

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

23 TEMMUZ 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin (İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü No: 169758, Mersis No: 0621004062700019) 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Temmuz 2024 Salı günü saat:14.00'te, Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.07.2024 tarih ve 00098982784 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet Toprak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 03.07.2024 tarih ve 11114 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.milpa.com.tr kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile MKK e-Şirket portalında (bilgi toplumu hizmetleri) yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 208.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 208.000.000 adet paydan; 9.053.473,166 adet payın asaleten, 146.641.885,372 adet adet payın vekaleten olmak üzere toplam 155.695.358,538 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanununun 1527/5. ve 1527/6. maddeleri gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Kaya, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket'in pay sahibi Enver Çevik vekili Sn. Hüseyin Kaya'nın Toplantı Başkanına ilişkin önergesi okundu.Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Sn. Abdullah Yavaş'ın seçilmesine, alınan kararların toplantı tutanağına kaydedilmesine ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu genel kurulun onayına sunuldu,gündem maddesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Büşra Zeynep Taşkiran'ı, Tutanak Yazmanı olarak da Mustafa Arar'ın görevlendirdiğini bildirdi. Gündem sırası değişikliğine yönelik herhangi bir öneri gelmediğinden Toplantı Başkanı, toplantı gündeminin ilan edildiği sıra ile görüşüleceğini belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu ve Sn. Kemal Akkaya ile Sn. Hüseyin Kaya'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak, toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Levent Sarıoğlu'nun toplantıya katıldığını, toplantıya bizzat katılmayan Yönetim kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

2- Gündemin 2. Maddesi gereğince, Şirket'in 2023 yılı Faaliyet Raporunun, ilgili düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'in www.milpa.com.tr kurumsal internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Faaliyet raporunun okunmasının uzun bir süre alacağı dikkate alınarak, okunmuş sayılması önergesi verildi, önerge oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere açıldı. Görüş bildiren olmadı.

3- Gündemin 3. Maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporunun, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'in www.milpa.com.tr kurumsal internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu belirtildi. Rapor Özeti, Sn Levent Sarioğlu'nun tarafından okundu. Bu gündem maddesinin oylamaya tabi olmadığı konusunda bilgi verildi.

4- Gündemin 4. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Finansal Tablolarının Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'in www.milpa.com.tr kurumsal internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edilmiştir. Finansal tablo rapor özetinin okunması için Genel Müdür Hüseyin Kaya'ya söz verildi. Genel Müdür Finansal Tablo rapor özetini okudu ve açıklama yaptı. Şirket'in 2023 yılı Finansal Tabloları, oy birliği ile kabul edildi.

5- Gündemin 5. Maddesi gereğince, 2023 hesap yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin (Vedat Mungan, Ebru Gül, Caner Bingöl, Mehmet Ali Ergin, Gündüz Kösemen, Salih Ertör, Osman Dereli, Abdurrahman Alp Beyaz, Tahir Ersoy, Çağakan Yiğit Küçük) 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve 2023 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına oy birliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesi gereğince, Şirketin Kâr Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.milpa.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Gelen Kurul Sisteminde duyurulan Yönetim Kurulunun 2023 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 335.017.405,00 TL dönem zararı edildiği, VUK kayıtlarına göre enflasyon düzeltilmesi uygulanmadan önce 486.340.625,64 TL net dönem kârı olmasına karşın VUK hükümleri uyarınca enflasyon düzeltilmesinden sonra ise 2.903.171.078,98 TL geçmiş yıllar zararı olduğu ve SPK'nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı uyarınca, 2023 yılı kâr payı tespit edilirken, kâr dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem kârı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına, ancak her halükarda dağıtılacak kâr payı tutarının enflasyon düzeltilmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtımına konu edilebilecek kâr dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğu kontrolünün ilgili ihraççı ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğu kararı da dikkate alınarak, Yönetim Kurulunun

kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi ile geçmiş yıllar zararlarının mahsubu önerisi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunun kâr dağıtılmaması önerisi ile enflasyon düzeltmesi uygulanmış yasal kayıtlarda ve bu kayıtlara göre çıkarılan bilançoda yer alan kâr yedekleri, sermaye yedekleri ve sermaye düzeltme olumlu farkları hesaplarında yer alan enflasyon farklarının sırasıyla geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilerek, geçmiş yıllar zararlarının kapatılması önerisi oy birliği ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. Maddesi gereği, Türk ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyesi Abdurrahman Alp Beyaz'ın 20.05.2024 tarihinde görevden ayrılması ile boşalan bağımsız üyeliğe Ergin İçenli'nin, yönetim kurulu üyesi Gökay Yılmaz'ın 15.05.2024 tarihinde görevinden ayrılması ile boşalan üyeliğe Hüseyin Kaya'nın ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak ve aynı mali haklarla tabi olmak üzere seçilmesi hususu müzakereye açıldı. Bağımsız yönetim kurulu üyesi Ergin İçenli'nin genel kuruldan önce SPK Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirlenen süresi içinde SPK'nın onayına sunulduğu, SPK'nın olumsuz bir görüş bildirmediği bilgisi verildi.

