



01.01.2021-31.12.2021

FAALİYET RAPORU

Yaprak Süt ve Besi
Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş.
Yeşilce Mah.Eski Büyükdere
Cad.No:65 Kat:1
Kağıthane/İSTANBUL
+90 212 244 55 66
+90 266 422 27 77
11/03/2022

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

1) Görüş

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının ("Grup") 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11.03.2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi F. Burcu KOÇ'tur.

ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
A member of ECOVIS international

F. Burcu KOÇ, YMM
Sorumlu Denetçi

11.03.2022
İstanbul, Türkiye



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2021-31.12.2021 (“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 :Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:65 Kat:1 Kağıthane/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 pedigr (secere) kayıtlarında ilk 100 arasında yer alan boğalar tercih edilmekte, bu yolla genetik özellikleri mümkün olduğunca birbirine yakın hayvanlardan oluşan bir sürü elde edilmektedir.

Şirket’in %26,06’lık payları 13.05.2011 tarihinde Borsa İstanbul’da (“BİST”) halka arz edilmiştir. Bu orandaki payları 01.01.2021 tarihinden itibaren BİST Ana Pazarda işlem görmektedir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket merkez adresi Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad.No.65 Kat: 1 34418 Kağıthane-İstanbul'dur.

Şirket, kaliteli büyükbaş besi hayvan yetiştiriciliği faaliyeti ile iştigal etmek üzere; Burhaniye'de 11.11.2015 tarihinde 50.000 TL'lik sermaye ile kurulan ALL Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye % 100 oranında iştirak etmiştir. Bağlı ortaklığın sermayesi cari dönemde 750.000 TL'ye çıkarılmıştır.

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Sermayesi :

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 14.200.000 TL. dir.

Yönetim Kurulu'nun 09.04.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı uyarınca, çıkarılmış sermayenin %17 oranında 1.207.000 TL'si "2020 Yılı Karından", 2.043.824 TL'si "Hisse Senedi İhraç Primlerinden", 3.849.176 TL'si "Olağanüstü Yedeklerden" olmak üzere çıkarılmış sermayenin %83 oranında ve 5.893.000 TL tutarındaki iç kaynaklarla birlikte %100 oranında sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılan toplam 7.100.000 TL; ilgili hesaplardan Şirket Sermaye hesabına aktarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olup, Kurul'un 27.05.2021 tarih ve 2021/26 sayılı haftalık bülteninde yayınlanmıştır. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi hususu İstanbul Ticaret Odası tarafından 04.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

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	8.996.994
Şebnem Göker	10,58	1.503.000
Zeynep Göker Kırıcıoğlu	0,00001	2
Halka Açık Olan Kısım ve Diğer	26,06	3.700.004
Toplam	100,00	14.200.000

Sermaye beheri 1 TL. nominal değerli 14.200.000 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.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

19.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenen ve 3 (üç) yıl görev alacak yönetim kurulu üyelerinin isimleri, görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir.

Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Seçildiği Tarih
Erol GÖKER	Yönetim Kurulu Başkanı	19.06.2020-3 yıl
Şebnem GÖKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Genel Müdür	19.06.2020-3 yıl
Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	19.06.2020-3 yıl
Hamza KANDUR	Yönetim Kurulu Üyesi	19.06.2020-3 yıl
Arif Ceyhan YAĞLICIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.06.2020-3 yıl
Melek Elçin SÜER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.06.2020-3 yıl

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

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2020 ve 2021 yıllarında 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.



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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.

Arif Ceyhun Yağlıcıoğlu: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1948 yılında dünyaya gelen iş adamı, siyasetçi Ceyhun Yağlıcıoğlu Ankara doğumludur. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Enstitüsünden mezun olmuştur. Bugüne kadar STFA – Temeltaş Madencilik A.Ş.'de Genel Müdür, İktisat Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, Ataköy Turizm Şirket Grubu'nda (Galleria – Marina – Hotel) Genel Koordinatör, Enka Grubu Pimaş A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Şişe Cam Fabrikaları A.Ş.'de (Soda- Kromsan) Mali İşler Müdürü, Çukurova Grubu Çukurova Kimya End. A.Ş.'de Mali İşler Müdürü ve Koç Grubu Bekoteknik Sanayi ve Tic. A.Ş.'de Muhasebe Müdürü ve Net Holding A.Ş. Genel Koordinatörü olarak görevlerde bulunmuştur. Sn. Yağlıcıoğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir.



