

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
02.04.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
NOTU

1. 02.04.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 02.04.2024 tarihinde Salı günü saat 13:00'da, Mövenpick Otel Bosphorus Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu / Beşiktaş / İstanbul adresinde yapacaktır.

Aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve www.milpa.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini www.milpa.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.milpa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

Şirket Adresi: Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi No: 4C Sarıyer İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 169758

MERSİS No: 0621004062700019

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Enver ÇEVİK	131.700.776,37	63,32	131.700.776,37	63,32
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14.935.109	7,18	14.935.109	7,18
Kemal Akkaya	8.961.066	4,31	8.961.066	4,31
Neslihan Mumcu	8.214.310	3,95	8.214.310	3,95
Halka Açık ve Diğer	44.188.738,63	21,24	44.188.738,63	21,24
Toplam	208.000.000	100	208.000.000	100

2.2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

02.04.2024 tarihinde gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 02.04.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliğin onaylanması,

23.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Vedat Mungan ve Yönetim Kurulu Başkan Üyesi Sn. Ebru Gül'ün yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre 23.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Sn. Caner Bingöl'ün Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Sn. Mehmet Ali Ergin'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmıştır.

29.08.2023 tarihinde, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak hareket eden Gündüz Kösemen'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak hareket eden Salih Ertör'ün istifa ettikleri görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Osman Dereli'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Abdurrahman Alp Beyaz'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına karar vermiştir.

04.09.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak hareket eden Tahir Ersoy'un istifa ettiği görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Çağakan Yiğit Küçük'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.

19.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Caner Bingöl ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Ali Ergin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre 19.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Sn. Enver Çevik Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Sn. Kemal Akkaya Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmıştır.

24.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyesi Sn. Çağakan Yiğit Küçük yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre 24.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Sn. Gökay Yılmaz Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Yapılan bu atamalar pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yıl içinde atamaları yapılan Yönetim Kurulu Üyelerimizin SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişleri **EK/1**'de sunulmaktadır.

3. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 15. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek Şirket, en az 5, en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Osman Dereli ve Sn. Abdurrahman Alp Beyaz Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Söz konusu bağımsız üye adaylarına ilişkin SPK'nın 04.03.2024 tarihli yazısı ile adaylara ilişkin herhangi bir olumsuz görüş belirtmemiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK/1**'de sunulmaktadır.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında 2024 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

5. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 29.02.2024 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 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 veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının 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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı şirketlerde yönetim kurulu

üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

7. Dilek ve Görüşler.

EKLER:

EK/1 Yıl içinde ataması yapılan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Yıl içinde ataması yapılan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Enver Çevik

1975 tarihinde Tokat'da doğan ve İstanbul'da ikamet eden Enver Çevik enerji, gayrimenkul, finans, medya, ulaşım, sağlık ve teknoloji alanlarında çeşitli yatırımlara sahip bir iş adamıdır.

İş yaşama boyunca farklı şirketlerde Yönetim Kurulu üyesi ve Başkanı olarak görev alan Enver Çevik halen Lydia Yatırım Holding A.Ş., EC Gayrimenkul Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. ve EC Yatırımlar Holding A.Ş.'nin kurucusu olmakla beraber bu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bunların dışında Lydia Enerji Elektrik Üretim ve Depolama A.Ş., MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş., Bulls Hava Taşımacılığı A.Ş. ve 2024 yılında yatırım portföyüne kattığı şirketlerden Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama A.Ş., Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. ve Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. gibi farklı sektörlerde bulunan halka açık ve halka kapalı şirketlerin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

Kemal Akkaya

1974'te Adana da doğan Kemal Akkaya, lisans ve yüksek lisans eğitimini İşletme alanında tamamlamıştır. Kariyerine 1997 yılında Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Akkaya 2015 yılına kadar sırasıyla Yatırım Uzmanı, Yatırım Müdür Yardımcısı ve Yatırım Müdürü görevlerinde bulunmuştur.

Sermaye Piyasalarında 20 yılı aşkın deneyimi bulunmakta olup aynı zamanda melek yatırımcı olarak girişim sermayesi alanında da tecrübelidir. Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Türev Araçlar lisansı bulunmaktadır.

Gökay Yılmaz

Gökay Yılmaz 1997 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünden mezun oldu. Sonrasında Yeditepe Üniversitesi İşletme MBA (Finans ve İşletme Yönetimi) yüksek lisansını tamamladı.

1997 yılında Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Müfettiş Yardımcısı olarak iş hayatına başladı ve 1997-2014 yıllarında Teftiş Kurulu'nda sırasıyla Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş ve Başmüfettiş olarak görev yaptı. 2014 – 2022 yılları arasında Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'de İç Denetim Sistemleri Direktörü unvanı ile Teftiş, İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Uyum bölümlerinden sorumlu yöneticisi, Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görev yaptı.

Gökay Yılmaz, 2023 yılında Batı Anadolu Bağımsız Denetim AŞ'de Bağımsız Denetçi olarak görev yapmış ve ardından Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Sistemler Grup Başkanlığı görevini icra etmiştir.

2024 yılından itibaren Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Mali İşler, Operasyon ve Finansal Kontrol Genel Müdür Başyardımcısı ve Milpa Pazarlama Tic.Sınai Ürünler Paz.San.Tic.A.Ş. ve Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Borsa İstanbul A.Ş. Disiplin Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır.

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar, Kredi Derecelendirme, Bağımsız Denetim, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları ve SMMM, KGK Bağımsız Denetim Lisanslarına sahiptir.

