

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(11 Nisan 2014)

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 11 Nisan 2014 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.04.2014 tarih ve 9952 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval KIRIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18 Mart 2014 tarih ve 8530 sayılı nüshasında (sayfa.704) ve 14 Mart 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve şirketin internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 7.100.000 TL'lik toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 5.256.107 TL olan, 5.256.107 adet payın asaleten temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol GÖKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Başkanlık Divanının teşkili ile yapılan seçim sonucu Toplantı Başkanlığı'na Erol GÖKER, Oy Toplama Memurluğu'na Şebnem GÖKER ve Toplantı Yazmanlığı'na Lütfü HEKİMOĞLU'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

3- Toplantı Başkanı, 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, 03.03.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 2013 yılı Bağımsız denetim raporunun özeti okundu ve müzakere edildi.

4- 2013 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılı finansal tabloları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 hesap dönemi faaliyeti, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6- Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda hazır bulunan 14716028166 T.C. kimlik no.lu Erol GÖKER, toplantıda hazır bulunan 14713028220 T.C. kimlik no.lu Şebnem GÖKER, Burhaniye 2. Noterliğinden 08.04.2014. tarih ve 2314 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden 14710028384 T.C.kimlik no.lu Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU, Ankara 35.Noterliğinden 07.04.2014 tarih ve 09408 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden 42259132132 T.C.kimlik no.lu Mustafa Fuat ÜNVER, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise toplantıda hazır bulunan 29377890588 T.C.kimlik no.lu Lütfü HEKİMOĞLU, İzmir 1.Noterliğinden 13.03.2014 tarih ve 02625 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden 22916175856 T.C.kimlik no.lu Tuğçe HASİLİK, 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7- Toplantı başkanı Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan "Ücret Politikası"nı okuyarak bilgi verdi.

8- 2014 faaliyet dönemi ile ilgili olarak bağımsız Yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.250 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9- Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetiminin yapılması ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi için "Yetkili Kuruluş" olarak Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of ECOVIS international) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kar payı Tebliği (II-19.1) doğrultusunda güncellenen Şirket "Kar Dağıtım Politikası" okundu, müzakere edildi, oy birliği ile onaylandı.

11- Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS international) tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 170.284 TL tutarındaki net dönem karından, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 155.761,30 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,0219 Kr., her 1-TL'lik hisse başına net 0,0186 Kr.) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtımının 20 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

12- Toplantı başkanı 2013 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda hissedarlara bilgi verdi.

13- 2014 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

14- Yönetim Kurulu başkanı Erol GÖKER üçüncü kişiler lehine Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda hissedarlara bilgi verdi.

15-2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloların 3 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

16- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükmü gereğince faaliyette bulunabilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması yada aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

17- Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
11.04.2014-12:30

Şehval KIRIK
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Şebnem GÖKER
Oy Toplama Memuru

Lütfü HEKİMOĞLU
Toplantı Yazmanı

