

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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:12.12.2019 18:34:40

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Dava ile ilgili gelişmeler

İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	23.12.2014-13.07.2017-20.07.2017-12.02.2019-18.04.2019-27.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Konuya ilişkin olarak en son 27 Haziran 2019 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklaması'nda; geçmişte 98.702 m2'lik (%68,42) kısmı Şirketimiz'e ait durumdayken, "orman vasfıyla" Hazine'ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğan Köyü 1155 no'lu Parsel'de bulunan 144.266 m2 lik "Arazi" ile ilgili olarak, "haksız fiil" nedeniyle açtığımız davanın 18 Nisan 2019 tarihli duruşmasında İstanbul Anadolu 13'ncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin; yasal faizi dava tarihinden (11.09.2017) itibaren ayrıca hesaplanmak üzere Şirketimiz lehine toplam 85.117.134,70 Türk Lirası tutarında tazminat ödenmesine karar verdiği ve bu tutarın Şirketimiz payına isabet eden kısmının yaklaşık 58.234.313 Türk Lirası olarak hesaplandığı, ancak Mahkeme'nin vermiş olduğu söz konusu kararın davalı tarafından "temyiz" edildiği kamuya açıklanmıştır.</p> <p>Davalı tarafın temyiz talebini değerlendiren T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37'nci Hukuk Dairesi, almış olduğu İstinaf Kararı ile T.C. Anadolu 13'ncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin almış olduğu ve yukarıda özetlenen Mahkeme Kararı'nın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesine karar vermiştir. Söz konusu davanın duruşma tarihi 19.03.2020'dir.</p> <p>T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37'nci Hukuk Dairesi'nin gerekçeli kararında özetle; tazminat hakkı uygun görülmele birlikte, dava konusu taşınmazın "arsa" veya "arazi" vasfında olup olmadığı tespit edilerek muhtelif yöntemlerle değerinin bilirkişi aracılığı ile incelenmesi gerektiği belirtilmektedir.</p> <p>Devam eden yasal süreçler de dahil olmak üzere, konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya bilgilendirme yapılacaktır.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:18.11.2019 11:08:57

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

MIPAZ.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[MIPAZ]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
	e
	Devre Kesici Uygulaması
	Bildirim İçeriği
	Açıklamalar
	MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:07.10.2019 12:04:46

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

MIPAZ.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[MIPAZ]
İlgili Fonlar	[]

	Türkçe
	e
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Gönderim Tarihi:04.10.2019 19:54:44

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması

İlgili Şirketler	[MIPAZ]	
İlgili Fonlar	[]	
		Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu		
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi		
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
<p>Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. (MIPAZ) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/10/2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle internetten emir iletilmesinin kısıtlanması önleyici tedbiri uygulanacaktır.</p>		
Yatırımcı Adı ve Soyadı	MKK Sicil Numarası	
Ümit Yaşar KARAKAYA	12775718	
Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/11/2019'dur.		

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu

Gönderim Tarihi:09.09.2019 17:08:20

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler	CELHA, DOBUR, FMIZP, GRNYO, INTEM, IZFAS, KPHOL, KAPLM, KRTEK, MRSHL, MIPAZ, RHEAG

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.

KIYMET TÜRÜ	ISIN KOD AÇIKLAMA	ISIN KOD	BORSA KODU	BORSA GRUBU	MİKTAR	DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet) *	İŞLEM	AÇIKLAMA
PAY SENEDİ	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYII A.S.	TRACELHA91G1	CELHA	E	5.946,000	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	DOĞAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S.	TRADOBUR91D3	DOBUR	E	63,000	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	FEDERAL MOGUL İZMIT PISTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.S.	TRAIStMP91H7	FMIZP	E	700,000	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	TRAGRNYO91Q5	GRNYO	E	1,000	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.S.	TRAINTEM91I0	INTEM	E	1,000	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREIFIR00016	IZFAS	E	2,000	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S.	TREHDFY00015	KPHOL	E	10.394,000	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRAKAPLM91D7	KAPLM	E	230.466,000	TL. Nom	YASAKLANAN	
PAY SENEDİ	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRAKRTEK91B6	KRTEK	E	1,000	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.S.	TRAMRSHL91E9	MRSHL	E	5.000,000	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	MILPA TİCARİ VE SİNİAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRAMIPAZ91J8	MIPAZ	E	1,000	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	TRAVKFRS91Q0	RHEAG	E	1,000	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayrıcalık olarak nokta (.), küstürat ayrıcalık olarak (.) virgül kullanılmaktadır.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:02.09.2019 15:08:24

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

MİPAZ.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[MİPAZ]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
	e
	Devre Kesici Uygulaması
	Bildirim İçeriği
	Açıklamalar
	MİPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

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

Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Gönderim Tarihi:19.08.2019 18:12:46

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe

Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirket'in sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin denetimden sorumlu komite raporu ekte pdf olarak verilmiştir.	

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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:27.06.2019 13:54:20

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Dava ile ilgili gelişmeler

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	23.12.2014-13.07.2017-20.07.2017-12.02.2019-18.04.2019
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Konuya ilişkin olarak en son 18 Nisan 2019 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklaması'nda; geçmişte 98.702 m2'lik (%68,42) kısmı Şirketimiz'e ait durumdayken, "orman vasfıyla" Hazine'ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğan Köyü 1155 no'lu Parsel'de bulunan 144.266 m2 lik "Arazi" ile ilgili olarak, "haksız fiil" nedeniyle açtığımız davanın 18 Nisan 2019 tarihli duruşmasında Mahkeme'nin; yasal faizi dava tarihinden (11.09.2017) itibaren ayrıca hesaplanmak üzere Şirketimiz lehine toplam 85.117.134,70 Türk Lirası tutarında tazminat ödenmesine karar verdiği ve bu tutarın Şirketimiz payına isabet eden kısmının yaklaşık 58.234.313 Türk Lirası olarak hesaplandığı kamuya açıklanmıştır.	