***** TC Kimlik No'lu Ergin İçenli ve

***** TC Kimlik No'lu Hüseyin Kaya'nın

ayrılan üyelerin görev sürelerini tamamlamak üzere ve ayrılan üyelerle aynı mali haklara tabi olarak seçilmelerine ilişkin yönetim kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi gereği, SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10. maddesi uyarınca, Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda 2023 yılında yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurula ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmekte olup, Şirketin 2023 yılında bağış ve yardım ödemesi bulunmadığı bilgisi verilmiştir. Yönetim Kurulunun 2024 yılı için bağış ve yardım için üst sınırın 500.000 TL olması önerisi, oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. Maddesi gereği, SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2023 tarihli Finansal Tabloların 9. Dipnotunda açıklandığı gibi Şirket'in üçüncü kişi lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verilmiştir.

10- Gündemin 10. Maddesi gereğince, SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

11- Gündemin 11. Maddesi gereği, Şirket'in unvanının "Lydia Holding Anonim Şirketi" ve faaliyet konusunun holding şirketi şeklinde değiştirilmesine yönelik olarak hazırlanan SPK ve Ticaret Bakanlığının onayından geçen Esas Sözleşme Tadil Metninin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle pay sahiplerinin "Ayrılma

Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim”in 25.01.2024 tarihinde ve 28.06.2024 tarihinde KAP’ta pay sahiplerine duyurulduğu, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer aldığı, SPK Karar Organının 13.06.2024 tarihli kararı uyarınca, pay sahiplerinin sahip oldukları payların her birini 1,00 TL nominal değerli pay başına 43,23 TL’den Şirket’e satarak ayrılma haklarını kullanılabileceği, bunun için pay sahiplerinin ayrılma taleplerini Genel Kurul Tutanağına yazdırmaları gerektiği, ayrılma tutarının toplam 75 milyon TL’yi (pay başına 43,23 TL üzerinden 1.734.906 adet paya tekabül etmektedir) geçip geçmediğinin tespit edileceği, geçmesi durumunda Tadil Tasarısından vazgeçilmesi hususunun oylanacağı hususlarında bilgi verildi. Ayrılma hakkını kullanmak için pay sahiplerinin gündemin 12. Maddesi görüşülürken olumsuz oy vermeleri ve bu muhalefetlerini tutanağa kaydettirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakları bulunmadığı tespit edildi. Ayrılmak isteyen pay sahibi bulunmadığından gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesi gereği, SPK’nın 14.06.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03.55611 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığının 25.06.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00098087290 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni “Eski” ve “Yeni” Şekilli gösterecek şekilde, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında, Şirket www.milpa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK e-Şirket Portalında pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu; SPK’nın 14.06.2024 tarihli yazısı ile Şirket’in Esas Sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20’nci maddelerinin değiştirilmesi ile 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 inci maddelerinin ise Esas Sözleşmeden çıkarılmasına izin verildiği ve Ticaret Bakanlığının 25.06.2024 tarihli yazısı ile bu değişikliklerin onaylandığı, şirketin unvanının “Lydia Holding Anonim Şirketi” ve faaliyet konusunun ise holding şirketi olacağı, kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirket’in kayıtlı sermaye tavanının 4 milyar TL’ye yükseleceği ve süresinin ise 2024-2028 dönemine uzatılacağı konusunda bilgi verildi. Ayrıca Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin toplantı ve oylama nisaplarına ilişkin Sermaye Piyasası Kanununun 29/3. ve 29/6. Maddeleri konusunda açıklama yapıldı.

Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine karşı olan ve bu nedenle ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin bu gündem görüşülürken olumsuz oy vermeleri ve bu muhalefetlerini tutanağa kaydettirmeleri gerektiği, aksi takdirde paylarını Şirket’e satarak ayrılma hakkını kullanamayacakları hatırlatıldı.

Esas Sözleşme Tadil Tasarısının görüşülmesinde pay sahiplerinin yarısından fazlasının hazır bulunduğu anlaşıldığından görüşmeye geçildi. Esas Sözleşme Tadil Metninin okunmasının uzun bir süre alacağı dikkate alınarak, okunmuş sayılmasına itiraz olmaması üzerine, SPK ve Ticaret Bakanlığı onayından geçmiş şekliyle Esas Sözleşme Tadil Metnin okunmuş sayılması ve Esas Sözleşme Tadil Metnin onaylanması, oy birliği ile kabul edildi.

13- Gündemin 13. Maddesi gereği, Şirketin 28.03.2014 tarihli Olağan Genel kurul Toplantısında kabul edilen mevcut “Kâr Dağıtım Politikası”nın, 12. Maddesinde görüşülen ve kabul edilen Esas Sözleşme Tadil Metni çerçevesinde, Şirketin faaliyet konusunun ve unvanının değişmesi nedeniyle yenilenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı konusunda açıklama yapıldı. Bu kapsamda hazırlanan yeni “Kâr Dağıtım Politikası”, oy birliği ile kabul edildi.

14- Gündemin son maddesi olarak 14. Maddesi gereği, söz alan Pay Sahipleri dinlendi. Toplantıya fiziken ve elektronik ortamda katılan Pay Sahiplerinin soruları Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Hüseyin Kaya tarafından yanıtlandı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından genel kurul toplantısına son verildi.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde 4 nüsha şeklinde düzenlenerek imza edildi. İstanbul,

23 Temmuz 2024, Saat: 14.51

Mehmet TOPRAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Abdullah YAVAŞ

TOPLANTI BAŞKANI

Büşra Zeynep TAŞKIRAN

OY TOPLAMA MEMURU

Mustafa ARAR

TUTANAK YAZMANI