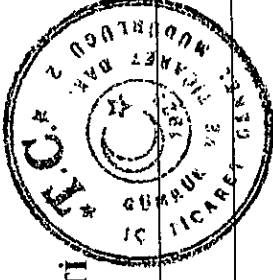


YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ



-ESKİ METİN-	-YENİ METİN-
AMAÇ VE KONU Madde 3 A- Şirket'in başlıca amaç ve konuları şunlardır: 1- Çiftlik hayvanlarının yetiştirildiği, bakım ve beslenmesinin yapıldığı, süt ve süt ürünleri üretmek amacıyla kurulmuş veya kurulacak çiftlikleri işletmek, 2- Üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesisleri kurmak, 3- Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi faaliyetlerini gerçekleştirmek, bu konularda bilimsel çalışmalar yapmak, suni tohumlama laboratuvarları ve araştırma merkezleri kurmak, 4- Üstün verimli süt üretimi sağlamak amacıyla gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen hayvanların alım ve satımını yapmak, 5- Yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi amacıyla her türlü hayvan ıslahı çalışmalarına katılmak, 6- Süt Üretimi ve Besicilik konusunda kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmektedir. B- Şirket bu amaçlara ulaşmak üzere; 1-Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yerleşik şirketlere ve kuruluşlara danışmanlık yapmak, proje ve raporlar hazırlamak; Şirket işleri ile ilgili anlaşmalar akdetmek; 2-Konusu ile ilgili yayımları basmak, satmak; internet web sitesi oluşturmak, bunları hizmete sunmak; 3-Yurt içinde ve yurt dışında süt ve besicilik konularında her türlü çiftlik, ahır, bina vb. yapılar inşa etmek, tesis etmek, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek; 4-Taze ya da dondurulmuş sperma üretmek, ithal ve ihraç etmek, 5-Hayvan yemi imalatında kullanılan yonca, korunga, mısır vb. tarımsal ürünleri üretmek, alım ve satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek; bu tür tarımsal ürünlerin tohum ıslahını yapmak, alım ve satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek, 6-Konusunu gerçekleştirmek amacıyla ile deniz, kara ve hava nakil vasıtalarını ve bunlara ait motor aksamı, yedek parçalarını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,	AMAÇ VE KONU Madde 3 A- Şirket'in başlıca amaç ve konuları şunlardır: 1- Çiftlik hayvanlarının yetiştirildiği, bakım ve beslenmesinin yapıldığı, süt ve süt ürünleri üretmek amacıyla kurulmuş veya kurulacak çiftlikleri işletmek, 2- Üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesisleri kurmak, 3- Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi faaliyetlerini gerçekleştirmek, bu konularda bilimsel çalışmalar yapmak, suni tohumlama laboratuvarları ve araştırma merkezleri kurmak, 4- Üstün verimli süt üretimi sağlamak amacıyla gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen hayvanların alım ve satımını yapmak, 5- Yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi amacıyla her türlü hayvan ıslahı çalışmalarına katılmak, 6- Süt Üretimi ve Besicilik konusunda kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmektedir. B- Şirket bu amaçlara ulaşmak üzere; 1-Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yerleşik şirketlere ve kuruluşlara danışmanlık yapmak, proje ve raporlar hazırlamak; Şirket işleri ile ilgili anlaşmalar akdetmek; 2-Konusu ile ilgili yayımları basmak, satmak; internet web sitesi oluşturmak, bunları hizmete sunmak; 3-Yurt içinde ve yurt dışında süt ve besicilik konularında her türlü çiftlik, ahır, bina vb. yapılar inşa etmek, tesis etmek, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek; 4-Taze ya da dondurulmuş sperma üretmek, ithal ve ihraç etmek, 5-Hayvan yemi imalatında kullanılan yonca, korunga, mısır vb. tarımsal ürünleri üretmek, alım ve satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek; bu tür tarımsal ürünlerin tohum ıslahını yapmak, alım ve satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek, 6-Konusunu gerçekleştirmek amacıyla ile deniz, kara ve hava nakil vasıtalarını ve bunlara ait motor aksamı, yedek parçalarını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,

YAPRAK SÜT VE BESİ
ÇİFTLİKLERİ SAN.TİC.A.Ş.
Ali Paşa Çıman Mevkii No:12
BURNAMİYE / BALIKESİR
Beyoğlu / UD No: 9370573012

