



01.01.2017-30.09.2017

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
09/11/2017



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2017-30.09.2017 (“Dönem”)

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

Bağlı Ortaklık Unvanı : All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Bağlı Ortaklık”) birlikte (“Grup”)

Ticaret Sicil Numarası : 540384

Merkez Adresi : Rıhtım 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 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.

Şirket 2016 yılında 07.12.2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğu tespit edilen, et,süt ve bitkisel İyi Tarım Uygulamaları sertifikalarını almıştır.

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.
01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU 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 Kircioğlu	0,00001	1
Halka Açık Olan Kısım	26,06	1.850.002
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.

23.05.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenen ve 2017 yılının yapılacağı genel kurul tarihine kadar görev alacak yönetim kurulu üyelerinin isimleri, görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir.

Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Seçildiği Tarih
Erol GÖKER	Yönetim Kurulu Başkanı	23.05.2017-1 yıl
Şebnem GÖKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Genel Müdür	23.05.2017-1 yıl
Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	23.05.2017-1 yıl
Hamza KANDUR	Yönetim Kurulu Üyesi	23.05.2017-1 yıl
Lütfü HEKİMOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.05.2017-1 yıl
Tuğçe HASİLİK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.05.2017-1 yıl



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

01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2016 yılı ve 2017 yılının ilk dokuz 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 dağıtım 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.

01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Hamza Kandur: Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezun olan Hamza KANDUR, 1999-2012 yılları arasında bağımsız denetçi olarak birçok şirketin denetim görevinde bulunmuştur. 2014 yılında Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic A.Ş.'de finans ve mali işler koordinatörü olarak göreve başlamıştır. İki çocuk babası olan Kandur İngilizce bilmektedir.

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. Lütfü Hekimoğlu, 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. Tuğçe Hasilik, 2013 yılından beri şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmaktadır.

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 :

Grupta, bilanço tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 5 yönetici ve 53 çalışan olmak üzere toplam 58 kişidir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

01.01.-30.09.2017			
	Ortak	Üst Düzey	
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	(Genel Müdür)	Yöneticiler	Toplam
Ücretler	150.138	403.041	553.179
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkı huzur	-	32.433	32.433
Diğer Menfaatler	11.758	9.706	21.464
Toplam	161.896	445.180	607.076

3- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirket, 2017 yılının ilk dokuz ayında sabit yem karma makinesi, pastörizatör v.b. çeşitli makine ve tesis, demirbaş, geomembran havuzu, silaj padoku, yeni yem deposu gibi yatırımlar için toplam 567.988 TL'lık harcama yapmıştır.

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) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2017-30.09.2017 hesap dönemi içinde Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 ulaşılamamışsa 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:

30.09.2017 ara 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:

Grup 2017 yılının ilk dokuz ayını konsolide 1.601.934 TL net kârla kapatmıştır. Aktif toplamı 36.532.278 TL olup, karşılığında 22.371.516 TL'lik özkaynak bulunmaktadır.

Grup'un cari ara dönemde hasılatı 13.384.136 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 10.038.250 TL'lik kısmı süt satışlarından, 1.525.819 TL'lik kısmı devlet teşvik gelirlerinden, 37.023 TL'si diğer gelirlerden (gübre ve tohum satışı) ve 1.783.044 TL'si bağlı ortaklığın besi hayvan satış gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Satışların tamamı yurtiçi satışlardan müteşekkil olup, yurtdışı satışı yoktur. Ayrıca dönem içerisinde 1.045.797 TL tutarında hayvan satışı yapılmıştır.



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

01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Grup'un Ticari Faaliyetlerden Brüt Kârı 1.557.498 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 1.520.898 TL tutarında Genel Yönetim Giderleri, 173.069 TL tutarında Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Giderleri, 2.240.381 TL tutarında hayvan satış ve ölüm zararlarından kaynaklanan Yatırım Faaliyetlerinden Giderleri ve 250.060 TL tutarında Finansal Giderleri oluşmuştur.

