

**MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş'NİN
28 MAYIS 2007 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00 DA TOPLANAN**

2006 YILI HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2006 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mayıs 2007 Pazartesi günü saat 14.00'da A.Nafiz Gürman Mahallesi, Ali Rıza Gürcan Caddesi, No:68 Merter, Güngören / İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.05.2007 tarih ve 34194 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Nurgün Örs gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü ve toplantı gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Milliyet Gazetesinin 09.05.2007 tarihli ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.05.2007 tarih ve 6804 sayılı nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca grup içi hamiline yazılı pay sahiplerine 10.05.2007 tarihinde Aras Kargo Keresteciler Şb.den gönderilen duyuru yazılarının tebliği suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 36.130.406,40 YTL'lik sermayesine tekabül eden 3.613.040.640 adet hisseden 23.484.764,16 YTL'lik sermayeye karşılık 2.348.476.416 adet hisselerin asaleten, 174.256,72 YTL'lik sermayeye karşılık 17.425.672 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 23.662.633,92 YTL'lik sermayeye karşılık 2.366.263.392 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn.Ömer Sevinç Civaner tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı'na Selen Çağlayan, Oy Toplama Memurluğu'na Mehmet Gökhan Çağlayan, Katipliğe Serdar Erdinç oybirliği ile seçildi.

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

3- 2006 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 2006 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 2006 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 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ilişkin net dönem karının geçmiş dönem zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üye adedinin 6 (altı) ve ücretlerinin aylık brüt 1.000.00 YTL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak ilk ortaklar Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere ;

T.C. Kimlik No

Adı ve Soyadı

Sn.İmre Barmanbek

Sn.Soner Gedik

Sn.Ragıp Nebil İlseven

Sn.Yahya Üzdiyen

Sn.Ahmet İzzet Karacahisarlı

Sn.Halil Bülent Çorapçı'nın

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

S.Ö

49

5