21 Mayıs 2013

ithal ve ihraç etmek, imal ve tamir etmek; ihtiyaç duyulacak her türlü alet, edavat, malzeme, motorlu motorsuz araç ve gereçler, ekipmanlar, her türlü muhabere ve iletişim araçları satın almak, ithal ve ihraç etmek;

7-Yukarıda belirtilen hizmetleri verebilmek için gerekli personeli istihdam etmek, çalışma statüsünü hazırlamak, personelin yükselme ve özlük hakları ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

8-Personelinin bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesi ve yeni elemanların yetiştirilmesi için eğitim hizmetleri verilebilir, personelin bu kabil eğitimlerini yurt dışında sağlamalarını temin edebilir.

9-Yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili her türlü kuruluş, kooperatif ve birliklere, Et ve Süt Borsalarına üye/kurucu olarak katılabilir.

10- Yukarıda yazılı işlerle ilgili bilcümle mali, ticari ve sınai muamele ve teşebbüslerde bulunabilir, bu maksatla şirketler kurabilir veya mevcut şirketlere iştirak edebilir.

C-Diğer taraftan Şirket, yukarıda yazılı amaç ve konuları ile ilgili hususları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki hususlarda da faaliyet gösterebilir:

1-Deniz, kara ve hava nakil araçları da dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları alım, inşa, trampa, bağış vb. şekilde iktisap edebilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiralağı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir.

2-Şirket'e ait menkul ve gayrimenkul malları Şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla sözkonusu mallar üzerinde rehin, ipotek tesis ve tescil edebilir,

3-Şirket'in alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fık ve tadil edebilir.

4-Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin sınırlamaları çerçevesinde, Şirket ve üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat, garanti verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir.

5-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve aracılık faaliyeti ile menkul kıymet portföy yöneticiliği kapsamında olmamak kaydıyla, şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak hakiki ve hüküm şahıslarla birlikte yeni şirketler kurabilir, kuratılmış şirketlere istisna edebilir.

Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında, yayımlanmış ve kaydı ile hisse senedi, tahvil, intifa hakkı, kar ortaklığı belgeleri gibi menkul kıymetler alabilir, satabilir, bunlar üzerinde kefalet verilebilir, intifa hakları tesis edilebilir, intifa haklarından yararlanabilir, menkul kıymetleri devletli tesis

ithal ve ihraç etmek, imal ve tamir etmek; ihtiyaç duyulacak her türlü alet, edavat, malzeme, motorlu motorsuz araç ve gereçler, ekipmanlar, her türlü muhabere ve iletişim araçları satın almak, ithal ve ihraç etmek;

7-Yukarıda belirtilen hizmetleri verebilmek için gerekli personeli istihdam etmek, çalışma statüsünü hazırlamak, personelin yükselme ve özlük hakları ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

8-Personelinin bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesi ve yeni elemanların yetiştirilmesi için eğitim hizmetleri verilebilir, personelin bu kabil eğitimlerini yurt dışında sağlamalarını temin edebilir.

9-Yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili her türlü kuruluş, kooperatif ve birliklere, Et ve Süt Borsalarına üye/kurucu olarak katılabilir.

10-Yukarıda yazılı işlerle ilgili bilcümle mali, ticari ve sınai muamele ve teşebbüslerde bulunabilir, bu maksatla şirketler kurabilir veya mevcut şirketlere iştirak edebilir.

C-Diğer taraftan Şirket, yukarıda yazılı amaç ve konuları ile ilgili hususları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki hususlarda da faaliyet gösterebilir:

1-Deniz, kara ve hava nakil araçları da dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları alım, inşa, trampa, bağış vb. şekilde iktisap edebilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir,

2-Şirket'e ait menkul ve gayrimenkul malları Şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla sözkonusu mallar üzerinde rehin, ipotek tesis ve tescil edebilir,

3-Şirket'in alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehlini fık ve tadil edebilir.

4-Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin sınırlamaları çerçevesinde, Şirket ve üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat, garanti verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir.

5-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve *güvenli faaliyetleri* ile ilgili olarak hakiki ve *hüküm* şahıslarla birlikte yeni şirketler kurulabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.

