

## **MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.Ş.**

### **28 MART 2014 TARİHİNDE YAPILACAK, 2013 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

#### **GİRİŞ**

Şirketimizin 2013 hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **28 Mart 2014 Cuma günü saat 16:00' de** Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul adresinde toplanacaktır.

2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Süreklilik ve Yaygınlık Arz Eden İşlemler Rapor Özeti, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımını Yapılmaması hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresindeki Şirket İnternet Sitesinde ve "MKK"nın "EGKS"nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

#### **GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda pay sahiplerimizin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartı bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK)'dan ve/veya "MKK"nın "[www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresindeki Şirket İnternet

Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı “MKK”dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme “EGKS”den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir.

Esas Sözleşmenin 22’inci maddesine göre;

*“Genel kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.”*

*Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi, Esas Sözleşmenin 7’inci maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.*

Esas Sözleşmenin 7’inci maddesine göre;

*“Şirket’e ait ilânlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.”*

*Şirketimizin yapacağı ilanlar mevzuat gereği ayrıca İnternet Sitemiz’de de yayınlanır.*

Şirket Esas Sözleşmesinin 22’inci maddesine göre;

*“Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.*

*Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.*

*Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirket’in genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’ nun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır. ”*

**ŞİRKET'İN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ**

**Şirket'in Ortaklık Yapısı:**

<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
Doğan Őirketler Grubu Holding A.Ő.	153.868.461	86,27
Halka açık kısım	24.204.649	13,57
Diğer	281.842	0,16
<b>TOPLAM</b>	<b>178.354.952,00</b>	<b>100,00</b>

**Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:**

178.354.952 adet

**Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı:**

178.354.952 adet

**İmtiyazlı Pay:**

YOKTUR.

## GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımızı aşağıda yer almaktadır;

### GÜNDEM

#### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

Gerekçe:	Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümler ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") doğrultusunda Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.
----------	---

#### 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Gerekçe:	Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki verecektir.
----------	---

#### 3. 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe:	TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ( <a href="http://www.kap.gov.tr">www.kap.gov.tr</a> ) veya <a href="http://www.milpa.com.tr">www.milpa.com.tr</a> adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür.
----------	---

4. 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Yönetmelik doğrultusunda 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır [Söz konusu dökümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresindeki internet Sitemizden ulaşılması mümkündür].

5. 2013 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır [Söz konusu dökümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresindeki internet Sitemizden ulaşılması mümkündür].

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

Gerekçe: TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Yöneticilerin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 31.12.2013 hesap dönemi karının dağıtılmasından itibaren izleyen yıllarda geçerli olacak Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe:

Yönetim Kurulumuz 28.02.2014 tarih ve 2014-3 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "ertelenmiş vergi gideri" ile birlikte dikkate alındığında 9.573.961,-TL "Net Dönem Zararı" olduğu; bu tutara 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülten'inde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 67.959.264,-TL tutarında "Geçmiş Yıl Zararları" ile 150,-TL tutarında bağışlar ilave edildikten sonra da 77.533.075,-TL "net dönem zararı" hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait yasal kayıtlarımızda 9.536.517,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespitine ve bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe:

- TTK, SPK düzenlemeleri ve Yönetmelik hükümleri gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi yapılacaktır.

Tadil edilen Esas Sözleşmemiz'in 15. maddesine göre;

Şirket, Genel Kurul'ca seçilecek en az 5, en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'muzun, 05.03.2014 tarihinde KAP vasıtasıyla Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST")'de açıklanan 05.03.2014 tarihli kararına göre; Dr Salih Ercüment Türktan ve Kubilay Keçelioğlu Bağımsız Yönetim Kurulu adayı olarak kabul edilmişlerdir. Adı geçen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının öz geçmişleri ekte (EK/2) yer almaktadır.

