

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(4 Mayıs 2015)

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 4 Mayıs 2015 tarihinde, saat 14:00 te, şirket merkez adresi olan Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.04.2015 tarih ve 7642311 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serap Melek ÖZÇELİK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15 Nisan 2015 tarih ve 8801 sayılı nüshasında ve 7 Nisan 2015 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'lık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 5.250.007 TL olan, 5.250.007 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 Lütfü HEKİMOĞLU ve Toplantı Yazmanlığı'na Hamza KANDUR'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

3- Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, 07.04.2015 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. 2014 yılı Bağımsız denetim raporunun özeti Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Osman Murşit ÖZBEK tarafından okundu ve müzakere edildi.

4- 2014 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılı finansal tabloları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 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. Toplantıya bizzat katılamayan adayların Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 2 (iki) bağımsız üye ile birlikte toplam 6 (altı) üye olarak belirlenerek 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, toplantıda hazır bulunan 31240754118 T.C. kimlik no.lu Hamza KANDUR ve Burhaniye 1.Noterliğinden 30.04.2015 tarih ve 02223 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden 14710028384 T.C.kimlik no.lu Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise toplantıda hazır bulunan 29377890588 T.C.kimlik no.lu Lütfü HEKİMOĞLU, İzmir 1.Noterliğinden 13.04.2015 tarih ve 02988 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden 22916175856 T.C.kimlik no.lu Tuğçe HASİLİK, 2015 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. Bu politika kapsamında 2014 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve üstü düzey yöneticilere toplam 560.222 TL olarak sağlanan fayda hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

8- 2014 faaliyet dönemi ile ilgili olarak bağımsız 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- Yönetim Kurulumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği ile uyumlu olması amacıyla "Bilgilendirme Politikası"nda yapılan değişiklikler hakkında pay sahipleribe bilgi verildi.

10- Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 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.

11- Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda; 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 elde edilen 633.059 TL tutarındaki net dönem kârından, 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 kârından 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 0,0161 Kr., her 1-TL'lik hisse başına net 0,0137 Kr.) tutarında brüt kâr payının nakit olarak dağıtılması, kalan 511.318,07 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, kâr payının nakit olarak dağıtımının 20 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

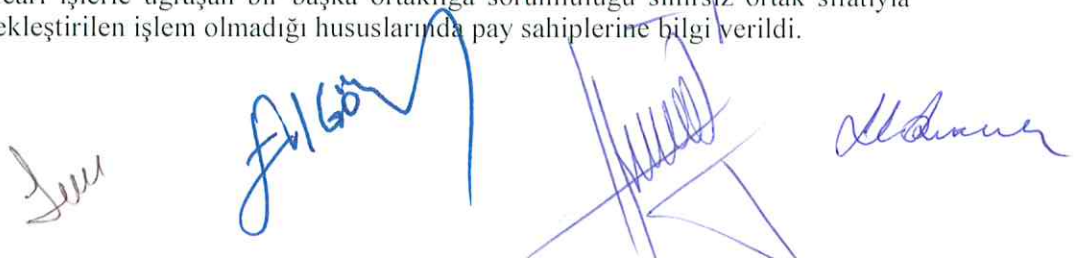
12- Toplantı başkanı 2014 yılında dernek ve vakıflara bağış ve yardım yapılmadığı hususunda hissedarlara bilgi verdi.

13- 2015 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

14- Yönetim Kurulu başkanı Erol GÖKER üçüncü kişiler lehine Şirket tarafından 2014 yılı içerisinde teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda hissedarlara bilgi verdi.

15- 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2014 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.
04.05.2015-14:45

Serap Melek ÖZÇELİK
Bakanlık Temsilcisi



Erol GÖKER
Toplantı Başkanı



Lütfü HEKİMOĞLU
Oy Toplama Memuru



Hamza KANDUR
Toplantı Yazmanı

