

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

18 MART 2019 TARİHİNDE YAPILACAK, 1 OCAK 2018-31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimiz'in 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 11.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul** adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte "Finansal Rapor"), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımını hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF"), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") 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 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")'nın 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. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen **pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na** sahip olmaları gerekmektedir.

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 Toplantısı'na elektronik ortamda 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" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nın 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 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.**

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin ("MKK")'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. **Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ("MKK")'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir.** Olağan 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, Olağan 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")'nın II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimiz'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimiz'in 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 II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte (EK/1) yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Esas Sözleşmenin 22'inci maddesine göre;

"a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağaniüstü 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. Olağaniüstü 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."

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:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	148.100.539,69	83,04
Halka açık kısım ve Diğer	30.254.412,31	16,96
TOPLAM	178.354.952	100,00

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.

* Şirketimizin 250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 178.354.952 TL'den 208.000.000 TL'ye artırılması, bu nedenle ihraç ve halka arz edilecek 29.645.048 TL nominal değerli paylara ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2019 tarih, 29833736-105.01.01.-E.2364 sayılı yazısıyla onaylanmıştır. Genel kurul tarihine kadar ilgili işlemin tamamlanması halinde Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 208.000.000 TL olacaktır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız 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. 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe:	TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. [Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.org.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nden veya (www.milpa.com.tr) adresindeki Şirket Kurumsal İnternet Sitemizden ulaşılması mümkündür.]
----------	--

4. 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi EGKS’den veya www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden ulaşılması mümkündür).

5. 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemine ait, Finansal Tablolar Genel Kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır [Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (www.kap.org.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”)’nden veya (www.milpa.com.tr) adresindeki Şirket Kurumsal İnternet Sitemizden ulaşılması mümkündür.]

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

Gerekçe: TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Yöneticilerin 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe:

Yönetim Kurulumuz 20.02.2019 tarih ve 2019-5 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" ("II-14.1 sayılı Tebliğ") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile birlikte dikkate alındığında 9.632.177,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutara 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 21.892.169,-Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" ilave edildikten sonra, 31.524.346,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve 9.632.177,-Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"nın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 6.168,45 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu ve "Dönem Vergi Gideri" de oluşmadığı dikkate alınarak 6.168,45 Türk Lirası'nın mali kayıtlarımızda yer alan 119.632.487,47 Türk Lirası tutarındaki "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabından mahsup edilmesi hususunun, Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe:

- TTK, SPK düzenlemeleri ve Yönetmelik hükümleri gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi yapılacaktır. 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'na 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 ayrılımlarında 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 üyeliklerinin birinin herhangi bir sebeple görevden ayrılması 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 Kurulumuzun, 20.02.2019 tarihinde KAP vasıtasıyla Borsa İstanbul A.Ş. ("BİAŞ")'de açıklanan 20.02.2019 tarihli kararına göre; Metin Tanju Erkoç ve Gündüz Kösemem Bağımsız Yönetim Kurulu adayı olarak kabul edilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının öz geçmişleri ekte (EK/2) yer almaktadır.

9. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” kapsamında yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

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

Esas Sözleşmemiz'in 19'uncu maddesine göre;

“Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite Başkan ve Üyelerine komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.”

11. Şirket “Bağış ve Yardım Politikası”nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: Şirketimizin “Bağış ve Yardım Politikası” pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12. Şirket “Bilgilendirme Politikası”nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası” pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz 20.02.2019 tarih ve 2019-6 sayılı kararı ile; Denetimden Sorumlu Komitemiz'in uygun görüşü ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz'in 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde,

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (PricewaterhouseCoopers)'in bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

14. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 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. “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.”

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 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, 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 kadar 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 işlem yapma, şirkete borçlanma 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 kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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 gerekmektedir. Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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 herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

19. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

Gerekçe: 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap döneminde bağış yapılmamıştır.

