

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(23 Mayıs 2017)

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 23 Mayıs 2017 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.05.2017 tarih ve 90726394-00025168272 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabri KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4 Mayıs 2017 tarih ve 9319 sayılı nüshasında, 25 Nisan 2017 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde 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 5.413.193 TL olan, 5.413.193 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 Selim ŞAHİN 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, 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde 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. 2016 yılı Bağımsız denetim raporunun özeti (görüş sayfası) Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Murat BAYRAM tarafından okundu ve müzakere edildi.

4- 2016 yılına ait finansal tabloların okunmuş olması ortakların onayına sunuldu, oybirliği ile onaylandı, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı finansal tabloları ayrı ayrı oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 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'in,
Toplantıda hazır bulunan 14713028220 T.C. kimlik no.lu Şebnem GÖKER'in,
Toplantıda hazır bulunan 31240754118 T.C. kimlik no.lu Hamza KANDUR'un,
Edremit 1.Noterliğinden 18.05.2017 tarih ve 04311 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden
14710028384 T.C.kimlik no.lu Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU'nun,

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise;

Toplantıda hazır bulunan 29377890588 T.C.kimlik no.lu Lütfü HEKİMOĞLU'nun,
İzmir 1.Noterliğinden 26.04.2017 tarih ve 03162 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden
22916175856 T.C.kimlik no.lu Tuğçe HASİLİK'in,

2017 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 2016 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve üstü düzey yöneticilere toplam 708.618 TL olarak sağlanan fayda hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

8- 2017 faaliyet dönemi ile ilgili olarak bağımsız Yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.500 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9-Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetiminin yapılması ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi için "Yetkili Kuruluş" olarak Hürriyet Mah.Dr.Cemil Bengü Cad. No:2 Kat:4 Çağlayan/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 555880 sicil numarası ile kayıtlı Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- 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 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 1.180.660 TL tutarında net dönem karı (tamamı ana ortaklığa düşen net dönem kârı) elde edilmiş olmasına rağmen, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 40.135,67 Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve oluşan zararın geçmiş yıl kârlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

11- Toplantı başkanı 2016 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda hissedarlara bilgi verdi.

12- 2017 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

13- Yönetim Kurulu başkanı Erol GÖKER üçüncü kişiler lehine Şirket tarafından 2016 yılı içerisinde teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda hissedarlara bilgi verdi.



14-2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak, 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2016 tarihli finansal tabloların 5 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

15-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.

16- Herhangibir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
23.05.2017, 10:25

Sabri KÖSE
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Selim ŞAHİN
Oy Toplama Memuru

Hamza KANDUR
Toplantı Yazmanı

