

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Anasözleşme değişikliklerinin ve 2012 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2013 Cuma günü saat 11.00'de Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde yapılacaktır. 2012 yılına ait faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları, Denetçi Raporu, Değer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetim raporu Şirket Merkezinde hissedarların incelemesine açık bulundurulmaktadır. Hissedarlarımızın hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikayı toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, vekâletname örneği aşağıdadır. Noterden onaylı vekâletnamelerin 31 Mayıs 2013 Cuma günü saat 09.00'a kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(31.05.2013)

1. Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27 nci no.lu maddelerinin tadil edilmesi, 28,29,30,31,32 ve 33 üncü maddelerinin kaldırılmasına ilişkin önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2013 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunulması,
11. 2012 yılı karının dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
12. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. 2013 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının sınırlarının belirlenmesi,
14. 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulunun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"nin Genel Kurulun onayına sunulması,
17. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi,
18. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Rıhtım Caddesi No:51
Karaköy/İstanbul

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San ve Tic. A.Ş.'nin **31 Mayıs 2013 Cuma** günü saat 11.00'de, Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Grubu :
- b) Numarası :
- c) Adet - Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

NOT :

- 1) A. bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- 2) Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır ve noter onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler