zararları” hesabına aktarılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe:

- TTK, SPK düzenlemeleri ve Yönetmelik hükümleri gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi yapılacaktır. Tadil edilen Esas Sözleşmemiz’in 15. maddesine göre;

Şirket, Genel Kurul’ca seçilecek en az 5, 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 ayrılımlarında 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 üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

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.

Gerekçe: Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'muzun, 04.03.2015 tarihinde KAP vasıtasıyla Borsa İstanbul A.Ş. ("BİAŞ")'de açıklanan 04.03.2015 tarihli kararına göre; Dr Salih Ercüment Türktan ve Kubilay Keçelioğlu Bağımsız Yönetim Kurulu adayı olarak kabul edilmişlerdir. Adı geçen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının öz geçmişleri ekte (EK/2) yer almaktadır.

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

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

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

Esas Sözleşmemiz'in 19'uncu maddesine göre;

"Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

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 komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile 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."

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe:

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca,, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz 27.02.2015 tarih ve 2015-3 sayılı kararı ile; Denetimden Sorumlu Komitemizin uygun görüşü ile, Şirketimizin 01.01.2015-30.06.2015 ara hesap dönemi ile 01.01.2015-31.12.2015 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

12. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu' na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gerekçe:

Esas Sözleşmenin 23.maddesine göre;

“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.”

- 13.** 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 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

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, 2013 yılında tadil edilen Şirket Esas 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.

- 14.** Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe:

Esas Sözleşmenin 25.maddesine göre;

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir.

- 15.** Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396' ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

Gerekçe:

Yönetim kurulu üyelerine TTK'nun 'Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı' başlığını taşıyan 395'inci ve 'Rekabet yasağı' başlığını taşıyan 396'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

- 16.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 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 ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre; 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Buna göre; 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

- 17.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2014 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

Gerekçe:

01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde bağış yapılmamıştır.

- 18.** Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe:

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

EKLER:

- 1- Vekaletname Örneği,
- 2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,

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

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.03.2015 Perşembe günü, saat 15:00'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.			
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması			
4. 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
5. 2014 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
6. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
7. Yönetim			

<p>Kurulu'nun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p>8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.</p>			
<p>9. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.</p>			
<p>10. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.</p>			
<p>11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca</p>			

<p>yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p>12. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,</p>			
<p>13. 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 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar</p>			

Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.			
14. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.			
15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396' ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.			
16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci			

<p>dereye kadar kan ve sıhri hisımlarının ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p>			
<p>17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2014 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,</p>			
<p>18. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın;</p>			

üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
--	--	--	--

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Dr. Salih Ercüment TÜRKTAN

Ev Adresi : Vadi 2000 Sitesi C-Daire 17 Birlik Mahallesi,
Doğukent Bulvarı, 445.Sok No:2 Çankaya/ANKARA

İş Adresi : Sedat Simavi Sok.No:12 Çankaya/ANKARA

Tel (Mobil) : 532 222 11 34

Tel (İş) : 312 495 59 59

Faks : 312 495 40 06

E- mail : 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 Mühendisliği

DENEYİM

2012-halen **Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic.A.Ş.** Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliği

2012-halen **Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.** Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliği

2012-halen **Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.** Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliği

2001-halen **Türk Dış Ticaret VAKFI** müteveli üyeliği

2001-halen **Dünya Türk İş Adamları VAKFI** Müteveli üyeliği

01.01.2003- 31.12.2010 AKKANAT HOLDİNG

İcra Kurulu üyesi ve Genel Koordinatör görevinde ve Şirketlerin 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- 2014 ETPD Ltd. Şirket Müdürü.

Enerji, Telekomünikasyon, Şirketlerin yeniden yapılandırılması, Özelleştirme konularında yerli ve yabancı şirketlere genel ve proje bazında danışmanlık hizmetini verilmiştir.

1997 Emekli Müsteşar Yardımcısı

1996-1997 Başbakan Müşaviri

Mart1996 – Ekim1996 Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı

1993-1996 Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Haberleşme ve havacılık sektörlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Demiryollarının yeniden yapılanması ile özelleştirme konularında çalışmış ve Dünya Bankası ile koordinasyonu sağlamıştır. 18.6.1994-1.6.1995 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 ticaretiyle ilgili olarak kurumun işletme ve yatırım faaliyetlerini yönlendirmek ve karar almak üzere Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.

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

1989-1991 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü,

Tesisler Daire Başkanlığı ve 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. Demiryollarının sinyalizasyon, elektrifikasyon ve telekomünikasyon tesislerinin idamesi ile bu konulardaki yeni projelerinin yürütülmesinde görev yapmıştır.

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

İmalat Müdürü, Yarı İletken Devre Elemanları Fabrika Müdürü, Teknik İşler Daire Başkanlığı

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

1975-1982 Hacettepe Üniversitesi,

Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü, **Öğretim Görevlisi**

YABANCI DİL: İngilizce

Kubilay Keçelioğlu

Adres: Çiftelhavuzlar Tepegöz Sokađı, 26/8

Göztepe, Kadıköy - İstanbul

E-posta: kubilay.kecelioglu@gmail.com

Cep: 532 282 3986 Ev: 216 360 9765

Profesyonel Deneyim:

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic.A.Ş.	2013 -
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.	2013-
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.	2013-

Genel Müdür Yardımcısı

BOSSA T.A.Ş. Adana **01.10.2011 - 05.10.2012**

- Denim, spor giyimlik kumaşlar ve konfeksiyon grubuna liderlik edilmesi (Bu grup BOSSA cirosunun %50 den fazlasını 1150 çalışanıyla gerçekleştirmektedir.)
- Üretim, ürün geliştirme ve pazarlama fonksiyonlarının sorumluluğu.
- BOSSA'nın Araştırma ve Geliştirme Merkezinin yönetimi.
- Görevdeki son dört ay içinde önceki yılın aynı dönemdeki satışına göre %32 artış elde edildi.

Genel Müdür ve Firma Sahibi

SG Konfeksiyon Ltd. Adana **01.07.2009 -**
30.09.2011

SG Konfeksiyon, BOSSA'nın kumaş satışlarını artırmak hedefiyle kurulmuş bir firmadır.

- Miktersal olarak %100 satış artışı sağlandı ve firma kendi kendine yeterli hale getirildi.

Tedarik ve Satış Grup Müdürü

Abalıođlu Tekstil **01.05.2007 - 31.05.2009**

Yurt dışı ve yurt içinden pamuk ve karışımli ipliklerin tedarik ve satışı.

Firma Sahibi

SM Ltd., İstanbul

01.12.2005 – 30.04.2007

Temsilcilik, yurt içi ve yurt dışı danışmanlık yapıldı.

- İtalyan BERTO Denim'in Türkiye pazarında temsilciliğinin yapılması.
- Rusya'nın Kamyshin şehrindeki eski bir dokuma fabrikasının çalışır hale getirilme projesinin hazırlanarak hayata geçirilmesi.
- Brezilya'da Irak için şeker temini için araştırma yapmak ve bir Türk firması için alkol üretimini incelemek.
- Hindistan ve Pakistan'dan iplik ithalatı için çalışma yapmak.

Genel Koordinatör

ORTADOĞU Pazarlama, BJ & AKBULUT Konfeksiyon, İstanbul & Malatya

01.10.2004 – 30.11.2005

ORTADOĞU Pazarlama, ÇALIK Denim'in yurt içi satışlarını ve Türkmenistan, İtalya, Brezilya, Hindistan, Pakistan ve Körfezden getirilen denim kumaşların pazarlamasını yapmaktaydı. Aynı organizasyonun yıkaması da olan iki konfeksiyon tesisi bulunmaktaydı.

Pazar Geliştirme Koordinatörü

BOSSA T.A.Ş., İstanbul

01.01.2002 – 30.09.2004

- BOSSA'nın denim, PV kumaş ve gömleklik kumaş müşteri portföyünü değiştirmek amacıyla yeni bir pazar geliştirme takımının oluşturulması.
- Yeni oluşturulan pazar geliştirme takımının koçluğunun yapılması, motive edilmesi ve yüksek bir performans seviyesine getirilmesi.
- BOSSA'nın müşteri portföyünün tüccarlardan konfeksiyon imalatçıları ve markalara dönüştürülmesinin planlanması ve yönetimi.
- Firmanın tüccarlara olan bağımlılığını üç yıl içinde azalttı ve daha yüksek kar marjlarıyla çalışmasını sağladı.

Genel Müdür

VAKKO Tekstil A.Ş., İstanbul

01.08.1997 – 31.12.2001

Üretim, lojistik, tedarik ve toptan satışını yönetti.

Genel Müdür Yardımcısı

DUSA Endüstriyel İplik Sanayi A.Ş., İstanbul

01.09.1987 – 31.10.1996

DUSA 1987 yılında İzmit'te kurulan, endüstriyel uygulamalar için naylon 6.6 endüstriyel iplik üreten DuPont-A.B.D. ve Sabancı Grubunun 50/50 ortaklığıdır.

- Lojistik, satın alma ve satış fonksiyonları oluşturdu ve yürüttü.

Bölüm Müdürü**ÇUKUROVA Dış Ticaret A.Ş., İstanbul****01.06.1983 – 30.08.1987**

Gıda Bölümünün yurt içi ve yurt dışı mal tedarikinin yapılması ve yurt dışı pazarlamasının yapılmasıdır.

Kişisel Bilgiler:

Doğum Tarihi : 04.03.1956
Cinsiyet : Erkek
Uyruğu : T.C.
Medeni Hali : Evli

Eğitim:

O.D.T.Ü., Ankara 1980
İdari İlimler Fakültesi
İşletmecilik Bölümü (Lisans)

Tarsus Amerikan Lisesi, İçel 1975

Çok iyi derecede İngilizce bilgisi vardır.