

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

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 20.02.2019

Karar No. : 2019-5

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

Gündem : 2018 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, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; "Ertelenmiş 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 dağıtımı 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 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 hususunun, Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
VEDAT MUNGAN

BAŞKAN VEKİLİ/MURAHHAS ÜYE
TAHİR ERSOY

ÜYE
MEHMET YÖRÜK

ÜYE
EBRU GÜL

ÜYE
GÜNDÜZ KÖSEMEN

ÜYE
METİN TANJU ERKOÇ

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

2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1 Çıkarılmış Sermaye	178.354.952,00	
2 Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)(1)	1.132.269,13	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3 Dönem Karı / Zararı (+/-) (2)	-12.325.835,00	6.168,45
4 Vergiler (+/-) (3)	2.693.658,00	0,00
Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)	0,00	0,00
5 Net Dönem Karı/Zararı (+/-)	-9.632.177,00	6.168,45
6 Geçmiş Yıllar Zararları (-) (4)	-21.892.169,00	-119.632.487,47
7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/ZARARI (+/-)	-31.524.346,00	-119.626.319,02
9 Yıl içinde yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10 Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı/zararı (+/-)	-31.524.346,00	
11 Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	Nakit	0,00
	Bedelsiz	0,00
	Toplam	0,00
12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13 Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00
	Çalışanlara	0,00
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00
14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15 Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16 Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17 Statü Yedekleri	0,00	0,00
18 Özel Yedekler	0,00	0,00
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	0,00
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	Geçmiş Yıl Karı	0,00
	Olağanüstü Yedekler	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 Geliri" 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 KAR PAYI /NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TÜRK LİRASI NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (Türk Lirası)	BEDELSİZ (Türk Lirası)	ORANI(%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET		0	0	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0	0	0