



01.01.2013-31.03.2013

FAALİYET RAPORU

Yaprak Süt ve Besi
Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş.

Rıhtım Cad. No:57

Karaköy/İSTANBUL

+90 212 244 55 66

+90 212 244 60

03/05/2013



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2013-31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2013-31.03.2013 (“Dönem”)

Ortaklığın Unvanı : Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”)

Ticaret Sicil Numarası : 540384

Merkez Adresi : Rıhtım Caddesi No:57 Karaköy/İSTANBUL

Şube Adresi : Ali Paşa Orman Mevkii No:12 Burhaniye/BALIKESİR

İletişim Bilgileri :

Telefon: 0 266 4222777

Faks: 0 266 4121165

E-mail: info@yaprakciftligi.com.tr

Web: www.yaprakciftligi.com.tr

Yaprak Çiftliği, 1994 yılında 10 adet sağmal inek ile Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde kurulmuştur. 1998 yılında Almanya’dan ithal edilen 130 gebe düve ile genişleme sürecine girmiş, 2005 yılında Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak şirketleşmiştir.

Çiftliğin ilk kuruluşundan itibaren yüksek verim ve üstün kaliteli çiğ süt üretimi hedeflenmiştir. Bu yönde yapılan çalışmalar sonucunda 2007 yılında Tarım ve Köyşleri Bakanlığı’ndan “Tüberküloz ve Brusellos Hastalıklarından Arılık Sertifikası” alınmış olup, bu belge halen korunmaktadır.

2010 yılında ise yukarıda bahsedilen belgeye ek olarak “Onaylı Süt Çiftliği” belgesi almaya hak kazanan Yaprak Çiftliği, bu belgeyle Avrupa Birliği standartlarına uygun üretimini de belgelendirmiştir.

Sürüde özellikle dünya pedigr (secere) kayıtlarında ilk 100 arasında yer alan boğalar tercih edilmekte, bu yolla genetik özellikleri mümkün olduğunca birbirine yakın hayvanlardan oluşan bir sürü elde edilmektedir.



A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.100.000 TL. dir

b)- Ortaklık Yapısı :

Şirket'in sermaye yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Hisse Oranı (%)	Hisse Adedi (1 TL nominal)
Erol Göker	63,36	4.498.497
Şebnem Göker	10,58	751.500
Zeynep Göker	0,00001	1
Orkun Özkan	0,00001	1
Gamze Polat	0,00001	1
Halka Açık Olan Kısım	26,06	1.850.000
Toplam	100,00	7.100.000

Sermaye beheri 1 TL. nominal değerli 7.100.000 adet paya bölünmüştür. Şirket payları A ve B Grubu olarak düzenlenmiş olup, A Grubu paylar Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını aday gösterme imtiyazına sahiptir. A Grubu paylar 10.000 adet olup, Erol GÖKER'in mülkiyetindedir.

B- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)-Şirketin Yönetim organı :

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER ile Başkan Vekili Şebnem GÖKER'in Şirket'i münferiden temsil ve imza yetkileri vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki gibidir.



Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Seçildiği Tarih
Erol GÖKER	Yönetim Kurulu Başkanı	11.05.2012-1 yıl
Şebnem GÖKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Genel Müdür	11.05.2012-1 yıl
Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	11.05.2012-1 yıl
Mustafa Fuat ÜNVER	Yönetim Kurulu Üyesi	11.05.2012-1 yıl
Lütfü HEKİMOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	11.05.2012-1 yıl
Şeyma ÇAVUŞOĞLU İTRİ	Yönetim Kurulu Üyesi	11.05.2012-1 yıl
Şahin UÇAR	Denetçi	11.05.2012-1 yıl

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

Adı Soyadı

Genel Müdür

Şebnem GÖKER

İcra Kurulu Başkanı

Hakan KIRCIOĞLU

Üreme ve Sürü Geliştirme Grup Direktörü

Melih YENİTAVŞANLI

Muhasebe Direktörü

Taner ÖZEN

c)- Personel Sayısı :

Şirkette, 31.03.2013 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 4 yönetici ve 44 çalışan olmak üzere toplam 48 kişidir.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Ödemelerin Türü	01.01.-31.03.2013		Toplam
	Ortaklar	Üst Düzey Yöneticiler	
(a) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	38.643	69.609	108.252
(b) İşten ayrılma sonrası sağlanan faydalar	-	-	-
(c) Diğer uzun vadeli faydalar	-	-	-
(d) İşten çıkarma nedeniyle sağlanan faydalar	-	-	-
(e) Diğer	-	-	-
Toplam	38.643	69.609	108.252



01.01.-31.03.2013

(a) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	Üst Düzey		Toplam
	Ortaklar	Yöneticiler	
Ücretler	33.757	55.793	89.550
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkı huzur	-	7.122	7.122
Diğer Menfaatler	4.886	6.694	11.580
Toplam	38.643	69.609	108.252

(*) Ücretler, bir ortak (genel müdür) ve 4 üst düzey yönetici ve kilit personel ücretlerinden oluşmaktadır.

(**) Diğer menfaatler ortak ve üst düzey yöneticilerin araç, telefon ve çeşitli giderleri için sağlanan menfaatlerden kaynaklanmaktadır.

3- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Tarımsal üretimde daha az iş gücüyle daha fazla verimlilik sağlayarak birim hammadde maliyetlerini aşağıya çekmek amacıyla olan işletme; önceki yıllarda satın aldığı ve kiraladığı tarlaların sayısının artması ile birlikte tarımsal üretimi bu yıl da güçlendirmeyi sürdürerek büyümeyi hedeflemektedir. 2013 yılını 1.çeyreğinde 389.979 TL tutarında kredi ödemesi yapılmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri ile ilgili bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Mali tabloların güvenilir olması, yönetimin ticari hususlarda doğru kararlar alması, işletme içi herhangi bir yolsuzluğun önlenmesi veya tespitinde yardımcı olması amacıyla yönetim iç kontrol faaliyetlerini yürütmekte ve şirketin kurumsallaşması açısından gerekli bu sisteme önem vermektedir. Bu doğrultuda iş süreçlerindeki risklerin ve bu riskleri karşılamak için tasarlanan kontrollerin değerlendirilmesine yönelik iç kontrol değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilerek belirlenen kontrollerin işlerliği test edilmektedir.

Planlanmış sonuçların gerçekleşen sonuçlarla karşılaştırılmasıyla faaliyetlerin etkinliği değerlendirilmekte, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde personellerin sorumluluk ve yetkileri belirlenmekte, personellerin bu yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket edip etmedikleri takip edilmektedir.



c) Hesap dönemi içinde yapılan özel/kamu denetimlerine ilişkin bilgiler:

Herhangi bir özel/kamu denetimi yapılmamıştır.

d) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yıl içinde Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilmiş idari ve adli yaptırım cezası bulunmamaktadır.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Önceki dönemlerde ve raporlama döneminde şirket aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır.

4- FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2013 yılının birinci çeyreğini 116.038 TL net karla kapatmıştır. Aktif toplamı 22.096.987 TL olup karşılığında 17.431.998 TL özkaynak bulunmaktadır.

Şirket'in raporlama döneminde satış gelirleri 2.138.427 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 1.584.293 TL'lık kısmı süt satışlarından, 554.134 TL'lık kısmı devlet teşvik gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Satışların tamamı yurtiçi satışlardan müteşekkil olup, yurtdışı satışı yoktur. Ayrıca dönem içerisinde 225.089 TL tutarında hayvan satışı yapılmıştır.

Şirket'in Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı 405.645 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 274.538 TL Genel Yönetim Giderleri, 263.064 TL Diğer Faaliyet Giderleri ile 69.819 TL Finansal Giderleri oluşmuştur.

Şirketin 7.358.477 TL (net) sabit kıymetleri olup bu kıymetler için ilk üç aylık dönemde 139.081 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Şirket, 31.03.2013 itibarıyla 1.523 adet büyükbaş hayvana sahip olup ilk üç ayda 485.835 TL tutarında canlı varlık değerlendirme zararı oluşmuştur.



b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyet sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 01.01. - 31.03.2013	İncelemeden Geçmemiş Geçmiş Dönem 01.01. - 31.03.2012
Vergi Öncesi Dönem Karı	46.420	178.736
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-	-24.954
Ertelenmiş Gelir/Gideri	69.618	-7.209
Dönem Net Karı (Zararı)	116.038	146.573

Şirket'in mali tablolarındaki bilgiler esas alınarak hesaplanan bazı mali oranlar ile temel göstergeler aşağıdaki gibidir:

Özet Bilanço (TL)	İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2013	(Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2012
Dönen Varlıklar	6.251.101	5.993.941
Duran Varlıklar	15.845.886	16.039.717
TOPLAM VARLIKLAR	22.096.987	22.033.658
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.606.669	2.589.760
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.058.320	2.127.938
Öz kaynaklar	17.419.622	17.315.960
TOPLAM KAYNAKLAR	22.084.611	22.033.658

Özet Gelir Tablosu (TL)	İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 01.01. - 31.03.2013	İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01. - 31.03.2012
Net Satışlar	2.138.427	1.826.833
Faaliyet Karı/Zararı	23.707	110.258
Vergi Öncesi Kar	46.420	178.736
Dönem Net Karı	116.038	146.573

Likidite Oranları	31.03.2013	31.12.2012
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	2,40	2,31
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,77	1,54



Mali Bünye Oranları	31.03.2013	31.12.2012
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,21	0,21
Öz Sermaye/Toplam Borçlar	3,73	3,67

Faaliyet ve Karlılık Oranları	31.03.2013	31.03.2012
Satışların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Net Satışlar)	0,05	0,08
Aktiflerin Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	0,005	0,007
Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,006	0,008

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup, sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

5- ÜRETİM TESİSLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket'in tek üretim tesisi Balıkesir İli Burhaniye İlçesi'nde yer alan çiftliğidir. Bu üretim tesisinde çiğ süt üretimi yapılmaktadır. Üretim tesisinde dönem içinde aşağıda detayları verilen gelişmeler yaşanmıştır:

- 01.01.2013-31.03.2013 döneminde 62'si erkek 59'u dişi olmak üzere 95 adet doğum gerçekleşmiştir.
- Dönem içerisinde toplam revizyon ve kayıp sayısı 122 adettir. Bunların; 18'i buzağı, 1'i düve, 77'si ise anaç sığırdır. Ayrıca; 26 adet erkek besi danası karkas olarak satışı gerçekleştirilmiştir.
- İşletme içerisinde bulaşıcı ve salgın hastalıklar gözlenmemiştir. Dönem içinde çeşitli süt sığırı işletmelerinde rutin olarak gözlenen verim kayıplarına yol açan bazı metabolik ve bakteriyel hastalıklar kabul edilir sınırlardadır.
- İşletmede rutin olarak sürdürülen aşılama programı çerçevesinde dönem içerisinde çeşitli hayvan gruplarına; Pasteurella, İBR, BVD, Mastitis ve Clostridial etkenlere yönelik aşılama yapılmıştır.



- İşletmede 2013 Mart ayı içerisinde; hastalıklardan arilik sertifikasının yenilenmesi için yapılan rutin kontroller çerçevesinde, test sırasında işletmede bulunan 1491 hayvan 19-25 Şubat 2013 tarihleri arasında tüberküloz ve burucella hastalıkları bakımından testlere tabi tutulmuştur. Test sonuçları menfi olarak sonuçlanmıştır.
- İşletmede dönem içerisinde; 459adet suni tohumlama gerçekleştirilmiştir.
- Şirket'in canlı varlıkları devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 6.145.750 TL tutarında teminatlı olarak EUREKO Sigorta tarafından sigortalıdır. Tarım sigortası poliçe tutarlarının yarısı, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından karşılanmakta olup, teşvike konu tutarlar sigorta giderlerinden mahsup edilmektedir.

6- SÜT ÜRETİMİ

İşletmede 01.01.2013 - 31.03.2013 tarihleri arasında toplam süt üretimi aynı dönemin önceki yılına göre % 15 artmıştır. Ulusal Süt Konseyinin 25.09.2012 tarihli "Çiğ Süt Referans Fiyatı" konulu toplantısı sonucunda 0,80 TL olan çiğ süt referans fiyatının 01.09.2012-31.03.2013 dönemi için 0,90 TL olarak belirlendiği belirtilmiştir. 01 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak çiğ süt referans fiyatları rapor tarihi itibarıyla belirlenmemiştir.

7- TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİ

Çiftlik işletmesi halihazırda 52.000 m² üzerine kurulu olup, toplam 600.000 m² sulanabilir arazide tarımsal üretim yapılmaktadır. Bu arazilerde çiftlik hayvanlarının yonca, fiğ ve mısır gibi kaba yem ihtiyaçlarının bir kısmının üretimi Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılmakta olup, ayrıca mısır silajı 1.200.000 m² arazide sözleşmeli tarım projesi çerçevesinde çevredeki çiftçilerden sağlanmaktadır.

Şirketimizce kiralanan arazilerde üretilmekte olan yonca ve fiğ otu yetiştirmeye devam etmektedir. Fiğ otunun Mayıs ayında hasat edilmesi planlanmaktadır. Yonca otunun ise yıl içerisinde 6 kez hasat edilmesi ve ilk hasatın Mayıs ayında yapılması planlanmaktadır.

Şirketimiz yonca otu ihtiyacının büyük bir kısmını kiraladığı arazilerden temine etmesine rağmen kalan yonca otu ihtiyacını satın alarak temin etmektedir. Dönem içerisinde yıl boyunca çeşitli hasat zamanlarında temin edilecek yonca otu, mısır slajı ve çayır otu için çiftçilerle görüşmelere başlanmıştır.



8- TEŞVİKLER

Cari dönemde faydalanılan teşvik ve desteklemelere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Teşvik ve Yardım Türü	Koşulları	Süresi	31.03.2013
Arılık destekleme ve Onaylı Süt Çiftliği	Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırları işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Bu desteklemeden yararlanan işletmeler için birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına 50 TL ödeme yapılır.	1 Yıl	432.663
Süt desteği	Çiğ sütü, Bakanlıktan çalışma izni, üretim izni ve süt teşvik kod numarası almış, gıda siciline kayıtlı olan süt işleme tesislerine, fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında satmak, ve bir hayvancılık örgütüne üye olmak.	1 Yıl	119.403
Buzağı ve aşı destekleme	E-İslah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğası ile tohumlama sonucu doğan, tüm buzağılara (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla), döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara ve yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara farklı olmak üzere buzağı başına yetiştiricilere ödeme yapılır.	1 Yıl	-



Mazot ve yem bitkileri desteği	Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına ödeme yapılır	1 Yıl	2.068
Toplam			554.134

9- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak da faaliyet göstermiş olup, söz konusu komitenin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Seri IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ("İlkeler") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı İlke Kararı ile belirlediği format esas alınarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Şirkette pay sahipleri ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Birimi yükümlülükleri Muhasebe Direktörü Taner ÖZEN sorumluluğunda yürütülmektedir. İlgili kişiye 0266 422 27 77 ve 0266 412 62 39 numaralı telefonlardan ve 0266 412 11 65 numaralı fakstan ulaşılabilir. Yatırımcı İlişkileri Birimi, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur. Bu görevler çerçevesinde 2013 yılı içerisinde yatırımcılarla toplam 20 görüşme yapılmış, gelen sorular cevaplandırılmıştır. 2013 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından KAP'ta 10 adet özel durum açıklamasında bulunulmuş bu özel durum açıklamaları aynı zamanda www.yaprakciftligi.com.tr internet sitemizde de yer almıştır. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya İMKB tarafından yaptırım uygulanmamıştır.



3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 2013 yılında Pay Sahipleri Birimi tarafından pay sahiplerinden gelen telefon ve e-maillerle yapılan görüşmelerde gelen talepler cevaplandırılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2013 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak olup Genel Kurulla ilgili bildirimler 29.04.2013 tarihinde KAP'ta ve aynı zamanda şirketimizin www.yaprakciftligi.com.tr internet adresinde kamuya duyurulmuştur.

5. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası aşağıdaki şekildedir:

Kâr Dağıtım Politikası Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kuruluna Tabi olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri ile 30 Aralık 2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. ve 20. maddelerinde belirtilen hususlarla ilgili düzenleme yapılmak üzere gözden geçirilecek olup, tüm menfaat sahiplerine gerekli bildirimler yapılacaktır.

Yönetim Kurulu SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2012 yılına ait finansal tablolarda yer alan 98.615 TL tutarındaki net dönem karından, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 88.325,40 TL (her 1,-TL'lik hisse başına brüt 1,24402 Kr.) tutarında brüt temettünün nakit olarak dağıtımının Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir. 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2013 tarihinde yapılacaktır.

6. Payların Devri

Nama yazılı hisseler (A Grubu), ciro edilmiş hisse senedinin teslimi yoluyla devredilebilir. Nama yazılı hisselerin devrinin Şirket nezdinde geçerli olabilmesi için devir işleminin Şirket'in pay defterine kaydedilmesi gerekir.



Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz. Hamiline yazılı hisse senetleri (B Grubu) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde serbestçe devir ve tedavül edilebilir.

7. Oy Hakları

A grubu paylar yönetim kurulunun atanmasında imtiyaza sahiptir. Yönetim kurulu, yönetim kurulu üye sayısının yarısını geçmeyecek şekilde A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Bunun dışında her payın 1 oy hakkı bulunmaktadır.

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirket'te SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekli ile Bilgilendirme Politikası yer almaktadır. Bilgilendirme Politikası gereği sınırlı dış denetimden geçmiş altıncı ay ve tam kapsamlı denetimden geçmiş 12. ay konsolide sonuçlar kamuya KAP, resmi internet sitesi vasıtası ile duyurulmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) doğrultusunda hazırlanan raporların kamuoyuna duyurusu SPK'nca belirtilen süreler içinde yapılmıştır. Bilgilendirme Politikası'nın yürütülmesinden Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Şebnem GÖKER sorumludurlar. Ayrıca, geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler ile daha önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler paylaşılmaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirket'in kurumsal web sitesi mevcuttur. Adresi www.yaprakciftligi.com.tr'dir. Şirket'in internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgiler çerçevesinde gözden geçirilmekte olup revize edilmektedir. Bilgilendirme politikamız gereği aşağıdaki bilgilere Türkçe olarak yer verilmektedir.

- Kurumsal Bilgiler (Vizyon, Misyon, Tarihçe, Ortaklık Yapısı, Üst Yönetim vb.)
- Kurumsal Yönetim (Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Komiteler vb.)
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı
- Kar Dağıtım Politikası
- Faaliyet Raporları
- Finansal Tablolar
- İletişim Bilgileri



10. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu SPK Tebliği Seri XI. No.29'a göre ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. İnternet Sitemiz www.yaprakciftligi.com.tr'de yayımlanır. Söz konusu raporların şirket faaliyetleri hakkında detay bilgiler içermesine ve söz konusu bilgilerin Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmasına azami özen gösterilmektedir.

BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Bilgilendirme politikası çerçevesinde ticari sır niteliği taşımayan bilgiler kamuya yapılan açıklamalar aracılığıyla menfaat sahipleri ile paylaşılmaktadır. Gerekli durumlarda Denetim Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesi bilgilendirilir.
12. İnsan Kaynakları Politikası Şirket'in İnsan Kaynakları politikası çerçevesinde eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanması ilkesi belirlenmiştir. Şirket tüm çalışanlarına adil davranılmasını prensip edinmiş olup, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alır. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket'te, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme gibi çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU

13. Yönetim Kurulu'nun Yapısı Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3 Yönetim Kurulu Yapısı ile ilgili düzenlemeler ve alt fıkraları ile ilişkili açıklamalar aşağıda bulunmaktadır.

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek en az 6 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz.

Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.



Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerinin hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun atanmasında A Grubu hissedarların imtiyazı bulunmakta olup Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Düzenlemelerine" uyulur. Diğer üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan üyeliğin kalan süresini tamamlamak üzere yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında bu üye seçimini onaya sunar.

Tüzel kişi ortaklıkları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilenlerin, temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin ilgili ortak tarafından Şirket'e bildirilmesi halinde veya tüzel kişinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu üyelik sıfatları düşer. Bu takdirde Yönetim Kurulu aynı tüzel kişinin aday göstereceği ve kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici üye olarak seçer.

Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.



Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Erol GÖKER	Yönetim Kurulu Başkanı	Ekonomist	Yönetim Kurulu Başkanı	Global Yatırım Hold. A.Ş.-Y.K. Bşk. Vekili /Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş/ Doğu Maden İşlet. A.Ş./ Ege Global Madencilik San. ve Tic. A.Ş/ IEge Global Madencilik San. ve Tic. A.Ş/Ges Enerji A.Ş./ Ges Enerji A.Ş./ Global Depolama A.Ş./ Global Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş./Sancak Global Enerji Yatırımları A.Ş- Sayılan şirketlerde Y.K. Üyesi. Global Menkul Değerler A.Ş.ve Özbeyler Özel Hastane ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Y.K.Başkanı	Bağımsız Üye Değil
Şebnem GÖKER	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili	Ziraat Müh.	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili	-	Bağımsız Üye Değil
Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Bağımsız Üye Değil
Mustafa Fuat ÜNVER	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	-	-	Bağımsız Üye Değil
Lütfü HEKİMOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Emekli Bankacı-Yönetici	-	-	Bağımsız Üye
Şeyma ÇAVUŞOĞLU İTRİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Psikolog	-	Nadis Eğitim ve Danışmanlık-Ortak	Bağımsız Üye
Şahin UÇAR	Denetçi	Yeminli Mali Müşavir	Denetçi	Yeminli Mali Müşavir	---



14. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları : Şirket Yönetim Kurulu 2013 yılının birinci çeyreğinde içinde 10 toplantı yapmıştır. Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. 2013 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Konular karara bağlanırken oy birliği aranmış ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmuştur. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nde aranacak asgari niteliklere Esas Sözleşme'de yer verilmemiştir.
15. Şirkette Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği" nde belirtilen ve uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan komiteler aşağıdaki gibidir Şirketimizin 28.03.2013 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV,No:56 sayılı Tebliğ'de değişiklik yapan Seri:IV,No:63 sayılı Tebliği uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulmasına, riskin erken saptanması komitesi başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Lütfü Hekimoğlu'nun ve üyeliğe yönetim kurulu üyesi Mustafa Fuat ÜNVER'in atanmasına,

Şirketimizin 15.06.2012 tarih ve 55 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine karar verilen Riskin Erken Saptanmasına yönelik görevlerin bundan sonra Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmesine,

karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Lütfü HEKİMOĞLU	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Lütfü HEKİMOĞLU	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şeyma ÇAVUŞOĞLU İTRİ	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi yılda en az dört kez toplanmaktadır. Toplantılarında genel olarak Denetim Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların ve Yönetim Kurulu sunumunun gözden geçirilmesi, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, Mali tabloların gözden geçirilmesi konuları gündem maddesi olarak görülmektedir. Komitelerde 2013 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Lütfü HEKİMOĞLU	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Fuat ÜNVER	Riskin Erken Saptanması Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

16. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yaprak Süt'ün Risk Yönetimi Politikası Şirket'in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.

Risk şirketin faaliyetlerini yürütmesi esnasında, yeni bir olgunun ortaya çıkarak mevcut hedefler üzerinde beklenmedik etkiler yaratması durumudur. Tanımlanan riskler aşağıdaki şekildedir;

Finansal Risk: Kur, kredi, faiz oranı, likidite ve sigorta risklerini kapsar.

Dış Çevre Riski: Ekonomik, politik, yasal düzenleme, iş devamlılığı, sektör, teknolojik değişim, hayvan sağlığı riski gibi riskleri içerir.

Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak da faaliyet göstermiş olup, söz konusu komitenin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir.

11.05.2012 tarihinden itibaren bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve Denetim komitesi üyeliği görevini yürüten Şeyma ÇAVUŞOĞLU İTRİ işlerinin yoğunluğu nedeniyle gelecek dönemde bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayı olmayacağını bildirmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından Şeyma ÇAVUŞOĞLU İTRİ'nin yerine Tuğçe HASİPEK'in bağımsız yönetim kurulu adaylığı Genel Kurula sunulacaktır.

17. Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretler bilanço dipnotlarında ve faaliyet raporunda yer almaktadır. 2013 yılı içinde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne borç vermemiş, kredi kullandırmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

29 Nisan 2013

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son 5 yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde % 1 oranına kadar pay sahibi olmadığımı,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Tuğçe HASİPEK