Grup'un 10.350.348 TL (net) sabit kıymetleri olup, bu kıymetler için cari ara dönemde 557.491 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Grup, 30.09.2017 itibarıyla 2.391 adet büyükbaş hayvana sahip olup cari ara dönemde canlı varlıklarda; hayvanlar için 3.310.416 TL'lık canlı varlıklar gerçeğe uygun değerlendirme farkı, tarımsal canlı varlıklar için 23.225 TL'lık gerçeğe uygun değerlendirme farkı ve tarımsal stoklar için de 456.542 TL gerçeğe uygun değerlendirme farkı olmak üzere gelir tablosunda toplam 3.790.183 TL tutarında canlı varlıklar gerçeğe uygun değer farkları 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:

Grup'un konsolide finansal tablolarındaki bilgiler esas alınarak hesaplanan bazı mali oranlar ile temel göstergeler aşağıdaki gibidir:

	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2017	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016
Özet Bilanço		
(TL)		
Dönen Varlıklar	10.174.496	8.993.502
Duran Varlıklar	26.357.782	24.285.574
TOPLAM VARLIKLAR	36.532.278	33.279.076
Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.152.689	7.305.120
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.008.073	5.204.374
Özkaynaklar	22.371.516	20.769.582
TOPLAM KAYNAKLAR	36.532.278	33.279.076



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Gelir Tablosu (TL)	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01. - 30.09.2017	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01. - 30.09.2016
Net Satışlar	13.384.136	9.202.590
Faaliyet Karı/Zararı	4.568.900	2.526.574
Vergi Öncesi Dönem Karı /Zararı	2.235.753	930.611
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-25.930	-23.367
Ertelenmiş Gelir/Gideri	-607.889	-247.798
Dönem Net Karı	1.601.934	659.446

Likidite Oranları	30.09.2017	31.12.2016
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,11	1,23
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,85	0,93

Mali Bünye Oranları	30.09.2017	31.12.2016
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,39	0,38
Öz Sermaye/Toplam Borçlar	1,58	1,66

Faaliyet ve Karlılık Oranları	30.09.2017	30.09.2016
Satışların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Net Satışlar)	0,12	0,07
Aktiflerin Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	0,044	0,020
Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,072	0,032



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

01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 kalmadığı 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:

01.01.2017-30.09.2017 döneminde 348'i erkek 319'u dişi olmak üzere 667 adet doğum gerçekleşmiştir.

➤ Dönem içerisinde toplam revizyon ve kayıp sayısı 347 adettir. Bunların; 67'si buzağı, 1'i besi dana, 30'u düve, 249'u ise anaç sığırdır. Ayrıca; bağlı ortaklık All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 300 adet erkek besi hayvanı satışı gerçekleştirilmiştir. Dönem içinde All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de erkek besilerin 10'u ölmüş 308 adetinin karkas olarak 1 adetinin de canlı olarak satışı gerçekleşmiştir.

➤ 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.

➤ İşletmede rutin olarak sürdürülen aşılama programı çerçevesinde dönem içerisinde çeşitli hayvan gruplarına; Pasteurella, İBR, BVD, Mastitis ve Clostridial etkenlere yönelik aşılama yapılmıştır.

➤ İşletmede 2017 Ocak ayı içerisinde; hastalıklardan arilik sertifikasının yenilenmesi için yapılan rutin kontroller çerçevesinde, test sırasında işletmede bulunan 1.960 hayvan 09 Ocak-20 Ocak 2017 tarihleri arasında tüberküloz ve burucella hastalıkları bakımından İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerince testlere tabi tutulmuştur. Test sonuçları menfi olarak sonuçlanmış ve hastalıklardan arilik sertifikası yenilenmiştir.

➤ İşletmede dönem içerisinde; 2.147 adet suni tohumlama gerçekleştirilmiştir.



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

01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

➤ Şirket'in canlı varlıkları devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 15.964.000 TL tutarında teminatlı olarak Ziraat Sigorta A.Ş. 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 01.01.2017 - 30.09.2017 tarihleri arasında toplam süt üretimi önceki 3 aylığa göre mevsimsel etkiler ve doğum planlamasından dolayı %10 azalmış, aynı dönemin önceki yılına göre ise süt üretimi % 17 oranında artmıştır.

Ulusal Süt Konseyi, yağ oranı minimum % 3,6, protein oranı minimum % 3,2 olacak şekilde 1 Ağustos 2017- 30 Eylül 2017 döneminde çiğ süt fiyatının litresini 1,30 TL, yine yağ oranı minimum % 3,6, protein oranı minimum % 3,2 olacak şekilde 1 Ekim 2017-28 Şubat 2018 döneminde çiğ süt fiyatının litresini 1,40 TL olarak belirlemiştir.

7- TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİ

Şirketimizce gerek sahibi olduğumuz tarlalarda gerekse kiralanan tarlalarda yonca ve fiğ otu yetiştirmeye devam etmektedir.

➤ 2017 Nisan-2017 Eylül döneminde 632.380 kg yonca hasat edilerek 566.300 kg'ı slaj yapılmış, 66.080 kg'ı da kuru yonca otu olarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.

➤ 2017/Nisan ayında 498.000 kg fiğ otu hasat edilerek slaj yapılmış ve işletme stoklarına dahil edilmiştir.

Şirketimiz yonca otu ihtiyacının bir kısmını kiraladığı arazilerden temin etmesine rağmen kalan yonca otu ihtiyacını satın alarak temin etmektedir.

➤ 2017 yılı ve 2018 yılının ilk çeyreğinde kullanılmak üzere 30.09.2017 tarihi itibarıyla 774.900 kg kuru yonca otu satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.

➤ 2017 yılı ve 2018 yılının ilk yarısında kullanılmak üzere 1.020.000 kg çayırotu satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.

➤ 2017/Nisan ayında birinci ürün olarak ekilişi yapılan mısır hasat edilerek 1.060.000 kg mısır silajı işletme stoklarına dahil edilmiştir.



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

01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 2017 yılı ve 2018 yılının ilk yarısında kullanılmak üzere 30.09.2017 tarihi itibarıyla 641.370 kg saman satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.
- 2017 yılı ve 2018 yılının ilk yarısında hayvan altlığı olarak kullanılmak üzere Eylül/2017'de itibarıyla 367.000 kg, Ekim/2017'de 526.000 kg olmak üzere toplam 893.000 kg mısır sapı satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.

8- TEŞVİKLER

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

Teşvik ve Yardım Türü	Koşulları	Süresi	30.09.2017
Arılık destekleme	Hastalıklardan Ari işletmeler için 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 ödeme yapılır.	1 Yıl	634.500
Süt desteği	Üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan, 7 nci maddede belirtilen hayvancılık örgütlerinden birine üye olan üreticilere; soğutulmuş veya gıda mevzuatına uygun olarak pazarlanmış inek sütüne, üreti örgütleri üzerinden pazarlanan soğutulmuş inek sütüne, manda, koyun ve keçi sütüne farklı olmak üzere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılır. Ayrıca, ıslah amaçlı kalite standardına ilave ödeme yapılır.	1 Yıl	295.739
Buzağı desteklemesi	Buzağı,TÜRKVET ve E-İslah veri tabanına kayıtlı,doğduğu işletmesinde en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır. Doğduğu işletmesinde 4 (dört) aydan önce ölen, kesilen veya başka işletmeye gidenler bu desteklemeden yararlandırılmaz. Ancak, buzağı yetiştirmeyen entansif süt işletmeleri, il/ilçe müdürlüğü onayı ile 4 (dört) aydan önce buzağı satabilir, bu buzağı 120 (yüzyirmi) gün yaşamış ve aşıları tamamlanmışsa desteklemeden yararlandırılır.	1 Yıl	418.555



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Teşvik ve Yardım Türü	Koşulları	Süresi	30.09.2017
Yem bitkileri desteği	Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde 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 belirlenen destekleme birim fiyatları üzerinden, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına ödeme yapılır.	1 Yıl	6.262
Çiğ Süt Analiz Desteği	İslah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi kapsamında, her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için 0,02 TL/satılan kg süt ödeme yapılır.	1 Yıl	170.763
Toplam			1.525.819

9- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Grup'un finansal risk yöntemi: Mali Piyasaların öngörülmezliğine dayalı olarak potansiyel risklere karşı, fiyat belirsizliği ve /veya dalgalı fiyat aralığı taşıyan uzun vadeli borçlanmalardan kaçınma şeklinde özetlenebilir. Satış planlarını ve alacakların tahsil sürelerini dikkate alarak borçlanma vadesini yapılandırmıştır. Şirket'in alacaklarının tahsil vadesi, borç vadelerinden daha kısa olduğu için işletme sermayesi açığı ortaya çıkmamaktadır.

Grup'un yatırımları ve ilk madde malzeme alımları özkaynak ağırlıklı finanse edilmektedir. Kapasite artırımını yaratacak yatırımlar için kullanılan krediler ise %80 ağırlıkta kamu sübvansiyonlu kredilerle finanse edildiğinden Şirket'in taşıdığı önemli bir finansal risk bulunmamaktadır.