10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

**Gerekçe:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi sunulmaktadır. Söz konusu "Ücret Politikası" Yönetim Kurulumuzun 06.03.2014 tarih ve 2014-8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup; ekte (EK/3) yer almaktadır.

11. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

**Gerekçe:** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe:** SPK'nun Seri:X No:22 sayılı Tebliğinin Üçüncü Kısım md.6 hükmü uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz 05.03.2014 tarih ve 2014-4 sayılı kararı ile; Denetimden Sorumlu Komitemizin uygun görüşü ile, Şirketimizin 01.01.2014-30.06.2014 ara hesap dönemi ile 01.01.2014-31.12.2014 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

13. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,



Gerekçe:

Esas Sözleşmenin 23.maddesine göre;

“Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesi kapsamında her türlü teminat, rehin ve ipotek verilmesinde teminat, rehin ve ipotekler toplamının Şirket'in kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %1'ini aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konuda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.

Esas Sözleşme'nin 4'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.”

14. Şirket Esas Sözleşmesi kapsamında, 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Gerekçe:

Esas Sözleşmenin 4.maddesine göre;

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine ve işbu Esas Sözleşme'nin 23'üncü maddesi düzenlemesine de uymak koşuluyla, işbu Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinin “Ş”, “U”, “Ü” ve “V” alt bendlerinde belirtilen işlemlerde Şirket, kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine teminat, garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü ayni ve şahsi kefaleti alabilir; verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir; alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir. Şirket, 3. şahısların borcunu temin amacıyla rehin, teminat ve/veya ipotek vermesi durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve düzenlemeleri kapsamında ve şartların oluşması durumunda, kamuya gerekli açıklamaları yapar. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

15. 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 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe:

Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla söz konusu olmamakla birlikte, 2013 yılında tadil edilen Şirket Esas Sözleşmesinin 14. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile TTK, SPK ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

16. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe:

,Esas Sözleşmenin 25.maddesine göre;

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir.

17. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396' ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

Gerekçe:

Yönetim kurulu üyelerine TTK'nun 'Şirketle Muamele Yapmak Yasağı' başlığını taşıyan 395'inci ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 396'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

18. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim hakimiyetini elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe:

Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine konuya ilişkin bilgi verilecektir.

- 19.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2013 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

**Gerekçe:** 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde 150 Türk Lirası bağış yapılmıştır.

- 20.** Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

**Gerekçe:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemlerin işin gerekliliği ve ticari hayatın olağan akışına ve emsallerine uygun olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verilecektir..

- 21.** Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

**Gerekçe:** Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**EKLER:**

- 1- Vekaletname Örneği,
- 2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,
- 3- Ücret Politikası,

**VEKALETNAME**

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.03.2014 günü, saat 16:00'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muahlet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

<b>Gündem Maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
<b>1.</b> Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.			
<b>2.</b> Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
<b>3.</b> 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>4.</b> 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>5.</b> 2013 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>6.</b> Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.			

<p><b>7.</b> 31.12.2013 hesap dönemi karının dağıtılmasından itibaren izleyen yıllarda geçerli olacak Şirket “Kar Dağıtım Politikası”nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p><b>8.</b> Yönetim Kurulu’nun 2013 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p><b>9.</b> Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.</p>			
<p><b>10.</b> Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” hususunda ortakların bilgilendirilmesi.</p>			



<p><b>11.</b> Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.</p>			
<p><b>12.</b> Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p><b>13.</b> Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu' na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,</p>			
<p><b>14.</b> Şirket Esas Sözleşmesi kapsamında, 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda</p>			

her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.			
<b>15.</b> 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 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>16.</b> Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti			

ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>17.</b> Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396' ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.			
<b>18.</b> Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim hakimiyetini elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya			

