

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
28.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28 Nisan 2023 Cuma Günü, saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mahallesi İhlamur Bulvarı No:3/89 Ataşehir / İstanbul adresinde 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2023 tarih ve 84923749 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sn. Hatun KOSTAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Mart 2023 tarihli ve 10799 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 136'ıncı sayfalarında, 22 Mart 2023 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 14.200.000 TL'lık toplam itibari değerine karşılık tekabül eden 14.200.000 adet paydan; toplam itibari değeri 10.499.997 TL sermayesine tekabül eden, 10.499.997 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 fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol GÖKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Başkanlık Divanının teşkili ile yapılan seçim sonucu Toplantı Başkanlığı'na Erol GÖKER, Oy Toplama Memurluğu'na Seçil ERTUNA ve Tutanak Yazmanlığı'na Hamza KANDUR'un seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

3- Toplantı Başkanı, 2022 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; katılanların oy birliğiyle karar verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve 2022 yılı faaliyet raporunun onaylanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

4- 2022 yılı Bağımsız denetim raporunun özeti (görüş sayfası) ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.Murat Bayram tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5- Toplantı Başkanı, 2022 yılına ait finansal tabloların 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 sayılması ortakların onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile onaylandı. 2022 yılına ait finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle 2022 yılı finansal tabloları tasdik edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 hesap dönemi faaliyetleri işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, katılanların oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında yönetim kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7- Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 2 (iki) bağımsız üye ile birlikte toplam 6 (altı) üye olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Toplantıda hazır bulunan	T.C. kimlik no.lu Erol GÖKER'in,
Toplantıda hazır bulunan	T.C. kimlik no.lu Şebnem GÖKER'in,
Toplantıda hazır bulunan	T.C. kimlik no.lu Hamza KANDUR'un,
Toplantıda hazır bulunan	T.C..kimlik no.lu Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU'nun,

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise;

Toplantıda hazır bulunan	T.C.kimlik no.lu Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun,
Toplantıda hazır bulunan	T.C.kimlik no.lu Melek Elçin SÜER'in,

1 (Bir) yıllığına görev yapmak üzere seçilmelerine, oy birliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulundan Erol GÖKER ve Şebnem GÖKER'in şirket ünvanı veya kaşesi altında atacakları münferit imzaları ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olmalarına, oy birliği ile karar verildi.

8- 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 2022 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 1.983.442 TL olarak sağlanan fayda hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

9- 2023 faaliyet dönemi ile ilgili olarak bütün yönetim kurulu üyelerine aylık net 8.500 TL huzur hakkı ödenmesi, katılanların oy birliğiyle karar verildi.

10-Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetiminin yapılması ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi için "Yetkili Kuruluş" olarak Büyükdere Caddesi Nevtron İş Hanı No:119 Kat:6 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 223598 sicil numarası ile Zincirlikuyu Vergi Dairesinde 2720056034 vergi numarası ile kayıtlı ve 0272005603400010 mersis no.lu ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

11- 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 ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 68.166.525 TL tutarında net dönem karı (tamamı ana ortaklığa düşen net dönem kârı), Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 21.700.593,90 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. Buna göre;

- VUK kayıtlarına göre hesaplanan 21.700.593,90 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.085.029,70 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 8.520.000 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,60 TL, her 1-TL'lik hisse başına net 0,54 TL) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına,

- TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolaradaki konsolide 68.166.525 TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.085.029,70 TL tutarında birinci genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 8.520.000 TL nakit kar payı dağıtımından sonra hesaplanan 781.000 TL tutarındaki ikinci kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 57.780.495,31 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması, nakit kar payının yönetim kurulunun önerdiği 22 Mayıs 2023 tarihinin değiştirilerek 10 Mayıs 2023 tarihinde yapılmasına, 1 ret oyuna karşılık 10.499.996 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım sağlayarak gündem maddesine ret oyu veren pay sahibimiz mevcut ekonomik şartlarda kar dağıtımı yapılmayarak karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasının daha uygun olacağı yönünde görüş bildirmiştir.

12- Toplantı başkanı 2022 yılında 20.000 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2023 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine, katılanların oy birliğiyle karar verildi.

13- Yönetim Kurulu başkanı Erol GÖKER üçüncü kişiler lehine Şirket tarafından 2022 yılı içerisinde teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda hissedarlara bilgi verdi.

14- 2022 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 2022 tarihli finansal tabloların 6 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 1 ret oyuna karşılık 10.499.996 kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla 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- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 11:35'te son verildi.

Hatun Kostak
Bakanlık Temsilcisi

Erol Göker
Toplantı Başkanı

Seçil Ertuna
Oy Toplama Memuru

Hamza Kandur
Tutanak Yazmanı