



01.01.2015-31.03.2015

FAALİYET RAPORU

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

Rıhtım Cad. No:57

Karaköy/İSTANBUL

+90 212 244 55 66

+90 266 422 27 77

29/04/2015



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015-31.03.2015 (“Dönem”)

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

Ticaret Sicil Numarası : 540384

Merkez Adresi : Rihtım Caddesi No:57 Karaköy/İSTANBUL

Şube Adresi :Burcu Yolu Üzeri Küme Evler 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 Köyişleri 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



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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.

11.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenen ve 2014 yılının yapılacağı genel kurul tarihine kadar görev alacak olan yönetim kurulu üyelerinin isimleri, görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir.

Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Seçildiği Tarih
Erol GÖKER	Yönetim Kurulu Başkanı	11.04.2014-1 yıl
Şebnem GÖKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Genel Müdür	11.04.2014-1 yıl
Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2014-1 yıl
Mustafa Fuat ÜNVER	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2014-1 yıl
Lütfü HEKİMOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2014-1 yıl
Tuğçe HASİLİK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2014-1 yıl



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

b) Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgi:

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2014 yılı ve 2015 yılının ilk üç ayı içerisinde Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

Erol Göker: Yönetim Kurulu Başkanı

1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Erol Göker, lisansüstü eğitimine aynı üniversitenin Ekonomi Bölümünde devam etmiştir. 1979-1984 yılları arasında Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı olarak görev yapan Göker, 1984-1988 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulunda Denetçi olarak çalışmıştır. Kariyerine özel sektörde devam eden Göker, 1988-1990 yılları arasında Net Holdingde Sermaye Piyasası ve Denetim koordinatörü olarak görev yapmış ve 1990 yılında kurucusu olduğu Global Menkul Değerlerde Genel Müdür olarak çalışmaya başlamıştır. Görevini halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdüren Erol Göker, ayrıca Global Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Global Yatırım Holding A. Ş. Başkan Vekili, Ege Ports ve İzmir Limanında, Grubun yatırım yaptığı doğalgaz dağıtımı ve hidroelektrik enerji üretimi şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak da görev almaktadır. Grup dışında Göker, TÜSİAD üyesidir.

Şebnem Göker: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi bölümü mezunu olan Şebnem Göker, Lisansüstü eğitimine aynı üniversitede Özel Süt Ürünleri üzerine almıştır. 1984-1985 yılları arasında Atatürk Orman Çiftliği Süt Fabrikası'nda mühendis olarak görev yapan Göker, 1994 yılında Yaprak Süt ve Besi Çiftliğini kurmuştur. 2001 yılında yetiştiricisi seçilen Göker halen Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesi olan Göker, İngilizce bilmektedir.

Zeynep Göker Kircioğlu: Yönetim Kurulu Üyesi

Strasbourg Robert Schuman Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Zeynep Göker Kircioğlu, Benjamin Cardozo Law School 'da Şirketler Hukuku dalında lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Hukuk eğitimi ve sonrasında çeşitli uluslararası hukuk bürolarında çalışan Göker Kircioğlu 2009 yılında Bekemler- Göker Hukuk Bürosunu kurmuştur. Halen kurucusu bulunduğu büroda avukatlık mesleğini sürdüren Göker Kircioğlu, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Mustafa Fuat Ünver: Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Mustafa Fuat Ünver, öncelikle İç İşleri Bakanlığı'na bağlı olarak Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde kaymakamlık yapmış, daha sonra sırasıyla Türkiye Petrolleri A.O, İmar İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Müşavir Müfettişliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılından beri şirketimizin yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmaktadır.

Lütfü Hekimoğlu: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İstanbul İktisat Fakültesi, İşletme İktisat Enstitüsü 10. Dönem mezunu olan Lütfü Hekimoğlu, 1973-1993 yılları arasında Türk Dış Ticaret Bankasında müdür olarak çalışmış ve emekli olmuştur. Daha sonra 1993-2010 yılları arasında özel bir aracı kurumda ortaklık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılından beri şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmaktadır.