<p>da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p>			
<p><b>19.</b> Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2013 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,</p>			
<p><b>20.</b> Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p>			
<p><b>21.</b> Genel Kurul' da oylamaya sunulup</p>			

karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
---	--	--	--

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

## BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

### **Dr. S. Ercüment TÜRK TAN**

Ev Adresi : Vadi 2000 Sitesi C-Daire 17 Birlik Mahallesi,  
Doğukent Bulvarı, 445.Sok No:2 Çankaya/ANKARA

İş Adresi : Sedat Simavi Sok.No:12 Çankaya/ANKARA

Tel (Mobil) : 532 222 11 34

Tel (İş) : 312 495 59 59

Faks : 312 495 40 06

E- mail : [eturktan@yahoo.com](mailto:eturktan@yahoo.com)

Doğum Tarihi : 02.06.1950

### **EĞİTİM**

1982 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü Doktora (Phd)(Katı hal-Elektronik),

1975 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü Yüksek Mühendislik (Analog Bilgisayar yapımı)

1973 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği

## **DENEYİM**

2012-halen **Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic.A.Ş.** Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliği

2012-halen **Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.** Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliği

2012-halen **Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.** Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliği

2001-halen **Türk Dış Ticaret VAKFI** müteveli üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliği

2001-halen **Dünya Türk İş Adamları VAKFI** Müteveli üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliği

### **01.01.2003- 31.12.2010 AKKANAT HOLDİNG**

İcra Kurulu üyesi ve Genel Koordinatör görevinde ve Şirketlerin Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Holding bünyesinde bulunan şirketlerin bütçe çalışmaları, bilançoların ve gelir-giderlerin izlenmesi, maliyet kontrollerinin yapılması ile şirketleri yeniden yapılandırılması ve yeni yatırımların-Enerji yatırımı- gerçekleştirilmesi konularında çalışılmıştır.

**1997- halen ETPD Ltd. Şti' ni** kurarak, şirket müdürlüğü görevini yapmaktadır.

Enerji, Telekomünikasyon, Şirketlerin yeniden yapılandırılması, Özelleştirme konularında yerli ve yabancı şirketlere genel ve proje bazında danışmanlık hizmetini verilmiş ve verilmektedir.

Bugün itibariyle güneş enerji projelerinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

**1997 Emekli Müsteşar Yardımcısı**

**1996-1997 Başbakan Müşaviri**

**Mart1996 – Ekim1996 Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı**

**1993-1996 Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı**

Haberleşme ve havacılık sektörlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Demiryollarının yeniden yapılanması ile özelleştirme konularında çalışmış ve Dünya Bankası ile koordinasyonu sağlamıştır. 18.6.1994-1.6.1995 tarihleri arasında **Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Vekilliğini yürütmüştür.** Nisan 1995-Ocak 1996 tarihleri arasında **Türk Telekom A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi** olmuştur.



## **1991-1993 Türkiye Elektrik Kurumu,**

### **Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi**

Genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretiyle ilgili olarak kurumun işletme ve yatırım faaliyetlerini yönlendirmek ve karar almak üzere Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.

8 Temmuz 1992–1 Eylül 1992 tarihleri arasında Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir.

## **1989-1991 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü,**

### **Tesisler Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcısı**

Kurumun işletme ve yatırım faaliyetlerinin izlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi görevini yürütmüştür. Bu kapsam içinde; Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Tesisler, Yol, Limanlar, Bilgi İşlem, Taşınmaz Mallar, İnşaat Daire Başkanlıkları ve Ankara demiryolları Fabrikası Müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olmuştur. Demiryollarının sinyalizasyon, elektrifikasyon ve telekomünikasyon tesislerinin idamesi ile bu konulardaki yeni projelerinin yürütülmesinde görev yapmıştır.

## **1982-1988 TESTAŞ(Türkiye Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş.),**

### **İmalat Müdürü, Yarı İletken Devre Elemanları Fabrika Müdürü, Teknik İşler Daire Başkanlığı**

Şirketin, yarı iletken Devre Elemanları Fabrikasının yatırım, mevcut Endüstriyel Cihaz ve Pasif Devre Elemanları fabrikalarının üretim işletme faaliyetlerinin yürütülmesi maliyetlerinin kontrolü, genel veya proje bazında yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi görevleri ile Satın Alma Komisyonu faaliyetlerini yürütmüştür.