20. 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 (II-17.1) 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
- 4- Bağış ve Yardım Politikası
- 5- Bilgilendirme Politikası

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

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 18 Mart 2019 Pazartesi günü, saat 11.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde yapılacak 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Olağan 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 tanıtılan'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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.			
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet			

Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
4. 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
5. 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
7. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			

<p>9. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.</p>			
<p>10. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.</p>			
<p>11. Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p>12. Şirket "Bilgilendirme Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p>13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p>14. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2019- 31</p>			

<p>Aralık 2019 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>15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p>16. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı</p>			

<p>verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p>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.</p>			
<p>18. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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</p>			

gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
19. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.			
20. 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.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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 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**Metin Tanju Erkoc**

Adres: Baltalimanı Mühendis Sokak No:2 D:1 Emirgan-İstanbul

E-posta: tanjuerkoc@gmail.com

Profesyonel Deneyim:**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri**

2016-halen **Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic.A.Ş.** Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi

25 Mart 1965’ de Ankara’da doğdu. Galatasaray Lisesini ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. Çalışma hayatına 1989 yılının Ocak ayında Arthur Andersen bağımsız denetim şirketinde başladı. 1991 Ekim ayından itibaren yaklaşık 8 yıl Türkiye’nin önde gelen tekstil şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı. 1999 Eylülünde Doğan Telekomünikasyon A.Ş. CFO’ su oldu. 2000 yılının Kasımında Doğan Online Şirketinin CFO’ su oldu. 2004 yılı Ocak ayında Doğan Online CEO’ su oldu. Doğan Online CEO’ luğu döneminde muhtelif internet ve Telekom yatırımlarının yapılması ve hayata geçirilmesi çalışmalarına başkanlık etti. 2005 yılı Ağustos ayında kablo TV sektöründe yer alan, Koç Holding ve Doğan Holding ortak iştiraki olan Ultra Kablo TV A.Ş. şirketinin Genel Müdürlüğü’ne atandı. 2007 yılının Kasım ayında Erbay A.Ş. şirketini kurdu ve söz konusu şirkette 2017 yılı sonuna kadar görev yaptı. İnternet ve Telekomünikasyon alanlarında halen çalışmalarını sürdürmektedir. Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Gündüz Kösemen

Adres: Mim Kemal Öke Cad. No 10/14 Çınarcık Apt. Nişantaşı/İstanbul

E-posta: gunduzkosemen@yahoo.com.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri

2018-halen **Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San ve Tic.A.Ş.**. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi

2018-halen **Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.**. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Gündüz Kösemen 1958 yılında Robert Kolej'den mezun olmuştur. 1967-1971 yılları arasında Koç Holding A.Ş. şirketi olan Egemak A.Ş.'de Genel Koordinatörlük görevini yürüten Kösemen, 1971-1973 yılları arasında yine aynı gruba ait olan Otoşol Sanayii A.Ş.'de Ticari İşler Müdürü olarak görev yapmıştır. 1973-1997 yılları arasında Koç Holding A.Ş. şirketi olan Opar A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. 1998-2015 yılları arasında Kıraça Holding A.Ş.'de çeşitli Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır. Evli ve bir erkek çocuk sahibidir

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

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 sunulurken ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Ücret politikamıza Şirket’in 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 arızı 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.

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. AMAÇ

Bağış ve yardım politikasının amacı, Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yaptığı bağış ve yardımların esaslarını belirlemektir.

2. KAPSAM

Şirket'in Hakim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 'nin Bağış ve Yardım Politikasında yer alan esaslar ile uyumlu şirket politikasını kapsamaktadır.

3. HEDEF

Bağış ve yardım politikasının hedefi, yapılacak bağış ve yardımların, ilgili yasa ve düzenlemeler ile Milpa kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, esaslarını belirlemek ve yetkileri düzenlemektir.