<p>Mahkeme'nin vermiş olduğu söz konusu kararın davalı tarafından "temyiz" edildiği öğrenilmiş olup, yasal süreçler devam etmektedir.</p> <p>Devam eden yasal süreçler de dahil olmak üzere, konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya bilgilendirme yapılacaktır.</p>
--

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Gönderim Tarihi:17.05.2019 18:19:36

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Komiteler

İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>	
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>	
		Türkçe
	4. YÖNETİM KURULU-II	
	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
	Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	
	Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	
	Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	
	Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	
	Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	
	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politikada belirlenen üst sınır	
	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	

	Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı			
	Bildirim İçeriği			
	Yönetim Kurulu Komiteleri-I			
Yönetim Kurulu Komiteleri-I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Metin Tanju Erkoç	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Gündüz Kösemen	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Metin Tanju Erkoç	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Gündüz Kösemen	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Volkan Çiçek	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Gündüz Kösemen	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Metin Tanju Erkoç	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ahmet Toksoy	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

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

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:17.05.2019 18:19:20

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	26.04.2019	
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)	
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
<p>26.04.2019 tarihinde belirlenen Riskin Erken Saptanması Komitesinin Yönetim Kurulumuz' un 17.05.2019 tarihli kararıyla aşağıdaki şekilde yeniden teşkil edilmesine karar verilmiştir.</p> <p>RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ</p> <p>Gündüz Kösemen Başkan</p> <p>Metin Tanju Erkoç Üye</p> <p>Ahmet Toksoy Üye</p>		

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:26.04.2019 19:30:42

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Yönetime İlişkin Bilgiler													
Yönetim Kurulu Üyeleri													
Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Değil
MURAT DOĞU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetici	18.03.2019	İcrada Görevli Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı	Evet			Bağımsız Üye Değil	

								Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri					
TAHİR ERSOY	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	Yönetici	28.03.2014	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' de Mali ve İdari İşler Direktörü, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet				Bağımsız Üye Değil	
EBRU GÜL	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	30.03.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. CEO Ofis Operasyonel Yönetim Direktörü, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet				Bağımsız Üye Değil	
METİN TANJU ERKOÇ	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	21.07.2016	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği ve Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı	-	Evet				Bağımsız Üye	Şirket' sitesi www.r Yöneti bölüm
GÜNDÜZ KÖSEMEN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	28.03.2018	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin İştirakinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet				Bağımsız Üye	Şirket' sitesi www.r Yöneti bölüm

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

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:26.04.2019 19:16:58

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili



İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]

	Türkçe
--	--------

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

<p>Yönetim Kurulumuz'un, 26 Nisan 2019 tarihli (bugün) toplantısında;</p> <p>Kurulumuzun, Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine</p> <p>DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE</p> <p>Metin Tanju Erkoç Başkan</p> <p>Gündüz Kösemem Üye</p> <p>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</p> <p>Metin Tanju Erkoç Başkan</p> <p>Gündüz Kösemem Üye</p> <p>Volkan Çiçek Üye</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,</p> <p>RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ</p> <p>Gündüz Kösemem Başkan</p> <p>Metin Tanju Erkoç Üye</p> <p>Volkan Çiçek Üye</p> <p>Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.</p>

--	--

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:19.04.2019 18:36:10

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
MURAT DOĞU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetici	18.03.2019	İcrada Görevli Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet			Bağımsız Üye Değil	
TAHİR ERSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	Yönetici	28.03.2014	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Üyeliği, Yönetim Kurulu Erken Saptanması Komitesi Üyeliği	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' de Mali ve İdari İşler Direktörü, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet			Bağımsız Üye Değil	
EBRU GÜL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	30.03.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. CEO Ofis Operasyonel Yönetim Direktörü, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında	Evet			Bağımsız Üye Değil	

								Yönetim Kurulu Üyelikleri					
METİN TANJU ERKOÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	21.07.2016	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği ve Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı	-	Evet			Bağımsız Üye	Şirket' sitesi www.n Yöneti bölümü
GÜNDÜZ KÖSEMEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	28.03.2018	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin İştirakinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye	Şirket' sitesi www.n Yöneti bölümü

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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:19.04.2019 18:35:28

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
		Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi		-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?		Hayır (No)
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
Yönetim Kurulumuz 19.04.2019 tarihinde (bugün);		
Şirketimiz'in 18 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na seçilen Murat Doğu'nun Yönetim Kurulu Başkanı; Tahir Ersoy'un ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirlenmesine,		
Tahir Ersoy'un Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak görevlendirilmesine,		

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:18.04.2019 11:42:34

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Dava ile ilgili gelişmeler

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	23.12.2014-13.07.2017-20.07.2017-12.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Düzenli olarak konu hakkında kamuya bilgilendirme yapmakta olduğumuz üzere, daha önce "Orman vasfıyla" Hazine'ye devrolan Arazi ile ilgili olarak, "haksız fiil" nedeniyle açtığımız davanın 18.04.2019 tarihli (bugün) duruşmasında, Mahkeme'nin Şirketimiz lehine tazminat ödenmesine karar verdiği öğrenilmiştir. Mahkeme'nin vermiş olduğu kararda istinaf yolu açık olup, hukuki süreçler devam etmektedir.</p> <p>98.702 m2'lik (%68,42) kısmı Şirketimiz'e ait olan, Pendik İlçesi, Kurtdoğan Köyü 1155 no'lu Parselde bulunan 144.266 m2'lik söz konusu "Arazi" ile ilgili Mahkeme, yasal faizi dava tarihinden (11.09.2017) itibaren ayrıca hesaplamak üzere, toplam 85.117.134,70 Türk Lirası tutarında tazminat ödenmesine karar vermiştir. Bu tutarın Şirketimiz payına isabet eden kısmı yaklaşık 58.234.313 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır.</p> <p>Devam eden yasal süreçler de dahil olmak üzere, konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya bilgilendirme yapılacaktır.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Esas Sözleşme

Gönderim Tarihi:15.04.2019 18:40:18

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Esas Sözleşme

İlgili Şirketler			
İlgili Fonlar			
Türkçe			
Esas Sözleşme			
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)		
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)		
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-		
Açıklamalar			
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin " Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye " başlıklı 8. maddesinin tadili 05.04.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş 11 Nisan 2019 tarih ve 9807 nolu TTSG' de yayınlanmıştır. Güncel Esas Sözleşmemiz ektedir.			
Bildirim İçeriği			
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji			
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji			
Madde No	Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1	30/01/1980	07/02/1980	330
2	08/08/1990	13/08/1990	2586

3	08/07/2013	12/07/2013	8362
4	08/07/2013	12/07/2013	8362
5	06/04/2017	12/04/2017	9304
6	30/01/1980	07/02/1980	330
7	08/07/2013	12/07/2013	8362
8	05/04/2019	11/04/2019	9807
9	21/06/2006	26/06/2006	6585
10	08/07/2013	12/07/2013	8362
11	08/07/2013	12/07/2013	8362
12	08/07/2013	12/07/2013	8362
13	30/01/1980	07/02/1980	330
14	28/06/2012	04/07/2012	8104
15	08/07/2013	12/07/2013	8362
16	08/07/2013	12/07/2013	8362
17	08/07/2013	12/07/2013	8362
18	08/07/2013	12/07/2013	8362
19	08/07/2013	12/07/2013	8362
20	08/07/2013	12/07/2013	8362
21	08/07/2013	12/07/2013	8362
22	08/07/2013	12/07/2013	8362
23	06/04/2017	12/04/2017	9304
24	08/07/2013	12/07/2013	8362
25	08/07/2013	12/07/2013	8362
26	08/07/2013	12/07/2013	8362
27	08/07/2013	12/07/2013	8362
28	08/07/2013	12/07/2013	8362
29	08/07/2013	12/07/2013	8362
30	08/07/2013	12/07/2013	8362
31	08/07/2013	12/07/2013	8362

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:10.04.2019 12:13:08

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	20.02.2019
Genel Kurul Tarihi	18.03.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri	
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 dağıtım 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.	
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.	
10 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.	
11 - Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.	
12 - Şirket "Bilgilendirme Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.	
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.	
14 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2019- 31 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.	
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.	
16 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması	
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	
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 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.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 11:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65

Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli, Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.	
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili	
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	10.04.2019
Ek Açıklamalar	
Şirketimizin 18.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10.04.2019 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:05.04.2019 15:46:15

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Sermaye Artırımının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	DOHOL

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.12.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	250.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	178.354.952
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	208.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullanılarak)

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullanılma Fiyatı (TL)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	Rüçhan ISIN Kodu	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MİPAZ, TRAMİPAZ91J8	178.354.952	29.645.048,000	16,62137	1,00		MİPAZ, TRAMİPAZ91J8	Hamiline	MİPAZ(RÜÇHAN), TRRMİPZ00038	111.539,074	

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	178.354.952	29.645.048,000	16,62137	111.539,074	

Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi	15.02.2019
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi	01.03.2019

Para Birimi	TRY
-------------	-----

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi	15.03.2019
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu	ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi	29.03.2019
SPK Başvuru Tarihi	25.12.2018
SPK Başvuru Sonucu	Onay
SPK Onay Tarihi	14.02.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay
Ödeme Tarihi	19.02.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi	18.02.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi	05.04.2019

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin " Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye " başlıklı 8. maddesinin tadili 05.04.2019 tarihinde (bugün) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Milpa tadil metni.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:02.04.2019 10:10:20

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Esas Sözleşme Tadil Metni Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	DOHOL

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.12.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	250.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	178.354.952
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	208.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	Rüçhan ISIN Kodu	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MIPAZ, TRAMIPAZ91J8	178.354.952	29.645.048,000	16,62137	1,00		MIPAZ, TRAMIPAZ91J8	Hamiline	MIPAZ(RÜÇHAN), TRRMIPZ00038	111.539,074	

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	178.354.952	29.645.048,000	16,62137	111.539,074	

Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi	15.02.2019
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi	01.03.2019
Para Birimi	TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar	
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi	15.03.2019
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu	ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi	29.03.2019
SPK Başvuru Tarihi	25.12.2018
SPK Başvuru Sonucu	Onay
SPK Onay Tarihi	14.02.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay
Ödeme Tarihi	19.02.2019 * Sermaye artırımını varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi	18.02.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin " Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye " başlıklı 8. maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	Milpa tadil metni.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:19.03.2019 09:43:52

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsız Beyanname Yer Aldığı KAP Duyurusu Bağlantısı
MURAT DOĞU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri				Bağımsız Üye Değil	
TAHİR ERSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici			Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' de Mali Kontrol ve Vergi Yönetimi Direktörü, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyelikleri,				Bağımsız Üye Değil	
EBRU GÜL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici			Yönetim Kurulu Üyesi	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. CEO Ofis Operasyonel Yönetim Direktörü, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri				Bağımsız Üye Değil	
METİN TANJU ERKOÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği ve Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı	-				Bağımsız Üye	
GÜNDÜZ KÖSEMEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği				Bağımsız Üye	

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TAHİR ERSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' de Mali Kontrol ve Vergi Yönetimi Direktörü, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyelikleri,

