

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Raporun Tarihi : 11.06.2013
Raporun Sayısı : 2013-1

1-GENEL BİLGİLER

1.1 Şirket Bilgileri

Ünvanı : Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Adresi : Alidede Cad. Acıbadem Mah. No:4/1 Kadıköy-İstanbul
Mevcut Sermaye : 127.396.394TL
Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar
Vergi Numarası : 621 004 0627
Ticaret Sicil Kaydı : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil No : 169758-117234
Tescil Tarihi : 30.01.1980
Kayıtlı Olduğu Oda : İstanbul Ticaret Odası

1.2 Kurumun %10'dan fazla payı bulunan ortaklarının adları işyeri ve/veya ikametgah adresleri ile vergi veya TC numaraları aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Hisse Oranı	Adresi	Vergi No/TC No
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	86,27%	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar-İst	Büyük Mükellefler 3060050924
Halka Açık Kısım	13,51%		

2- ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER

2012 Yılına Ait Defterler

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2012	Yevmiye Defteri	Beşiktaş 25.Noteri	22.12.2011/35212	20.03.2013/99464
2012	Kebir Defteri	Beşiktaş 25.Noteri	22.12.2011/35213	
2012	Envanter Defteri	Beşiktaş 25.Noteri	22.12.2011/35214	20.03.2013/99463

2013 Yılına Ait Defterler

Yılı	Yasal Defter Nev'i	Noter	Açılış Tasdik/No	Kapanış Tasdik/No
2013	Yevmiye Defteri	Beşiktaş 25.Noteri	17.12.2012/33712	
2013	Kebir Defteri	Beşiktaş 25.Noteri	17.12.2012/33713	
2013	Envanter Defteri	Beşiktaş 25.Noteri	17.12.2012/33714	

3-ŞİRKETİN KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARI

3.1 Mali Borçlar (Krediler)

ANAPARA

GARANTİBANKASI BAKIRKÖY KURUMSAL (06.01.2014 VADELİ)	5.000.000 \$
ANAPARA TOPLAM	5.000.000 \$

FAİZ

GARANTİBANKASI BAKIRKÖY KURUMSAL (06.01.2014 VADELİ)	178.402,78 \$
FAİZ TOPLAM	178.402,78 \$

KREDİLER GENEL TOPLAM

5.178.402,78 \$

KREDİLER TL GENEL TOPLAM (1)

9.808.412,71 TL

(1) 11.06.2013 TCMB USD alış kuru 1,8941 TL'den hesaplanmıştır

Şirketin kredi yükü yukarıda da belirtildiği üzere toplam 5. 178.402,78 USD (9.808.412,71 TL) dir.

Şirketimiz, sermaye artırımından sağlanacak fon ile kredi yükünü ve kur riskini minimize etmeyi hedeflemektedir.

3.2 Ortaklara Borçlar (İlişkili Taraflar)

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. USD	9.975.000,00 \$
TL KARŞILIĞI	(2) 18.893.647,50 TL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. FAİZ TL	561.779,87 TL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. TL	16.920.469,16 TL