4. TANIM ve KISALTMALAR

4.1. Milpa: Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4.2. Şirket: Milpa

4.3. Doküman: Milpa politika, yönetmelik, prosedür ve iş süreçlerinin yazılı ve ilgili çalışanların erişimine açık bir şekilde oluşturulmuş prosedür ve benzeri diğer her türlü yazılı metindir.

4.4. Dokümanın Adı: Dokümanın ilişkili olduğu konuyu ifade eder.

4.5. Esas Sözleşme: Milpa esas sözleşmesi.

4.6. SPK: Sermaye Piyasası Kurulu.

4.7. SPKn : Sermaye Piyasası Kanunu.

4.8. Kontrollü Kopya: Orijinal ıslak imzalı dokümandan çoğaltılmış olan, dokümanın yürürlükte olan bir doküman olduğunu ve revize edildiğinde sorumlu tarafından yeni revizyonun imza karşılığı dağıtılacağını ve eski revizyonun geri alınacağını tanımlayan kırmızı renkli bir işaret (kaşe) bulunan dokümanlardır. Dokümanın orijinalinde

revizyon yapıldığı zaman dağıtılan kişilerdeki kopyalarının da takip edilmesi zorunludur.

4.9. Bağış: Bağışlanana karşılıksız olarak ve herhangi bir şarta bağlı olarak veya olmayarak bir kazandırma yapılmasıdır.

4.10. Yardım: Herhangi bir karşılık beklenmeksizin, karşı tarafın talep etmesi halinde ve yardımın amacına uygun olarak kullanıldığıının belgelenmesi/raporlanması vb. şartıyla ihtiyaç duyulan bir mal veya hizmetin kısmen veya tamamen tedarik edilmesidir.

4.11. TTK : Türk Ticaret Kanunu.

4.12. TBK : Türk Borçlar Kanunu

5. ROL ve SORUMLULUKLAR

5.1. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu;

- a. Bağış ve yardım politikasının yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulmasını gözetir.
- b. Oluşturulan bağış ve yardım politikasını ve ihtiyaç duyuldukça yapılacak güncellemeleri onaylar.
- c. Bağış ve yardım yapılacak kurum ve kuruluşları onaylar.
- d. Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardım tutarını onaylar ve uygulanmasını gözetir. Yönetim kurulu, bağış ve yardımlar için bir üst sınır belirlenmesini Genel Kurul'a teklif eder.
- e. Bağış ve yardımların Milpa'nın politikalarına, TTK, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; TBK, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve Genel Kurul Kararı'na uygunluğunu gözetir.

5.2. Mali ve İdari İşler Bölümü

Mali ve İdari İşler Bölümü,

- a. Bağış ve yardım politikasının hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesinden sorumludur.
- b. Nakdi bağışların ilgili kurumların banka hesaplarına iletilmesini, aynı bağışların teslimini koordine eder ve sağlar.

5.3. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü bu politika çerçevesinde, Milpa'nın kurumsal yatırımcılar, portföy yöneticileri, analistler, mevcut ve potansiyel hissedarlar arasındaki ilişkilerini düzenlemekten ve kamuyu bilgilendirme uygulamalarını, şeffaf bir

şekilde tüm ilgililere eş zamanlı olarak yapmaktan sorumludur. Hazırlanan dokümanın internet sitesinde yayınlanması Milpa Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi'nin sorumluluğundadır.

6. UYGULAMA ESASLARI

6.1. Milpa Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenir.

Şirketimiz, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında, amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak ve TTK, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları, TBK, Vergi Yasaları ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve Genel Kurul Kararı çerçevesinde;

- a. Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere,
- b. İl özel idarelerine,
- c. Belediyelere ve köylere,
- d. Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara,
- e. Kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere,
- f. Bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara, bağış ve yardımda bulunabilir.

Milpa, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde, eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat, çevre vb. konularda, ülkenin geleceğine, kalkınmasına ve gençlerine yatırım niteliğinde olan bağış ve yardımlarda bulunabilir. Bağış ve yardımın yapılacağı kurum, tutarı, şekli belirlenirken, Hakim ortak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Sosyal Sorumluluk Politikası dikkate alınır.