Osman Dereli

Osman Dereli 1974 yılında Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois Üniversitesinde Muhasebe alanında yapmıştır.

Osman Dereli, kariyerine 1997 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başladı. Bu görevini yürütürken İstanbul'da büyük şirketlerin vergi incelemelerini gerçekleştirmiştir.

2008-2012 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanı olarak 4 yıl yöneticilik yapmış bu süre zarfında çeşitli vergi konularında muktezalar vermiştir.

Eylül 2012'de Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atanan Dereli, bu görevi yürütürken ülkemizde denetim ve muhasebe standartlarının hazırlanmasının yanı sıra bağımsız denetim mevzuatının hazırlanmasında görev almıştır.

2016-2020 yılları arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı olarak görev yapan Osman Dereli, 2020-2023 yılları arasında ise Hazine ve Maliye Bakanı Danışmanı olarak görev yapmış ve aynı zamanda Kefalet Sandığı Başkanı olarak görev yapmıştır.

Temmuz 2023'te RYMreform'a ortak olarak katılmıştır ve halen bu görevine devam etmektedir.

Osman Dereli, evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Abdurrahman Alp Beyaz

Abdurrahman Alp Beyaz 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ortaokul ve Lise eğitimini 2001 yılında Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesinde tamamlayan Beyaz, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2006 yılında burslu olarak ve ikincilikle mezun olmuştur. Öğrenciliği döneminde münazara yarışmalarında çeşitli dereceler almış, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı ve YÖK Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Sekreterlik görevlerini eş zamanlı olarak yürütmüştür.

Avukatlık stajını 2007 yılında Prof. Dr. Ata Sakmar'ın yanında tamamlayan Beyaz, ruhsatını aldıktan sonra Mutlu Avukatlık Ortaklığında "hukuk müşaviri" olarak çalışmış, 2009 yılında ise Beyaz Hukuk Bürosunu kurarak serbest avukatlığa başlamıştır.

Çeşitli ulusal ve uluslararası şirketlere hukuk müşavirliği hizmeti vermeye devam eden Beyaz, yüksek lisans eğitimine Galatasaray Üniversitesinde etmektedir. 2023 yılında arabuluculuk lisansını alan Beyaz, arabuluculuk alanında Avrupa ve Amerika örnekleri üzerine mukayeseli hukuk çalışmaları yürütmektedir.

Öğrencilik yıllarından bu yana sanat çalışmalarıyla amatörce ilgilenen Beyaz, aynı zamanda tarih, felsefe ve politika gibi alanlarda çalışma ve araştırmalarını sürdürmektedir. Beyaz; Fenerbahçe Spor Kulübü, MÜSİAD, KAİHL Mezunlar ve Mensuplar Derneği ile Münazara ve Hitabet Derneği üyesidir. Çok iyi derecede İngilizce bilen Beyaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Caner Bingöl

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Caner Bingöl, aynı fakültenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde çift lisans eğitimini tamamladı. Mezuniyetten sonra Ensar İnşaat, Mimarlık, Planlama, Gayrimenkul ve Danışmanlık Ltd. Şti.'ni kurdu. Gayrimenkul sektöründe bugüne dek 310 bin metrekare ticari gayrimenkul, 600 bin metrekare konut ve 8 milyon metrekare arazi geliştirme projesi yöneten Bingöl, Türkiye genelinde birçok büyükşehirde planlama çalışmaları da yürüttü.

Ayrıca GYODER ile KONUTDER üyesi markalı konut üreticileriyle çeşitli alanlarda karma projeler geliştirdi, kamu kurumlarına yatırım projeleri için danışmanlık desteği verdi.

Mehmet Ali Ergin

1985 yılında Kayseri'de doğan Mehmet Ali Ergin, ilköğrenimini Kayseri'de, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamlamıştır. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Mehmet Ali Ergin yatırım modeli geliştirme ve ekonometri alanındaki çalışmalarda uzmanlaşmıştır.

İş yaşamı boyunca seri girişimci olan Mehmet Ali Ergin, Almanya, Kanada, BAE ve Türkiye'de teknoloji başta olmak üzere muhtelif sektörlerde girişimlerde kurucu veya yatırımcı olmuştur. GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş., DMR Unlu Mamüller A.Ş., Biofarma Teknoloji İlaç Tanı ve Sanayi A.Ş., Biobuluyo Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Modanisa ve EasyCep gibi girişim şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Mehmet Ali Ergin, Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş.'nin toplam 46 milyar TL büyüklüğü aşkın tüm girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarında yatırım komitesinde görev almaktadır.

Çağakan Yiğit Küçük

Kariyerine Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Kurumsal Finansman Analisti olarak başlayan Çağakan Yiğit Küçük, sırasıyla Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Kurumsal Finansman Uzmanı, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Kurumsal Finans Müdür Yardımcısı ve en son Rixos Hotels'de Strateji ve Kurumsal Finans Müdürü olarak görev almıştır.

Re-pie Portföy Yönetimi A.Ş.'de Girişim Sermayesi Yatırımları Direktörü olarak görev alan Çağakan Yiğit Küçük, Şirket Birleşme ve Satın Almaları, Halka Arz, Proje Finansmanı ve Borçlanma Aracı İhraçları konularında tecrübelerine sahiptir.

Çağakan Yiğit Küçük, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Binghamton University İşletme Bölümlerinden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans Yüksek Lisansı yapmıştır.

Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Osman Dereli Bulut Bağımsızlık Beyanı

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Osman Dereli

Abdurrahman Alp Beyaz Bağımsızlık Beyanı

MİLPA TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Abdurrahman Alp Beyaz

