

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

## 3 EKİM 2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### GİRİŞ

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **3 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul** adresinde bulunan Şirket Merkezi’nde toplanacaktır.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı’na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile SPK’nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi’nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin, Elektronik Genel Kurul Sistemi (“e-GKS”)’de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

### GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 1527 nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya **fiziken** katılabilecekleri gibi **Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)**’nin, **Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden (“e-GKS”)** elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen **pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası’na** sahip olmaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na, elektronik ortamda katılmak isteyen “*elektronik imza sahibi*” pay sahiplerimiz, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 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 Toplantısı’na elektronik ortamda katılmaları mümkün olmayacaktır.** Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılma 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.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, **pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.**

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin (“MKK”)’nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. **Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na (“MKK”)’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir.** Olağanüstü Genel Kurul

Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun sayılı II-30.1 "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*" ile 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 adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı ("MKK")'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **SPK'nın sayılı II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte (EK/1) yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 22 nci maddesine göre;

*"a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Söz konusu ilan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.*

*b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.*

*c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.*

*ç) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler. Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.*

*d) Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması*

gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuat uyarınca gerekli olması durumunda geçerli belgeleri almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

e) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarına Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

f) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin, toplantıda bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. İlgili Türk Ticaret Kanunu, Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

g) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. 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.

h) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

ı) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

i) 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.”

**ŞİRKETİMİZİN 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**

**Şirketimizin Ortaklık Yapısı:**

<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
Dođan Őirketler Grubu Holding A.Ő.	171.161.612,44	82,29
Halka açık kısım ve Diğer	36.838.387,56	17,71
<b>TOPLAM</b>	<b>208.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Şirketimizin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:**

208.000.000 adet

**Şirketimizin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı:**

208.000.000 adet

**İmtiyazlı Pay:**

YOKTUR.

## GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

### GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

**Gerekeçe:** 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. Gündem'in 4 üncü maddesinde görüşülecek olan; tapu kayıtlarında İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğan Köyü, Seferusta Mevkii, 1154 Parsel'de bulunan Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. aktifine kayıtlı "*Çiftlik Arazisi*" niteliğindeki 2.093.940,67 m<sup>2</sup> büyüklüğündeki taşınmaz (Taşınmaz) ile orman niteliği nedeniyle Taşınmaz'dan ifraz edilen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğan Mahallesi, Seferusta Mevkii, 1155 Parsel'e ilişkin olarak Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ikame edilen dava dosyasına konu tüm hak, alacak ve menfaatlerin; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından, Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunmayan Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye; 01.09.2022 tarihinde akdedilen sözleşmeye istinaden üzerinde mutabık kalınan şartlarla satış, devir ve temlik işlemleri (İşlem) ile ilgili olarak;
- a) İşlem'e ilişkin özel durum açıklamasının, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) 01.09.2022 tarihinde yapıldığı,
- b) İşlem'e ilişkin açıklamaları içeren Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nın, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) yer aldığı,
- c) Başta genel kurul süreçleri, tapu tescil işlemi ve ayrılma hakkı kullanımı süreci olmak üzere İşlem'e ilişkin olarak kamuya açıklanması gereken hususlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı '*Özel Durumlar Tebliği*' hükümleri kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) özel durum açıklamalarının ayrıca yapılacağı,
- d) İşlem'in; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "*Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği*"nin düzenlemeleri kapsamında Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. açısından "**önemli nitelikte işlem**" mahiyetinde olduğu,
- e) İşlem'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmesi için; toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

hususlarında Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

**Gerekçe:** İlgili madde gereği pay sahipleri bilgilendirilecektir.

3. Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların, bilgilendirme dokümanında yer aldığı hususunda Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

**Gerekçe:** Ayrılma hakkı kullanımına ilişkin bilgilendirme EK/2 de pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

4. Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 01.09.2022 tarihli kararına istinaden; tapu kayıtlarında İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğan Köyü, Seferusta Mevkii, 1154 Parsel'de bulunan Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. aktifine kayıtlı "Çiftlik Arazisi" niteliğindeki 2.093.940,67 m2 büyüklüğündeki taşınmaz (Taşınmaz) ile orman niteliği nedeniyle Taşınmaz'dan ifraz edilen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğan Mahallesi, Seferusta Mevkii, 1155 Parsel'e ilişkin olarak Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ikame edilen dava dosyasına konu tüm hak, alacak ve menfaatlerin; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından, Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunmayan Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Alıcılar); 7.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı, 01.09.2022 tarihinde; 34.293.084 ABD Doları tutarındaki kısmı, Taşınmaz'ın mülkiyetinin Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde devir ve temlik ile eşzamanlı olarak ve bakiye 58.600.000 ABD Doları tutarındaki kısmı ise en geç 17.12.2024 tarihinde Alıcılar tarafından Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ödenmek üzere ve pazarlık usulü ile belirlenen KDV hariç toplam 99.893.084 ABD Doları bedelle ve Alıcılar ile üzerinde mutabık kalınan şartlarla satış ve devrinin Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerinin onayına sunulması.

**Gerekçe:** İlgili madde gereği pay sahipleri bilgilendirilerek, onaya sunulacaktır.

**EKLER:**

- 1- Vekâletname Örneği,
- 2- Ayrılma hakkı kullanımına ilişkin bilgilendirme dokümanı,

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

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 3 Ekim 2022, Pazartesi saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'yı 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

No	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2	Gündem'in 4 üncü maddesinde görüşülecek olan; tapu kayıtlarında İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğan Köyü, Seferusta Mevkii, 1154 Parsel'de bulunan Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. aktifine kayıtlı "Çiftlik Arazisi" niteliğindeki 2.093.940,67 m <sup>2</sup> büyüklüğündeki taşınmaz (Taşınmaz) ile orman niteliği nedeniyle Taşınmaz'dan ifraz edilen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğan Mahallesi, Seferusta Mevkii, 1155 Parsel'e ilişkin olarak Milpa Ticari ve			

<p>Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ikame edilen dava dosyasına konu tüm hak, alacak ve menfaatlerin; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından, Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunmayan Artış İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye; 01.09.2022 tarihinde akdedilen sözleşmeye istinaden üzerinde mutabık kalman şartlarla satış, devir ve temlik işlemleri (İşlem) ile ilgili olarak;</p> <p>a) İşlem'e ilişkin özel durum açıklamasının, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (<a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a>) 01.09.2022 tarihinde yapıldığı,</p> <p>b) İşlem'e ilişkin açıklamaları içeren Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nın, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (<a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a>) yer aldığı,</p> <p>c) Başta genel kurul süreçleri, tapu tescil işlemi ve ayrılma hakkı kullanımı süreci olmak üzere İşlem'e ilişkin olarak kamuya açıklanması gereken hususlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı '<i>Özel Durumlar Tebliği</i>' hükümleri kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (<a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a>) özel durum açıklamalarının ayrıca yapılacağı,</p> <p>d) İşlem'in; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "<i>Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği</i>"nin düzenlemeleri kapsamında Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. açısından "<i>önemli nitelikte işlem</i>" mahiyetinde olduğu,</p> <p>e) İşlem'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmesi için; toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Olağanüstü Genel</p>			
--	--	--	--



	<p>Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,</p> <p>hususlarında Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.</p>			
3	<p>Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların, bilgilendirme dokümanında yer aldığı hususunda Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.</p>			
4	<p>Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 01.09.2022 tarihli kararına istinaden; tapu kayıtlarında İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğan Köyü, Seferusta Mevkii, 1154 Parsel'de bulunan Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. aktifine kayıtlı "Çiftlik Arazisi" niteliğindeki 2.093.940,67 m<sup>2</sup> büyüklüğündeki taşınmaz (Taşınmaz) ile orman niteliği nedeniyle Taşınmaz'dan ifraz edilen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğan Mahallesi, Seferusta Mevkii, 1155 Parsel'e ilişkin olarak Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ikame edilen dava dosyasına konu tüm hak, alacak ve menfaatlerin; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından, Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunmayan Artış İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Alıcılar); 7.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı, 01.09.2022 tarihinde; 34.293.084 ABD Doları tutarındaki kısmı, Taşınmaz'ın mülkiyetinin Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde devir ve temlik ile eşzamanlı olarak ve bakiye 58.600.000 ABD Doları tutarındaki kısmı ise en geç 17.12.2024 tarihinde Alıcılar tarafından Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ödenmek üzere ve pazarlık usulü ile belirlenen KDV hariç toplam 99.893.084 ABD Doları bedelle ve Alıcılar ile üzerinde mutabık kalınan diğer şartlarla satış, devir ve temlik işlemlerinin; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Ortaklıkların önemli</p>			