Tuğçe Hasilik: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Tuğçe Hasilik lise öğrenimini İzmir Türk Koleji'nde tamamladıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Pazarlama bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Eğitimi süresince dış ticaret, lojistik alanında farklı şirketlerde çalışmış aynı zamanda mühendislik üzerine eğitim almıştır. 2007 yılından itibaren aile şirketi olan Formyay Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu üyesidir.

c) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

Adı Soyadı

Genel Müdür
Finans ve Mali İşler Koordinatörü
Sağlık Grubu Koordinatörü-Sorumlu Veteriner Hekim
Üreme ve Sürü Geliştirme Grup Direktörü
Muhasebe Direktörü

Şebnem GÖKER
Hamza KANDUR
Hakan KIRCIOĞLU
Melih YENİTAVŞANLI
Taner ÖZEN

d)- Personel Sayısı :

Şirkette, bilanço tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 5 yönetici ve 42 çalışan olmak üzere toplam 47 kişidir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

(a) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	01.01.-31.03.2015		Toplam
	Ortak (Genel Müdür)	Üst Düzey Yöneticiler	
Ücretler	41.466	104.406	145.872
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkı huzur	-	8.903	8.903
Diğer Menfaatler	-	975	975
Toplam	41.466	114.284	155.750

3- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirket, 2015 yılının ilk üç ayında çeşitli makine ve demirbaşlar için toplam 95.076 TL'lik harcama yapmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 13.01.2015 tarihli toplantısında; toplam üretim kapasitesinin %30 oranında arttırılmasına yönelik tevsii ve yenileme yatırımlarının yapılması kararı alınarak, konuya ilişkin fizibilite raporlarının hazırlanması, yatırım ile ilgili izin, teşvik ve kredi temini konularında gerekli mercilere başvurularda bulunulması için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda gerekli çalışmalara başlanmıştır.

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.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

c) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2015-31.03.2015 hesap dönemi içinde Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

Finansal tabloların bağımsız denetimi dışında herhangi bir özel denetim yapılmamıştır.

e) 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.

f) 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.

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

Dönem içerisinde Genel Kurul kararları uygulanmıştır.

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

31.03.2015 hesap döneminde bağış yapılmamıştır.

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 2015 yılının ilk çeyreğini 529.651 TL net karla kapatmıştır. Aktif toplamı 23.519.333 TL olup karşılığında 18.404.867 TL özkaynak bulunmaktadır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirket'in cari ara dönemde hasılatı 3.397.558 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 2.558.997 TL'lık kısmı süt satışlarından, 593.159 TL'lık kısmı devlet teşvik gelirlerinden ve 2.025 TL'si diğer gelirlerden (gübre satışı) kaynaklanmaktadır. Satışların tamamı yurtiçi satışlardan müteşkil olup, yurtdışı satışı yoktur. Ayrıca dönem içerisinde 606.755 TL tutarında hayvan satışı yapılmıştır.

Şirket'in Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı 1.171.212 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 354.867 TL tutarında Genel Yönetim Giderleri, 56.032 TL tutarında Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Giderleri, 350.657 TL tutarında hayvan satış ve ölüm zararlarından kaynaklanan Yatırım Faaliyetlerinden Giderler ve 16.755 TL tutarında Finansal Giderleri oluşmuştur.

Şirketin 7.460.990 TL (net) sabit kıymetleri olup bu kıymetler için cari ara dönemde 135.501 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Şirket, 31.03.2015 itibarıyla 1.766 adet büyükbaş hayvana sahip olup cari ara dönemde net 243.377 TL tutarında canlı varlık değerlendirme karı oluşmuştur.

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

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

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01. - 31.03.2015	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01. - 31.03.2014
Vergi Öncesi Dönem Karı /Zararı	659.001	412.782
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-64.530	-12.662
Ertelenmiş Gelir/Gideri	-64.820	15.252
Dönem Net Karı (Zararı)	529.651	415.372



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2014
Özet Bilanço		
(TL)		
Dönen Varlıklar	6.429.102	5.784.617
Duran Varlıklar	17.090.231	17.176.274
TOPLAM VARLIKLAR	23.519.333	22.960.891
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.632.305	3.469.924
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.482.161	1.615.751
Özkaynaklar	18.404.867	17.875.216
TOPLAM KAYNAKLAR	23.519.333	22.960.891

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01. - 31.03.2015	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01. - 31.03.2014
Net Satışlar	3.154.181	2.807.825
Faaliyet Karı/Zararı	1.005.431	828.024
Vergi Öncesi Kar/Zarar	659.001	412.782
Dönem Net Karı	529.651	415.372

Likidite Oranları	31.03.2015	31.12.2014
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,77	1,67
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,38	1,08

Mali Bünye Oranları	31.03.2015	31.12.2014
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,22	0,22
Öz Sermaye/Toplam Borçlar	3,60	3,51



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Faaliyet ve Karlılık Oranları	31.03.2015	31.03.2014
Satışların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Net Satışlar)	0,17	0,15
Aktiflerin Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	0,023	0,018
Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,029	0,023

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:

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

➤ 01.01.2015-31.03.2015 döneminde 98'i erkek 72'si dişi olmak üzere 170 adet doğum gerçekleşmiştir.

➤ Dönem içerisinde toplam revizyon ve kayıp sayısı 98 adettir. Bunların; 18'i buzağı, 13'ü düve, 3'ü besi, 64'ü ise anaç sığırdır. Ayrıca; 78 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 edilebilir sınırlardadır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2015-31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

- İşletmede rutin olarak sürdürülen aşılama programı çerçevesinde dönem içerisinde çeşitli hayvan gruplarına; Pasteurella, İBR, BVD, Mastitis ve Clostridial etkenlere yönelik aşılama yapılmıştır.
- İşletmede 2015 Şubat ayı içerisinde; hastalıklardan arilik sertifikasının yenilenmesi için yapılan rutin kontroller çerçevesinde, test sırasında işletmede bulunan 1.693 hayvan 12-18 Şubat 2015 tarihleri arasında tüberküloz ve burucella hastalıkları bakımından testlere tabi tutulmuştur. Test sonuçları menfi olarak sonuçlanmış ve hastalıklardan arilik sertifikası yenilenmiştir.
- İşletmede dönem içerisinde; 542 adet suni tohumlama gerçekleştirilmiştir.
- Şirket'in canlı varlıkları devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 6.322.700 TL tutarında teminatlı olarak EUREKO Sigorta tarafından sigortalıdır. Tarım sigortası prim 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 01.01.2015 - 31.03.2015 tarihleri arasında toplam süt üretimi önceki 3 aylığa göre %9, aynı dönemin önceki yılına göre % 4 oranında artmıştır

Ulusal Süt Konseyinde Üretici Temsilcileri ile Süt Sanayicileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 01 Temmuz 2014 tarihinden geçerli olmak üzere çiğ inek sütü satış fiyatının brüt 1,15 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu fiyat, çiğ inek sütü satışı için taban fiyatı olup Şirketimize uygulanan primler dahil değildir. 2015 yılının ilk çeyreği için de aynı fiyat geçerlidir.

7- TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİ

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.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirketimizce gerek sahibi olduğumuz tarlalarda gerekse kiralanan tarlalarda üretilmekte olan yonca ve fiğ otu yetiştirmeye devam etmektedir. Fiğ otunun Nisan ayının sonuna doğru hasat edilmesi planlanmaktadır. Yonca otunun ise yıl içerisinde 6 kez hasat edilmesi ve ilk hasatın Nisan ayı sonunda yapılması planlanmaktadır. Ayrıca Nisan ayının sonunda birinci ürün olarak mısır ekilişi yapılacaktır.

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

2015 yılının ikinci altı aylık dönemi ve 2016 yılının ilk yarısında kullanılmak üzere 1.000 tonluk çayırotu alım sözleşmesi yapılmıştır. Ürünler 2015/Mayıs ayının sonuna kadar işletme stoklarına dahil edilecektir.

