

**MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**26 MART 2020 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 26 Mart 2020 Perşembe günü, saat 11.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00053488955 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki'nın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2020 tarih, 10028 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 208.000.000 Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 208.000.000 adet payın, 14.793 adedi asaleten ve 172.828.417,438 adedi vekâleten olmak üzere toplam 172.843.210,438 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyesi Sayın Tahir Ersoy ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Mert Tüten'in hazır bulduklarının ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyesi Sayın Tahir Ersoy, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Volkan Çiçek'i atamış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Murat Doğu, Oy Toplama Memurluğu' na Tahir Ersoy ve Tutanak Yazmanlığı'na Volkan Çiçek elektronik ortamda 14.792 Adet red oyuna karşılık toplam 172.828.418,438 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya elektronik ortamda 14.792 Adet red oyuna karşılık toplam 172.828.418,438 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile yetkili kıldı.
3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 20.02.2020 tarihinden itibaren Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek, Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; elektronik ortamda 14.792 Adet red oyuna karşılık toplam 172.828.418,438 adet Kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu elektronik ortamda 14.792 Adet red oyuna karşılık toplam 172.828.418,438 adet Kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

4. 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi Mert Tüten tarafından okundu.1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek elektronik ortamda 14.792 Adet red oyuna karşılık toplam 172.828.418,438 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile onaylandı.
5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın, Genel Kurul Toplantısı'ndan önce üç hafta önce 20.02.2020 tarihinden itibaren Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek, Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasını onaya sundu; elektronik ortamda 14.792 Adet red oyuna karşılık toplam 172.828.418,438 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi. Şirket'in 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları'nın onaylanmasına elektronik ortamda 14.792 Adet red oyuna karşılık toplam 172.828.418,438 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin, her birinin 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine elektronik ortamda 14.792 Adet red oyuna karşılık toplam 172.828.418,438 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin 20.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmamasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle;

*"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'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1 sayılı Tebliğ") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın komuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ile birlikte dikkate alındığında 85.521.457,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutara 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 31.470.138,-Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" dikkate alındıktan sonra, 54.051.319,-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,*

*Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 1.386.316,77 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu,*

*görüülerek,*

*SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ile bu hususun ve TMS/TFRS Bireysel Finansal Tablolar'da yer alan ve dağıtımına tabi tutulmayan 85.521.457,-Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Karı"nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" Hesabı'na aktarılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,*

*Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 1.386.316,77 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespitine ve bu tutarın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,*

şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi elektronik ortamda 14.792 Adet red oyuna karşılık toplam 172.828.418,438 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli olarak kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden teşkiline; işbu genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kadar görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numaralı Murat Doğu,
- T.C. kimlik numaralı Tahir Ersoy,
- T.C. kimlik numaralı Ebru Gül

• Bağımsız üye olarak,

- T.C. kimlik numaralı Gündüz Kösemen,
- T.C. kimlik numaralı Metin Tanju Erkoç'un,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, elektronik ortamda 14.792 Adet red oyuna karşılık toplam 172.828.418,438 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

9. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap döneminde toplam 598.561 Türk Lirası ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.

10. Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000 Türk Lirası ücret ödenmesine elektronik ortamda 14.792 Adet red oyuna karşılık toplam 172.828.418,438 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC 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, elektronik ortamda 14.792 Adet red oyuna karşılık toplam 172.828.418,438 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

- 12.Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 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 çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 14.792 Adet red oyuna karşılık toplam 172.828.418,438 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile onaylandı.
- 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 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine elektronik ortamda 14.792 Adet red oyuna karşılık toplam 172.828.418,438 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.
- 14.Şirket Esas Sözleşmesi'nin 25'inci maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 14.792 Adet red oyuna karşılık toplam 172.828.418,438 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile onaylandı.
- 15.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 14.792 Adet red oyuna karşılık toplam 172.828.418,438 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile onaylandı.
- 16.Toplantı Başkanı tarafından, 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
- 17.Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap döneminde bağışta bulunulmadığı yönünde bilgi verdi.

18.Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alındı. 26.03.2020

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

**GÜNER KAKI**

**OY TOPLAMA MEMURU**

**TAHİR ERSOY**

**TOPLANTI BAŞKANI**

**MURAT DOĞU**

**TUTANAK YAZMANI**

**VOLKAN ÇİÇEK**