



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MİLPA TİCARİ VE SİNİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Özet Bilgi
Güncelleme Hk.

4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 18'inci maddesi gereğince, bilgi ve belgeler toplantıdan 7 gün önce sunulmuştur / sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) / Yatırımcı İlişkileri/Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları madde 18 bölümünde yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Kurumsal Yönetim" bölümünde yer almaktadır.
	Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 20'nci

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

maddesinde açıklanmıştır. (İlgili maddeye [www.milpa.com.tr./](http://www.milpa.com.tr/) Yatırımcı İlişkileri/ Esas Sözleşme/ Madde 20 bölümünden ulaşılabilir.)

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Abdurrahman Alp Beyaz	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Osman Dereli	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Osman Dereli	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Abdurrahman Alp Beyaz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Hüseyin Kaya	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Abdurrahman Alp Beyaz	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
		Osman Dereli	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)