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

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.03.2019 13:53:46

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	18.03.2019
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MİPAZ, TRAMİPAZ91J8		0	0	0	0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
MİPAZ, TRAMİPAZ91J8	0	0

Ek Açıklamalar

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; "Ertelemiş 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 hususu,

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 hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş oybirliği ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	2018 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	178.354.952
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.132.269,13
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	-12.325.835	6.168,45
4. Vergiler (-)	2.693.658	0
5. Net Dönem Kârı	-9.632.177	6.168,45
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-21.892.169	-119.632.487,47
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-31.524.346	-119.626.319,02
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-31.524.346	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.03.2019 13:44:10

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	20.02.2019
Genel Kurul Tarihi	18.03.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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 dağıtım 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.
- 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.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 11 - Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 12 - Şirket "Bilgilendirme Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 14 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2019- 31 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.
- 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.
- 16 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması
- 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
- 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 sıhrı 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.

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.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	Milpa Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3	Milpa SPK 31.12.2018 Finansal Rapor.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 4	Milpa 31 12 2018 Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Milpa Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 11:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli, Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	MİPAZ 2018 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	MİPAZ 2018 GK Hazır Bulunanlar Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:15.03.2019 18:14:52

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadili



İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
178.354.952,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 208.000.000,-Türk Lirası'na artırılması ile ilgili işlemler 07.03.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere tamamlanmış olup, bu kapsamda Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin " Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye " başlıklı 8. maddesinin tadiline onay alınmak üzere 15.03.2019 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:11.03.2019 18:14:31

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri									
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi									
Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği	
-	Hamiline	1,00	TRY	208000000	TRY	100	-	İşlem Görüyor	

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:07.03.2019 18:16:43

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım Bildirimi

İlgili Şirketler	[MIPAZ]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Pay Alım Satım Bilgileri	
Açıklamalar	
	<p>Şirketimiz'in doğrudan bağlı ortaklığı Milpa Ticari ve Sınai Ürünle Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş ("Milpa").'nin 178.354.952 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 208.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında, Şirketimiz tarafından verilen 19.12.2018 tarihli "Satınalma Taahhütnamesi" kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği"nin 15'inci maddesi hükümlerine uygun olarak, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan beheri 1,-Türk Lirası nominal değerli 111.539,074 adet payın, beher hisse 1,4860 Türk Lirası üzerinden</p>

olmak üzere, toplam 165.747,06-Türk Lirası bedel üzerinden Şirketimiz tarafından satın alınması işlemleri 07.03.2019 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.
--

Pay Alım Satım Bilgileri

İşlem Tarihi	Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)	Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)	Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)	Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/03/2019	111.539,074	0	111.539,074	172.716.878,364	172.828.417,438	% 83,04	% 83,04	% 83,09	% 83,09

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.03.2019 18:16:23

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Sermaye Artırımının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	DOHOL

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.12.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	250.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	178.354.952
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	208.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	Rüçhan ISIN Kodu	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MİPAZ, TRAMİPAZ91J8	178.354.952	29.645.048	16,62137	1		MİPAZ, TRAMİPAZ91J8	Hamiline	MİPAZ(RÜÇHAN), TRRMİPZ00038	111.539,074	

Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------

TOPLAM	178.354.952	29.645.048,000	16,62137	111.539,074
Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.			
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi	15.02.2019			
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi	01.03.2019			
Para Birimi	TRY			
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar				
SPK Başvuru Tarihi	25.12.2018			
SPK Başvuru Sonucu	Onay			
SPK Onay Tarihi	14.02.2019			
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay			
Ödeme Tarihi	19.02.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.			
Kayıt Tarihi	18.02.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.			
Ek Açıklamalar				
178.354.952,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 208.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında, ihraç edilen 29.645.048,-Türk Lirası nominal değerli paylardan, 29.533.508,926 Türk Lirası kısmına isabet eden yeni pay alma hakları, yeni pay alma hakları kullanım süresi (15.02.2019-01.03.2019) içerisinde pay sahiplerimiz tarafından kullanılmıştır.				
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 111.539,074 Türk Lirası nominal değerli paylar ise, SPK'nın II-5.1 "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği" ("Tebliğ")nin 15'inci maddesi ile belirlenen tutar veya oranın altında kalması nedeniyle ve hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından verilen 19.12.2018 tarihli Satınalma Taahhütnamesi'de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuz'un 04.03.2019 tarihli kararı ile yapılan özel durum açıklaması doğrultusunda 1,-Türk Lirası nominal değerli beher hisse 1.4860 Türk Lirası üzerinden olmak üzere, toplam 165.747,06-Türk Lirası bedel üzerinden, hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye satılmış olup sermaye artırım işlemleri 07.03.2019 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.				

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:04.03.2019 16:57:30

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kullanılmayan Yeni Paylar Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	DOHOL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.12.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	250.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	178.354.952
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	208.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)	

