

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
28 MART 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Milpa Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2022, Pazartesi günü, saat 14.00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2022 tarih ve 73199712 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 25.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2022 tarih ve 10528 sayılı nüshasında toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 208.000.000 -TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 171.161.612,438 adet payın tamamı vekaleten ve 699.801 adet payın asaleten olmak üzere toplam 171.861.413,438 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Tahir Ersoy ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Oğuzer Eser 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 Tahir Ersoy tarafından 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 atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Güventürk Kızıyıl, Tutanak Yazmanlığına Sayın Diba Topuz Meral ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Volkan Çiçek'in seçilmesi elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 171.861.412,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
2. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 17.02.2022 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in 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 verildi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 171.861.412,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Pay sahiplerinden Sayın Kazım Doğan, Şirket pay senetlerinin ve Şirket'in malvarlığında bulunan gayrimenkul değerinin düşük olduğuna dair görüşlerini ilettiler.

1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve 699.800 adet fiziki ve 1 adet elektronik ortamda olmak üzere toplam 699.801 adet red oyuna karşılık toplam 171.161.612,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun 17.02.2022 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in 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 verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; 699.800 adet fiziki ve 1 adet elektronik ortamda olmak üzere toplam 699.801 adet red oyuna karşılık toplam 171.161.612,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve 699.800 adet fiziki ve 1 adet elektronik ortamda olmak üzere toplam 699.801 adet red oyuna karşılık toplam 171.161.612,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların 17.02.2022 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket'in 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 verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda finansal tabloların okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; 699.800 adet fiziki ve 1 adet elektronik ortamda olmak üzere toplam 699.801 adet red oyuna karşılık toplam 171.161.612,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Şirket'in 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları müzakere edildi ve 699.800 adet fiziki ve 1 adet elektronik ortamda olmak üzere toplam 699.801 adet red oyuna karşılık toplam 171.161.612,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dörtü ayrı ayrı ibra edilmelerine 699.800 adet fiziki ve 1 adet elektronik ortamda olmak üzere toplam 699.801 adet red oyuna karşılık toplam 171.161.612,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin 17.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmamasına yönelik teklifi Sayın Nazlı Cansu Meral tarafından okundu. Yönetim Kurulu'nun

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket 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 konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Şirket'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; "Ertelemiş Vergi Gideri" ile birlikte dikkate alındığında 72.470.995,-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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise -2.556.651,39 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu,

görülmektedir;

SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ile bu hususun ve TMS/TFRS Bireysel Finansal Tablolar'da yer alan ve dağıtımına tabi tutulmayan 72.470.995,-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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise -2.556.561,39 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespitine ve bu tutarın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

şeklindeki önerisi okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 699.800 adet fiziki ve 1 adet elektronik ortamda olmak üzere toplam 699.801 adet red oyuna karşılık toplam 171.161.612,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık net 2.000,-TL ücret ödenmesine 699.800 adet fiziki ve 1 adet elektronik ortamda olmak üzere toplam 699.801 adet red oyuna karşılık toplam 171.161.612,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
8. Toplantı Başkanı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önergede belirtilen Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim kuruluna yeni aday olan Vedat Mungan ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı Salih Ertör'ün özgeçmişleri okundu. Diğer Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden teşkiline; işbu genel kurulun tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere,

-) T.C. kimlik numaralı Vedat Mungan,

- T.C. kimlik numaralı Tahir Ersoy,

- T.C. kimlik numaralı Ebru Gül

• Bağımsız üye olarak,

-) T.C. kimlik numaralı Gündüz Kösemem,

- T.C. kimlik numaralı Salih Ertör'ün

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, 699.800 adet fiziki ve 1 adet elektronik ortamda olmak üzere toplam 699.801 adet red oyuna karşılık toplam 171.161.612,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu, 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 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'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 1 adet red oyuna karşılık toplam 171.861.412,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden Kazım Doğan tarafından Şirket'e ait gayrimenkul değerlemesinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından mı yapıldığı soruldu. Sayın Ahmet Toksoy tarafından söz konusu değerlemenin Sermaye Piyasası Kurumu tarafından lisanslı gayrimenkul değerlendirme

kuruluşları tarafından yapıldığına yönelik bilgi verildi ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerekli açıklamaların yapıldığı belirtildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; 20.000 adet fiziki ve 1 adet elektronik ortamda olmak üzere toplam 20.001 red oyuna karşılık toplam 171.841.412,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
11. 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 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 171.861.412,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
12. Şirket Esas Sözleşmesi 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 216.000 adet fiziki ve 1 adet elektronik ortamda olmak üzere toplam 216.001 adet red oyuna karşılık toplam 171.645.412,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Pay sahiplerinden Hanife Genç tarafından kar payı avansı verilmesinin Şirket'e değer katabileceğine yönelik önerileri iletilti. Gündem maddesi haricindeki görüş ve önerilerinin toplantı sonunda iletebileceği belirtildi.

13. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 yılında yardım ve bağışta bulunmadığı yönünde bilgi verdi.
14. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 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 11.800 adet fiziki 1 adet elektronik ortamda olmak üzere toplam 11.801 red oyuna karşılık toplam 171.849.612,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile Onaylandı.
15. 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 2021-31 Aralık 2021 hesap döneminde toplam 916.144,-TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.
16. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.
17. 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 sıhrî 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.

Pay sahiplerinden Hanife Genç tarafından değerlemenin nasıl bu kadar ucuz olduğu, bu kadar ucuz olmaması gerektiği belirtildi. Yapılan tekliflerden en yüksek olanının kabul edilmesi yönünde önerileri iletilti. Küçük yatırımcının bu konuda mağdur olduğu belirtildi. Bu hususlara Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Tahir Ersoy tarafından yanıt verildi ve değerlendirme tutarlarıyla ilgili teklif alınmadığı, bu teklifin değerlemeyi yapacak lisanslı kurumlardan alındığı belirtildi. Hanife Genç tarafından değerlendirme konusundaki diğer şikayetleri belirtildi ve bu değerlendirme sonuçlarına Şirket tarafından da itiraz edilmesi önerildi.

Pay sahiplerinden Zekeriya Kaya tarafından değerleme raporlarının sonuçlarından gerçeğe uygun olmadığı, tutarların düşük olmasından dolayı mağdur oldukları ve şikayetleri dile getirildi.

Pay sahiplerinden Fatih Sultan Çalık tarafından Şirket'in taraf olduğu 1155 numaralı arsaya ilişkin davanın güncel durumu soruldu. Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından davanın güncel durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı. Dava sonucu neticelendiğinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak açıklama ile pay sahiplerinin bilgisine de sunulacağı eklendi.

Pay sahiplerinden Kazım Doğan tarafından bahsi geçen araziye imar çıkmaması durumunda Şirket tarafından ne yapılacağı ve imar çıkmasa da herhangi bir plan olup olmadığı soruldu. Şirket'in motosiklet alanında gösterdiği faaliyetin büyütülmesi önerildi. Bu konudaki planın ne olduğu da soruldu. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Tahir Ersoy tarafından motosiklet işinin yavaş yavaş bir büyüme planlandığı belirtildi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 28.03.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI

TOPLANTI BAŞKANI
GÜYENÖRK KIZILYEL

OY TOPLAMA MEMURU
VOLKAN ÇİÇEK

TULANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL