

**MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 EYLÜL 2011 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29 Eylül 2011 Perşembe Günü Saat 10:30' da Ali Dede Caddesi Acıbadem Mahallesi No:4/1 34718 Kadıköy- İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, İstanbul Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü' nün 28.09.2011 tarih ve 13895 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat ÖZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket Ana Sözleşmesi' nde öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 13 Eylül 2011 tarih, 7898 sayılı, Posta Gazetesi' nin 13 Eylül 2011 tarih 6079 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 63.698.197 TL' lik sermayesine tekabül eden 6.369.819.700 adet hisseden; 54.953.021,52 TL' lik sermayeye karşılık 5.495.302.152 adet hisselerin asaleten, 139.655,31 TL' lik sermayeye karşılık 13.965.531 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 55.092.676,83 TL' lik sermayeye karşılık toplam 5.509.267.683 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Şirket Ana Sözleşmesi' nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulunu temsilen Sayın Ertuğrul Alptekin ile Denetçileri temsilen ise Sayın Alper Altınok' un hazır bulduklarının anlaşılması üzerine toplantı Divan Başkanı Ertuğrul Alptekin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Divan Başkanlığına Sayın Ertuğrul Alptekin, oy toplayıcılığına Sayın Özlen Ertuğrul Cendere ve katipliğe Sayın Serdar Erdinç oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanına hazır bulunanlar adına toplantı tutanağını imza yetkisi oybirliği ile verildi.
3. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 04.08.2011 tarih, B.02.6.SPK.0.13.00-110.04.02 1509 7745 sayılı ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı' nun 24.08.2011 tarih, B.21.0.İTG.0.10.00.01/351-02-12391-79423-1057 716 sayılı izinleri çerçevesinde 100.000.000.- TL' sından 250.000.000.- TL' sına yükseltilmesine ve bu amaçla Şirket Ana Sözleşmesi' nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesi' nin aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.



MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN

SERMAYE

MADDE 8- Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.1994 tarih ve 332 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000,- TL olup her biri 1,-Kr itibari değerinde 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 63.698.197,-TL olup, her biri 1,-Kr itibari değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 6.369.819.700 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin:

456.838,17,-TL tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, 11.448.345,60,-TL'lik kısmı hisse senedi verilmesi biçiminde dağıtılan 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 ve 2000 yılı hesap dönemi kar payları ile karşılanmış olup, kalan 24.225.222,63,-TL tutarındaki kısmı ise; diğer iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar paylarını ve iç

YENİ METİN

SERMAYE

MADDE 8- Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.1994 tarih ve 332 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000,-TL olup her biri 1,-Kr itibari değerinde 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 63.698.197,-TL olup, her biri 1,-Kr itibari değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 6.369.819.700 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin:

456.838,17,-TL tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, 11.448.345,60,-TL'lik kısmı hisse senedi verilmesi biçiminde dağıtılan 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 ve 2000 yılı hesap dönemi kar payları ile karşılanmış olup, kalan 24.225.222,63,-TL tutarındaki kısmı ise; diğer iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar paylarını ve iç kaynakları



kaynakları temsilen ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

temsilen ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

İşbu çıkarılmış sermaye 36.130.406,- TL'den 24.934.292,-TL'ye azaltılmış ve eşanlı olarak 38.763.905,-TL tutarında sermaye artırımını yapılarak 63.698.197,- TL'ye artırılmıştır.

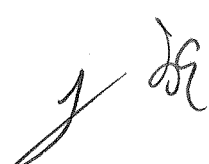
İşbu çıkarılmış sermaye 36.130.406,-TL'den 24.934.292,-TL'ye azaltılmış ve eşanlı olarak 38.763.905,-TL tutarında sermaye artırımını yapılarak 63.698.197,- TL'ye artırılmıştır.

Bu defa artırılan 38.763.905,TL sermayenin tamamı Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi. ve Ticaret. A.Ş.'nin birleşmenin tescil edildiği tarih itibariyle mevcut tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19,20 ve ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddelerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 5.. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/823E. dosya no'lu 23.03.2010 tarihli esas rapor ve 06.04.2010 tarihli, 17.05.2010 tarihli ek raporları ile 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 14.06.2010 tarihli Bilirkişi raporu kapsamında saptanmış özvarlıkla itibari olarak karşılanmıştır. Sermaye artırımını karşılığında çıkarılan hisseler Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına sahip buldukları söz konusu şirket hisseleri karşılığında dağıtılmıştır

Bu defa artırılan 38.763.905,TL sermayenin tamamı Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi. ve Ticaret. A.Ş.'nin birleşmenin tescil edildiği tarih itibariyle mevcut tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19,20 ve ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddelerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 5.. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/823E. dosya no'lu 23.03.2010 tarihli esas rapor ve 06.04.2010 tarihli, 17.05.2010 tarihli ek raporları ile 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 14.06.2010 tarihli Bilirkişi raporu kapsamında saptanmış özvarlıkla itibari olarak karşılanmıştır. Sermaye artırımını karşılığında çıkarılan hisseler Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına sahip buldukları söz konusu şirket hisseleri karşılığında dağıtılmıştır

İdare Meclisi 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İdare Meclisi 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.



3 

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Her bir payın itibari değeri 1.000.- (bin) Türk Lirası iken önce 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanunu' nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.- (bir) Yeni Kuruş olarak, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş' ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1.- (bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.-TL'lik değerde 10 adet pay karşılığında 1 Kr'luk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Her bir payın itibari değeri 1.000.- (bin) Türk Lirası iken önce 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanunu' nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.- (bir) Yeni Kuruş olarak, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş' ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1.- (bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.-TL'lik değerde 10 adet pay karşılığında 1 Kr'luk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4. Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu Tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 29 Eylül 2011

**BAKANLIK
KOMİSERİ
NEVZAT ÖZER**



**DİVAN BAŞKANI
ERTUĞRUL ALPTEKİN**



**OY TOPLAYICI
ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE**



**KATİP
SERDAR ERDİNÇ**