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullanım Fiyatı (TL)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	Rüçhan ISIN Kodu	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MİPAZ, TRAMİPAZ91J8	178.354.952	29.645.048	16,62137	1		MİPAZ, TRAMİPAZ91J8	Hamiline	MİPAZ(RÜÇHAN), TRRMIPZ00038	111.539,074	
	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)					
TOPLAM	178.354.952	29.645.048,000	16,62137	111.539,074						
Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama		Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.								
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi		15.02.2019								
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi		01.03.2019								
Para Birimi		TRY								
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar										
SPK Başvuru Tarihi		25.12.2018								
SPK Başvuru Sonucu		Onay								
SPK Onay Tarihi		14.02.2019								
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği		Kaydi Pay								
Ödeme Tarihi		19.02.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.								
Kayıt Tarihi		18.02.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.								
Ek Açıklamalar										
Yönetim Kurulumuz 04.03.2019 tarihinde (bugün);										
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 111.539,074 adet payın nominal değerinin (111.539,074 Türk Lirası), SPK'nın II-5.1 "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği" ("Tebliğ")nin 15'inci maddesi ile belirlenen tutar veya oranın altında kalması nedeniyle ve hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından verilen 19.12.2018 tarihli Satınalma Taahhütnamesi'de dikkate alınarak, "tasarruf sahiplerine satış duyurusu" yayımlanmasına gerek olmaksızın, ancak gerekli özel durum açıklaması yapılmak suretiyle, söz konusu payların hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye satılmasına,										
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan söz konusu 111.539,074 adet payın, işbu Karar tarihinden önce Borsa İstanbul A.Ş.'deki 2 (iki) işlem gününde gerçekleşen günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan ve 1,-Türk Lirası nominal değerli beher hisse 1,4860 Türk Lirası üzerinden olmak üzere, toplam 165.747,06-Türk Lirası bedel üzerinden, işbu karar tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu ile hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye satılmasına										
karar vermiştir.										

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Gönderim Tarihi:25.02.2019 09:01:00

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Devam Eden Yeni Pay Alma Hakkı

İlgili Şirketler	[IHLGM, MIPAZ, BOSSA, TSPOR]	
İlgili Fonlar	[]	
		Türkçe
	BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu	
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	
	Bildirim İçeriği	
	Açıklamalar	
	IHLGM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 25/02/2019) MIPAZ.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 25/02/2019) BOSSA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 26/02/2019) TSPOR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 26/02/2019)	

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Gönderim Tarihi:22.02.2019 08:58:39

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Devam Eden Yeni Pay Alma Hakkı

İlgili Şirketler	[IHLGM, MIPAZ, BOSSA, TSPOR]	
İlgili Fonlar	[]	
		Türkçe
	BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu	
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	
	Bildirim İçeriği	
	Açıklamalar	
	IHLGM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 25/02/2019) MIPAZ.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 25/02/2019) BOSSA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 26/02/2019) TSPOR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 26/02/2019)	

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Gönderim Tarihi:21.02.2019 09:18:27

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Devam Eden Yeni Pay Alma Hakkı

İlgili Şirketler	[IHLGM, MIPAZ, BOSSA, TSPOR]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
	BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
	IHLGM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 25/02/2019) MIPAZ.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 25/02/2019) BOSSA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 26/02/2019) TSPOR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 26/02/2019)

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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:21.02.2019 00:45:26

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

İlgili Şirketler	[]
------------------	----

İlgili Fonlar		
		Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi		-
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?		Hayır (No)
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi aday olmak üzere Şirketimize başvuran Metin Tanju Erkoç ve Gündüz Kösemen' in başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde daha önce Yönetim Kurulumuz'un 13.04.2018 tarihli kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, adı geçen kişilerin, 18 Mart 2019 tarihinde yapılacak 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi aday oldukları yönünde kamuya açıklama yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.</p>		

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:21.02.2019 00:35:18

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	20.02.2019
Genel Kurul Tarihi	18.03.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.03.2019

Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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 dağıtım 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.
- 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.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 11 - Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 12 - Şirket "Bilgilendirme Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 14 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2019- 31 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.
- 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.
- 16 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması
- 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
- 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 sıhrı 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.
- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	Milpa Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3	Milpa SPK 31.12.2018 Finansal Rapor.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 4	Milpa 31 12 2018 Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Milpa Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, 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 toplanacaktır. Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni 22 Şubat 2019 tarihli TTSG'de yayınlanacak olup; ayrıca yazımız ekinde verilmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.milpa.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:20.02.2019 23:15:18

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2019-31.12.2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Yönetim Kurulumuzun 20.02.2019 tarihli toplantısında; 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)'ın bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
--

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:20.02.2019 22:57:42

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi				
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır				
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır				
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır				
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.02.2019				
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek				
Para Birimi	TRY				
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek				
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları					
Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MİPAZ, TRAMİPAZ91J8		0	0	0	0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları					
Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)			
MİPAZ, TRAMİPAZ91J8	0	0			
Ek Açıklamalar					
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; "Ertelemiş Vergi Geliri" ile birlikte dikkate alındığında 9.632.177,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu; 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" olduğu ve "Dönem Vergi Gideri" de olmadığı 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

Eklenecek Dökümanlar

EK: 1 2018 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	178.354.952
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.132.269,13
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	-12.325.835	6.168,45
4. Vergiler (-)	2.693.658	0
5. Net Dönem Kârı	-9.632.177	6.168,45
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-21.892.169	-119.632.487,47
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-31.524.346	-119.626.319,02
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-31.524.346	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
-----------	--	---	--	---	---

---	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:20.02.2019 21:58:17

Bildirim Tipi:DG

Yıl:2018

Periyot:1

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	□
İlgili Fonlar	□
	Türkçe
I. PAY SAHİPLERİ	
I.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur.
I.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
I.3. Genel Kurul	

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) /"Kurumsal Yönetim"/"Genel Kurul Dokümanları" bölümünde yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665137 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671137
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Şirket'in bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, madde 10'da düzenlenen sınırların altında kalmaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Şirket'in ayrı bir Bağış ve Yardım Politikası bulunmamasıyla birlikte, Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. (İlgili maddeye www.milpa.com.tr./Kurumsal Yönetim/ Esas Sözleşme/ Madde 23 bölümünden ulaşılabilmektedir.)
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" ile ilgili çalışmaları devam etmekte olup, tamamlandığında genel kurul onayına sunulacaktır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını	Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 22'nci maddesinde düzenlenmektedir.

