

**MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**28 MART 2023 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Milpa Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2023, Salı günü, saat 10.00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00083971555 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer Bektaş gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 28.02.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2023 tarih ve 10783 sayılı nüshasında toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 208.000.000 -TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 172.196.608,438 adet payın tamamı vekaleten ve 1.257.229,768 adet payın asaleten olmak üzere toplam 173.453.838,206 adedin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyesi Sayın Tahir Ersoy ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ebru Gül ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Levent Sarıoğlu'nun hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Tahir Ersoy tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Volkan Çiçek atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Güventürk Kızılyel, Tutanak Yazmanlığına Sayın Diba Topuz Meral ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Volkan Çiçek'in ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 1.768 adet red oyuna karşılık toplam 173.453.836,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 28.02.2023 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu;

Pay sahiplerinden Sayın Jak Esim söz aldı; Şirket'in varlık satışından elde edilen gelir ile ne yapılmasının planlandığını, ileride Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ileride ne planlandığı gibi soruları iletildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahir Ersoy tarafından yanıtlandı; girişim sermayesi yatırımı planlandığı ve bunun için fon ayrıldığı, ilgili mevzuata göre 2023 yıl sonuna kadar bu fonun kullanılmasının gerektiği iletildi. Diğer faaliyet alanlarının da incelendiği ancak şuana kadar kesinleşen bir proje olmadığı ve olduğu takdirde derhal kamuya açıklanacağı eklendi. Pay sahiplerinin bu konudaki eleştirilerin dikkate alındığı ve ancak kanuna uygun şekilde ve onunla sınırlı olarak açıklama yapabilecekleri belirtildi.

Önerge, elektronik ortamda 1.768 adet red oyuna karşılık toplam 173.453.836,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi; elektronik ortamda 1.768 adet red oyuna karşılık toplam 173.453.836,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun 28.02.2023 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 173.453.837,206 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti müzakere edildi; elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 173.453.837,206 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait finansal tabloların 28.02.2023 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket'in [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda finansal tabloların okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, elektronik ortamda 1.768 adet red oyuna karşılık toplam 173.453.836,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Şirket'in 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları müzakere edildi; elektronik ortamda 1.768 adet red oyuna karşılık toplam 173.453.836,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine elektronik ortamda 1.768 adet red oyuna karşılık toplam 173.453.836,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin 28.02.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in [www.milpa.com.tr](http://www.milpa.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmasına yönelik teklifi Sayın Diba Topuz Meral tarafından okundu.

#### Yönetim Kurulu'nun

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

*SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") 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, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Şirket'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile birlikte dikkate alındığında 978.567.585,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, bu tutardan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi gereği 497.637.835,74 Türk Lirası tutarındaki "Gayrimenkul Satış Karı İstisnası"nın ve Vergi Usul Kanunu'nun 325/A maddesi uyarınca ayrılan 39.400.000,-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi*

Fonu'nun kar dağıtımına konu edilmeyerek "özel fonlar" hesabına alınması ve TTK'nın 519 uncu maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca hesaplanan 6.384.401,93 -Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılması sonucunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak 435.145.347,33-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise 871.275.121,32 Türk Lirası vergi öncesi dönem karı olduğu, 81.563.770,64 Türk Lirası "Dönem Vergi Gideri" düşüldükten sonra 789.711.350,68 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" hesaplandığı, bu tutardan Yasal Muhasebe Kayıtlarımızda bulunan 124.985.476,37 Türk Lirası tutarındaki "Geçmiş Yıl Zararları" mahsup edildikten, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi gereği 497.637.835,74 Türk Lirası tutarındaki "Gayrimenkul Satış Karı İstisnası"nın ve Vergi Usul Kanunu'nun 325/A maddesi uyarınca ayrılan 39.400.000,-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu"nun kar dağıtımına konu edilmeyerek "özel fonlar" hesabına alınması ve TTK'nın 519 uncu maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca 6.384.401,93-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılması sonucunda 121.303.636,64 Türk Lirası Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu,

görüldükçe,

Kar dağıtımında 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınmasına,121.303.636,64 Türk Lirası tutarındaki 2022 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"ndan öncelikle çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında ve 10.400.000-Türk Lirası tutarında Ortaklara I. Temettü dağıtılmasına,