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Melek Elçin Süer: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü mezun olan Melek Elçin Süer, 2006-2010 yılları arasında PwC şirketinde bağımsız denetçi olarak; 2010-2013 yılların arasında Doğu Holding'de iç denetçi olarak çalışmıştır. 2013 yılından beri de Multinet şirketinde Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü olarak görev yapmakta olan Süer, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

c) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

Genel Müdür

Finans ve Mali İşler Koordinatörü

Sağlık Grubu Koordinatörü-Sorumlu Veteriner Hekim

Üreme ve Sürü Geliştirme Grup Direktörü

Muhasebe Direktörü

Adı Soyadı

Şebnem GÖKER

Hamza KANDUR

Hakan KIRCIOĞLU

Melih YENİTAVŞANLI

Taner ÖZEN

d)- Personel Sayısı :

Grupta, bilanço tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 5 yönetici ve 50 çalışan olmak üzere toplam 55 kişidir.

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

Grup'un 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ile üst düzey yöneticilere sağladığı faydalar toplamı 1.324.125 TL'dir. Bu tutarın tamamı, kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere ayrılmalarından dolayı yapılan ödeme yoktur.

3- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirket 2021 yılı içerisinde ; sıvı gübre yönetimi kapsamında yeni geomembran havuzu, yeni silaj padoğu, Güneş Enerjisi projesi kapsamında çatı panelleri ve müstemilatı, yem karma ve dağıtma makinesi, traktör, çevre düzenleme ve çiftlik faaliyetleri ile ilgili çeşitli makine ve tesis, demirbaş ve bilgisayar programları ile ilgili 2021 yılı içerisinde maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları için toplam 3.264.916 TL'lik harcama yapılmıştır.

Şirketimizde bulunan hayvan barınaklarının bir bölümünün çatılarına 434 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulması ile ilgili yatırımlarımız tamamlanmış olup Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile 20.05.2021 tarihinde kabul tutanağı imzalanmıştır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ayrıca Yönetim Kurulumuzun 10.01.2022 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda;

Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon Kapsamında; "Makine-Ekipman Modernizasyonu Yatırım Projesi" kapsamında proje dosyası hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı-Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'na 10.02.2022 tarihinde hibe başvurusu yapılmıştır. Hibe başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda, modernizasyon amacıyla yapılacak proje kapsamında; bir adet 30 metreküp kapasiteli sabit yem karma makinesi, sağımhane revizyonu kapsamında 48 adet süt ölçer ve gübre yönetimi kapsamında 1 adet nozüllü mix pump alınacaktır. Yatırımın tahmini maliyeti KDV hariç 2.550.000 TL. olup, hibe oranı %50'dir.

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

01.01.2021-31.12.2021 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:



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Önceki dönemlerde ve raporlama döneminde şirket aleyhine açılmış önemli 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:

31.12.2021 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, 2021 yılını konsolide 11.135.719 TL net kârla kapatmıştır. Aktif toplamı 76.167.771 TL olup, karşılığında 42.465.103 TL'lik özkaynak bulunmaktadır.

Grup'un cari dönemde hasılatı 48.734.741 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 39.524.214 TL'lik kısmı süt satışlarından, 3.554.884 TL'lik kısmı devlet teşvik gelirlerinden, 3.342.554 TL'lik kısmı tohum, gübre ve yem satışlarından ve 2.313.089 TL'si bağlı ortaklığın besi hayvan satış gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Satışların tamamı yurtiçi satışlardan müteşekkil olup, yurtdışı satışı yoktur. Ayrıca dönem içerisinde revizyon amacıyla 5.638.070 TL tutarında hayvan satışı gerçekleşmiştir.

Grup'un cari dönemde Ticari Faaliyetlerden Brüt Kârı 17.994.373 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 4.056.872 TL tutarında Genel Yönetim Giderleri, 847.259 TL tutarında Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Giderleri, 3.967.725 TL tutarında hayvan satış ve ölüm zararlarından kaynaklanan Yatırım Faaliyetlerinden Giderleri ve 924.380 TL tutarında Finansman Giderleri oluşmuştur.

Grup'un 17.221.833 TL (net) sabit kıymetleri olup, bu kıymetler için cari dönemde 912.955 TL tutarında amortisman ayrılmıştır. Ayrıca net değeri 328.510 TL olan kullanım hakkı varlıkları için cari dönemde 186.275 TL'lik itfa payı ayrılmıştır.



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Grup, 31.12.2021 itibariyle 2.624 adet büyükbaş hayvana sahip olup cari dönemde canlı varlıklarda; hayvanlar için 9.905.478 TL tutarında canlı varlıklar gerçeğe uygun değer farkları, tarımsal stoklar için 1.130.006 TL tutarında 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:

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2020
Özet Bilanço		
(TL)		
Dönen Varlıklar	24.351.908	19.049.975
Duran Varlıklar	51.815.863	40.869.445
TOPLAM VARLIKLAR	76.167.771	59.919.420
Kısa Vadeli Yükümlülükler	24.326.826	19.895.430
Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.375.842	8.517.106
Özkaynaklar	42.465.103	31.506.884
TOPLAM KAYNAKLAR	76.167.771	59.919.420

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01. - 31.12.2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 01.01. - 31.12.2020
Gelir Tablosu		
(TL)		
Net Satışlar	48.734.741	35.468.483
Faaliyet Karı/Zararı	15.540.735	10.200.667
Vergi Öncesi Dönem Karı /Zararı	13.971.251	6.120.692
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-1.107.843	-393.611
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	-1.727.689	-581.220
Dönem Net Karı	11.135.719	5.145.861



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Likidite Oranları	31.12.2021	31.12.2020
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,00	0,96
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,77	0,67

Mali Bünye Oranları	31.12.2021	31.12.2020
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,44	0,47
Öz Sermaye/Toplam Borçlar	1,26	1,11

Faaliyet ve Karlılık Oranları	31.12.2021	31.12.2020
Satışların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Net Satışlar)	0,23	0,15
Aktiflerin Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	0,146	0,086
Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,262	0,163

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. Şirket ve Bağlı Ortaklığı ("Grup"), 31.12.2021 tarihi itibarıyla 2.624 adet büyükbaş hayvan ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üretim tesisinde dönem içinde aşağıda detayları verilen gelişmeler faaliyetler yapılmıştır:



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 01.01.2021-31.12.2021 döneminde 353'ü erkek 693'ü dişi olmak üzere 1.046 adet doğum gerçekleşmiştir.
- Dönem içerisinde toplam revizyon ve kayıp sayısı 640 adettir. Bunların; 63'ü buzağı, 58'i düve, 344'ü ise anaç sığır, 18'i besilik danadır. 190 adet besinin karkas olarak satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; bağlı ortaklık All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 177 adet erkek besi hayvanı satışı gerçekleştirilmiştir. Dönem içerisinde All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde 232 adet besi danasının karkas olarak satışı gerçekleşmiş, 2 adet besi danası ölmüştür.
- İşletme içerisinde bulaşıcı ve salgın hastalıklar gözlenmemiştir. Dönem içinde çeşitli süt sığırları 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 2021 Mart ayı içerisinde; hastalıklardan arilik sertifikasının yenilenmesi için yapılan rutin kontroller çerçevesinde, test sırasında işletmede bulunan 2.594 sığır 15 Mart 2021-20 Mart 2021 tarihleri arasında tüberküloz ve burucella hastalıkları bakımından İl Tarım Müdürlüğü yetkililerince testlere tabi tutulmuştur. Test sonuçları menfi olarak sonuçlanmış ve hastalıklardan arilik sertifikası yenilenmiştir.
- İşletmede dönem içerisinde; 2.968 adet suni tohumlama gerçekleştirilmiştir.
- Şirket'in canlı varlıkları devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 10.982.000 TL teminatlı Anadolu Sigorta A.Ş.'den, 14.566.000 TL teminatlı Ziraat Sigorta A.Ş.'den olmak üzere toplam 25.548.000 TL tutarında teminatlı olarak 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 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında toplam süt üretimi sürü projeksiyonu ve mevsimsel etkilerden dolayı önceki 3 aylığa göre %2 azalmış, aynı dönemin önceki yılına göre ise süt üretimi % 4 oranında azalmıştır.

Çiğ süt üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını belirlemek üzere 29.11.2021 tarihinde toplanmıştır.



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu kapsamda 08 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4,70 TL/Litre olarak belirlenmiştir.

Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında;

2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir diziye (0,1'lik değişim) için ± 7 Kuruş fark uygulanacaktır.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeven değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir.

7- TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİ

Şirketimizce gerek sahibi olduğumuz tarlalarda gerekse kiralanan tarlalarda üretilmekte olan fiğ otu ve silajlık mısır yetiştirilmeye devam edilmektedir. Raporlama tarihi itibarıyla hasat edilen ve satın alınarak işletme stoklarına dahil edilen kaba yem miktarları aşağıdaki gibidir:

- Fiğ otu 2021 yılının Mayıs ayında silaj yapılarak 1.485.340 kg olarak hasat edilmiş ve işletme stoklarına dahil edilmiştir. Ayrıca sözleşmeli çiftçilerden 566.880 kg fiğ silajı satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.
- Fiğ otu hasat edildikten sonra Mayıs ayının başında birinci ürün olarak mısır ekilişi yapılmış ve 2.645.280 kg silajlık mısır Ağustos ayında hasat edilerek işletme stoklarına dahil edilmiştir.
- Birinci ürün mısır silajı hasat edildikten sonra aynı arazilere 2. Ürün mısır silajı için ekiliş yapılmıştır. 973.820 kg ikinci ürün silajlık mısır Aralık ayında hasat edilerek işletme stoklarına dahil edilmiştir.
- Ayrıca dönem raporlama dönemi içerisinde sözleşmeli çiftçilerden 826.640 kg 1.ürün mısır silajı satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir. Sözleşmeli çiftçilerden 1. ürün mısır silajı alımına Ekim ayında da devam edilmiştir.
- Şirketimiz yonca otu ihtiyacını satın alarak temin etmektedir. 2021 yılı ve 2022 yılının ilk çeyreğine kadar kullanılmak üzere toplam 1.269.090 kg yonca satın alınmıştır.
- 2021 yılının ikinci altı aylık dönemi ve 2022 yılının ilk yarısında kullanılmak üzere 1.215.000 kg çayırotu satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.
- 2021 yılının ikinci altı aylık dönemi ve 2022 yılının ilk yarısında kullanılmak üzere 888.220 kg saman satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

8- TEŞVİKLER

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

Teşvik ve Yardım Türü	Koşulları	Süresi	31.12.2021
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 (hayvan başı 450 TL), 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 100 TL ödeme yapılır.	1 Yıl	1.096.925
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	2.150.190
Buzağı desteklemesi	Buzağı, TÜRKVET kayıtlarına göre doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır. Ancak, en az 50 baş dişi sığırları, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabilir. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalandırılır. Buzağı desteklemesi şartlarını karşılayan buzağı başına soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave olarak 175 TL/baş ödemesi ile birlikte toplam 545 TL/baş ödeme yapılır. Buzağı desteklemesi şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme miktarlarının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar %75'i, 101-500 baş için %50'si ödenir.	1 Yıl	148.022



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Teşvik ve Yardım Türü	Koşulları	Süresi	31.12.2021
Yem bitkileri ve mazot 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	130.100
Besilik erkek sığır desteği	Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine (HNS) kayıtlı, yurt içinde doğmuş, besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 baş için (200 baş dahil) hayvan başına 250 TL/baş destek ödenir. Bu Kararın yayımlandığı tarihten onra besiye alınan hayvanlarda besi başlangıcı ile tahmini kesim tarihinin kırmızı et kayıt sistemine kayıt ettirilme şartı aranır.	1 Yıl	15.000
Islah amaçlı süt içerik analizi desteği	Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalitesi kriterlerini sağlayan, suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 100 TL/baş destek ödenir.	1 Yıl	14.647
Toplam			3.554.884

- (1) 2021 yılına ilişkin Ağustos ve Eylül aylarına ait çiğ süt desteği rapor tarihi itibarıyla ödenmiştir.
- (2) 2021 yılına ilişkin yem bitkileri ve mazot desteği rapor tarihi itibarıyla ödenmiştir.
- (3) 2021 yılına ilişkin Ekim,Kasım ve Aralık aylarına ait çiğ süt desteği rapor tarihi itibarıyla ödenmemiştir.
- (4) 2021 yılına ilişkin besilik erkek sığır desteği rapor tarihi itibarıyla ödenmemiştir.
- (5) 2021 yılına ait buzağı desteği rapor tarihi itibarıyla ödenmemiştir.
- (6) 2021 yılına ait arilik ek hakedis desteği rapor tarihi itibarıyla ödenmemiştir.

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.



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Grup'un yatırımları ve ilk madde malzeme alımları özkaynak ağırlıklı finanse edilmektedir. Kapasite artırımını yaratacak yatırımlar için kullanılan krediler ise 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.

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.

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.



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Faiz Oranı Riski

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

Grup'un faiz riskine maruz kalacak faiz barındıran finansal varlıklarına ilişkin duyarlılık tablosu ve analizi aşağıda verilmiştir.

Sabit faizli finansal araçlar	31.12.2021
Finansal varlıklar	6.831.961
Finansal yükümlülükler	- 17.541.512

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.

10- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER

10.1.Yönetim Kurulunun 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 küsuratlar 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 üyelerden 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.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

Şirketimizin “2020 yılı faaliyet hesaplarının” görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2021 Salı Günü saat 10:00’da Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:65 Kağıthane /İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde yapılmıştır.

19 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için seçilen yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP 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
Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Serbest-Özel Danışmanlık Hizmetleri	Bağımsız Üye
Melek Elçin SÜER	Yönetim Kurulu Üyesi	Denetçi-Finansal Koordinatör	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Multinet-Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü	Bağımsız Üye



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10.2.Yönetim Kurulunun 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.

2021 yılında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 22 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır.

10.3.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 Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU, her üç komitede de yer almaktadır.

Komiteler kuruldukları günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Komitelerde 2021 yılında hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.2021 tarihli ve 2021-12 sayılı yönetim kurulu toplantısında mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine;

a.Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun ve üyeliğe Melek Elçin SÜER'in getirilmesine,



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

b.Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun ve üyeliğe Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU'nun getirilmesine,

c.Risk Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun ve üyeliğe Hamza KANDUR'un getirilmesine,

karar verilmiştir.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU	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

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ("Tebliğ") doğrultusunda, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere 15.06.2012 tarih ve 55 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi ("Komite")nin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Şirketin Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak aynı tarih ve sayılı yönetim kurulu kararı ile Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

Komite üyeleri, Kurul tarafından yıllık olarak atanır ve Yönetim Kurulu'nun icrada görevli olmayan en az iki üyesini içerir. Üye sayısı ikiden fazla olduğu takdirde, çoğunluk icrada görevli olmayan Kurul üyelerinden oluşur. İcra Başkanı komitede görev alamaz. Komite'nin Başkanı Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite, Başkanlık görevini üstlenen kişinin yokluğunda görev almak üzere bir Başkan Vekili belirleyebilir.



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla yılda en az 3 defa olmak üzere, Kurul'un olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2021 yılında 3 kez toplantı yapmıştır.

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Melek Elçin SÜER	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğine, Seri:X, No:19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında, kurulan Denetimden Sorumlu Komitenin görevi, Şirket Yönetim Kuruluna; Şirketin muhasebe sistemi, finansal raporlaması, kamuya açıklanan finansal bilgiler, iç denetim bölümünün faaliyetleri, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği hakkında bilgi vermek ve Şirketin başta Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konularındaki çalışmalarına destek olarak, bu konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Denetim komitesi 2021 yılında 6 defa toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hamza KANDUR	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması durumunda her ikisi; ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Konusunda uzman üçüncü kişiler arasından da Komite'ye üye seçilebilir. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan üyeler arasından seçilir. Komitede İcra Başkanı/Genel Müdür görev alamaz.

Riskin erken saptanması komitesi Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 2021 yılında 6 kez toplanmış ve yönetim kuruluna yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi ve rapor sunmuşlardır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir.