	düzenleyen madde numarası	
	Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	28 Mart 2018 tarihinde yapılan ve 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı nisabı %83,0468 olurken, Şirket sermayesini temsil eden 178.354.952 adet paydan, 148.118.109,691 adedi toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı nisabında belirtilen pay sahipleri dışında genel kurul toplantısına, bazı yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmış ancak diğer menfaat sahipleri katılmayı tercih etmemiştir.
	1.4. Oy Hakları	
	Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
	Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
	En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 83,04
	1.5. Azlık Hakları	
	Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmedi.
	1.6. Kar Payı Hakkı	
	Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi www.milpa.com.tr /"Kurumsal Yönetim"/"Politikalar"/"Kar Dağıtım Politikası" bölümünde yer almaktadır.
	Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662923
	Yönetim kurulunun genel	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671137

kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	
Bildirim İçeriği	
Genel Kurul Toplantıları	

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
28/03/2018	0	% 83,05	% 0,01	% 83,04	www.milpa.com.tr/Kurumsal Yönetim /Genel Kurul Dokümanları/2017 Olağan Genel Kurul/Toplantı Tutanağı	28 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında herhangi bir soru yönetilmemiştir.	Madde 17	83

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

	Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) / "Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim" bölümlerinde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) /"Kurumsal Yönetim"/"Ortaklık Yapısı" bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe/İngilizce (İngilizce bölümü Türkçe ile henüz tamamen aynı içerikte değildir.)
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler" bölümünde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler" bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler" bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır. Diğer taraftan Şirket'in maliki olduğu Ömerli Arazisi imar planı değişmiş olup, söz konusu imar planına yasal süresi içinde itiraz edilmiştir. Şirket'in Finansal Raporu/Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Dipnotunda yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları" bölümünde yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket yıl içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamıştır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Personel ve İşçi Hareketleri,Toplu Sözleşme Uygulamaları,Personel ve İşçiyeye Sağlanan Hak ve Menfaatler" bölümünde yer almaktadır.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ		
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası		
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket'in çalışanlarına yönelik tazminat politikası henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket edilmektedir.	
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle Şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.	
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@milpa.com.tr	
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi		
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.	
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.	
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası		

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirket'in insan kaynakları birimine ait görev ve sorumluluklar, Mali ve İdari İşler Birimi'nin sorumluluğu altında sürdürülmekte olup "İnsan Kaynakları Politikası" bulunmamaktadır. Şirket'in Hakim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /"Kurumsal Yönetim"/"Politikalar"/"İnsan Kaynakları Politikası" bölümünde yer alan insan kaynakları politikasına uyulmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirket'in insan kaynakları birimine ait görev ve sorumluluklar, Mali ve İdari İşler Birimi'nin sorumluluğu altında sürdürülmekte olup "İnsan Kaynakları Politikası" bulunmamaktadır. Şirket'in Hakim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /"Kurumsal Yönetim"/"Politikalar"/"İnsan Kaynakları Politikası" bölümünde yer alan insan kaynakları politikasına uyulmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi www.milpa.com.tr /"Kurumsal Yönetim"/"Etik İlke ve Davranış Kuralları" bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Şirket'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır. Şirket'in faaliyetlerinin çevresel, sosyal etkisinin yüksek olmadığı değerlendirilmektedir. Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma azami özen göstermektedir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirket'in hakim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /"Kurumsal Yönetim"/"Politikalar"/"Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" bölümünde yer alan "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"na uyulmaktadır.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I		
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları		
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur.	
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)	
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)	
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim	Vedat Mungan (Yönetim Kurulu Başkanı) Tahir	

	kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Ersoy (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ,Murahhas Üye ve Genel Müdür)
	İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Hakim ortak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 6 toplantı organize edilmiştir.
	Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / "Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü" bölümünde yer almaktadır.
	Yönetim kurulu başkanının adı	Vedat Mungan
	İcra başkanı / genel müdürün adı	Tahir Ersoy (Genel Müdür)
	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.
	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket tarafından yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olacakları zararlar için sermayenin %25 ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Ancak hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., kendisi ve bağlı ortaklarında görevli yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ortak yönetimde ya da azınlık yönetiminde bulunan şirketlere atanan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere yönelik, kanuni yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsayan bir çatı

		mesuliyet sigortası yaptırmıştır. Dolayısıyla yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler bu sigorta kapsamındadır.
	Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
	Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Şirket Yönetim Kurulu'nda 1 kadın üye bulunmaktadır. Bu itibarla Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı 1/6 dır.
	Bildirim İçeriği	
	Yönetim Kurulunun Yapısı	

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Vedat Mungan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/07/2017	-	-	-	Evet (Yes)
Tahir Ersoy	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/03/2014	-	-	-	Evet (Yes)
Mehmet Yörtük	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/03/2017	-	-	-	Evet (Yes)
Ebru Gül	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/03/2017	-	-	-	Evet (Yes)
Metin Tanju Erkoç	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	21/07/2016	Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler bölümünde yer almaktadır.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Gündüz Kösemem	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/03/2018	Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler bölümünde	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

				yer almaktadır.				
--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--

--

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

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

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Metin Tanju Erkoç	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Gündüz Kösemen	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Metin Tanju Erkoç	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Murat Doğu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Volkan Çiçek	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Gündüz Kösemen	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Tahir Ersoy	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Fatih Yüzbaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
	4. YÖNETİM KURULU-III	
	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler" bölümünde yer almaktadır.
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler" bölümünde yer almaktadır.
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin

	komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	görevlerini de üstlenmiştir. Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler" bölümünde yer almaktadır.
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler" bölümünde yer almaktadır.
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir. Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Kurulu, Komiteler ve Üst Düzey Yöneticiler" bölümünde yer almaktadır.
	4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
	Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / "Finansal Durum" bölümünde yer almaktadır.
	Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) /"Kurumsal Yönetim"/"Politikalar"/"Ücret Politikası" bölümünde yer almaktadır.
	Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" bölümünde yer almaktadır.
	Bildirim İçeriği	
	Yönetim Kurulu Komiteleri-II	