TTK'nın 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 10.082.148,79 -Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karının 100.821.487,86 Türk Lirası tutarında Ortaklara II. Temettü dağıtılmasına,

Kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, toplamda "Çıkarılmış Sermaye"nin % 53,47'si oranında brüt 111.221.487,86 -Türk Lirası, 100.099.339,07 Türk Lirası net tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 28 Nisan 2023 tarihinde başlanmasına,

SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan bireysel finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen karşılıklar ayrıldıktan sonra 313.841.711-TL tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına alınmasına,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulması şeklindeki önerisi okundu.

Yönetim Kurulu'nun yukarıda yer aldığı şekliyle kar payı dağıtımını yapılmasına, kar payı dağıtımına en geç 28 Nisan 2023 tarihinde başlanılmasına ilişkin teklifi ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususları oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 173.453.837,206 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

7. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık net 3.000,-TL ücret ödenmesine elektronik ortamda 1.034.997,768 adet red oyuna karşılık toplam 172.418.840,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
8. Toplantı Başkanı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önergede belirtilen Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden teşkiline; işbu genel kurulun tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere,

- T.C. kimlik numaralı Vedat Mungan,

- T.C. kimlik numaralı **Tahir Ersoy**,
- T.C. kimlik numaralı **Ebru Gül**
- Bağımsız üye olarak,
- kimlik numaralı **Gündüz Kösemen**,
- kimlik numaralı **Salih Ertör'ün**

Pay sahiplerinden **Sayın Fuat Büyükbayrak** söz aldı; yatırımcıları daha çok bilgilendirecek Yönetim Kurulu üyeleri ile yatırımcı ilişkileri yetkilisinin seçilmesini istediği iletti.

Yukarı belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, 662.000 adet fiziki ve 1.034.997,768 adet elektronik ortamda olmak üzere toplam 1.696.997,768 adet red oyuna karşılık toplam 171.756.840,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak; Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, *PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin* bağımsız denetim kuruluğu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluğu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına elektronik ortamda 400.413 adet red oyuna karşılık toplam 173.053.425,206 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 1.768 adet red oyuna karşılık toplam 173.453.836,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine elektronik ortamda 1.034.997,768 adet red oyuna karşılık toplam 172.418.840,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
12. 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 elektronik ortamda 1.768 adet red oyuna karşılık toplam 173.453.836,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
13. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 yılında yardım ve bağışta bulunulmadığı yönünde bilgi verdi.
14. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması elektronik ortamda 634.585.768 adet red oyuna karşılık toplam 172.819.252,438 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
15. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "*Ücret Politikası*" kapsamında Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen

huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap döneminde toplam 2.142.857,-TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.

16. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.
17. Toplantı Başkanı tarafından, 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 işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Katılan Pay Sahiplerine görüş ve önerileri soruldu;

Pay Sahiplerinden Sayın Fuat Büyükbayrak söz aldı; 2022 döneminde yapılan KAP açıklamalarının birçoğunun devre kesici olduğu, başka bir bilgilendirme olmadığı, bu Şirket'e yapılan yatırımların Doğan Holding'in bugüne gelmesinde çok katkısı olduğu ancak bugün yatırımcıların geldiği duruma bakılması gerektiği iletili. Böyle bir imajın yatırımcılara nasıl bırakabildiği, gelen cironun değerlendirilemediği, Yatırımcı ilişkileri açısından Şirketin yaşadığını ve çalıştığını bilmek istediği, yatırımlarından bu koşullarda şüphe ettiği konusunda görüşleri ve şeffaflık konusundaki temennileri iletili.

Başka söz alan olmadığından ve Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. **28.03.2023**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
SEZER BEKTAŞ

**TOPLANTI BAŞKANI**  
GÜVENTÜRK KIZILYEL

**OY TOPLAMA MEMURU**  
VOLKAN ÇİÇEK

**TUTANAK YAZMANI**  
DİBA TOPUZ MERAL