



01.01.2013-31.12.2013

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

03/03/2014

**YILLIK FAALİYET RAPORU HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na
İstanbul**

- 1- Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
- 2- Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
- 3- Bağımsız denetim kuruluştur olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş 03 Mart 2014 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayınlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

- 4- Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

İstanbul, 03 Mart 2014

DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
A member of ECOVIS international

Osman Murşit ÖZBEK
Sorumlu Denetçi
KGK Sicil No: BD/2013/02580



Büyükdere Caddesi No: 119/6 34349 Gayrettepe - İstanbul

Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Büyükdere Cd. Neutron İşhanı No. 119/6, 34349 Gayrettepe İstanbul Turkey Tel: +90 212 211 9901, 02, 04
Faks: +90 212 211 9952, E-Posta: info@degerymm.com.tr

A member of ECOVIS international tax advisors auditors lawyers management consultants in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, India, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU**

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2013-31.12.2013 (“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 pedigri (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 düzenlenmiştir. 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.

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.

31.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenen ve dönem içerisinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin isimleri, görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir.



Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Seçildiği Tarih
Erol GÖKER	Yönetim Kurulu Başkanı	31.05.2013-1 yıl
Şebnem GÖKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Genel Müdür	31.05.2013-1 yıl
Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2013-1 yıl
Mustafa Fuat ÜNVER	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2013-1 yıl
Lütfü HEKİMOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2013-1 yıl
Tuğçe HASİPEK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2013-1 yıl

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

Genel Müdür
Sorumlu Veteriner Hekim
Üreme ve Sürü Geliştirme Grup Direktörü
Muhasebe Direktörü

Adı Soyadı

Şebnem GÖKER
Hakan KIRCIOĞLU
Melih YENİTAVŞANLI
Taner ÖZEN

c)- Personel Sayısı :

Şirkette, bilanço tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 4 yönetici ve 43 çalışan olmak üzere toplam 47 kişidir.

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

Ödemelerin Türü	Ortaklar	Üst Düzey Yöneticiler	Toplam
(a) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	174.006	294.353	468.359
(b) İşten ayrılma sonrası sağlanan faydalar	-	-	-
(c) Diğer uzun vadeli faydalar	-	-	-
(d) İşten çıkarma nedeniyle sağlanan faydalar	-	-	-
(e) Diğer	-	-	-
Toplam	174.006	294.353	468.359



(a) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	Ortaklar	Yöneticiler	Toplam
Ücretler	163.327	255.113	418.440
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkı huzur	-	28.713	28.713
Diğer Menfaatler	10.679	10.527	21.206
Toplam	174.006	294.353	468.359

3- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirket, 2013 yılı içerisinde hayvan sayısının artması nedeniyle yeni ahır inşa etmiş, ahır çeşitli makine ve ekipmanlar ve demirbaşlar için 295.517 TL'lik harcama yapmıştır. Dönem içerisinde 1.555.881 TL tutarında yabancı kaynak 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:

Finansal tabloların bağımsız denetim dışında herhangi bir özel denetim yapılmamıştır. Ayrıca 2013 yılı içerisinde Çevre mevzuatı gereği Balıkesir Valilik Çevre Kirliliği Tespit Komisyonu tarafından çevre mevzuatına uygunluk yönünden inceleme yapılmış inceleme sonucunda herhangi bir cezai yaptırım uygulanmamıştır.

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.

f) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Dönem içerisinde Genel Kurul kararları uygulanmıştır.

g) Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

31.12.2013 hesap döneminde bağış yapılmamış, 4 üniversite öğrencisinin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla toplam 14.550 TL'lık burs verilmiştir.

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 yılını 170.284 TL net karla kapatmıştır. Aktif toplamı 22.957.948 TL olup karşılığında 17.397.919 TL özkaynak bulunmaktadır.

Şirket'in cari dönemde hasılatı 7.734.733 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 6.689.027 TL'lık kısmı süt satışlarından, 1.039.763 TL'lık kısmı devlet teşvik gelirlerinden, 5.943 TL'lık kısmı ise gübre satışı v.b. diğer gelirlerden kaynaklanmaktadır. Satışların tamamı yurtiçi satışlardan müteşekkil olup, yurtdışı satışı yoktur. Ayrıca dönem içerisinde 973.565 TL tutarında hayvan satışı yapılmıştır.

Şirket'in Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı 1.139.980 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 1.106.294 TL tutarında Genel Yönetim Giderleri, 62.798 TL tutarında Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Giderleri, 846.486 TL tutarında Yatırım Faaliyetlerinden Giderler ve 90.327 TL tutarında Finansal Giderleri oluşmuştur.

Şirketin 7.175.432 TL (net) sabit kıymetleri olup bu kıymetler için cari dönemde 563.183 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.



Şirket, 31.12.2013 itibariyle 1.698 adet büyükbaş hayvana sahip olup cari dönemde 1.603.863 TL tutarında canlı varlık değerleme 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:

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01. - 31.12.2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 01.01. - 31.12.2012
Vergi Öncesi Dönem Karı /Zararı	-37.093	-147.877
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-82.283	-30.123
Ertelenmiş Gelir/Gideri	289.660	276.615
Dönem Net Karı (Zararı)	170.284	98.615

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

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2012
Özet Bilanço		
(TL)		
Dönen Varlıklar	6.662.495	5.993.941
Duran Varlıklar	16.295.453	16.039.717
TOPLAM VARLIKLAR	22.957.948	22.033.658
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.553.379	2.589.760
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.006.650	2.127.938
Özkaynaklar	17.397.919	17.315.960
TOPLAM KAYNAKLAR	22.957.948	22.033.658

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01. - 31.12.2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 01.01. - 31.12.2012
Net Satışlar	7.734.733	7.235.971
Faaliyet Karı/Zararı	760.110	558.355
Vergi Öncesi Kar/Zarar	-37.093	-147.877
Dönem Net Karı	170.284	98.615



Likidite Oranları	31.12.2013	31.12.2012
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,46	2,31
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,98	1,54

Mali Bünye Oranları	31.12.2013	31.12.2012
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,24	0,21
Öz Sermaye/Toplam Borçlar	3,13	3,67

Faaliyet ve Karlılık Oranları	31.12.2013	31.12.2012
Satışların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Net Satışlar)	0,02	0,01
Aktiflerin Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	0,007	0,004
Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,010	0,006

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:



- Şirketimizin 1.500 adet olan büyükbaş hayvan kapasitesi, T.C. Burhaniye Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alınan kapasite raporuna göre 1.760 adet büyükbaş hayvan olarak arttırılmıştır. Şirket kapasitesinin 2014 yılı sonuna kadar 1950 büyükbaş hayvana çıkarılması planlanmaktadır.
- 01.01.2013-31.12.2013 döneminde 346'sı erkek 331'i dişi olmak üzere 677 adet doğum gerçekleşmiştir.
- Dönem içerisinde toplam revizyon ve kayıp sayısı 344 adettir. Bunların; 76'sı buzağı, 32'si düve ve besi danası, 236'sı ise anaç sığırdır. Ayrıca; 7 adet erkek buzağının, 142 adet erkek besi danasının 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 testdokuzlere tabi tutulmuştur. Test sonuçları menfi olarak sonuçlanmıştır.
- İşletmede dönem içerisinde; 1685 adet 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 - 31.12.2013 tarihleri arasında toplam süt üretimi aynı dönemin önceki yılına göre 2013 yılındaki sürü revizyonlarından dolayı % 18 oranında azalmıştır. 2013 yılında maliyetlerin artmasıyla birim hayvan başına üretilen süt miktarının hızla yükselmesi hedeflenmiştir. Bu sebeple yapılan planlamaya göre 2013 yılının son çeyreğinden itibaren gebe düvelerin doğumlarıyla birlikte süt üretimi önceki çeyreğe göre %9,2 artmıştır. Hayvan başı süt verim ortalaması da günlük 33 kg. dan 35,5 kg a çıkarılmıştır. Süt üretiminin 2014 yılında da artarak devam edeceği planlanmaktadır.