Yönetim Kurulu Komiteleri-II					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	4	5	
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 100	% 33	5	5	
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 67	% 33	6	6	

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

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:20.02.2019 21:57:34

Bildirim Tipi:DG

Yıl:2018

Periyot:1

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler						
İlgili Fonlar						
	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu					
	1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI					
	X					
	1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI					
		X				Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetim yapılabilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, konuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür.
	1.3. GENEL KURUL					

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X					
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X					
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirket Esas Sözleşmesinde azlık haklarına ilişkin tüm maddelerde Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					Şirketin kurumsal internet sitesi www.milpa.com.tr adresindeki bilgiler Türkçe olarak hazırlanmıştır. Şirketin kurumsal sitesi Türkçe haricinde ingilizce bilgilerde içermekte olup.Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde henüz değildir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Şirket'in iç düzenlemelerinde ve Esas Sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını desteklemeye yönelik herhangi bir spesifik model mevcut değildir. Şirket yönetimi tüm paydaşların menfaatlerini gözetecek şekilde adaylar arasından tecrübe ve uzmanlık mefhumu gözetilerek belirlenmektedir. Şirketin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve tedarikçiler şirket ile ilgili bilgilere düzenlenen toplantılar, sunumlar ile yazılı ve görsel basınla paylaşılan haberler ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn, SPK düzenlemeleri/kararları ile şirket bilgilendirme politikasına uygun olarak ulaşabilmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda direkt olarak menfaat sahiplerinin görüşlerinin alınmasına ilişkin bir uygulama bulunmamaktadır. Bununla birlikte, şirket genel kurul toplantılarında menfaat

						sahipleriyle herhangi bir kısıtlama olmaksızın görüş alışverişinde bulunulması mümkündür. Ayrıca, menfaat sahipleri içerisinde yer alan pay sahipleri ve yatırımcılara, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK'n, SPK düzenlemeleri/kararları ile şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır.
	3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI					
	3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X				
	3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X				
	3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.			X		Şirket, çalışanların eğitimi konusunda azami özeni göstermektedir. Bununla birlikte şirketin hâlihazırda yazılı bir eğitim politikası bulunmamaktadır. Söz konusu ilkeye uyum konusunda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.
	3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X				
	3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X				
	3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X				
	3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X				
	3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X				
	3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X				
	3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER					
	3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X				
	3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X				
	3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X				
	3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X				
	3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK					

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçөгüne ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					Şirket tarafından yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sermayenin %25'ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Ancak ana ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., kendisi ve bağlı ortaklarında görevli yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ortak yönetimde ya da azınlık yönetiminde bulunan şirketlere atanan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere yönelik, kanuni yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsayan bir çatı mesuliyet sigortası yaptırmıştır. Dolayısıyla yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler bu sigorta kapsamındadır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			28 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulumuza 1 kadın üye seçilmiştir. Ayrıca bu konudaki güncel gelişmeler takip edilmektedir. Yönetim kurulu üyeleri şirket faaliyetleriyle alakalı tecrübe ve uzmanlıklarına göre seçilmektedir.

4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında birden fazla komitede görev yapan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	X					
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında	X					

	kredi kullanılmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.					
	4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X			Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar şirket faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar genel kurul tarafından alınır. Yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyeliklerine istinaden huzur hakkı ödemesi yapılmakta olup, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan tüm menfaatler için, rekabet ilkesi açısından kişi bazlı açıklama yapılmamaktadır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Gönderim Tarihi:20.02.2019 09:12:34

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Devam Eden Yeni Pay Alma Hakkı

İlgili Şirketler	[INTEM, IHLGM, MIPAZ, BOSSA, TSPOR]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
	BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
	INTEM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 20/02/2019) IHLGM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 25/02/2019) MIPAZ.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 25/02/2019) BOSSA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 26/02/2019) TSPOR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 26/02/2019)

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Gönderim Tarihi:19.02.2019 10:23:51

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Hak Kullanım İşlemleri

İlgili Şirketler	[MIPAZ]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<i>MİLPA TİCARİ VE SİNÂİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</i> 'nin 15/02/2019 tarihinde başlayan ve 01/03/2019 tarihinde hak kullanım süresi sona erecek olan % 16,62137 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kayıtleşmiş pay senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin belirtilen tarihler arasında Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde işlem yapmaları gerekmektedir.	

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Gönderim Tarihi:19.02.2019 09:08:25

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Devam Eden Yeni Pay Alma Hakkı

İlgili Şirketler	[INTEM, IHLGM, MIPAZ, BOSSA, TSPOR]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-

Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 20/02/2019) IHLGM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 25/02/2019) MIPAZ.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 25/02/2019) BOSSA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 26/02/2019) TSPOR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 26/02/2019)

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

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:18.02.2019 18:23:15

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Vergi Dairesine İletilen 2018/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Mali Tablonun Hesap Dönemi	01.01.2018-31.12.2018
Mali Tablonun Verildiği Otorite	Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni	2018/4 . Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi	18/02/2019
Açıklamalar	
Şirketimiz'in 2018 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesi'ne 18.02.2019 tarihinde (bugün) verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.	

