

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

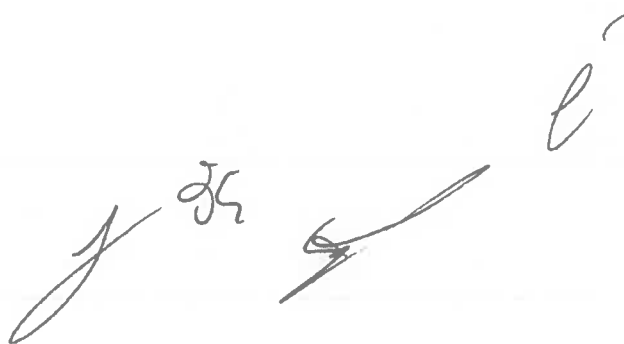
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketimin 01.01.2010-31.12.2010 Hesap Dönemime ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2011 Salı Günü Saat 15:00' da Muhittin Üstündağ Cad. No:49-51 Koşuyolu, Kadıköy/ İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 28/03/2011 tarih ve 17462 sayılı yazılarıyla 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 Gazetesinin 14.03.2011 tarih, 7771 sayılı, Milliyet Gazetesi' nin 14.03.2011 tarih,22884 nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 63.698.197,00 TL' lik sermayesine tekabül eden 6.369.819.700 adet hisseden; 54.486.845,19 TL' lik sermayeye karşılık 5.448.684.519 adet hissenin asaleten, 142.165,54 TL' lik sermayeye karşılık 14.216.554 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 54.629.010,73 TL' lik sermayeye karşılık toplam 5.462.901.073 adet hissenin 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 Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ertuğrul ALPTEKİN ile Denetçileri temsilen ise Sn. Alper ALTIOK' un hazır bulduklarının anlaşılması üzerine toplantı Divan Başkanı Ertuğrul ALPTEKİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Divan Başkanlığına Sayın Ertuğrul ALPTEKİN oy toplayıcılığına Sayın Özlen ERTUĞRUL CENDERE ve katipliğe Sayın Serdar ERDİNÇ oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanına hazır bulunanlar adına toplantı tutanağını imza yetkisi oybirliği ile verildi.
3. 01.01.2010- 31.12.2010 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi, ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile onaylandı.



4. Yönetim Kurulumun dönem karı hakkındaki teklifi okundu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri:XI No.29 Tebliği Hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 11.719.933,-TL "Net Dönem Zararı" olduğu; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait mali tablolarında ise 5.385.621,-TL "Net Dönem Zararı" olduğu tespit edilerek; SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına,

oy birliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri' nin, 01.01.2010- 31.12.2010 Hesap Dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalara Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

6. Denetçilerin 01.01.2010- 31.12.2010 Hesap Dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

7. Yönetim Kurulu' nun 4 (dört) üyeden teşkiline, 01.01.2011- 31.12.2011 Hesap Dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' ni temsilen;

T.C.Kimlik No	Adı Soyadı
.....	Yener Şenok
.....	Yahya Üzdüyen
.....	Halil Bülent Çorapçı
.....	Ertuğrul Alptekin'in

seçilmelerine ve ücretlerinin aylık brüt 500. -'er TL. olmasına oybirliği ile karar verildi

8. Denetçi sayısının 2 (iki) olmasına, 2010 yılı Hesap Dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçiliklerine

T.C.Kimlik No	Adı Soyadı
.....	Alper Altıok
.....	Ayhan Sırtıkara

seçilmesine ve ücretlerinin aylık brüt 250. -'er TL. olmasına oybirliği ile karar verildi



9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşü ile Yönetim Kurulunca seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Member of Deloitte Touche Tahmatsu) ve onaylanan Bağımsız Denetim Sözleşmesi görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.

10. Şirket Ana Sözleşmesinin 14' üncü maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ve 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 01.01.2011-31.12.2011 Hesap Dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasına 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. Gündemin 12. maddesi gereğince oylama yapılmaksızın ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn Ertuğrul ALPTEKİN tarafından özetle; "Şirketimiz 01.01.2010- 31.12.2010 yılı hesap döneminde, eğitim, sağlık ve sosyal yardım amacıyla yapılanlar ağırlıklı olmak üzere toplam 3.005,00 TL bağış yapmıştır. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi suretiyle menfaat sağlanmamıştır. Şirketimiz bilgilendirme politikası, 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak Şirket kar dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Şirket Ana Sözleşmemiz dahilinde belirlenmektedir." hususları açıklandı.

13. Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi. Gündemde

görüülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu Tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 29.03.2011

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
NEVZAT ÖZER



OY TOPLAYICI
ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE



DİVAN BAŞKANI
ERTUĞRUL ALPTEKİN



KATİP
SERDAR ERDİNÇ

