

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
12.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 12 Nisan 2022 tarihinde, saat 11:00 da, şirket merkez adresi olan Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:65 Kat:1 Kağıthane/İSTANBUL adresinde 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2022 tarih ve 73699456 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Sn. Ayten KURŞUN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18 Mart 2022 tarihli ve 10540 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 461 ve 462'inci sayfalarında, 15 Mart 2022 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 14.200.000 TL'lık toplam itibari değerine karşılık tekabül eden 14.200.000 adet paydan; toplam itibari değeri 10.501.451 TL sermayesine tekabül eden, 10.501.451 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 Seçil ERTUNA ve Tutanak Yazmanlığı'na Hamza KANDUR'un seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

3- Toplantı Başkanı, 2021 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 birliğiyle karar verildi. Müzakereye açılarak söz alan olmadı ve 2021 yılı faaliyet raporunun onaylanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

4- 2021 yılı Bağımsız denetim raporunun özeti (görüş sayfası) ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.Murat Bayram tarafından okundu ve müzakere edildi.

5- Toplantı Başkanı, 2021 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 sayılması ortakların onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile onaylandı. 2021 yılına ait finansal tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle 2021 yılı finansal tabloları tasdik edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 hesap dönemi faaliyetleri işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, katılanların oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında yönetim kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

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 2021 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 1.324.125 TL olarak sağlanan fayda hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

8- 2021 faaliyet dönemi ile ilgili olarak bağımsız Yönetim kurulu üyelerine net 5.000 TL huzur hakkı ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

9-Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetiminin yapılması ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi için "Yetkili Kuruluş" olarak Büyükdere Caddesi Nevtron İş Hanı No:119 Kat:6 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 223598 sicil numarası ile Zincirlikuyu Vergi Dairesinde 2720056034 vergi numarası ile kayıtlı ve 0272005603400010 mersis no.lu ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oy birliğiyle 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 ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 11.135.719 TL tutarında net dönem karı (tamamı ana ortaklığa düşen net dönem kârı), Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 5.112.977,01 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. Buna göre;

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 yatırımlarda kullanmak ve finansman giderlerini minimum düzeyde tutmak amacıyla bu yıl kâr dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisi 10.499.994 red oyu karşılık 1.457 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla reddedildi.

- VUK kayıtlarına göre hesaplanan 5.112.977,01 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 255.648,85 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 355.000 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,025 TL, her 1-TL'lik hisse başına net 0,0225 TL) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılması, kalan 4.502.328,16 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 11.135.719 TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 255.648,85 TL tutarında genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 355.000 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,025 TL, her 1-TL'lik hisse başına net 0,0225 TL) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılması. kalan 10.525.070,15 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına, nakit kar payının 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren yapılmasına,

katılanların oy birliğiyle karar verildi.

11- Toplantı başkanı 2021 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2022 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesine,

katılanların oy birliğiyle karar verildi.

12- Yönetim Kurulu başkanı Erol GÖKER üçüncü kişiler lehine Şirket tarafından 2021 yılı içerisinde teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda hissedarlara bilgi verdi.

13-2021 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 2021 tarihli finansal tabloların 5 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

14-Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükmü gereğince faaliyette bulunabilmelerine katılanların oy birliğiyle 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.

15- Dilek ve temenniler kısmında Sn Okan Deniz temettü ödemesi için iyi temennilerde bulundu. başka söz alan olmadı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 11:30'ta son verildi.

Ayten Kurşun
Bakanlık Temsilcisi

Erol Göker
Toplantı Başkanı

Seçil Ertuna
Oy Toplama Memuru

Hamza Kandur
Tutanak Yazmanı