İlişkili Taraflara Finansal Borçlar Toplamı

36.375.896,53 TL

(2) 11.06.2013 TCMB USD alış kuru 1,8941 TL'den hesaplanmıştır

a) Şirket, sermayesinin %86,27'si ne sahip ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'den 10.09.2012-05.12.2012 tarihleri arasında 11.375.000 usd(3) (20.342.969)TL finansal borç almıştır. Sağlanan finansman kaynağıyla 2012 yılında, Ömerli Arsası'nın 298/2400 hisse payına isabet eden 277.910,70 m2'lik bölümünün mülkiyeti, Mart 2000 – Ekim 2003 arasında imzalanan "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığında Kat/Hasılat Paylaşımli İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" tahtındaki tüm hak ve alacaklardan feragat edilmesi karşılığında yapılan "temlik sözleşmesi" ile toplam 11.116.428 ABD Doları (19.879.736 TL karşılığı) bedel üzerinden nakden ve peşin olarak üçüncü kişilerden devir alınmıştır. Bu alımlarla beraber arsanın Şirket hissesine düşen kısmı %67,21'e yükselmiştir. Ömerli arsa alımı ve banka kredilerinin ödenmesi için alınan borçların faizi yukarıda da belirtildiği üzere toplam 561.779,87 TL olup henüz ödenmemiştir. İşletme bu devir işlemlerinde oluşan 228.448,09 TL tutarındaki sair giderleri de sağlanan finansmandan karşılamıştır.

(3) Finansal borcun alındığı gün geçerli olan TCMB USD alış kurları ile hesaplama yapılmıştır.

b) Şirket, 04.01.2013 tarihinde Garanti Bankası Bakırköy Kurumsal Şubesi'nden kullanmış olduğu 5.000.000 USD (8.976.500 TL) tutarındaki kredi ile vadesi 04.01.2013 tarihli Denizbank Bahreyn Şubesi'nden kullanmış olduğu 4.000.000 USD (7.091.600 TL) anapara ve 99.858,84 USD (177.039,74 TL) faiz borcunu kapatmıştır. Ayrıca, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye olan borcun 900.000 USD (1.602.000 TL)'lik kısmı da ödemiştir.

c) Farklı oranlara tabi işlemlerden kaynaklanan ve vergi dairesine iade talebiyle başvurulmuş olan KDV'nin 1.309.461 TL'lik kısmı 19.02.2013 tarihi itibarıyla nakden iade alınmıştır. Buradan sağlanan kaynağın 500.000 USD (884.900 TL)'si Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' ye olan borcun kapatılmasında kullanılmıştır.

d) Şirket 13.05.2013 tarihinde, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'den 9.090.657 TL tutarında finansal destek sağlamış olup, Garanti Bankası Malta Şubesi'nden kullanılan 13.05.2013 vadeli 4.750.000 USD (8.550.475 TL) anapara 284.980,20 USD (512.992,86 TL) faiz ve BSMV borcunu ödemiştir.

e) Şirket 10.06.2013 tarihinde, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'den 7.829.812,16 TL tutarında finansal destek sağlamış olup, Türk Ekonomi Bankası Bahreyn Şubesi'nden kullanılan 10.06.2013 vadeli 4.000.000 USD (7.544.800 TL) anapara 238.058,33 USD (449.025,62 TL) faiz ve BSMV borcunu ödemiştir.

3.3 Ticari borçlar (İlişkili Taraflar)

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	268.521,65 TL
İlişkili Taraflara Ticari Borç Toplam	268.521,65 TL

23.05.2013 tarih ve 2013/12 sayılı yönetim kurulu kararı ile 250.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 127.396.394 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %40,00 oranında artırılarak 178.354.952 Türk Lirasına çıkarılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda Söz konusu sermaye artışından sağlanacak 50.958.558.-TL'nin yukarıda belirtildiği şekilde 46.452.830,89 TL'nin 36.644.418,18 TL'si Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş ye ait kısmı sermaye artışından sağlanan finansman ile 2013 yılı temmuz ayında, 9.808.412,71 TL lik Garanti Bankasından kullanılan kredisinin vadesinden önce ödenmesi durumunda ilave KKDF ve BSMV maliyeti oluşacağından vadesi 06.01.2014 tarihinde ödenmesi planlanmaktadır. Planlanan borçların tasfiyesinden sonra kalan 4.505.727,11 TL'nin ise ileride muhtemel arsa payı alımında, işletmenin devamlılığını sağlayacak şekilde ticari borçların ödenmesinde, genel yönetim giderlerinin karşılanmasında vb. alanlarda değerlendirilmesinde kullanılması hususunu onaylarınıza arz ederiz.

Saygılarımızla,