Bağış ve yardımlar nakden ve/veya aynı olarak yapılabilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır, Esas Sözleşme ile belirlenmemiş olduğu takdirde, Yönetim Kurulu'nun önerisiyle Genel Kurul tarafından belirlenir. Belirlenen üst sınır dahilinde, bağış ve yardımlar Yönetim Kurulu onayıyla yapılır.

Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve bir hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemi net dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Milpa, SPKn. ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak, en son kamuya açıklanan finansal tablolarına göre “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olmak kaydıyla bağış ve yardım yapabilir.

şirket tarafından yapılan bağışların ve yardımların, SPKn. ve SPK’nın Düzenleme ve Kararları’nda yer alan örtülü kazanç aktarımı hükümlerine, TTK, TBK ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, SPKn. ve SPK’nın Düzenleme ve Kararları’na uygun olarak gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

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

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Milpa” veya “Şirket”) “Bilgilendirme Politikası” (“Bilgilendirme Politikası”)nın amacı; Şirket’in geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat (birlikte “Sermaye Piyasası Mevzuatı”) hükümlerine uymak suretiyle, pay sahipleri ve yatırımcılar (birlikte “sermaye piyasası katılımcıları”) ile aktif ve açık bir iletişimi muhafaza etmektir. Şirket “ticari sır” niteliğindeki bilgiler hariç, faaliyetleri ile ilgili stratejilerinin, kritik unsurların, risklerin ve büyüme fırsatlarının kamu ile paylaşılmasının, Şirket’in sermaye piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile birlikte Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa”) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Bilgilendirme Politikası, SPK’nın II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği” ve II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” çerçevesinde hazırlanmış; Yönetim Kurulu’nun 20.02.2019 tarihli Kararı ile onaylanmış ve Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur.

Kapsam

Bilgilendirme Politikası, Şirket’in Hakim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ’nin Bilgilendirme Politikasında yer alan esaslar ile uyumlu şirket politikasını kapsamaktadır.

Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası’nın uygulanmasından, gözetiminden, dönemsel olarak gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Milpa Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu bu yetkisini kendisi kullanabileceği gibi, gerçek veya tüzel kişilere de devredebilir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda Yönetim Kurulu’na yardımcı olur.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır. Bilgilendirme Politikası’nda değişiklik olması durumunda, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP’ta ve Kurumsal İnternet Sitesi’nde ilan edilir, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirme Politikası’nın uygulanmasında aşağıdaki iletişim yöntem ve araçları kullanılır;

- a) KAP’ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve Şirket Genel Bilgi Formu,
- b) KAP’ta ilan edilen finansal tablolar ve dipnotları, faaliyet raporları, kurumsal yönetim uyum raporları vb.,

- c) Kurumsal İnternet Sitesi (“www.milpa.com.tr”),
- d) Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,
- e) Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme toplantıları,
- f) SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri vb. diğer dokümanlar,
- g) T. Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- h) Yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- i) Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar vb.,

Milpa Kurumsal İnternet Sitesi Sitesi (“www.milpa.com.tr”)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin tavsiye ettiği şekilde, Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

Milpa tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Kurumsal İnternet Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Kurumsal İnternet Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Kurumsal İnternet Sitesi’nin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır.

Milpa Kurumsal İnternet Sitesi’nin hazırlanmasının koordinasyonundan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” sorumludur. Kurumsal İnternet Sitesi’nde pay sahiplerine ve yatırımcılara özgülenmiş alanlar bulunur. Bu alanların içeriği YİB tarafından oluşturulur. Bu alanlar sermaye piyasası katılımcılarının şirket performansını en iyi şekilde takip edebilecekleri detayda yapılandırılır.

