

**MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**27 HAZİRAN 2013 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu 27 Haziran 2013 Perşembe günü, saat 15.00'de Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2013 tarih ve 20991 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

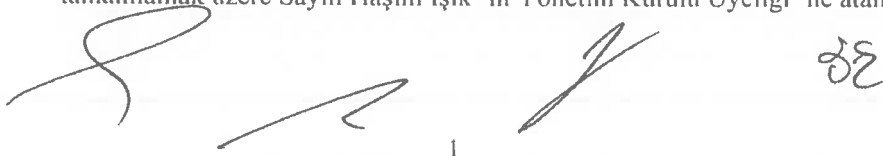
Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.06.2013 tarih, 8335 sayılı nüshasında, Posta Gazetesi' nin 05.06.2013 tarih, 6710 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Şirketimizin www.milpa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 127.396.394-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 127.396.394 adet payın 110.187.886 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Rıza Koçyiğit ve Denetçi Sayın Korhan Kurtoglu' nun hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Rıza Koçyiğit tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Sibel Akçay atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Serdar Erdinç ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. 2012 hesap döneminde, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunu' nun 25' nci maddesi gereğince Şirketimizin 21.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda tüzel kişi temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin istifaları sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu' nun 363' üncü maddesi uyarınca;

- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Rıza Koçyiğit' in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Yener Şenok' un Yönetim Kurulu Üyeliği' ne atanması,
- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Yener Şenok' un görev süresini tamamlamak üzere Sayın Rıza Koçyiğit' in Yönetim Kurulu Üyeliği' ne atanması,
- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Yahya Üzdiyen' in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Haşim Işık' ın Yönetim Kurulu Üyeliği' ne atanması,

  
1

- Yönetim Kurulu Üyelüğünden istifa eden Sayın Haşim Işık' ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Yahya Üzdiyen' in Yönetim Kurulu Üyeliği' ne atanması,

ayrı ayrı ortakların onayına sunuldu, ayrı ayrı yapılan oylamalarda sözkonusu atamalar 1 adet pay sahibi olan Muzaffer Eroğlu' nun red oyuna karşılık 110.187.885 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı. Muzaffer Eroğlu' nun 3. Maddeye dair muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2013 tarih ve 1985-6696 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.06.2013 tarih ve 7208-5033 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3.,4.,7.,10.,11.,12.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30. ve 31. Maddelerinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi, 32.,33.,34.,35.,36.,37.,38.,39. ve 40. Maddelerinin iptali ile Esas Sözleşme' de bulunan bölüm başlıklarının iptali hususları ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
5. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile uygun bulundu.
6. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün ayrı ayrı müzakere edilmesi ve oy birliği ile uygun bulunması nihayetinde gündemin 7. maddesine geçildi.
7. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait finansal tabloların 15.03.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi vererek finansal tabloların okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 2012 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile, karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile, karar verildi.
9. Denetçilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile, karar verildi.
10. Toplantı Başkanı, Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesi ile

2012 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nda yer alan "Kar Dağıtım Politikası" nı okuyarak bilgi verdi.

11. Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemine ilişkin 15.03.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle; "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, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "ertelenmiş vergi gideri" ile birlikte dikkate alındığında 28.547.687,-TL "Net Dönem Zararı" olduğu; bu tutara 39.639.346,-TL tutarında "Geçmiş Yıl Zararları" ile 150,-TL tutarında bağışlar ilave edildiğinde "Dağıtılabilir Dönem Karı" oluşmadığı; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait mali tablolarında da 38.270.919,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu hususları birlikte dikkate alınarak, SPK'nın kar dağıtım düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtım yapılmamasına" şeklindeki teklif açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması yönündeki teklifi oy birliği ile kabul edildi.

12. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişlerini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden teşkiline; 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- T.C. kimlik numaralı Yahya Üzdiyem,

- T.C. kimlik numaralı Rıza Koçyiğit,

- T.C. kimlik numaralı Yener Şenok,

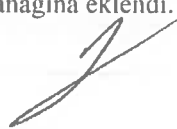
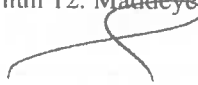
- T.C. kimlik numaralı Haşim Işık,

• Bağımsız üye olarak,

- T.C. kimlik numaralı Salih Ercüment Türktan

- T.C. kimlik numaralı Kubilay Keçelioğlu' nun

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, 1 adet pay sahibi olan Muzaffer Eroğlu' nun red oyuna karşılık 110.187.885 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Muzaffer Eroğlu' nun 12. Maddeye dair muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.



13. Toplantı Başkanı Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan "Ücret Politikası" nı okuyarak bilgi verdi.
14. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 500-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.
15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2013-30.06.2013 ara hesap dönemi ile 01.01.2013-31.12.2013 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, oy birliği ile, karar verildi.
16. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3' üncü maddesi kapsamında 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar her türlü teminat verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; oy birliği le onaylandı. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
17. 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 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
18. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrası ile hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması ve/veya zarar oluşması durumunda ve/veya kar payı avansı ile ilgili diğer hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uygun olarak ve SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oybirliği karar verildi.
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ncı maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini 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 ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından 2012 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hususunda pay



sahiplerine bilgi verildi.

20. Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren ekli "Genel Kurul İç Yönergesi" ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
21. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; muhtelif hususlara ilişkin bilgilendirmeye geçildi. Toplantı Başkanı tarafından; "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket finansal yapısının ve özkaynakların iyileştirilmesi amacıyla 250.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 127.396.394 Türk Lirasından 178.354.952 Türk Lirasına çıkarılması ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun 23.05.2013 tarih ve 2013-12 sayılı kararı alınmıştır, Şirketimiz 2012 yılında toplam 150 TL tutarında bağışta bulunmuştur. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Şirket'in 31 Aralık 2012 itibarıyla üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat/rehin/ipotek bulunmamaktadır." hususları açıklanarak tutanağa geçirildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 27.06.2013

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

**TUNCAY ÇALIŞKAN**



**OY TOPLAMA MEMURU**

**SERDAR ERDİNÇ**



**TOPLANTI BAŞKANI**

**EREM TURGUT YÜCEL**



**TUTANAK YAZMANI**

**ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE**



**Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki:**

**Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic. Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

**Esas Sözleşme Tadil Metni**

Maddeler No	İsim Soyisim	Maddelerin İçeriği
3	MUZAFFER EROĞLU	SPK Kurumsal yönetim ilkeleri gereği bir kadın yk üyesi atanmadığı için.
12	MUZAFFER EROĞLU	SPK Kurumsal yönetim ilkeleri gereği bir kadın yk üyesi atanmadığı için.