Ulusal Süt Konseyinde Üretici Temsilcileri ile Süt Sanayicileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda, 01 Ağustos 2013-31 Ocak 2014 dönemi çiğ süt referans fiyatı 1,00 TL (birTürkLirası) olarak uygulanmış olup, 01 Şubat 2014 tarihi itibari ile geçerli olan referans fiyat 1,05 TL (birTürkLirasıbeşKuruş) olarak belirlenmiştir.

7- TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİ

11 Haziran 2013 Çarşamba günü Şirket'imizin Balıkesir/Burhaniye'de bulunan süt üretim çiftliğinde yem stoklarının bulunduğu padoklardan bir tanesinde küçük çaplı bir yangın çıkmıştır. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaksızın 221.500 TL tutarında hasar meydana gelmiş, meydana gelen hasarın tamamı sigorta şirketinden tazmin edilmiştir.

2012-2013 yılında alınan/kiralanan araziler ve yapılan binalar ile birlikte Yaprak A.Ş.'nin Tesisin üzerinde bulunduğu araziler toplamı 91.713 m2, başka bölgelerde bulunan tarım arazisi toplamı 48.285 m2, uzun vadeli kiralanan tarım arazisi toplamı 548.891 m2'dir. Ayrıca 1.200.000 m2 arazide sözleşmeli tarım projesi çerçevesinde çevredeki çiftçilere tarımsal üretim yaptırılmaktadır.

- İşletmemizce kiralanan arazilerde üretilmekte olan yonca otu, dönem içerisinde Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında olmak üzere 6 kez hasat edilmiştir. Hasat sonucunda 666.820 kg yonca otu kuru olarak paketlenerek işletme stoklarına alınmıştır.
- Fiğ otu Mayıs ayında hasat edilmiş ve 20.660 kg olarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.
- 85 dönümlük işletme arazisi üzerinde Mayıs ayı içerisinde silajlık mısır için ekim yapılmıştır. Mısır silajının hasatı Ekim ayında yapılmış olup ve 390.580 kg olarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.

- Sözleşmeli çiftçilik ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, çiftçilerimiz tarafından silajlık mısırların 1. Ürün ve 2. Ürün olarak ekilişleri tamamlanmıştır. 1. ürünler Ağustos ve Eylül Aylarında, 2. Ürünlerin ise Eylül-Ekim-Kasım aylarında hasat edilmiştir. 2013 yılında toplam 1.667.000 m2 dönüm Mısır ekilişi yaptırılmış, ve 2013 yılında 8.987.474 kg işletme stoklarına dahil edilmiştir.
- 2013 yılı ve 2014 yılının ilk yarısında kullanılacak olan çayırotlarının alımı, yapılan sözleşme gereği Haziran ayı itibariyle tamamlanmış olup, 1.362.080 kg çayırotu işletme stoklarına alınmıştır.

8- **TEŞVİKLER**

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

Teşvik ve Yardım Türü	Koşulları	Süresi 31.12.2013	
Arılık destekleme	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 aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.	1 Yıl	517.413
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	446.489

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	26.721
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	13.440
Besi desteği	Kesim tarihi itibarıyla, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, Türkvat'e kayıtlı erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan şartlı onay/onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini KES veri tabanına kaydettiren üreticilere, belirlenen dönemlerde hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.	1 Yıl	35.700
Toplam			1.039.763

9- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesinin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre, Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür. 30.12.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği ile kapsamlı değişikliklere gidilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri yeniden düzenlenmiştir. SPK tarafından 11 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:57 sayılı ve 22 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:63 sayılı Tebliğler ile de Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ'de değişiklikler yapılmıştır.

Son olarak, 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile birlikte Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte, 2014 yılında yayımlanacak 2013 yılına ilişkin faaliyet raporlarında yer verilecek Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun, SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 2013/4 sayılı Kurul Bülteni'nde yer verilen formata göre hazırlanmasının esas olduğu belirtilmiştir.

Şirket, 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ ve bu Tebliğ'de değişiklik yapan Seri:IV, No:57 ve No:63 sayılı Tebliğleri ile yine SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 2013/4 sayılı Kurul Bülteni'nde yer verilen format doğrultusunda hazırlanmıştır.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki düzenlemeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.



BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

2. 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 17 görüşme yapılmış, gelen sorular cevaplandırılmış, ayrıca pay sahiplerinden gelen e-mail'lar yanıtlanmıştır. 2013 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından KAP'ta 26 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

Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2013 tarihinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı mevcut olarak yapılmıştır.

Genel Kurulla ilgili bildirimler 29.04.2013 tarihinde KAP'ta ve aynı zamanda şirketimizin www.yaprakciftligi.com.tr internet adresinde kamuya duyurulmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 21 gün önceden yapılmıştır.

Gündem maddeleri haricinde bir konun görüşülmesi hususunda talep olmamıştır.



6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 ncü, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4 üncü, "Süresi" başlıklı 5 inci, "Sermaye" başlıklı 6 ncı, "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7 nci, "Yönetim Kurulu, Süresi, Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 11 nci, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 12 nci, "Denetçi" başlıklı 14 üncü, "Olağan ve Olağanüstü Kurullar" başlıklı 15 inci, "Toplantı Yeri ve Yeter Sayısı" başlıklı 16 ncı, "Toplantılarda Komiser Bulundurulması" başlıklı 17 nci, "Oy Hakkı" başlıklı 18 inci, "Vekil Atanması" başlıklı 19 uncu, "Genel Kurul Başkanı ve Başkanlık Divanı" başlıklı 20 nci, "Karar Yeter Sayısı" başlıklı 21 inci, "İlanlar" başlıklı 22 ncı, " Belgeler" başlıklı 23 üncü, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 24 üncü, "Hesap Dönemi" başlıklı 25 inci, "Bilanço Kar Zarar Hesapları" başlıklı 26 ncı, "Kar Dağıtımı" başlıklı 27 inci maddeleri değiştirilmiş, "Yedek Akçe" başlıklı 28 inci, "Kanuni Hükümler" başlıklı 29 uncu, "Fesih ve Tasfiye" başlıklı 30 uncu, "Tasfiye Sonucu" başlıklı 31 inci, "Önemli Nitelikteki İşlemler" başlıklı 32 inci, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 33 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmış olup, söz konusu değişiklikler 11/06/2013 tarihinde tescil ve 17/06/2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Genel Kurul'da alınan kararlar www.kap.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulmuştur.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Sermaye beheri 1 TL. nominal değerli 7.100.000 adet paya bölünmüştür. Şirket payları A ve B Grubu olarak düzenlenmiştir. 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. A Grubu paylar 10.000 adet olup, Erol GÖKER'in mülkiyetindedir

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.

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

Kâr Dağıtım Politikası Sermaye Piyasası Kurulu'nun SPK'nın 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-19.1 No'lu Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak ilgili düzenlemeler yapılmak üzere gözden geçirilecek olup, ilk Genel Kurul Toplantısında tüm pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.



Yönetim Kurulu'nun 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 TL tutarında brüt temettünün nakit olarak dağıtımı önerisi Genel Kurul'da onaylanarak temettü dağıtımı 05.06.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

7. 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.

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 aylık sonuçlar kamuya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve resmi internet sitesi vasıtası ile duyurulmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 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.

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:



- BIST'e iletilen özel durum açıklamaları, (Elektronik ortamda KAP aracılığı ile yapılır)
- Periyodik olarak BIST'e iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (Elektronik ortamda KAP aracılığı ile yapılır),
- Türk Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Kurumsal internet sitesi, (www.yaprakciftligi.com.tr)
- Telefon, elektronik posta, faks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

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 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
- Bilgi Toplumu Hizmetleri

10. Faaliyet Raporu

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyet raporu 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmeliği"ne, SPK II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin EsaslarTebliği"ne ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Faaliyet raporu, Yönetim Kurulunun onayından geçirildikten sonra mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır ve Şirket internet sitesinde (www.yaprakciftligi.com.tr) 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. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Paydaşlarımızdan bize ulaşan geri bildirimler, şirket yönetimine sunulmakta, çözüm önerileri ve politikalar oluşturulmaktadır. Ana sözleşmemizde menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

13. 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 için sözleşmeli iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminden hizmet alınmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesine önem vermektedir.

