

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(3 Mayıs 2019)

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı 3 Mayıs 2019 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2019 tarih ve 44009487 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4 Nisan 2019 tarih ve 9802 sayılı nüshasında, 25 Mart 2019 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketin internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 7.100.000 TL'lik toplam itibari değerine karşılık tekabül eden 7.100.000 adet paydan; toplam itibari değeri 5.290.491 TL sermayesine tekabül eden, 5.290.491 adet payın asaleten temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol GÖKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Başkanlık Divanının teşkili ile yapılan seçim sonucu Toplantı Başkanlığı'na Erol GÖKER, Oy Toplama Memurluğu'na Selim ŞAHİN ve Tutanak Yazmanlığı'na Hamza KANDUR'un seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Toplantı Başkanı, 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; katılanların oy birliği ile onaylandı. 2018 yılı Bağımsız denetim raporunun özeti (görüş sayfası) Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.Hüseyin Bulut tarafından okundu ve müzakere edildi.

4- 2018 yılına ait finansal tabloların okunmuş sayılması ortakların onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile onaylandı, 2018 yılına ait finansal tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı finansal tabloları katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6- Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Toplantıya bizzat katılamayan adayların Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 2 (iki) bağımsız üye ile birlikte toplam 6 (altı) üye olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;



Toplantıda hazır bulunan T.C. kimlik no.lu Erol GÖKER'in,
Toplantıda hazır bulunan T.C. kimlik no.lu Şebnem GÖKER'in,
Toplantıda hazır bulunan T.C. kimlik no.lu Hamza KANDUR'un,
Burhanive 1.Noterliğinden 30.04.2019 tarih ve 2813 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden
T.C.kimlik no.lu Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU'nun,

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise;

Toplantıda hazır bulunan T.C.kimlik no.lu Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun,
Toplantıda hazır bulunan T.C.kimlik no.lu Melek Elçin SÜER'in,

2019 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,

Yönetim Kurulundan Erol GÖKER ve Şebnem GÖKER'in şirket ünvanı veya kaşesi altında atacakları münferit imzaları ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olmalarına katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Toplantı başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan "Ücret Politikası"nı okuyarak bilgi verdi. Bu politika kapsamında 2018 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve üstü düzey yöneticilere toplam 918.362 TL olarak sağlanan fayda hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

8- 2019 faaliyet dönemi ile ilgili olarak bağımsız Yönetim kurulu üyelerine net 2.000 TL huzur hakkı ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9-Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetiminin yapılması ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi için "Yetkili Kuruluş" olarak Hürriyet Mah.Dr. Cemil Bengü Cad. No:2 Kat:4 Çağlayan/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 555880 sicil numarası ile kayıtlı Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10-Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 2.551.027 TL tutarında net dönem karı (tamamı ana ortaklığa düşen net dönem kârı) elde edilmiş olmasına rağmen, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 840.137,83 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. Buna göre;

- 11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak piyasa faiz oranlarının çok yüksek olduğu ortamda Şirketimizin serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini minimum düzeyde tutmak amacıyla bu yıl kâr dağıtımını yapılmamasına,



- VUK kayıtlarına göre hesaplanan 840.137,83 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 42.006,89 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra kalan 798.130,94 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 2.551.027 TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 42.006,89 TL tutarında genel kanuni yedek düşüldükten sonra kalan 2.509.020,11 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

11- Toplantı başkanı 2018 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda hissedarlara bilgi verdi.

12- 2019 yılında bağış ve yardım yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

13- Yönetim Kurulu başkanı Erol GÖKER üçüncü kişiler lehine Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda hissedarlara bilgi verdi.

14-2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak, 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2018 tarihli finansal tabloların 5 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

15-Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükmü gereğince faaliyette bulunabilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması yada aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

16- Başka dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.
03.05.2019, 11:05

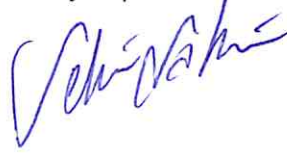
Hatice ÖNDER
Bakanlık Temsilcisi



Erol GÖKER
Toplantı Başkanı



Selim ŞAHİN
Oy Toplama Memuru



Hamza KANDUR
Tutanak Yazmanı