SPK düzenlemeleri kapsamında KAP’ta ilan edilen resmi dokümanlar Kurumsal İnternet Sitesinde’de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.

Kurumsal İnternet Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Kurumsal İnternet Sitesi’nde dikkat çekecek şekilde yer verilir.

Kurumsal İnternet Sitesi’nin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Şirket’in Finansal Raporları, SPK’nın II-14.1 sayılı “*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*” kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na göre hazırlanır. Yıllık finansal tablolar tam kapsamlı ve altı aylık finansal tablolar ise sınırlı bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi’nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu KAP’ta açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nden ulaşılabilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, Yatırımcı İlişkileri Birimi ("YİB") koordinasyonunda hazırlanır; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir, KAP ve Kurumsal İnternet Sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Kurumsal İnternet Sitesi'nden Türkçe olarak erişilebilen yıllık faaliyet raporlarının basılı kopyaları, YİB'den temin edilebilir. Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulur, Kurumsal İnternet Sitesi'nde Türkçe olarak yatırımcıların bilgisine sunulur.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Milpa 'da özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinin koordinasyonunda, Mali ve İdari İşler Bölümü yetkili ve sorumludur.

Borsa ve KAP nezdinde Özel durum açıklamaları dahil her türlü bildirim yapmak ile sorumlu şirket yetkilileri şirket imza sirkülerinde belirlenir. İmza sirkülerinde yetkiye haiz kişiler SPK'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri dahilinde yetkilerini kullanabilirler. Şirket adına özel durum açıklaması yapmaya yetkili kişilerin isimleri ve değişiklikler Borsa'ya bildirilir.

Özel durum açıklamaları Kurumsal İnternet Sitesi'nde de Türkçe olarak yayımlanır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler Listesi

Milpa'nın "idari sorumluluğu bulunan kişiler" listesinde, Milpa yönetim kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Milpa ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Milpa'nın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer alır. Milpa yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri KAP ve Kurumsal İnternet Sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Diğer Bildirimler ve Yetkili Kişiler

Yukarıda sayılanlar haricinde yapılacak diğer bildirimler (izahname, sirküler vb.), Şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya açıklanır.

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, YİB tarafından belirlenen yetki sınırları dâhilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde, yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri YİB'e yönlendirilir.

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Milpa faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda sermaye piyasası katılımcılarına kesinlikle yönlendirme yapmaz.

Bilgilendirme Politikası'nda aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile hakim ortak Doğan Holdingin yetkilendirdiği yöneticiler ve Milpa' da kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel (içsel) hiçbir bilgi açıklanmaz.

Yüz yüze yapılan toplantılar veya telefon görüşmeleri

Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan mülakatlar, daha önce kamuya açıklanmamış konularda kesinlikle bilgilendirme yapmaz; daha önce kamuya açıklanmamış içsel bilgileri açıklamaz veya daha önce kamuya açıklanan bilgileri güncellemez.

Sessiz Dönem

Milpa, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Milpa için sessiz dönem üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inde başlar ve finansal raporların kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer. Milpa sessiz dönem boyunca;

- a) Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumunu konuşmayacaktır,
- b) Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirmeyecektir,
- c) Kamuya açıklanmış bilgiler hariç, birebir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen soruları cevaplamayacak; bu tip gruplara açıklama yapmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer verecektir.

Sessiz dönem boyunca Milpa adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler, "Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim" bölümünde belirtilen koşullar dahilinde, konferanslara, forumlara, panellere katılabilecek, buralarda konuşma ve açıklama yapabilecektir.

Haber ve Söylentilerin Doğrulanması

Milpa prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda veya asılsız, yalan, yanlış olduğu bariz olan haber ve dedikodular hakkında herhangi bir görüş bildirmez, kamuya açıklama yapmaz. Piyasada bu mahiyette haber ve söylentiler dolaştığı öğrenildiğinde, kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler, piyasada dolaşan söylenti, dedikodu mahiyetindeki haberler hakkında yorum yapmamanın ve

görüş bildirmemenin Şirket'in Bilgilendirme Politikası'nın bir parçası olduğu yönünde bir basın açıklaması yapılmasını da değerlendirebilirler.

