

**MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**2010 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 01.01.2010- 31.12.2010 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2011 Salı günü saat 15:00' da Muhittin Üstündağ Cad. No:49-51 Koşuyolu Kadıköy/ İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 24 Mart 2011 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde Blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

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

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları ve 09 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, 14.03.2011 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacak olup, ayrıca vekaletname formu ile birlikte [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresinde de yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

**MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI**

**MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.Ş.**  
**29 MART 2011 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
3. 01.01.2010- 31.12.2010 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,
4. Yönetim Kurulu'nun, 01.01.2010- 31.12.2010 yılı hesap kar dağıtım konusundaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2010- 31.12.2010 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Denetçilerin 01.01.2010- 31.12.2010 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının, ücretlerinin tespiti ile 01.01.2011- 31.12.2011 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması,
8. Denetçi sayısının, ücretlerinin tespiti ile 01.01.2011- 31.12.2011 yılı hesap Dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Denetçi seçimlerinin yapılması,
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşü ile Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun ve onaylanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin görüşülmesi ve karara bağlanarak onaylanması.

- 10.** Şirket Ana Sözleşmesinin 14'üncü maddesi çerçevesinde, 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 01.01.2011- 31.12.2011 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanarak onaylanması.
- 11.** 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 izin verilmesi
- 12.** Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2010- 31.12.2010 yılı hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapıldığı, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, ipotek, rehin ve benzeri menfaat verilmesi suretiyle menfaat sağlanmadığı, Şirketimiz bilgilendirme politikası, 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım politikası hakkında Ortaklarımıza yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar

### **13. Dilekler**

**VEKALETNAME**  
**MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San.ve Tic.A.Ş.'nin 29 Mart 2011 Salı günü saat 15:00' da Muhittin Üstündağ Cad. No:49-51 Koşuyolu Kadıköy/ İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 01.01.2010-31.12.2010 yılı hesap dönemi Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere  
.....vekil tayin ediyorum.

**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 konularda 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) Oy'da imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline - Nama yazılı olduğu :

**ORTAĞIN :**

**ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :**

**İMZASI :**

**ADRESİ :**

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