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

26 Şubat 2021

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hışımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

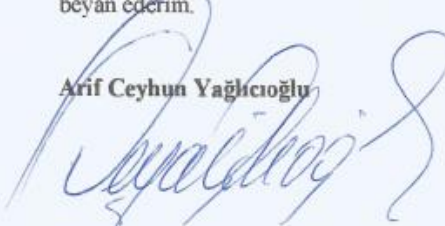
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Arif Ceyhan Yağlıcıoğlu





YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

25 Şubat 2021

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Melek Elçin Süer



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11. FAALİYET RAPORU

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyet raporu 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 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 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.

12. MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

2021 yılında şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

13. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARI

2021 yılındairket aleyhine açılan ve derdest önemli bir dava bulunmamaktadır.

14. DIŞARIDAN ALINAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Şirket’in avukatlık hizmeti dışında yatırım danışmanlığı ve derecendirme gibi hizmet aldığı kurum bulunmamaktadır.



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

15. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

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.

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 çalışmakta, eğitim çalışmaları bizzat çevre danışmanımız tarafından verilmektedir.

Şirket, 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak 15.02.2022 tarihinde Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

16. RISK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

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.

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.



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 25.548.000 TL teminatlı olarak sigortalıdır.

Covid-19 salgını etkileri

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un (Koronavirüs) Şirket faaliyetlerine ve finansal durumuna olası etkileri, tüm yönleriyle takip edilmekte ve Şirketimizin bu olaydan mümkün olan en az şekilde etkilenmesi için gerekli önlemler alınmaktadır. Koronavirüs kaynaklı olarak gerek Şirket’in faaliyet gösterdiği sektörde gerekse genel ekonomik aktivitede yaşanan gelişmeler/yavaşlama paralelinde tedarik süreçlerinde aksamalar yaşanabilmektedir. Şirketin faaliyet gösterdiği sektör itibarıyla; bu salgının ekonomik etkilerinin, Şirket’in üst yönetimi tarafından yapılan değerlendirmeye istinaden raporlama tarihi itibarıyla önemli derecede olumsuz bir etkisi olmadığı değerlendirilmiştir.

COVID-19 salgınının başlaması ile ülkemizde alınan bütün tedbir ve tavsiyeler zamanında ve etkili bir şekilde uygulanmış, salgından şirket çalışanlarının ve faaliyetlerinin etkilenmemesi için tüm önlemler alınmış, farkındalık için şirket çalışanlarına eğitimler verilmiştir.

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

17. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

- 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



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

18. II.17.1. SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORLARI" BAŞLIKLİ 8'İNCİ MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ AÇIKLAMALAR

a) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek kurumsal yönetim uygulamaları, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerinin etkin ve şeffaf şekilde sürdürülmesi ve pay sahiplerine en yüksek katma değer sağlanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı karar gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan kurumsal yönetim uyum raporlamaları KAP'ta yayımlanmıştır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uyulmayanlar ve ilke bazında gerekçelere aşağıda yer verilmektedir:

- Esas sözleşmemizde, azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmasına ve kapsamının düzenlenerek genişletilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
- Şirketimizin kurumsal internet sitesinde sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevapların dışında Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 2.1.1'de yer alan bilgilerin tamamına yer verilmektedir.
- İnternet sitesinde yer alan bilgiler sadece Türkçe olarak yayımlanmaktadır.
- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir.
- Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmamıştır. Bu tür konularda Genel Kurula katılan pay sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.
- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmamıştır. Önümüzdeki yıllarda yönetici sorumluluk sigortası yapılması düşünülmektedir.
- İcracı olmayan yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları şirket faaliyetlerini etkilemediği için, iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kuruluna katkıları da gözönüne alınarak şirket dışında başka görev almaları sınırlandırılmamıştır. Ancak icracı yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev almaları ancak Şirket yönetim kurulunun onayı ile mümkün olacaktır. Şirket Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine ve şirket dışında aldıkları görevlere yer verilmiştir.



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

01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

➤ Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri ve Yönetim Kurulu üye sayısının sınırlı olması nedeniyle bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.

➤ Yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmemiştir.

