



01.01.2023-31.03.2023

# FAALİYET RAPORU

Yaprak Süt ve Besi  
Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş.  
Barbaros Mah. Ihlamur  
Bulvarı No:3 İç Kapı No:89  
Ataşehir/İSTANBUL  
+90 212 244 55 66  
+90 266 422 27 77  
10/05/2023



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

### 01.01.2023-31.03.2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### 1- GENEL BİLGİLER

**Raporun Ait Olduğu Dönem:** 01.01.2023-31.03.2023 (“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** : Barbaros Mahallesi İhlamur Bulvarı No:3/89  
Ataşehir/İSTANBUL

**Şube Adresi** : Memiş Mahallesi 25005 Sok. No:31 Burhaniye/BALIKESİR

**İletişim Bilgileri** :

Telefon: 0 266 4222777

Faks: 0 266 4121165

E-mail: [info@yaprakciftligi.com.tr](mailto:info@yaprakciftligi.com.tr)

Web: [www.yaprakciftligi.com.tr](http://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.**  
**01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket merkez adresi Barbaros Mahallesi İhlamur Bulvarı No:3/89 Ataşehir/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 750.000 TL'dir.

**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.

**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 Kircioğlu         | 0,00001         | 2                          |
| Halka Açık Olan Kısım ve Diğer | 26,06           | 3.700.004                  |
| <b>Toplam</b>                  | <b>100,00</b>   | <b>14.200.000</b>          |

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.

**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.



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

| Adı – Soyadı            | Görevi/Unvanı                                | Seçildiği Tarih  |
|-------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Erol GÖKER              | Yönetim Kurulu Başkanı                       | 19.06.2020-3 yıl |
| Şebnem GÖKER            | Yönetim Kurulu Başkan Vekili/<br>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 Ceyhun 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, 2022 yılı ve 2023 yılının ilk çeyreğinde 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.



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

**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. 2006 yılında FEO tarafından yılın 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.

### 01.01.2023-31.03.2023 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 52 çalışan olmak üzere toplam 57 kişidir.

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

Grup’un 31 Mart 2023 tarihinde sona eren dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ile üst düzey yöneticilere sağladığı faydalar toplamı 648.155 TL’dir. Bu tutarın tamamı, kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır. 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere ayrılmalardan dolayı yapılan ödeme yoktur.

## 3- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirket 2023 yılının ilk üç ayı içerisinde ; teleskobik yükleyici, traktör, konveyör bant ve çeşitli makine ve tesis ve demirbaş alımları için toplam 4.664.931 TL’lik harcama yapmıştır.



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

Yönetim Kurulumuzun 10.02.2023 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda;

Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon Kapsamında Makine Ekipman Modernizasyon Yatırım Projesi kapsamında proje dosyası hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı-Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'na 28.02.2023 tarihinde hibe başvurusu yapılmıştır.

T.C. Balıkesir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 26.04.2023 tarihli yazısında;

"Yaprak Süt ve Besi Çiftliği Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon Kapsamında Makine-Ekipman Modernizasyon Yatırım Projesi" uygulanabilir olarak değerlendirilerek, kabul edilmiştir.

Proje kapsamında İl Proje Değerlendirme Komisyonunca yapılan ilk değerlendirmeye göre; satın almayı planladığımız 15.000 litre kapasiteli süt soğutma ve depolama tankı, gübre yönetimi kapsamında 1 adet nozüllü mix pump ile 1 adet dalgıç tip gübre karıştırıcı hibeye esas proje bütçesine dahil edilmiştir.

Proje kapsamında satın alınması planlanan yaklaşık 1.360.000 TL tutarındaki 48 adet süt ölçüm cihazlarının hibeye esas proje bütçesinden çıkarılarak aynı katkıya alınması, yem karma ve dağıtma makinasının ise Bakanlığın belirlemiş olduğu referans fiyata uygun olarak revize edilmesi istenmektedir.

Hibeye esas ve toplam proje bütçeleri, tarafımızca yapılacak satın alma işlemleri sonrasında ve hibe sözleşmesi aşamasında kesinlik kazanacaktır.

