

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TESPİT TUTANAĞI
(19 Haziran 2020)

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 19 Haziran 2020 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İSTANBUL adresinde 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.06.2020 tarih ve 55108825 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Sn. Hakan Özkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Mayıs 2020 tarihli ve 10085 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 843 ve 844'üncü sayfalarında, 20 Mayıs 2020 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'lık toplam itibari değerine karşılık tekabül eden 7.100.000 adet paydan; toplam itibari değeri 5.250.088 TL sermayesine tekabül eden, 5.250.088 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 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

3- Toplantı Başkanı, 2019 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; 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

4- 2019 yılı Bağımsız denetim raporunun özeti (görüş sayfası) Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.Gizem Töngel tarafından okundu ve müzakere edildi.

5- 2019 yılına ait finansal tabloların 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 sunuldu, 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla katılanların oybirliği ile onaylandı. 2019 yılına ait finansal tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla 2019 yılı finansal tabloları tasdik edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, 8 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında yönetim kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.



7- Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Toplantıya bizzat katılmayan 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 C. kimlik no.lu Erol GÖKER'in,
Toplantıda hazır bulunan C. kimlik no.lu Şebnem GÖKER'in,
Toplantıda hazır bulunan C. kimlik no.lu Hamza KANDUR'un,
Edremit 6.Noterliğinden 11.06.2020 tarih ve 7008 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden 14710028384 T.C.kimlik no.lu Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU'nun,

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise;

Toplantıda hazır bulunan C.kimlik no.lu Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun,
Beveönlü 211 Noterliğinden 15.06.2020 tarih ve 02651 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden T.C.kimlik no.lu Melek Elçin SÜER'in,

3 (Üç) yıllığına görev yapmak üzere seçilmelerine, 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

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 , 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

8- 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 2019 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 1.009.583 TL olarak sağlanan fayda hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

9- 2020 faaliyet dönemi ile ilgili olarak bağımsız Yönetim kurulu üyelerine net 2.500 TL huzur hakkı ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

10-Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetiminin yapılması ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi için "Yetkili Kuruluş" olarak Büyükdere Caddesi Neutron İş Hanı No:119 Kat:6 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 223598 sicil numarası ile kayıtlı Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

11-Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 1.812.585 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 yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 1.225.481 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 Şirketimizin serbest nakdini arttırmak, dağıtılmayan karı mevcut ve devam edecek yatırımlarda kullanmak ve finansman giderlerini minimum düzeyde tutmak amacıyla bu yıl kar dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisi katılanların oy birliğiyle reddedildi. 01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde oluşan ana ortak payına düşen 1.812.585 TL net dönem karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 61.274.05 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 213.000 TL (her 1 TL'lik hisse başına brüt 0,03 TL, her 1 TL'lik hisse başına net 0,0255 TL) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına, kalan 1.538.310,95 TL tutarındaki karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kar payının 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yapılmasına,

- VUK kayıtlarına göre hesaplanan 1.225.481 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 61.274.05 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra kalan 951.206,96 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- Gelir Vergisi Mük.121.madde kapsamında 2018 yılı kurumlar vergisinden yapılan %5'lik indirimden kaynaklanan ve geçmiş yıl karlarında yer alan 11.363,42 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

12- Toplantı başkanı 2019 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2020 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine,

8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

13- Yönetim Kurulu başkanı Erol GÖKER üçüncü kişiler lehine Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda hissedarlara bilgi verdi.

14-2019 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 2019 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 8 ret oyuna karşılık 5.250.080 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi. 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 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- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 11:00'da son verildi.