## **1975-1982 Hacettepe Üniversitesi,**

### **Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü, Öğretim Görevlisi**

**YABANCI DİL:** İngilizce

## **SEMİNER ve EĞİTİM PROGRAMLARI**

1983 Yarı İletken Devre Elemanları (IC ve Transistör) Üretimi, Teknoloji Transferi konularında EXAR INC SUNNYVALE- USA tesislerinde 9 ay çalışma

**Kubilay Keceliođlu**

**Adres: Çiftelavuzlar Tepegöz Sokađı, 26/8**

**Göztepe, Kadıköy - İstanbul**

**E-posta: [kubilay.kecelioglu@gmail.com](mailto:kubilay.kecelioglu@gmail.com)**

**Cep: 532 282 3986 Ev: 216 360 9765**

**Profesyonel Deneyim:**

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri**

**Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic.A.Ş. 2013 -**

**Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. 2013-**

**Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. 2013-**

**Genel Müdür Yardımcısı**

**BOSSA T.A.Ş. Adana 01.10.2011 - 05.10.2012**

- Denim, spor giyimlik kumaşlar ve konfeksiyon grubuna liderlik edilmesi (Bu grup BOSSA cirosunun %50 den fazlasını 1150 çalışanıyla gerçekleştirmektedir.)
- Üretim, ürün geliştirme ve pazarlama fonksiyonlarının sorumluluğu.
- BOSSA'nın Araştırma ve Geliştirme Merkezinin yönetimi.
- Görevdeki son dört ay içinde önceki yılın aynı dönemdeki satışına göre %32 artış elde edildi.

**Genel Müdür ve Firma Sahibi**

**SG Konfeksiyon Ltd. Adana 01.07.2009 -  
30.09.2011**

SG Konfeksiyon, BOSSA'nın kumaş satışlarını artırmak hedefiyle kurulmuş bir firmadır.

- Miktarsal olarak %100 satış artışı sağlandı ve firma kendi kendine yeterli hale getirildi.

**Tedarik ve Satış Grup Müdürü**

**Abalıođlu Tekstil 01.05.2007 - 31.05.2009**

Yurt dışı ve yurt içinden pamuk ve karışimli ipliklerin tedarik ve satışı.

## **Firma Sahibi**

**SM Ltd., İstanbul**

**01.12.2005 – 30.04.2007**

Temsilcilik, yurt içi ve yurt dışı danışmanlık yapıldı.

- İtalyan BERTO Denim'in Türkiye pazarında temsilciliğinin yapılması.
- Rusya'nın Kamyshin şehrindeki eski bir dokuma fabrikasının çalışır hale getirilme projesinin hazırlanarak hayata geçirilmesi.
- Brezilya'da Irak için şeker temini için araştırma yapmak ve bir Türk firması için alkol üretimini incelemek.
- Hindistan ve Pakistan'dan iplik ithalatı için çalışma yapmak.

## **Genel Koordinatör**

**ORTADOĞU Pazarlama, BJ & AKBULUT Konfeksiyon, İstanbul & Malatya**

**01.10.2004 – 30.11.2005**

ORTADOĞU Pazarlama, ÇALIK Denim'in yurt içi satışlarını ve Türkmenistan, İtalya, Brezilya, Hindistan, Pakistan ve Körfezden getirilen denim kumaşların pazarlamasını yapmaktaydı. Aynı organizasyonun yıkaması da olan iki konfeksiyon tesisi bulunmaktaydı.

