

**MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
31 AĞUSTOS 2010 TARİHİNDE  
YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.01.2009 – 31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Ağustos 2010 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 30/08/2010 tarih ve 55731 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 Gazetesi'nin 13 Ağustos 2010 tarih, 7628 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 13 Ağustos 2010 tarih, ve Radikal Gazetesi' nin 13 Ağustos 2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 36.130.406,40 TL' lik sermayesine tekabül eden 3.613.040.640 adet hisseden; 23.484.764,16 TL' lik sermayeye karşılık 2.348.476.416 adet hisselerin asaleten, 3.609,34 TL' lik sermayeye karşılık 360.934 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 23.488.373,50 TL' lik sermayeye karşılık toplam 2.348.837.350 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 Sn. Ertuğrul Alptekin ile Denetçileri temsilen ise Sn. Alper Altıok' un hazır bulduklarının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ertuğrul Alptekin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;**

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Ertuğrul Alptekin oy toplayıcılığına Sayın Özlen Ertuğrul Cendere ve katipliğe Sayın Bülent Çakır oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına toplantı tutanağını imza yetkisi oybirliği ile verildi.
3. 01.01.2009-31.12.2009 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi, ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri' nin, 01.01.2009-31.12.2009 Hesap Dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

*(Handwritten signatures)*

**MİLPA**  
Ticari ve Sınai Ürünler  
Pazarlama Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi  
Bağcazade Kurum

5. Denetçilerin 01.01.2009-31.12.2009 Hesap Dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

6. Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifi okundu. SPK'nun Seri:XI No:29 Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "dönem vergi geliri" ile birlikte dikkate alındığında, 9.382.876-TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından ve TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda 12.383.758-TL dönem zararı olduğundan SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımını yapılamayacağına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu' nun 5 (beş) üyeden teşkiline, 2010 yılı 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**

Ragıp Nebil İlseven

Yener Şenok

Yahya Üzdiyen

Halil Bülent Çorapçı

Ertuğrul Alptekin' in

seçilmesine 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**

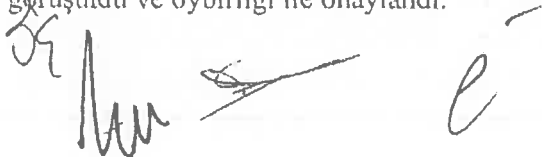
Alper Altıok


Zeynep Bengü Altınok' un

seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine 2010 yılı Hesap Dönemi için 500 TL brüt ve Şirket Denetçilerine 2010 yılı Hesap Dönemi için 250 TL brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.( Member of Deloitte Touche Tahmatsu)'nin 2010 yılı Hesap Döneminde Şirketimizin çalışacağı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanması ve Bağımsız Denetim Sözleşmesi görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.



  
MİT  
PA  
Hacari ve Sınai Ürünler  
Pazarlama Bakanlığı  
Ticaret Bakanlığı  
Ticaret Bakanlığı

11. Şirket Ana Sözleşmesinin 14'üncü maddesi çerçevesinde, 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 01.01.2010-31.12.2010 Hesap Dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşüldü ve oybirliği ile Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasına karar verildi.


12. 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 T.Ticaret Kanunu'nun 334.ve 335.maddeleri gereğince oybirliği ile izin verildi.

13. Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 213930 sicil numarası ile kayıtlı Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni, 31.12.2009 tarihi itibarıyla mevcut tüm aktif ve pasiflerini bir bütün halinde devir alması suretiyle mezkur şirket ile Türk Ticaret Kanunu'nun 146-151'inci ve 451'inci maddeleri; Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" ve ilgili sair düzenlemeler dahilinde birleşmesine ilişkin olarak düzenlenen Bilirkişi Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylı işbu toplantı tutağının ekinde yer alan Birleşme Duyurusu Metni okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14. Şirketimizin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2010 tarih ve 1014 sayılı izni, yine aynı tarih ve 21/626 sayılı Kararı, ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.07.2010 tarih ve 4205 sayılı izni çerçevesinde, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 213930 sicil numarası ile kayıtlı Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi, 31.12.2009 tarihi itibarıyla mevcut tüm aktif ve pasiflerini bir bütün halinde devir alması suretiyle mezkur şirket ile Türk Ticaret Kanunu'nun 146-151'inci ve 451'inci maddeleri; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" ve ilgili sair düzenlemeleri dahilinde birleşmesine, buna ilişkin olarak da 31.12.2009 tarihli Birleşme Bilançosunun ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2010 tarih ve 1014 sayılı izni, yine aynı tarih ve 21/626 sayılı Kararı ile onaylanan ve işbu toplantı tutanağı ekinde yer alan Birleşme Sözleşmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

15. Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ancak özkaynakları ile birleşme işlemine katılabileceği; Bilirkişi Raporu ve Uzman Kuruluş Raporu ile belirlenen birleşme oranına da sadık kalınmak durumunda olduğundan, birleşme işleminin teknik olarak Şirketimizde "fon çıkışı gerektirmeyen" bir sermaye azaltımı anlamına gelmekte olduğu; sermaye azaltımı ve birleşme nedeniyle yapılacak sermaye artırım işlemlerinin bir arada ve eşanlı olarak gerçekleştirileceği; bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar" Duyurusu kapsamında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 36.130.406,-TL'den 24.934.292,-TL'ye azaltılacağı ve birleşme nedeniyle Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2009 tarihli yasal kayıtlarında yer alan özkaynak tutarı kadar ve eşanlı olarak 38.763.905,-TL tutarında sermaye artırım yapılarak Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 63.698.197,- TL'ye artırılacağı; bu kapsamda, 1 adet 1 Kr. nominal değerli Şirketimiz hissesine sahip ortaklarımıza bu payları karşılığında 0,6901/93 adet 1 Kr. nominal



  
Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu

değerli pay verileceği ve birleşme nedeniyle artırılan sermayeyi temsil eden payların Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına Merkezi Kaydi Sistem kuralları dahilinde teslim edileceği hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

16. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2010 tarih ve 1014 sayılı izni, yine aynı tarih ve 21/626 sayılı Kararı, ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nun 29.07.2010 tarih ve 4205 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinin işbu toplantı tutanağının ekinde yer alan Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesine; buna göre Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000,- TL' den 100.000.000,- TL' ye yükseltilmesine, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 36.130.406,-TL' den 24.934.292,-TL' ye azaltılmasına, birleşme nedeniyle Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 31.12.2009 tarihli yasal kayıtlarında yer alan özkaynak tutarı kadar ve eşanlı olarak 38.763.905,-TL tutarında sermaye artırımını yapılarak Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 63.698.197,- TL' ye artırılmasına oybirliği ile karar verildi.

17. Gündemin 17. maddesi gereğince oylama yapılmaksızın ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn Ertugrul Alpekin tarafından özetle; "Şirketimiz 01.01.2009- 31.12.2009 yılı hesap döneminde, eğitim, sağlık ve sosyal yardım amacıyla yapılanlar ağırlıklı olmak üzere toplam 120 TL bağış yapmıştır., Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi suretiyle menfaat sağlamamıştır. Şirketimiz 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak, kar dağıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Şirket Ana Sözleşmemiz ve Kar Dağıtım Politikamız dahilinde belirlenmektedir." hususları açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu' nun 18.12.2008 tarih ve 32/1260 sayılı kararı ile ilgili olarak ortaklar bilgilendirildi."

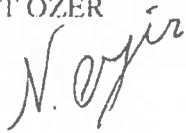
18. Şirketin başarılı çalışmalarında bulunması temenni edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu Tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 31.08.2010

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ**

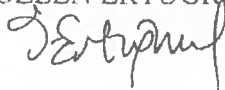
NEVZAT ÖZER



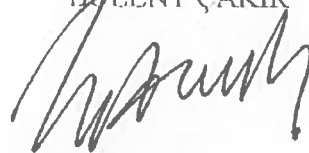
**DİVAN BAŞKANI**  
ERTUĞRUL ALPEKİN



**OY TOPLAMA MEMURU**  
ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE



**KATİP**  
BÜLENT ÇAKIR



31.08.2010 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Ekleri:

- 1- Birleşme Duyurusu
- 2- Birleşme Sözleşmesi
- 3- Ana Sözleşme Madde Tadil Metni



Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Bölgeleri Kurulu