



**YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.**

Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısına İlişkin
Bilgilendirme Dokümanı



YAYLA AGRO GIDA VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16.01.2023 saat 14:30'da "Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. No:327 Kazan Ankara" adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır. (*)

İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.yaylaagro.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ile bildirmek zorundadır. Genel Kurul Toplantısı'na pay sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziken katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ve pay sahipleri listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Bu listede adı bulunan pay sahipleri Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. EGKS'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresinden erişilebilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.yaylaagro.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

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 ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Saygılarımızla,
YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



YAYLA AGRO GIDA VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulunun ibra edilmesinin görüşülmesi,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıllığına seçilmesi,
5. Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Ücretlerinin belirlenmesi,
6. Dilek, Temenniler ve kapanış



SERMayE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (SERİ: II NO:17.1) 1.3.1 MADDESİ
KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

1.3.1.a- Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Esas sözleşme uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Son durum itibarıyla Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

Pay Sahibi	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam	Hisse Oranı %	Oy Hakkı	Genel Kurul Oy Hakkı %
Hasan Gümüş	86.000.000	86.000.000	229.600.000	401.600.000	84,98	831.600.000	92,13
Diğer	-	-	71.000.000	71.000.000	15,02	71.000.000	7,87
Toplam	86.000.000	86.000.000	300.600.000	472.600.000	100,00	902.600.000	100,00

(A) ve (B) paylar Esas sözleşmenin 6. 7. 8. Ve 10. Maddeleri (Sermaye, Yönetim Kurulu, Temsil ve İlzam, Genel Kurul) Yönetim Kurul Üyelerinin belirlenmesi ve Genel Kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında (A) Grubu pay sahipleri her bir pay için 5 (beş), (B) gurubu pay sahipleri her bir pay için 2 (ik), (C) gurubu pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahiptirler. (C) gurubu hisselerde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulunun en az 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki), 6 (altı) üyeden oluşması halinde 3 (Üç), 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 (Üç) üyesinin (A) gurubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurulca seçilmesi şarttır.

1.3.1.b- Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet konularında önemli bir değişiklik olduğu takdirde ilgili tebliğ çerçevesinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

1.3.1.c - Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden aday göstermiştir. Aşağıda CV'leri bulunmaktadır.

Hasan GÜMÜŞ, Yönetim Kurulu Başkanı

Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan GÜMÜŞ, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Trakya Üniversitesi'nde Tarım Ekonomisi üzerine tamamlamıştır. 1996 yılından beri Yayla Agro Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan GÜMÜŞ; OAİB (Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri), UHK (Ulusal Hububat Konseyi), PAKDER (Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği), PDD (Pirinç



Değirmencileri Derneği), DEİK Sudan, DEİK Senegal, DEİK Endonezya ve DEİK Mozambik’de yönetim kurulunda yer almaktadır. Ayrıca, DEİK Malezya’da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Kenan DEMİRTAŞ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1983 yılında Ankara, Çamlıdere’de doğdu. Anadolu Lisesi’ni Yenimahalle’de tamamladı. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavir belgesini aldı. Yayla Agro Gıda’da 2006 yılında çalışmaya başlayan DEMİRTAŞ, 2005-2013 yılları arasında Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü, 2013-2017 yılları arasında ise Pazarlama Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Şirketin farklı departmanlarının kuruculuğunu yapan Kenan DEMİRTAŞ; tedarik zincirinin kurulması, şirket stratejik planının yapılması, Ar-Ge Merkezinin kurulması ve Turquality süreçlerini yönetti. Yayla Agro Gıda İcra Kurulu’nda yer alan Demirtaş, 2017 yılında atandığı Genel Müdür Yardımcılığı görevini halen sürdürmektedir. PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev alan Yayla Agro Gıda Genel Müdür Yardımcısı Kenan DEMİRTAŞ, evli ve üç çocuk babasıdır. Kenan DEMİRTAŞ, İngilizce bilmektedir. DEİK Tanzania ve Sudan İş Konseyleri’nde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

Oğuzhan SÖNMEZ, Yönetim Kurulu Üyesi

1977 yılında Ankara’da doğdu. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2010 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Belgesi’ni aldı. 2005 yılında Yayla Agro’da Muhasebe Müdürü olarak göreve başladı. Daha sonra 2009 yılında Alfer Mühendislik A.Ş.’de Muhasebe Müdürü olarak işe başlayıp, Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. 2013 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği iştiraki olan Tareks A.Ş.’de Muhasebe ve Finans Müdürü olarak görev aldı. Görev aldığı firmaların maliyet muhasebesi sistemlerini kurdu. 2015 yılında Mali Müşavirlik Ofisini açarak çeşitli firmaların mali müşavirliğini yapan Oğuzhan Sönmez iki çocuk babasıdır.

İsmail KEMALOĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1967 yılında Giresun ili Eynesil ilçesinde doğdu. İlkokulu Eynesil ilçesinde, ortaokul ve liseyi Trabzon İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. 1991 yılında fakülteden mezun oldu. 1992 yılında Sayıştay Denetçiliği adaylık sınavını kazanarak Sayıştay Başkanlığında denetçi yardımcısı adayı olarak göreve başladı. Daha sonra Başdenetçi unvanını aldı. 2002 yılı sonunda Başbakanlık Müşaviri olarak atandı. 2003 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2005 yılında da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. 2008 yılı Eylül ayında kamu görevinden istifa ederek tarım, hayvancılık, tohumculuk ile iç ve dış ticaret yapan bir tarım holding bünyesinde holding genel müdürü olarak göreve başladı, 2013 yılında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı, 2004 yılında ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı olarak ataması yapıldı. 2015 yılında ise aynı bakanlıkta Rehberlik ve Teftiş Başkanı olarak ataması yapıldı. Bu süre zarfında ÇAYKUR Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Aynı zamanda TARSİM Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. 3 yıl boyunca bu görevi sürdürdü. 2016 yılında ikinci kez Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak karamamesi çıktı. Aynı süre boyunca TMO-TOBB Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan vekilliğini yaptı. 2019 yılında kamu görevinden ayrılarak kendine ait İK Tarımüssü Uluslararası Danışmanlık firmasını kurdu.

Yeminli Mali Müşavirlik belgesine sahip olup, yeterli derecede İngilizce bilmektedir. Hukuki ve mali konularda kendine ait 3 adet kitabı bulunan Kemaloğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bülent ÖZÜTÜRK, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 1996 yılında mezun oldu ve aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. SPK’dan ayrıldığı 2008 yılına kadar sırasıyla, Araştırma ve Kurumsal Yatırımcılar Dairelerinde uzmanlık ve Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2008’de TAV Havalimanları Grubu’na katılan Özütürek, 2008-2010 yılları arasında Havaalanları Yer Hizmetleri (Havaş)’nde Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2010-2015 yılları arasında ise TAV Havalimanları Holding’de Yatırımlar Koordinatörü olarak çalıştı, 2015 yılında ise Havaş’ta Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2016 yılında CNR Holding Finans Direktörlüğü



görevinde bulunan Özüttürk 2017 yılından bu yana ise Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD)'in Genel Sekreterliği'ni yürütmektedir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme, Gayrimenkul Değerleme ve Türev Araçlar lisanslarına sahiptir. 2013-2015 yılları arasında DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmüş olan Özüttürk'ün “En İyi İkinci Çözüm-İş Geliştirme ve Yatırım Dinamikleri” adında bir de kitabı bulunmaktadır.

1.3.1.ç- Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

1.3.1.d- Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Yoktur.



VEKALETNAME

YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA,

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 16 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 14.30'da Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. No:327 Kazan Ankara adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin :

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.);

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi

özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3. Yönetim Kurulunun ibra edilmesinin görüşülmesi,			
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıllığına seçilmesi			
5. Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Ücretlerinin belirlenmesi			
6. Dilek, Temenniler ve Kapanış			



(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası/Grubu :
- c) Adet-Nominal değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

[İMZA]