<p><i>nitelikteki işlemleri</i>’ başlıklı 23 üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı “<i>Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği</i>” uyarınca Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. açısından “<b><u>önemli nitelikte işlem</u></b>” mahiyetinde olması nedeniyle; söz konusu satış, devir ve temlik işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı “<i>Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği</i>” nin ‘<i>Genel esaslar</i>’ başlıklı 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerinin onayına sunulması.</p>			
--	--	--	--

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.**

**Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten 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 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**

**MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
AYRILMA HAKKI KULLANIM DUYURUSU**

Şirketimizin, 3 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 34676 Üsküdar İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının (4) numaralı gündem maddesi olarak Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülen;

*Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 01.09.2022 tarihli kararına istinaden; tapu kayıtlarında İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü, Seferusta Mevkii, 1154 Parsel'de bulunan Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. aktifine kayıtlı "Çiftlik Arazisi" niteliğindeki 2.093.940,67 m<sup>2</sup> büyüklüğündeki taşınmaz (Taşınmaz) ile orman niteliği nedeniyle Taşınmaz'dan ifraz edilen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Mahallesi, Seferusta Mevkii, 1155 Parsel'e ilişkin olarak Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ikame edilen dava dosyasına konu tüm hak, alacak ve menfaatlerin satış ve devri*

işleminin, Şirketimiz açısından "**önemli nitelikte işlem**" mahiyetinde olması nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Ayrılma Hakkı' başlıklı 24 üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "**Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği**" uyarınca; işlemin, pay sahiplerinin onayına sunulacağı Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy verip bu muhalefet şerhini tutanağa geçiren pay sahipleri, söz konusu paylarını Şirketimize satmak suretiyle ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.

Ayrılma hakkının kullanılması sürecinde aşağıdaki prosedür uygulanacaktır:

1) Satış ve devir işlemine yönelik olarak; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan özel durum açıklamasının tarihi olan **10.08.2022 tarihi itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan ve işlemin pay sahiplerinin onayına sunulacağı Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy verip bu muhalefet şerhini tutanağa geçiren pay sahipleri**, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.

2) Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu paylarını, alım işlemlerini gerçekleştirmek üzere Şirketimiz tarafından belirlenecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştireceklerdir. Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedelleri, en geç "**satış**"ı takip eden iş günü ödenecektir.

3) Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimiz; ayrılma hakkını, sahip olduğu payların **tamamı** için Şirketimiz adına alım işlemi gerçekleştirmek üzere yetkilendirilecek bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar. Bu Bilgilendirme Dökümanı tarihi itibarıyla ayrılma hakkı kullanımına yönelik olarak Şirketimizce belirlenmiş bir aracı kurum bulunmamakta olup Genel Kurul tarihine kadar bu konuda bir belirleme yapılmamıştır.

4) Ayrılma hakkının kullanılabilmesi, Genel Kurul tarihinden itibaren **en geç 6 (altı) iş günü** içinde başlayacak ve ayrılma hakkının kullanım süresi başlangıç tarihinden itibaren **10 (on) iş günü** olacaktır. Ayrılma hakkı kullanım tarihleri Genel Kurul Toplantısından sonra belirlenecektir.

5) Satış ve devir işlemine yönelik olarak; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 10.08.2022 tarihinde özel durum açıklaması yapıldığı dikkate alınarak; mezkûr özel durum açıklaması tarihi olan 10.08.2022 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan **5,8988 Türk Lirası** "**ayrılma hakkı kullanım fiyatı**" olarak belirlenmiştir.

6) Önemli nitelikteki işlemin Genel Kurul'da reddedilmesi halinde ayrılma hakkı doğmayacaktır.