Buna karşılık, Milpa hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

Milpa tarafından, doğrulama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, ilke olarak aşağıdaki esaslar uygulanır;

- a) Çıkan haber ve söylenti, "içsel bilgi" tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber veya söylenti hakkında, basın açıklaması yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu, Kurumsal İletişim Birimi tarafından değerlendirilir.
- b) İçsel bilgi niteliğindeki haber ve söylentiler için daha önce özel durum açıklaması ya da SPK düzenlemeleri kapsamındaki diğer kamuyu aydınlatma araçları ile açıklama yapılmış ise herhangi bir işlem yapılmaz.
- c) Milpa kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu bariz olan haberlerde prensip olarak herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Milpa ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de, özel durum açıklaması yapılabilir. Milpa bu tip durumlarda, tüm yasal haklarını da saklı tutar.
- d) Milpa tarafından içsel bilgi niteliğinde olduğu değerlendirilebilecek, Milpa hisselerinin değerini ve yatırımcının yatırım kararını önemli ölçüde etkileyebilecek, yalan ve yanlış bir haber söz konusu olduğu takdirde, konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.
- e) Ertelenen bilgiye ilişkin haberin önemli detayları kapsamaması, Şirket kaynaklı olması ve doğru olması halinde, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve açıklama yapılır. Ertelenen bilgiye ilişkin haber yanlış ise, bilginin sızması söz konusu olmadığından herhangi bir açıklama yapılmayabilir.
- f) Yapılacak değerlendirmede, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulur.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi

Şirket tarafından, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendisine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler MKK'ya bildirilir ve bu bilgilerde değişiklik olduğunda en geç iki iş günü içinde gerekli güncellemeler yapılır.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aynı zamanda içsel bilgilere erişimi olan kişiler oldukları kabul edilir.

İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin bildiriminde aşağıdaki hususlara yer verilir:

- a) İçsel bilgilere erişimi olan kişinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya pasaport numarası ve varsa MKK sicil numarası,
- b) Bu kişinin listede olma sebebi,
- c) Listenin hazırlandığı ve güncellendiği tarih,
- d) İdari sorumluluğu bulunan kişiler arasında olup olmadığı.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi aşağıda belirtilen koşullarda güncellenir:

- a) Bir kişinin listede olma sebebinde bir değişiklik olduğunda,
- b) Listeye yeni bir kişi eklemek gerektiğinde,
- c) Listede olan bir kişinin içsel bilgilere erişimi kalktığında.

Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin bu bilgilerle ilgili olarak SPKn. ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlar.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, içsel bilginin oluşması sürecinde ve içsel bilginin özel durum açıklamasına konu edilmesine kadar geçecek sürede, içsel bilginin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, gizlilik sözleşmesi vb. olmaksızın, prensip olarak, içsel bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış veya sızmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa, derhal özel durum açıklaması yapılır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin, ticari hayatın olağan akışı içerisinde gerek olması halinde, bu bilgileri 3'üncü kişiler ile paylaşabilmesi ancak taraflar arasında gizlilik sözleşmesi imzalanması ile mümkündür.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması zorunlu değildir. Milpa Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde, aşağıda belirtilen esaslara uyulması zorunludur;

- a) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararı veya yönetim kurulu tarafından yetki verilen Genel Müdürü yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.
- b) Geleceğe yönelik değerlendirmeler Şirket yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, SPK'nın finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılması zorunludur.
- c) Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

Şirket'in beklentilerini açıkladığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Milpa beklentilerini sözlü olarak sadece önceden planlanmış ve programlanmış toplantı ve organizasyonlarda yapar. Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.

Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.

Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik finansal raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır.