

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

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi** : 19.02.2020

**Karar No.** : 2020-3

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla gündemindeki konuları karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplandı.

**Gündem** : 2019 yılı kar dağıtım teklifi.

**Karar** :

Yapılan görüşmeler neticesinde;

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, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ile birlikte dikkate alındığında 85.521.457,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutara 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 31.470.138,-Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" dikkate alındıktan sonra, 54.051.319,-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
  - Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 1.386.316,77 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu,
- görülmek;
- SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ile bu hususun ve TMS/TFRS Bireysel Finansal Tablolar'da yer alan ve dağıtımına tabi tutulmayan 85.521.457,-Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Karı"nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" Hesabı'na aktarılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
  - Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 1.386.316,77 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespitine ve bu tutarın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

**BAŞKAN**

MURAT DOĞU

**BAŞKAN VEKİLİ/MURAHHAS ÜYE**

TAHİR ERSOY

**ÜYE**

EBRU GÜL

**ÜYE**

METİN TANJU ERKOÇ

**ÜYE**

GÜNDÜZ KÖSEMEN

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

**2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

|                                                                                        |                       |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>1 Çıkarılmış Sermaye</b>                                                            | <b>208.000.000,00</b> |                                  |
| <b>2 Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)(1)</b>                             | <b>1.132.269,13</b>   |                                  |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur                |                                  |
|                                                                                        | <b>SPK'ya Göre</b>    | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b> |
| <b>3 Dönem Karı / Zararı (+/-) (2)</b>                                                 | 107.137.094           | -1.386.316,77                    |
| <b>4 Vergiler (+/-) (3)</b>                                                            | -21.615.637           | 0,00                             |
| Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)                                      | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>5 Net Dönem Karı/Zararı (+/-)</b>                                                   | 85.521.457,00         | -1.386.316,77                    |
| <b>6 Geçmiş Yıllar Zararları (-) (4)</b>                                               | -31.470.138           | -119.626.319,02                  |
| <b>7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-)</b>                                                   | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/ZARARI (+/-)</b>                                     | <b>54.051.319</b>     | <b>-121.012.635,79</b>           |
| <b>9 Yıl içinde yapılan Bağışlar (+)</b>                                               | 0,00                  |                                  |
| <b>10 Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı/zararı (+/-)</b>                  | <b>54.051.319</b>     |                                  |
| <b>11 Ortaklara Birinci Kar Payı</b>                                                   | <b>0,00</b>           |                                  |
| Nakit                                                                                  | 0,00                  |                                  |
| Bedelsiz                                                                               | 0,00                  |                                  |
| Toplam                                                                                 | 0,00                  |                                  |
| <b>12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı</b>                                 | <b>0,00</b>           |                                  |
| <b>13 Dağıtılan Diğer Kar Payı</b>                                                     | <b>0,00</b>           |                                  |
| Yönetim Kurulu Üyelerine                                                               | 0,00                  |                                  |
| Çalışanlara                                                                            | 0,00                  |                                  |
| Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                                                          | 0,00                  |                                  |
| <b>14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı</b>                                 | <b>0,00</b>           |                                  |
| <b>15 Ortaklara İkinci Kar Payı</b>                                                    | <b>0,00</b>           |                                  |
| <b>16 Genel Kanuni Yedek Akçe</b>                                                      | <b>0,00</b>           |                                  |
| <b>17 Statü Yedekleri</b>                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| <b>18 Özel Yedekler</b>                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| <b>19 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| <b>20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| Geçmiş Yıl Karı                                                                        | 0,00                  | 0,00                             |
| Olağanüstü Yedekler                                                                    | 0,00                  | 0,00                             |
| TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler                             | 0,00                  | 0,00                             |

(1) "Enflasyon Farkları" ilave edilmemiştir.

(2) "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı" toplamından oluşmaktadır.

(3) "Ertelenmiş Vergi Gideri" toplamından oluşmaktadır.

(4) 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanmıştır.

**KAR PAYI ORANLARI TABLOSU**

|     | GRUBU  | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |                           | TOPLAM DAĞITILAN<br>KAR PAYI /NET<br>DAĞITILABİLİR<br>DÖNEM KARI | 1 TÜRK LİRASI NOMİNAL<br>DEĞERLİ PAYA İSABET<br>EDEN KAR PAYI |           |
|-----|--------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
|     |        | NAKİT<br>(Türk Lirası)    | BEDELSİZ<br>(Türk Lirası) | ORANI(%)                                                         | TUTARI (TL)                                                   | ORANI (%) |
| NET |        | 0                         | 0                         | 0                                                                | 0                                                             | 0         |
|     | TOPLAM | 0                         | 0                         | 0                                                                | 0                                                             | 0         |