8- TEŞVİKLER

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

Teşvik ve Yardım Türü	Koşulları	Süresi	31.03.2015
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. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına 50 TL tutarında ödeme yapılır.	1 Yıl	471.375
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	94.620



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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	27.164
Toplam			593.159

9- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

10- 01.01.-31.03.2015 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Şirketin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Mayıs 2015 tarihinde yapılacaktır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I 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 (BİST) 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.

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özeni göstermektedir. 31 Mart 2015 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 1'inci ,11'inci ve Geçici 1'inci maddeleri çerçevesinde payları Borsa İstanbul A.Ş.'nin Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar bünyesinde 30.06.2014 tarihine kadar, yöneticisinin belirli lisanslara sahip ve ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalıştığı yatırımcı ilişkiler bölümünün oluşturulması zorunlu kılınmıştır. SPK'nun 27.02.2015 tarih ve 5/255 sayılı ilke kararına göre; II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 11'inci maddesinin, Tebliğ çerçevesinde gerekli lisans şartını sağlayan bir kişinin;

- Aynı şirketler grubu içerisinde yer almak kaydıyla, Tebliğ uyarınca belirlenen ikinci grupta yer alan en fazla en fazla beş şirkette veya,
- Aynı şirketler grubu içerisinde yer alma şartı aranmaksızın, Tebliğ uyarınca belirlenen üçüncü grupta yer alan en fazla beş şirkette yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak görev alabilmesi şeklinde uygulanmasına,



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirketlerin işbu karar ile belirlenen esaslara en geç 30.06.2015 tarihine kadar uyum sağlamaları gerektiğine karar verilmiştir.

Şirketimizde 06.06.2014 tarihinde yatırımcı ilişkileri bölüm yönetici ve sorumluları belirlenmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Taner ÖZEN'in ilgili lisan belgelerini hak kazanması için tek dersi bulunmaktadır. SPK'nun yukarıdaki ilke kararına göre 30.06.2015 tarihine kadar uyum sağlanacaktır.

Kâr Payı Hakkı

Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenen belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş, faaliyet raporunda yer almış ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Şirketin kâr dağıtım politikası yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Aşağıda tam metni sunulan kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmektedir.

Kâr Dağıtım Politikası Ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketimizin kâr dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde belirlenmiştir.

Buna göre;

1- İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı"nın asgari %50'si yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Olağan Genel Kurul veya gerektiğinde yıl içinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul kararıyla nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.

3- Kâr dağıtımının Olağan Genel Kurul veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.

4- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak Genel Kurul kararı doğrultusunda kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

5- Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.

6- Uzun vadeli şirket stratejimiz, büyük finansman kaynağı gerektiren yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu, Şirketimizin kontrolü dışında gerçekleşebilecek ciddi ekonomik kriz dönemlerinde piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkabilecek önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtımı kararlarının alınmasında dikkate alınır.

2014 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Kar Dağıtım Teklifi

Şirketimizin 07.04.2015 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde 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 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 633.059 TL tutarında net dönem kârı elde edilmiştir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak 633.059 TL tutarında net dönem karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 24.348,19 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 114.579,70 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,0161380 Kr., her 1-TL'lik hisse başına net 0,0137173 Kr.) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılması, kalan 511.318,07 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, kar payının 20 Mayıs 2015 tarihinde ödenmesine ilişkin kar dağıtım önerisi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2014 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mayıs 2015 Pazartesi günü saat 14.00'te Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde yapılacaktır.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2014 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
9. Şirket "Bilgilendirme Politikası"nda yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2015 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2015-31.03.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

11. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
12. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. 2015 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının sınırlarının belirlenmesi,
14. 2014 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Dilek ve temenniler.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2015 - 31.03.2015 döneminde Şirket Esas Sözleşmesi'nde bir değişiklik olmamıştır.