➤ Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplu olarak tutarları finansal raporda raporlanmaktadır.

c) Uygulanması zorunlu olmayan İlkeler'e, (b) bendinde yer verilen İlkeler hariç, uyulmuştur. Şirketimize, zorunlu olmayan İlkeler'e tam olarak uyulmamış olması nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmamış olup Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nce de bu yönde bir tespit yapılmamıştır. Uygulanması zorunlu olmayan İlkeler'e uyum sağlanması hususu ilke bazında değerlendiriliyor olup pay sahiplerimiz ve diğer menfaat sahiplerimizin ihtiyaçları çerçevesinde gerekli görülmesi halinde ilave bazı İlkeler'e uyum sağlanması söz konusu olabilecektir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009915> ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formumuza <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009916> linkinden ulaşılabilir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

19. 2021 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU

2021 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

A. Genel İlkeler

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.

Uyum Durumu

Kısmi Uyum

Açıklama

2021 Yılında ÇYS Öncelikli konular, riskler ve fırsatlar belirlendi. Buna uygun olarak politikaların oluşturulması çalışmaları tamamlanmış ve Yönetim Kurulu onayı ile birlikte açıklanması planlanmaktadır.

ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.

Kısmi Uyum

ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisi ve buna uygun kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş olup kamuya açıklanmamıştır.

A2. Uygulama/İzleme

ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.

Kısmi Uyum

Komite oluşturma çalışmalarına başlanmıştır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Kısmi Uyum	Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturmuş olup kamuya açıklanmamıştır.
ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.	Kısmi Uyum	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri belirlenmiş olup kamuya açıklanmamıştır.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.	Uyumsuz	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetleri kamuya açıklanmamıştır.

A3. Raporlama

Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.	Kısmi Uyum	Sürdürülebilirlik Raporu'nun 2022 yılında yayınlanması planlanmaktadır.
Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.	Tam Uyum	
Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.	Tam Uyum	



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.	Uyumsuz	Sürdürülebilirlik Raporu'nun 2022 yılında yayınlanması planlanmaktadır.
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.	Tam Uyum	
A4. Doğrulama		
Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.	Uyumsuz	Bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına doğrulatılma yapılmamıştır.

B. Çevresel İlkeler

	Uyum Durumu	Açıklama
Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar yürütülmektedir.
Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.	Tam uyum	
Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar	Kısmi Uyum	Sürdürülebilirlik çalışmaları yapılmakta olup Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar açıklanacaktır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.	Kısmi Uyum	Sürdürülebilirlik çalışmaları, kurulacak Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yürütülecek olup, en üst düzey sorumlu, komite ve görevleri açıklanacaktır.
Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı) 1), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar yürütülmektedir.
Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.	Kısmi Uyum	Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

C.Sosyal İlkeler

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

**Uyum
Durumu**

Açıklama

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.

Kısmi Uyum

Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.

İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.

Tam Uyum

İnsan Kaynakları Politikası internet sitesinde yayınlanmıştır.

Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.

Kısmi Uyum

Fırsat eşitliği sağlanmaktadır ancak kamuya açıklanmamıştır.

Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.

Kısmi Uyum

Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalar konusunda çalışmakta olup kamuya açıklanmamaktadır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.

Kısmi Uyum Faaliyetler yapılmakta olup açıklanmamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.

Tam Uyum İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve iş güvenliği firmasından hizmet alınmaktadır.

Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.

Tam Uyum Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikası oluşturulmuş olup internet sitesinde yer almaktadır.

Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.

Tam Uyum Etik politikası oluşturulmuş olup internet sitesinde yer almaktadır.

Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.

Kısmi Uyum Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.

Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.

Kısmi Uyum Bu konuda çalışmalar devam etmektedir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	Uyum Durumu	Açıklama
Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.	Tam uyum	
Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.	Kısmi Uyum	Yönetim Politikası kapsamında olup ayrıca bir politika hazırlanarak kamuya açıklanacaktır.
Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.	Kısmi Uyum	Kamuya açıklama yapılmamaktadır.
Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.)) kamuya açıklar.	Uyumsuz	Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNG), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.	Uyumsuz	Bu konuda çalışma yapılmamıştır.
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.	Tam Uyum	Bu konuda çalışma yapılmamıştır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

	Uyum Durumu	Açıklama
II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.	Tam Uyum	
Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.	Tam Uyum	
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.	Tam Uyum	
Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.	Tam Uyum	
Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalarına katkı sağlamak için çaba gösterir.	Tam Uyum	
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.	Tam Uyum	Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele Politikası oluşturulmuş olup internet sitesinde yer almaktadır.