Risk yönetimi, aşağıdaki politikalar çerçevesinde uygulanmaktadır.

Likidite Risk Yönetimi

Likidite riski, nakit olarak yada diğer bir finansal varlığın teslimi suretiyle ödenen finansal borçlarla ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesinde zorlanma riskidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.



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

01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Grup, genellikle kısa vadeli finansal enstrümanlarını nakde çevirerek; örneğin alacaklarını tahsil ederek kendisine fon yaratmaktadır. Bu enstrümanlardan elde edilen tutarlar gerçeğe uygun değerleri ile finansal tablolarda yer almaktadır. Grup'un alacaklarının vadesi borçlarının vadesinden daha kısa olduğu ve satışların kâr marjı makul düzeyde olduğu için önemli bir likidite riski bulunmamaktadır.

Kur Riski Yönetimi

Yabancı para riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğan risktir.

Grup'un işlemleri genel olarak TL üzerinden gerçekleştirilmekte, kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmamaktadır. Önemsiz tutardaki döviz işlemlerinin etkisi çok küçüktür.

Fiyat Riski Yönetimi

Grup, faaliyette bulunduğu sektörde fiyat değişimlerinin satış fiyatlarını etkilemesi nedeniyle fiyat riskine maruz kalmaktadır.

Grup bu riski bertaraf etmek için kullandığı ilk madde malzemenin önemli bölümünü kendi imkânlarıyla üretmekte veya sözleşmeli çiftçilik modeliyle ürettirmektedir. Bu nedenle satış fiyatı düşüşleri faaliyetlerin sürekliliğini etkilememektedir. Grup'un faaliyet gösterdiği sektörün özelliklerinden biri de ilk madde malzeme fiyat hareketlerinin mamul fiyatlarıyla paralel seyretmesi olduğundan kâr marjında önemli bir değişiklik olmamaktadır.

Faiz Oranı Riski

Grup dönem dönem sabit ve değişken faiz oranlı krediler kullanmaktadır. Değişken faiz oranlı kredileri sebebiyle nakit akım faiz oranı riskine maruz bırakılmaktadır. Ayrıca sabit oranlı alınan krediler de makul değer faiz oranı riskine maruz kalmaktadır.

Grup'un faaliyette bulunduğu sektörde ürünlerin çok kısa sürede nakde dönüştürülebilme imkanı, satıcıların vadelerinin kolaylıkla uzatılabilmesi ve sektördeki kâr marjları Grup'un faiz oranı riskine bağlı kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmesini azaltmaktadır.

Kredi Riski Yönetimi

Grup, değerlendirmeler sonucunda veya kanuni olarak oluştukları anda şüpheli alacak karşılığı ayırarak ticari alacaklarını bilançoda net olarak göstermektedir. Grup'un vadesi geçmiş finansal varlığı ve alacaklar için alınmış teminat v.s. bulunmamaktadır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU 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 (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.

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özeni göstermektedir. 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlayamayan prensipler, mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yönetim Kurulu'muzun 30.06.2015 tarihli toplantısında;

Ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans Belgesini almaya hak kazanan Muhasebe Direktörü Taner ÖZEN'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına,

Ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan Hakan TOPAL'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak atanmasına,

karar verilmiştir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü Şirkette pay sahipleri ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Bölümü 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 Bölümü, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta ve aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

- a. Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi belgelere ilişkin kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmaktadır.
- b. Şirket pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi talepleri yanıtlanmaktadır.
- c. Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket düzenlemelerine uygun olarak yapılması sağlanmaktadır.
- d. Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanmaktadır.
- e. Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmektedir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.

2017 yılı içinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve dokümanlar gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, yatırımcı ve pay sahipleri ile paylaşılmıştır. Esas Sözleşmede bilgi alma haklarını kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.



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

01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket kurumsal internet sitesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşme'ye uyulmaktadır. Yapılan bildirimlerde; toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda, faaliyet raporu, finansal raporlar, gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısına davet için yapılan ilân tarihinden itibaren, şirketin merkezi ile elektronik ortam dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmuştur.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Gündemde “diğer”, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmektedir. Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep olmamıştır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak yapılan ilan ve duyurularda;

a) Genel Kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati ve Genel Kurul toplantısında kendisini fiziki ortamda vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname formu ve vekaletnamelerin düzenlenme esasları,

b) Genel Kurula katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını şahsen veya temsilcileri aracılığıyla kullanmak istemeleri durumunda kimlik veya vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerektiği,

c) Yıllık faaliyet raporu dahil finansal tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Esas Sözleşme değişikliği yapılacaksa tadil metninin eski ve yeni şeklinin Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacağı belirtilmektedir.



