

**MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş'NİN  
06 MAYIS 2005 CUMA GÜNÜ SAAT 10.00 DA TOPLANAN**

**2004 YILI HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI**

Milpa Ticari ve Sinaî Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2004 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06 Mayıs 2005 Cuma günü saat 10.00'da A.Nafiz Gürman Mahallesi, Ali Rıza Gürcan Caddesi, No:68 Merter, Güngören / İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.05.2005 tarih ve 25077 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Mustafa Yılmaz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü ve toplantı gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Milliyet Gazetesinin 19.04.2005 tarihli ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19.04.2005 tarih ve 6285 sayılı nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 19.04.2005 tarihinde PTT Merter Keresteciler Sitesi'nden taahhütlü mektupla tebliği suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 36.130.406,40 YTL 'lik sermayesine tekabül eden 36.130.406.400 adet hissedenden 23.484.764,16 YTL'lik sermayeye karşılık 23.484.764.160 adet hissenin asaleten, 5.419.56 YTL'lik sermayeye karşılık 5.419.563 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 23.490.183,72 YTL'lik sermayeye karşılık 23.490.183.720 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn.Mustafa Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1-** Divan Başkanlığı'na Ömer Sevinç Civaner, Oy Toplama Memurluğu'na Serdar Erdinç, Katipliğe Süreyya Erişkin oybirliği ile seçildi.

**2-** Genel Kurul Tutanağı'nın Hazır Bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**3-** 2004 Yılı Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

**4-** Yönetim Kurulu üyelerinin 2004 yılı hesap dönemine ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri, herbiri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

**5-** Denetçilerin 2004 yılı hesap dönemine ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri, herbiri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

**6-** Şirketin ;

- a) 2004 Yılı Hesap Dönemi konsolide mali tablolarda yer alan ve mali tabloların 31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla ilk kez UFRS'na göre düzenlenmesi sırasında ortaya çıkan 97.110.307 YTL tutarındaki geçmiş yıllar zararının SPK'nun 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı ilke kararı uyarınca, sırasıyla olağanüstü yedekler, yasal yedekler, emisyon primi ve öz sermaye düzeltme farklarına mahsup edilmesine,
- b) 01.01.2004-31.12.2004 hesap dönemine ilişkin net dönem zararının gelecek dönem karlarından mahsup edilmesine,  
Oybirliği ile karar verildi.

**7-** Yönetim Kurulu Üye adedinin 6 (altı) ve ücretlerinin aylık brüt 500.00 YTL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak ilk ortaklar Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere ;

Sn. Mevlut Tufan Darbaz  
Sn. İmre Barmanbek  
Sn. Yahya Uzdiyen  
Sn. Ahmet İzzet Karacahisarlı  
Sn. Soner Gedik  
Sn.Cem Kölemenoglu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

**8-** Denetçi sayısının 2 (iki) ve ücretlerinin aylık brüt 175.00 YTL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. Yapılacak ilk Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Denetçiliklere Alper Altıok ve Oktay Hatırnaz'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

**9-**Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu " Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( a member of PricewaterhouseCoopers ) " seçimi oybirliği ile kabul edildi.

**10-** Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile T.Ticaret Kanunu, ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar Tahvil ve/veya Finansman Bonusu ihraç edilmesi ve ihraç edilecek Tahvil ve/veya Finansman Bonusu'nun miktar ve kúpürleri ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**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 oybirliği ile izin verildi.

**12-**Şirketin 2004 yılı hesap döneminde yaptığı bağışların tutarı ve detayı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

**13-** Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. İş bu tutanak mahalinde tanzim ve imza edildi. 06.05.2005

T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
MUSTAFA YILMAZ

Divan Başkanı  
ÖMER SEVİNÇ CİVANER

Oy Toplama Memuru  
SERDAR ERDİNÇ

Katip  
SÜREYYA ERİŞKİN