Şirketimin hissetmeler ve faaliyetlerinde : 31mamak
kayma ile hisse senedi, intifa senedi, kar ortaklığı belgeleri gibi menkul
hukukları alabilir, satabilir, takas yapabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa
hakkı tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir, menkul kıymetler ile ilgili her

YARD & SUE BRES

SECRET

Ali Paşa Osman Mevkii No.12

BEURIANIYE / BALIKESIR
Beyoğlu M/D No: 9370570312

türlü muamelelere girebilir, her türlü ticarî, sanai, malî işlemleri yapabilir. Bu işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmü saklıdır.

6-Yurtiçinden veya yurtdışından patent, lisans, imtiyaz, ticarî marka, teknik yardım, know-how, kullanım hakları ve diğer fikrî ve sanai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir,

7-Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devir edebilir,

8-Yurtiçinde ve yurtdışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıklardan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir,

9-Şirket konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanımlar satın alabilir, kiralayabilir, ithal ve ihrac edebilir,

10-Yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik, acentalık verebilir, mümessillik, acentalık kabul edebilir, hizmet, acentalık sözleşmeleri ile Şirket'in amacına ulaşması için gereken diğer hukukî ilişkileri kurabilir,

11-Yurtiçinde ve yurtdışında konusuna ilişkin toplantı, tanıtım çalışmaları, eğitim programları ve benzeri faaliyetlere katılabilir, bunları tertip ve organize edebilir, fuarlara katılabilir,

12-Faaliyet konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında resmi veya özel kuruluşlar tarafından açılacak ihalelere katılabilir, artırma-eksiltmelere girebilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi üstünde kalması halinde sözleşme yapabilir.

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ya da mevzuatın öngördüğü diğer ilgili kurum ve/veya mercilerden gereken izin alınacaktır.

türlü muamelelere girebilir, her türlü ticarî, sanai, malî işlemleri yapabilir. Bu işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.21/hükümü saklıdır.

6-Yurtiçinden veya yurtdışından patent, lisans, imtiyaz, ticarî marka, teknik yardım, know-how, kullanım hakları ve diğer fikrî ve sanai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir,

7-Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devir edebilir,

8-Yurtiçinde ve yurtdışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıklardan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir,

9-Şirket konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanımlar satın alabilir, kiralayabilir, ithal ve ihrac edebilir,

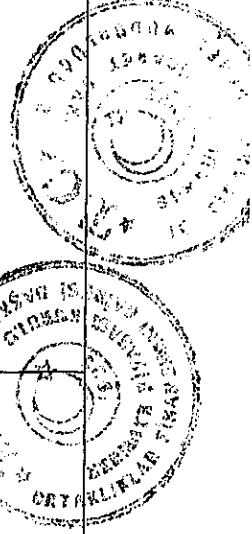
10-Yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik, acentalık verebilir, mümessillik, acentalık kabul edebilir, hizmet, acentalık sözleşmeleri ile Şirket'in amacına ulaşması için gereken diğer hukukî ilişkileri kurabilir,

11-Yurtiçinde ve yurtdışında konusuna ilişkin toplantı, tanıtım çalışmaları, eğitim programları ve benzeri faaliyetlere katılabilir, bunları tertip ve organize edebilir, fuarlara katılabilir,

12-Faaliyet konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında resmi veya özel kuruluşlar tarafından açılacak ihalelere katılabilir, artırma-eksiltmelere girebilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi üstünde kalması halinde sözleşme yapabilir.

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ya da mevzuatın öngördüğü diğer ilgili kurum ve/veya mercilerden gereken izin alınacaktır.



YAPRAK SÖZVEBİ
ORTAKLIKLAR TİCARİT.A.Ş.
Ali Paşa Orman Mevkii No.12
BURHANİYE / BALIKESİR
Beyoğlu V.D.No: 9370570312

oluşmaktadır.

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı	Hisse Grubu	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (TL)
Erol GÖKER	A	10.000	10.000
Erol GÖKER	B	5.238.497	5.238.497
Şebnem GÖKER	B	751.500	751.500
Orkun ÖZKAN	B	1	1
Ganize POLAT	B	1	1
Zeynep GÖKER	B	1	1
TOPLAM		6.000.000	6.000.000

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihraç konularında karar almaya yetkilidir.

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup, imtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar ilgili yerlerde belirtilmiştir. B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Madde 7

Nama yazılı hisseler, 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 serbestçe devir ve tedavül edilebilir.

oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihraç konularında karar almaya yetkilidir.

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup, imtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar ilgili yerlerde belirtilmiştir. B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

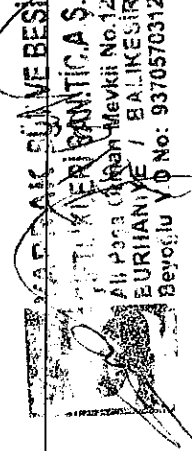
HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Madde 7

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Nama yazılı hisseler, 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 serbestçe devir ve tedavül edilebilir.



27 MAYIS 2013



Şirket niteğinde, önce pay defterinde Merkez Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde itifa hakkı sahibi kabul edilirler.

YÖNETİM KURULU, SÜRESİ, ÜCRETLERİ, YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Madde 11

Şirketin 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 kusuratlardan 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 yapabileceği 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 temsil eden Yönetim Kurulu'na seçilenler, 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

Şirketin 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 kusuratlardan 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 yapabileceği niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun atanmasında A Grubu hissedarların imtiyazı bulunmakta olup Yönetim Kurulu üyeleri, üye sayısının en fazla yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilme şartı ile 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 temsil eden Yönetim Kurulu'na seçilenler, 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

YAPRAK SÜLVE BESİ
ÇİFTLİKLER SAN. TİC. A.Ş.
Ali Paşa Camii Mevki No.12
BURHANİYE / BALIKESİR
Rav. No: 9370570312

geçici üye olarak seçer. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Genel Kurulca tespit olunur. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. 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.	geçici üye olarak seçer. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. 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.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 12 Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı çağrısı toplantı tarihinden en az bir hafta önce üyelere ulaştırılır. Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka bir yerde yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğunun olumlu oyu ile alır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Sirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 12 Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen ilk toplantıda bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu en az üç ayda bir ve Şirket işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı çağrısı toplantı tarihinden en az bir hafta önce üyelere ulaştırılır. Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka bir yerde yapılır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğunun olumlu oyu ile alır.

27 MAYIS 2013



YAPRAK SİGORTA VE
TUTUKLARI SAN. TİC. A.Ş.
Ali Paşa Osm. Mevkii No:12
BURHANİYE / BALIKESİR
Beşoğlu V.D. No: 9370570312

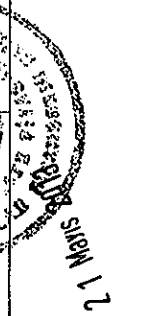


DENETÇİ Madde 14 Genel Kurul, pay sahipleri arasından en çok 3 (üç) yıl görev süresi için en az 1 (bir) en çok 2 (iki) denetçi seçer. Denetçilerin ücreti Genel Kurulca kararlaştırılır. Denetçilerin yetki görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanununun 347-359. maddeleri ile belirlenmiştir. İlk Denetçi geçici 2. maddede gösterilmiştir.	sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. DENETÇİLER VE GÖREVLERİ Madde 14 Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir. Şirket'in yıllık finansal tabloları ile, sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara finansal tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmış, uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçi seçimi, onayı ve bağımsız denetleme hakkındaki düzenlemelerine uyulur. Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca onaylanan sözleşme ile tespit olunur.
OLAĞAN VE Olağanüstü Kurullar	Madde 15 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Anasözleşme hükümleri uyarınca toplanan Genel Kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355. 365. 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca azınlık hakları, ödenmiş sermayenin 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile bu ana sözleşme uyarınca toplanır ve karar verilir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanırlar. Yetkilendirir. Yetki belgesinin seklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortanın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu tevdi eden yetki doğrultusunda kullanmak zorundadır.

27 MAYIS 2018



YAPRAK SUT VE BESİ
CİFTLİKLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Ahi Paşa Osm. Mah. No: 12
BURHANİYE / BALIKESİR
Beyoğlu V.D. No: 9370570312



21 MAYIS 2018

Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekâleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekâlet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" düzenlemelerine uyulur.

Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı kişilere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamadıkları takdirde, Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Toplantı Başkanlığı; Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer.

Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru, gerekli görülürse başkan yardımcısı ve elektronik genel kurul teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli sayıdaki kişiler görevlendirilir.

İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki Belgesinin, yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmesi kaydıyla, oyu devreden istegi doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı kişilere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamadıkları takdirde, Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

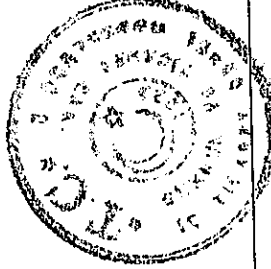
Oy Hakkı: Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde A Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üvelğine aday gösterme imtiyazı olup Yönetim Kurulu üye sayısının en fazla varısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecektir. Bu husus haricindeki konularda her payın bir oy hakkı vardır.

Elektronik ortamda yapılan Genel Kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin beşte birinin isteği üzerine gizli oya basıyormak gerekir.



27 MAYIS 2013

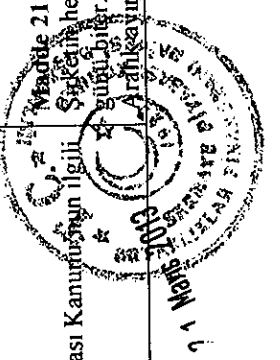
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu No: 12
Etiler, Beşiktaş / İstanbul
Beyoğlu V.D. No: 9370570312

 TOPLANTI YERİ VE YETER SAYISI Madde 16 Genel Kurullar Şirket'in yönetim merkezinin veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun görülecek bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı yeter sayısı hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Azınlık hakları, ödenmiş sermayenin 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine dair işlemler hakkında karar alınması zorunluluğunun ortaya çıktığı hallerde oy hakkı ve karar yeter sayıları ve diğer ilgili hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
TOPLANTI YERİ VE YETER SAYISI Madde 16 Genel Kurullar Şirket'in yönetim merkezinin veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun görülecek bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı yeter sayısı hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ Madde 16 Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul edebilir.
TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI Madde 17 Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulundurulması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir. OY HAKKI	TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI Madde 17 Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılması hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407. Maddesinin 3. Fıkrası hükümü uygulanır.
Madde 18 Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde A Grubu hissedarların seçimi imtiyazı vardır ve Yönetim Kurulu Üyeleri A Grubu hissedarlara tarafından yapılır. Düzenlemelerde	Madde 18 Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde A Grubu hissedarların seçimi imtiyazı vardır ve Yönetim Kurulu Üyeleri A Grubu hissedarlara tarafından yapılır. Düzenlemelerde

YAPRAK SİNVEBESİ
ÇİFTLİKLERİ SAN TİC. A.Ş.
Etiler Paşa Olanakları No:12
EÜRHANİYE / BALIKESİR
Bevce/V.D.No: 9370570312

husus haricindeki konularda her payın bir oy hakkı vardır.	ilan yeri belirtilmeyen hususlarda ilan Şirket internet sitesinde yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Genel Kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin beşte birinin isteği üzerine gizli oya başvurmamak gerekir.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.
VEKİL ATANMASI	BELGELELER
Madde 19 Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin sektini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.	Madde 19 Yönetim Kurulu raporu ve denetçi raporları, yıllık bilanço, kar ve zarar hesabı, Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösteren cetvel ve genel kurul tutanağı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir, bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komişere teslim edilir ve birer örneği Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.
Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı kişilere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamadıkları takdirde, Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.	Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu/ Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kamuya duyurulacaktır.
GENEL KURUL BAŞKANI VE BAŞKANLIK DİVANI	ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 20 Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer.	Madde 20 Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.
Genel Kurul'da ayrıca bir Toplantı Yazmanı ile Oy Toplama Memuru seçilir. Böylece Başkanlık Divanı teşekkül eder. Başkanlık Divanı Genel Kurul'da Genel Kurul belgelerini imzalamaya yetkili kılınabilir.	Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.
KARAR YETER SAYISI	HESAP DÖNEMİ
Madde 21 Genel Kurullarda kararlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde alınır.	Madde 21 Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap dönemi şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü biter.

YAPRAK SÜT VE ETSİ
ÇİFTLİKLERİ SAN.TİC.A.Ş.
40 Pasadomen Mevkii No.12
EÜRLAN VE / ÇALIKESİR
Bevçulu VD.No: 9370570312



MAYIS 2019

İLANLAR

Madde 22

Şirket'in ilanları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

BİLANÇO KAR-ZARAR HESAPLARI

Madde 22

Her hesap döneminin sonunda Şirket'in durumunu gösteren bir bilanço ile kar-zarar durumunu gösteren bir hesap cetveli düzenlenecektir. Genel Kurul toplantılarından 15 gün önce bilanço ile kar-zarar hesapları ve bunlar hakkındaki denetçiler raporunun kopyaları isteyen pay sahiplerine verilerek üzere Şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

Şirket'in hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden dörder örnek Genel Kurul'un toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermeye mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur.

Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri uygulanır.

KAR DAĞITIMI

Madde 23

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safı (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde

geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde

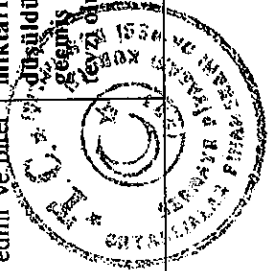
BELGELER

Madde 23

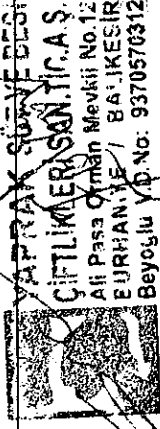
Yönetim Kurulu raporu ve denetçi raporları, yıllık bilanço, kar ve zarar hesabı, Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösteren cetvel ve genel kurul tutanağı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir, bunların görüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere teslim edilir ve birer örneği Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.



27 MAYIS 2013



27 MAYIS 2013



YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A.Ş. PASA Çarşısı No:12
E.Ü. HANCI / BAĞ.İKESİR
Beyoğlu Y.D. No: 9370570312

Genel Kanuni Yedek Akçe:

1. %5 'i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

2. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
3. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına ve işçilerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

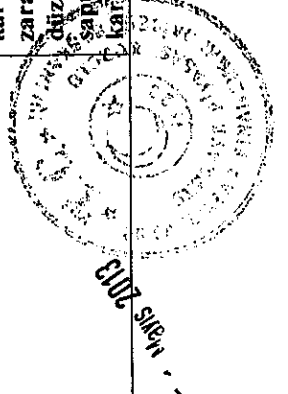
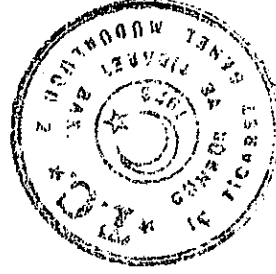
5. Net kardan, yukarıdaki bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu' nun 521. Maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yıllık dağıtılabilir karın Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlı kapadığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 521. maddesinde düzenlenenler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına Genel Kurul tarafından karar verilebilir.

27 MAYIS 2013



YAPRAK PÖT VE BESİ
ÇİFTLİKLERİ SAN.TİC.A.Ş.
Ali Paşa Çarşı No 12
BURHANİYE / BALIKESİR
Beyoğlu V.D.No: 5475570412

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 24 Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. HESAP DÖNEMİ Madde 25 Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap dönemi şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü biter.	KANUNİ HÜKÜMLER Madde 24 Bu Anasözleşme'de yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
BİLANÇO KAR-ZARAR HESAPLARI Madde 26 Her hesap döneminin sonunda Şirket'in durumunu gösteren bir bilanço ile kar-zarar durumunu gösteren bir hesap cetveli düzenlenecektir. Genel Kurul toplantılarından 15 gün önce bilanço ile kar-zarar hesapları ve bunlar hakkındaki denetçiler raporunun kopyaları isteyen pay sahiplerine verilmek üzere Şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır. Şirket'in hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantıları tutanağı Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren	FESİH VE TASFİYE Madde 25 Şirketin fesih ve tasfiye işlemlerinde izlenecek usuller ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının bu konudaki hükümlerine tabidir. Tasfiye işlemleri iki veya daha fazla tasfiye memuru tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar. Tasfiye memurları Şirket'in bütün menkul ve gayrimenkul mallarına el koyarak kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütür. Genel Kurul'ca karışık bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki şirket namına imza etmeye yetkilidir.
TASFİYE SONUCU Madde 26 Feshedilen Şirket'in borçları tamamen ödendikten sonra ve feshin üçüncü ilamından başlayarak bir yıl geçtikten sonra arta kalan para ve yedek akçeleri pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.	KANUNİ HÜKÜMLER Madde 24 Bu Anasözleşme'de yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YAPRAK SUT VE BEŞİ
ÇİFT İKİSANTİCA Ş.
Ali Paşa Hanın Mevki No: 12
BURHANİYE / BALIKESİR
Beyoğlu V.D.No: 9370570312

cevelden dönder örnek Genel Kurul'un toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komişere verilecektir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermeye mevzuatta öngörülen rapor ve belgeleri göndermekle yükümlüdür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esas ve usullere göre kamuya duyurulur.

Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri uygulanır.

KAR DAĞITIMI

Madde 27

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilanço da görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

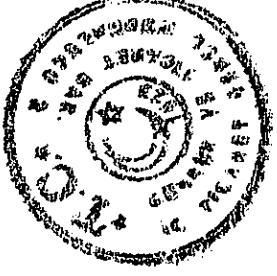
İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan

27 MAYIS 2018



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 27

Şirket yönetim ve idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

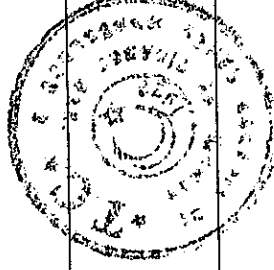
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

YAPRAK SÜREVEBESİ
ÇİFTLİKLERİ SAĞTICA Ş.
ŞİPSES Orman Mevki No: 12
EURJAN.YE / BA LİKESİR
Bevçolu V.D.No: 9370570312

21 Nisan 2018

tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akceler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde OYHS'lerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır. Paylara ilişkin temettü, kustelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut -payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.	YEDEK AKÇE Madde 28 Şirket tarafından safi kardan %5 oranındaki kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri saklıdır. Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir nedenle ödenmiş sermayenin beşte biri oranından aşağı düşerse aynı esaslar ile yeniden kanuni yedek akçe ayrılır.	KANUNİ HÜKÜMLER Madde 29 Bu Anasözleşme'de yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	FESİH VE TASFİYE	Madde 30 Şirket, bu anasözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Tasfiye işlemleri iki veya daha fazla tasfiye memuru tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar. Tasfiye memurları Şirket'in bütün menkul ve gayrimenkul mallarına el koyarak kanun
	KALDIRILMIŞTIR.	KALDIRILMIŞTIR.	KALDIRILMIŞTIR.	KALDIRILMIŞTIR.

27 MAYIS 2018

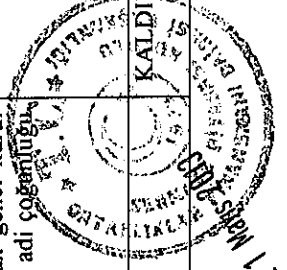


YAPILAN SÜRE BİTİ
ÇİFTLİKLERİ SANATİCA.Ş.
Ali Paşa Orman Kurumu No.12
BURHANİYE / BOLİKEİR
Boysu V.D. No: 9370570312

27 MAYIS 2018

hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütür. Genel Kurul'ca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki şirket namına imza etmeye yetkilidir.	TASFİYE SONUCU Madde 31 Feshedilen Şirket'in borçları tamamen ödendikten sonra ve feshin üçüncü ilamından başlayarak bir yıl geçtikten sonra arta kalan para ve yedek akçeleri pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.	KALDIRILMIŞTIR.
ÖNEMLİ NİTELİKTE İŞLEMLER Madde 32 Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsamı veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile alınır.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde 33	KALDIRILMIŞTIR.

27 MAYIS 2018

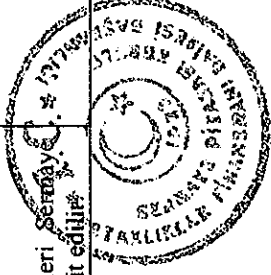


YAPRAK SÜT VE BESİ
ÇİFTLİKLERİ SAN. TİC. A. Ş.
Ali Paşa Osman Mevki No.12
EURYAN, VE / BALIKESİR
Beyoğlu V.D.No: 9370570312

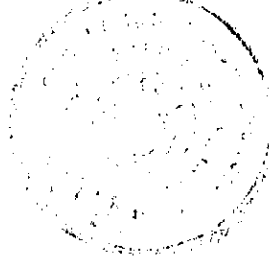
Şirket yönetim ve idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.



21 Mayıs 2013



27 Mayıs 2013

KAPPAK SÜVEBESİ
YATIRIMCILAR SANTIĞA Ş.
Ali Paşa Ordusu Mevki No:12
BURHANİYE / BALIKESİR
Beyoğlu V.D.No: 9370570312