Çevre kirliliğini önlemek, çevre ile ilgili tüm yasal mevzuata uymak, atıkları kontrol altında tutarak kaynağında ayrıştırılması ve çevreye olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesi konularında azami özen gösterilmektedir.

Tehlikesiz atıklar, çiftlik içerisinde ayrı bir bölümde depolanarak lisanslı firmalara gönderilmektedir.

Tehlikeli atıklar, çiftlik içerisinde oluşturulan tehlikeli atık bölgesinde depolanarak lisanslı firmalara gönderilmektedir.



Tıbbi atıklar, çiftlik içerisinde ayrı bir bölümde depolanarak lisanslı ve sözleşmeli tıbbi atık alımı yapan firmalara gönderilmektedir.

Çevre Yönetimi ile ilgili sözleşmeli çevre danışmanı ile çalışılmakta, eğitim çalışmaları bizzat çevre danışmanımız tarafından verilmektedir.

BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı

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

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 yapabilme 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 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.

Şirketi'in yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

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	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Bağımsız Üye Değil
Lütfü HEKİMOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Emekli Bankacı-Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Bağımsız Üye
Tuğçe HASİPEK	Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayici	-	Formyay Makine Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.-Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye



16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

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 yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğunun olumlu oyu ile alır.

Şirket Yönetim Kurulu 2013 yılı içinde 17 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. 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 Şirketlerinde 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 hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nde aranacak asgari niteliklere Esas Sözleşme'de yer verilmemiştir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve Bağımsızlığı

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 HEKİMOĞLU'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. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler aşağıdaki gibidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ("Tebliğ") doğrultusunda, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere 15.06.2012 tarih ve 55 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi ("Komite")'nin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Şirketin Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak aynı tarih ve sayılı yönetim kurulu kararı ile Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

Komite üyeleri, Kurul tarafından yıllık olarak atanır ve Yönetim Kurulu'nun icrada görevli olmayan en az iki üyesini içerir. Üye sayısı ikiden fazla olduğu takdirde, çoğunluk icrada görevli olmayan Kurul üyelerinden oluşur. İcra Başkanı komitede görev alamaz. Komite'nin Başkanı Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite, Başkanlık görevini üstlenen kişinin yokluğunda görev almak üzere bir Başkan Vekili belirleyebilir.



Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla yılda en az 3 defa olmak üzere, Kurul'un olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2013 yılında 3 kez toplantı yapmıştır.

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Lütfü HEKİMOĞLU	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğçe HASİPEK	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.

Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Denetim komitesi 2013 yılında 4 defa toplanmıştır.

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 Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması durumunda her ikisi; ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Konusunda uzman üçüncü kişiler arasından da Komite'ye üye seçilebilir. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan üyeler arasından seçilir. Komitede İcra Başkanı/Genel Müdür görev alamaz.



Riskin erken saptanması komitesi Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 2013 yılında 6 kez toplanmış ve yönetim kuruluna yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi ve rapor sunmuşlardır.

Komitelerde 2013 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

18. 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, bünyesinde bulunan hayvanlar ve çiftlik genelinde hastalık girişi ve yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almış, kurulduğu günden bu yana herhangi bir salgın hastalık sorunu yaşamamıştır. Aldığı önlemlerin sonucunda da Tarım Bakanlığı tarafından "Hastalıklardan Ari İşletme" belgesini almaya hak kazanmış olup, bu belge her yıl yapılan denetim ve izleme çalışmaları sonucunda yenilenmektedir. Hastalık ihtimali göz önüne alınarak Şirket bünyesinde bulunan canlı varlıklar "All Risk" kapsamında sigorta ettirilerek bu risk minimum düzeyde tutulmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

- Sektörde öncü olmak ve ilkleri gerçekleştirmek
- Kurumsal yapıda çalışmak
- Her zaman en kaliteli ve en sağlıklı ürün üretmeye devam etmek
- Hedef ve vizyonumuzun tüm çalışanlara yayılmasını sağlamak



20. 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.