

YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
30 MAYIS 2024 TARİHLİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14:00'da Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No:327 Kahramankazan/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/05/2024 tarih ve E-94566553-431.03-00097313805 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zuhal Çöklü gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Yönetim Kurulu tarafından Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 07 Mayıs 2024 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 8 Mayıs 2024 tarih ve 11077 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.temsilcisi Cansu Sert toplantıya katılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul Toplantısı hazır bulunanlar listesini incelemesi sonucunda; Şirketin toplam 1.086.980.000,00 (birmilyarseksenaltımilyondokuzyüzseksenbin) TL ödenmiş sermayesine karşılık gelen 1.086.980.000,00 (birmilyarseksenaltımilyondokuzyüzseksenbin) adet hisseden 1.586.946,1 adet ve 1.586.946,1 TL nominal değerli hissenin Asaleten; 834.130.059 adet, 834.130.059 TL ise (adi vekalet ve tevdi eden temsilcisi toplamı) vekaleten, olmak üzere toplam 835.717.005,1 adet ve 835.717.005,1 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. Bekir Kandemir'in atandığı tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1:

Sn. Bülent Özütürk tarafından 2023 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. Mihriban Yaylıcı ve Elektronik Genel Kurul İşlemleri için Elektronik Genel kurul sertifikası olan oy toplama memurluğuna Sn. Bekir Kandemir'in seçilmeleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem maddeleri toplantı yazmanı tarafından okunmuştur.

Gündem Madde 2:

Toplantı Başkanlığı'na, Şirketin 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirketin İnternet Sitesinde ve MKK E-Şirket uygulamalarında hissedarların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 3:

Toplantı Başkanlığı'na, Şirketin 2023 yılı Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu 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 oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu özeti görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 4:

Toplantı Başkanlığı'na Şirketin 2023 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 oy çokluğu ile kabul edildi. 2023 Yılı hesap dönemine ait finansal tablolar görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 2023 yılı Finansal Tabloları oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 5:

2023 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. Oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
- Sayın Kenan Demirtaş: Toplantıya katılamadı. Oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
- Sayın Muzaffer Çıbık: Toplantıya katıldı. Oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
- Sayın Bülent Özütürk: Toplantıya katıldı. Oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
- Sayın İsmail Kemaloğlu: Toplantıya katıldı. Oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

TTK 436/2 maddesi uyarınca oylamada Hasan Gümüş'ün sahip olduğu paylara ait 163.047.000 adet oy düşülmüştür (kendi ibrasında ve kendisiyle birlikte yönetim kurulunda olan diğer yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanmamıştır).

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;

- Sidar Tunca
- Cenap AŞÇI

Seçilmesi 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 100.000 TL net

Yönetim Kurulu Üyesine aylık 100.0000 TL net

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 85.000 TL net huzur hakkı ödemesi teklif edildi. Teklif, Oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 8:

07.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) yayınlanan Yönetim Kurulu'nun 07.05.2024 tarihli kararında yer alan Kâr dağıtımına ilişkin mevzuat uyarınca, 2023 yılı faaliyet dönemine ait VUK'a göre tutulan enflasyona göre düzeltilmiş yasal kayıtlarda zarar olması nedeniyle dağıtılabılır dönem karı oluşmamasından dolayı kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin teklif Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 9:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Şirketimizin 2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmetinin Yönetim Kurulu tarafından önerilen; Şişli Vergi Dairesi mükellefi 3530590301 Vergi Nolu, Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak / Sarıyer / İstanbul Adresinde mukim EREN Bağımsız Denetim A.Ş.'den alınması yönündeki teklif oylamaya sunuldu. Teklif oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 10:

Şirketin 2023 yılı faaliyet döneminde, 8.265.194,73 TL tutarındaki bağış ve yardımda bulunduğu hususu hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Şirketin 2024 yılı bağış ve yardım üst sınırının önceki yıl (2023 yılı) net satış hasılatının %0,4'ü (binde 4) tutarında belirlenmesi ve buna ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 11:

Yönetim Kurulu'nun 28.12.2023 tarihli kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı Genel Kurulun bilgi ve onayına sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 12:

Yönetim Kuruluna Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 Yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi teklifi onaya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 13:

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem Madde 14:

2023 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 15:

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

Gündem Madde 16:

2023 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 17:

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 2023 yılı Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Raporlarda TMS 29 Standartları çerçevesinde enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda geçmiş yıllar zararı oluşmaması nedeniyle SPK'nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında finansal tablolarda zarar mahsubu yapılmasına gerek bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem Madde 18:

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Fiziki olarak katılım sağlayan bir yatırımcı söz alarak yatırımcı sunumlarının daha sık periyotlarda güncellenmesi talebini bildirdi. Şirket yönetimi talebin değerlendirileceğini belirtti. Başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı 2024 yılının Şirketimiz için hayırlı olması dileği ile toplantıya son verdi. İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 30.05.2024 / Saat: 15:15

Toplantı Başkanı
Cumhur İnan Bilen

Bakanlık Temsilcisi
Zuhal Çöklü

Tutanak Yazmanı
Mihriban Yaylıcı

Oy Toplama Memuru
Bekir Kandemir