## **Pazar Geliştirme Koordinatörü**

**BOSSA T.A.Ş., İstanbul**

**01.01.2002 – 30.09.2004**

- BOSSA'nın denim, PV kumaş ve gömleklilik kumaş müşteri portföyünü değiştirmek amacıyla yeni bir pazar geliştirme takımının oluşturulması.
- Yeni oluşturulan pazar geliştirme takımının koçluğunun yapılması, motive edilmesi ve yüksek bir performans seviyesine getirilmesi.
- BOSSA'nın müşteri portföyünün tüccarlardan konfeksiyon imalatçıları ve markalara dönüştürülmesinin planlanması ve yönetimi.
- Firmanın tüccarlara olan bağımlılığını üç yıl içinde azalttı ve daha yüksek kar marjlarıyla çalışılmasını sağladı.

## **Genel Müdür**

**VAKKO Tekstil A.Ş., İstanbul**

**01.08.1997 – 31.12.2001**

Üretim, lojistik, tedarik ve toptan satışını yönetti.

## **Genel Müdür Yardımcısı**

**DUSA Endüstriyel İplik Sanayi A.Ş., İstanbul**

**01.09.1987 – 31.10.1996**

DUSA 1987 yılında İzmit'te kurulan, endüstriyel uygulamalar için naylon 6.6 endüstriyel iplik üreten DuPont-A.B.D. ve Sabancı Grubunun 50/50 ortaklığıdır.

- Lojistik, satın alma ve satış fonksiyonları oluşturdu ve yürüttü.

## **Bölüm Müdürü**

**ÇUKUROVA Dış Ticaret A.Ş., İstanbul**

**01.06.1983 – 30.08.1987**

Gıda Bölümünün yurt içi ve yurt dışı mal tedarikinin yapılması ve yurt dışı pazarlamasının yapılmasıdır.

## **Kişisel Bilgiler:**

**Doğum Tarihi** : 04.03.1956  
**Cinsiyet** : Erkek  
**Uyruğu** : T.C.  
**Medeni Hali** : Evli

## **Eğitim:**

**O.D.T.Ü., Ankara** 1980  
İdari İlimler Fakültesi  
İşletmecilik Bölümü (Lisans)

**Tarsus Amerikan Lisesi, İçel** 1975

**Çok iyi derecede İngilizce bilgisi vardır.**

**MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**ÜCRET POLİTİKASI**  
**MART 2014**

Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı müddetçe, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("Tebliğ") ile de düzenlendiği üzere, "Ücret Komitesi"nin görevleri **Kurumsal Yönetim Komitesi** tarafından yerine getirilir.

**A- Genel**

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, "**eşit işe eşit ücret**" prensibini benimsemektedir.

Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, "**piyasa eğilimleri**" ve "**performans değerlendirmeleri**" dikkate alınır.

Yıllık ücret artışı, **İcra Kurulu Başkanı**'nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde ve belirlenen oranlarda ücretlere yansıtılır.

Tüm çalışanlara, ücretlere ek olarak, unvanları doğrultusunda bazı "**yan hak paketleri**" de sağlanır.

Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca "**prim**" veya "**ödül**" alabilir.

Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak pay edindirme planları oluşturabilir.

**B- Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde ve performans değerlemesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,
- b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, hem Kurul, hem üye, hem de idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar.

## C- Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi hükümlerine göre; tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olanlara, Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları "huzur hakkı"na ilaveten, şirketteki görevlerinden dolayı aylık ücret ve ilgili yan haklar da sunulabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin yazılı hale getirilen işbu ücretlendirme esasları, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Ücret politikamıza Şirket'in [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermez, kredi kullandırmaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmaz, şartlarını iyileştirmez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmaz veya lehine kefalet gibi teminatlar vermez.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler (Ör: maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arazi ödemeler gibi nakdi, pay, paya dayalı türev ürünler, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında verilen pay alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler vb. tüm menfaatleri kapsar) yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla sınıflandırılmak suretiyle toplulaştırılmış olarak kamuya açıklanır.