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

01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 23 Mayıs 2017 Salı Günü, 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 geçilmiş ve Genel Kurul'da Gündemde yer alan aşağıdaki kararlar alınmıştır.

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;



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

01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.



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

01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

2.4. 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.

2.5. 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.



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

01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

2- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem kârı 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 dağıtım kararlarının alınmasında dikkate alınır.



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

01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2.6. 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 III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin kurumsal internet sitesi mevcut olup, adresi “www.yaprakciftligi.com.tr” dir. Ayrıca, Şirketimiz “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile TTK’nın 1524’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılması, bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmesi ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı destek hizmetini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’den almakta ve Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlara MKK’nın “e-Şirket Şirketler Bilgi Portalı” üzerinden erişilebilmektedir.

Şirket’in internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gözden geçirilmekte olup revize edilmektedir. Bilgilendirme politikamız gereği aşağıdaki bilgilere Türkçe olarak yer verilmektedir. İnternet Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

İnternet Sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- 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



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

01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3.2. 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 Esaslar Tebliği”ne ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Faaliyet raporu, Yönetim Kurulunun onayından geçirildikten sonra finansal tablolarla birlikte KAP ve Şirket internet sitesi (www.yaprakciftligi.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Ayrıca her üç ayda bir özet faaliyet raporu hazırlanır ve mali tablolar ile birlikte KAP ve Şirket internet sitesinde yayımlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak bastırılır.

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.

Bu çerçevede, Şirket’in 2016 Yılı Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezinde ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, 23 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda müzakere edilmiştir.

BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve tedarikçilerimiz, şirketimiz ile ilgili bilgileri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığıyla ve internet sitemiz vasıtasıyla ulaşabilmektedir. Müşteriler, satıcılar, yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde (henüz kamuya açıklanmamış bilgiler saklı kalmak koşuluyla) yazılı veya sözlü olarak bilgi verilmektedir.

Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri hakkında gerekli durumlarda Denetim Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesine bilgi verilebilir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4.2. 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. Ancak Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

Çalışanların şirketin genel faaliyetleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi ve önerilerinin alınması teşvik edilmektedir.

4.3. 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.

4.4. 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.



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

01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU

5.1.Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

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 kusurlar 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 üyelere 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.

23 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gelecek döneme kadar seçilen yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 Holding A.Ş. Y.K.Bşk.Vekil. Global Menkul Değerler A.Ş. ve Özbeyler Özel Hastane ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Y.K. Başkanı. Global Yatırım Holding A.Ş.Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri	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	Bekemler&Göker Hukuk Bürosu- Ortak	Bağımsız Üye Değil
Hamza KANDUR	Yönetim Kurulu Üyesi	Denetçi	Finans ve Mali İşler Koordinatörü-YK Üyesi	-	Bağımsız Üye Değil
Lütfü HEKİMOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Global Menkul Değerler A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Tuğçe HASİLİK	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Kadını	Yönetim Kurulu Üyesi		Bağımsız Üye



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5.2.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.

5.3.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Yine Tebliğ’in 4.5.1. no.lu maddesinde yer alan “Aday Gösterme Komitesi” ile “Ücret Komitesi” görevleri de “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından üstlenilmiştir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar, Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Tebliğ’in 4.5.5. no.lu maddesinde “bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması” tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, Şirket’in Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle Lütfü HEKİMOĞLU, her üç komitede de yer almaktadır.

Komiteler kuruldukları günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Komitelerde 2017 yılının ilk dokuz ayında hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Denetim Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Lütfü HEKİMOĞLU	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hamza KANDUR	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket'in 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.



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

01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. Şirket’in canlı varlıkları devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 15.964.00 TL teminatlı olarak sigortalıdır.

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

5.5. 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

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu, Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur.

SPK’nın 4.6.2. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak,menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları Şirket internet sitesinde yer alan Ücretlendirme Politikası’nda kamuya açıklanmıştır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2017-30.09.2017 ARA DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SPK'nın 4.6.3. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücretler, toplu olarak ilgili dönem finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır.

2017 yılının ilk dokuz ayında Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.