

YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26 NİSAN 2023 TARİHLİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14:30'da Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. No:327 Kahramankazan Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2023 tarih ve E-94566553-431.03-00084848836 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fazilet Uzun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Yönetim Kurulu tarafından Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 31 Mart 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr), Şirketin www.yaylaagro.com adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 3 Nisan 2023 tarih ve 10803 Sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmış olup, Şirket'in yatırımcı ilişkileri bölümüne, pay defterinde yazılı pay sahipleri veya pay sahipliğini ispat edici belge ile adreslerini bildirerek, toplantı günü, gündemi ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesini talep eden bir pay sahibi bulunmamaktadır.

Toplantıda, Şirket Esas Sözleşmesinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren belgelerin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin, Finansal Tabloların, gündem metnine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanının, Gündem ve Hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile bağımsız denetim firması Eren Bağımsız Denetim A.Ş temsilcisi Mustafa İmamoğlu toplantıya katılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul Toplantısı hazır bulunanlar listesini incelemesi sonucunda; Şirketin toplam 472.600.000,00 (dört yüz yetmiş iki milyon altı yüz bin) TL ödenmiş sermayesine karşılık gelen 472.600.000,00 (dört yüz yetmiş iki milyon altı yüz bin milyon) adet hisseden 101 adet ve 101 TL nominal değerli hissenin Asaleten; 412.158.885 adet, 412.158.885 TL ise (adi vekalet ve tevdi eden temsilcisi toplamı) vekaleten, olmak üzere toplam 412.158.986 adet ve 412.158.986 TL nominal bedelli hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek T.T.K. ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul Toplantısının açılmasına izin vermiş ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bülent Özütürk tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket'in elektronik genel kurul ile ilgili hazırlıklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6. Fıkraları gereği yerine getirdiği tespit edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Turgut Akgül'ün atandığı tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1:

Sn. Bülent Özütürk tarafından 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Sn. Bülent Özütürk, oy kullanma şekli hakkında pay sahiplerine bilgi vererek, Kanun ve Şirket Esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin kabul ve ret oylarını açık ve el kaldırma usulü ile kullanmaları, el kaldırmayanların "ret" oyu vermiş sayılacağı konusunda bilgilendirmiştir.

Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sn. Cumhur İnan Bilen, tutanak yazmanlığına Sn. Emre Dinç ve oy toplama memurluğuna Sn. Turgut Akgül'ün seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem maddeleri toplantı yazmanı tarafından okunmuştur.

Gündem Madde 2:

Toplantı Başkanlığı'na, Şirketin 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet Sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge oybirliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.



Gündem Madde 3:

Toplantı Başkanlığı'na, Şirketin 2022 yılı Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet Sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge oybirliği ile kabul edilmiştir. Bağımsız Denetim Raporu özeti görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündem Madde 4:

Toplantı Başkanlığı'na Şirketin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet Sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi. 2022 Yılı hesap dönemine ait finansal tablolar görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 2022 yılı Finansal Tabloları oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 5:

2022 yılı faaliyetleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları, TTK'nun 436. maddesinin 2. fıkrası gereği kendi paylarından doğan haklarını kullanmayarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda ibraya ilişkin şu sonuç ortaya çıkmıştır:

- Sayın Hasan Gümüş: Toplantıya vekaleten katıldı. Kendi payı 755.984.000 adet oy düşülerek (kendi ibrasında oy kullanmamıştır) toplam 86.175.086 adet olumlu oy ile ve oybirliği ile ibra edilmiştir
- Sayın Kenan Demirtaş: Toplantıya katılamadı. Oybirliği ile ibra edilmiştir.
- Sayın Oğuzhan Sönmez: Toplantıya katıldı. Oybirliği ile ibra edilmiştir.
- Sayın Bülent Özütürk: Toplantıya katıldı. Oybirliği ile ibra edilmiştir.
- Sayın İsmail Kemaloğlu: Toplantıya katıldı. Oybirliği ile ibra edilmiştir.

Gündem Madde 6:

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi. Toplantı başkanlığına verilen önerge metni genel kurula okundu ve oylamaya sunuldu. Buna göre; Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süreyle;

- Hasan Gümüş
- Kenan Demirtaş
- Muzaffer Çıbık

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise 1 (bir) yıl süreyle;

- Bülent Özütürk
- İsmail Kemaloğlu

seçilmeleri hususu 1.746.871 ret oyuna karşılık 840.412.215 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 7:

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile seçilen

Yönetim Kurulu Başkanına aylık 100.000 TL net

Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık 80.000 TL net

Yönetim Kurulu Üyesine aylık 75.000 TL net ve

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 30.000 TL net huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Teklif, 4.148.237 ret oyuna karşılık 838.010.849 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.



Gündem Madde 8:

31 03 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) yayınlanan Yönetim Kurulu'nun 31.03. 2023 tarihli kararında yer alan kar dağıtım teklifi uyarınca Şirketin 2022 yılı dönem karının dağıtılmasıyla ilgili teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 9:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirketimizin 2023 Yılı bağımsız denetim hizmetinin; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi 291 001 0976 Vergi Nolu, Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Sarıyer/İstanbul Adresinde mukim DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den alınması yönündeki teklif oylamaya sunuldu 4.148.237 ret oyuna karşılık 838.010.849 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 10:

Şirketin 2022 yılı faaliyet döneminde, 4.300.892,82 TL tutarındaki bağış yardımında bulunduğu buna ilaveten 06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana illerini etkileyen deprem nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı kararına istinaden depremzedelere yapılan 3.991.331,11 TL tutarında yardım hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve onaya sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı kararına istinaden deprem bölgesine yapılan 3.991.331,11 TL TL yardımın onayı ile Şirketin 2023 yılı bağış ve yardım üst sınırının önceki yıl (2022 yılı) hasılatının %0,4'ü (binde 4) tutarına kadar yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge 4.148.237 ret oyuna karşılık 838.010.849 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 11:

Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2023 tarihli kararı kapsamında pay geri alım programının başlatılması yönündeki teklif onaya sunuldu 2.321 ret oyuna karşılık 842.156.765 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 12:

Şirket'in ilişkili taraflarıyla mali tablo üzerinde etkisi olacak, bu kapsamda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gereken bir işlemi bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem Madde 13:

2022 yılı hesap döneminde; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatin bulunmadığına ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem Madde 14:

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere izin ve yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 15:

2022 Yılı faaliyet döneminde SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesi kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem Madde 16:

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadığından Toplantı Başkanı 2023 yılının Şirketimiz için hayırlı olması dileği ile toplantıya son verdi. İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 26.04.2023 / Saat: 15:03

Toplantı Başkanı

CUMHUR İNAN BİLEN



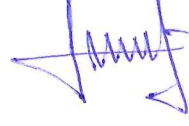
Tutanak Yazmanı

EMRE DİNÇ



Bakanlık Temsilcisi

FAZİLET UZUN



Oy Toplama Memuru

TURGUT AKGÜL