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Gönderim Tarihi:18.02.2019 09:50:30

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Devam Eden Yeni Pay Alma Hakkı

İlgili Şirketler	[INTEM, IHLGM, MIPAZ]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
	BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
	INTEM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 20/02/2019) IHLGM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 25/02/2019) MIPAZ.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 25/02/2019)

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Gönderim Tarihi:15.02.2019 09:17:26

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yeni Açılan Yeni Pay Alma Hakkı

İlgili Şirketler	[IHLGM, MIPAZ]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
	BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
IHLGM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 25/02/2019) MIPAZ.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi : 25/02/2019)	

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Gönderim Tarihi:15.02.2019 09:14:38

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bedelli Sermaye Artırımı

İlgili Şirketler	[MIPAZ, IHLGM]	
İlgili Fonlar	[]	
		Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu		
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-	
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
MIPAZ.E %16,62137 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,343 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) IHLGM.E %140 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,092 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)		

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı

Gönderim Tarihi:14.02.2019 18:17:14

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

İlgili Şirketler	[MIPAZ]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Pay Adı	MILPA
Referans Fiyat	0,057
Referans Almacak Tarih	15/02/2019
Açıklamalar	
-	

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Hak Kullanımı

Gönderim Tarihi:14.02.2019 18:00:33

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır						
İlgili Şirketler	IHLGM, MIPAZ						
15.02.2019 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem göreceği payların listesi aşağıdadır.							
Sermaye Artırımı/Azaltımı							
Pay Adı	Pay Kodu	Sermaye Azaltım Oranı (%)	Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullanılma Fiyatı (TL)	Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği	Açıklama
İHLAS GAYRİMENKUL	IHLGM			140,00000	1	Kaydi Pay	
MILPA	MIPAZ			16,62137	1	Kaydi Pay	

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

İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

Gönderim Tarihi:14.02.2019 16:51:09

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Spk Tarafından Onaylanan İzahname Bildirimi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
İzahname	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ekte verilmiştir.	

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

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:14.02.2019 16:24:10

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	İzahname Onayı ve Yeni Pay Alma Haklarının Bildirimi									
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet									
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır									
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır									
İlgili Şirketler	DOHOL									
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.12.2018									
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	250.000.000									
Mevcut Sermaye (TL)	178.354.952									
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	208.000.000									
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullanılarak)										
Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullanılabilir Fiyatı (TL)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	Rüçhan ISIN Kodu	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MİPAZ, TRAMİPAZ91J8	178.354.952	29.645.048	16,62137	1		MİPAZ, TRAMİPAZ91J8	Hamiline	MİPAZ(RÜÇHAN), TRRMİPZ00038		

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	178.354.952	29.645.048,000	16,62137		

Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi	15.02.2019
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi	01.03.2019
Para Birimi	TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi	25.12.2018
SPK Başvuru Sonucu	Onay
SPK Onay Tarihi	14.02.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay
Ödeme Tarihi	19.02.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi	18.02.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

178.354.952,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 208.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında ihraç edilecek, 29.645.048,-Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 14.02.2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.2364 sayılı yazısı ile Ortaklığımıza bildirilmiştir. Ortaklarımızın ellerindeki payların %16,62137 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 15/02/2019 ile 01/03/2019 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullanılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,-Türk Lirası nominal değerli bir pay, 1,-Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir. Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.gov.tr ve Şirketimizin www.milpa.com.tr adresindeki İnternet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Satılmayan payları Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. satın almayı taahhüt etmiştir.

Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	Milpa SPK Onaylı İzahname 1.Kısım.pdf
EK: 2	Milpa SPK Onaylı İzahname 2.Kısım.pdf
EK: 3	Milpa İzahname Ekleri.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:12.02.2019 18:25:40

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Dava ile ilgili gelişmeler



İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	23.12.2014-13.07.2017-20.07.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Daha önce kamuya açıkladığımız ve dönemsel olarak da finansal tablo dipnotlarımızda detaylı olarak bilgilendirme yapmakta olduğumuz üzere; Pendik İlçesi, Kurtdoğan Köyü 144.266 m²lik 1155 no'lu Parsel ("Arazi") ile ilgili olarak Mahkeme'nin "Orman Vasfıyla" Hazine'ye devrine ilişkin kararı Yargıtay 20'nci Dairesi tarafından onanmıştır. Konuyla ilgili olarak Şirketimiz 20.07.2017 tarihinde "haksız fiil"den kaynaklanan tazminat davası açmıştır.</p> <p>Mezkur Dava'nın 12.02.2019 tarihli (bugün) duruşmasında, dava ile ilgili yazışmaların devam etmesi nedeniyle duruşmanın 18.04.2019 tarihine bırakılmasına karar verildiği öğrenilmiştir.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:16.01.2019 10:47:53

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

MİPAZ.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[MİPAZ]
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>
Türkçe	
Devre Kesici Uygulaması	
Bildirim İçeriği	

	Açıklamalar	
	MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:16.01.2019 10:00:18

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

MIPAZ.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[MIPAZ]	
İlgili Fonlar	[]	
		Türkçe
		e
	Devre Kesici Uygulaması	
	Bildirim İçeriği	
	Açıklamalar	
	MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

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

İzahname (SPK Onayına Sunulan)

Gönderim Tarihi:08.01.2019 13:09:43

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

SPK Onayına Sunulan İzahname



İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
İzahname (SPK Onayına Sunulan)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Daha önce kamuya açıkladığımız üzere; çıkarılmış sermayemiz, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 178.354.952 Türk Lirası'ndan 208.000.000 Türk Lirası'na artırılmakta olup, sermaye artırımında ihraç edilecek 29.645.048 Türk Lirası nominal değerli payların halka arzına ilişkin "taslak" izahname ekte yer almaktadır. Taslak izahname ve sermaye artırımına onay alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.	

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

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Gönderim Tarihi:04.01.2019 16:03:32

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış yeni bir "özel durum" bulunmamaktadır.

Bu açıklama ("SPK")'nın II-15.1 Tebliği'nin 8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'nın 04.01.2019 tarih ve BİAŞ-4-155 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.