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 içi 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.



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

c) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2023-31.03.2023 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:

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:

31.03.2023 ara hesap döneminde Darüşşafaka Cemiyeti'ne 80.000 TL ve Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na 20.000 TL olmak üzere toplam 100.000 TL bağış yapılmıştır.

#### **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, 2023 yılının ilk çeyreğini konsolide 33.223.138 TL net kârla kapatmıştır. Aktif toplamı 234.442.094 TL olup, karşılığında 143.499.766 TL'lik özkaynak bulunmaktadır.





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

### 01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Grup'un cari ara dönemde hasılatı 42.437.204 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 41.040.384 TL'lik kısmı süt satışlarından, 195.218 TL'lik kısmı devlet teşvik gelirlerinden ve 1.201.602 TL'si bağlı ortaklığın besi hayvan satış gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Satışların tamamı yurtiçi satışlardan müteşkil olup, yurtdışı satışı yoktur. Ayrıca dönem içerisinde 5.449.663 TL tutarında hayvan satışı gerçekleşmiştir.

Grup'un cari dönemde Ticari Faaliyetlerden Brüt Kârı 41.037.634 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 2.409.310 TL tutarında Genel Yönetim Giderleri, 471.836 TL tutarında Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Giderleri, 672.400 TL tutarında hayvan ölüm zararlarından kaynaklanan Yatırım Faaliyetlerinden Giderleri ve 569.625 TL tutarında Finansman Giderleri oluşmuştur.

Grup'un 22.739.770 TL (net) sabit kıymetleri olup, bu kıymetler için cari ara dönemde 339.027 TL tutarında amortisman ayrılmıştır. Ayrıca net değeri 3.285.161 TL olan kullanım hakkı varlıkları için cari dönemde 207.798 TL'lik itfa payı ayrılmıştır.

Grup, 31.03.2023 itibarıyla gerçeğe uygun değeri 128.243.700 TL olan 2.819 adet büyükbaş hayvana sahip olup cari ara dönemde canlı varlıklarda; hayvanlar için 24.426.450 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<br>Cari Dönem<br>31 Mart 2023 | Bağımsız Denetimden Geçmiş<br>Önceki Dönem<br>31 Aralık 2022 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Özet Bilanço</b>       |                                                           |                                                              |
| <b>(TL)</b>               |                                                           |                                                              |
| Dönen Varlıklar           | 90.995.070                                                | 74.544.924                                                   |
| Duran Varlıklar           | 143.447.024                                               | 115.771.891                                                  |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>   | <b>234.442.094</b>                                        | <b>190.316.815</b>                                           |
| <br>                      |                                                           |                                                              |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 58.556.126                                                | 54.331.891                                                   |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 32.386.202                                                | 25.708.296                                                   |
| Özkaynaklar               | 143.499.766                                               | 110.276.628                                                  |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>   | <b>234.442.094</b>                                        | <b>190.316.815</b>                                           |



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

| <b>Gelir Tablosu<br/>(TL)</b>   | <b>Sınırlı Denetimden<br/>Geçmemiş<br/>Cari Dönem<br/>01.01. - 31.03.2023</b> | <b>Sınırlı Denetimden<br/>Geçmemiş<br/>Önceki Dönem<br/>01.01. - 31.03.2022</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Net Satışlar                    | 42.437.204                                                                    | 16.733.406                                                                      |
| Faaliyet Karı/Zararı            | 39.179.862                                                                    | 14.351.939                                                                      |
| Vergi Öncesi Dönem Karı /Zararı | 41.361.158                                                                    | 13.564.249                                                                      |
| Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.  | -3.786.734                                                                    | -644.863                                                                        |
| Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri   | -4.351.286                                                                    | -2.107.361                                                                      |
| Dönem Net Karı                  | 33.223.138                                                                    | 10.812.025                                                                      |

| <b>Likidite Oranları</b>                      | <b>31.03.2023</b> | <b>31.12.2022</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cari Oran                                     | 1,55              | 1,37              |
| (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)         |                   |                   |
| Asit Test Oranı                               | 1,39              | 1,09              |
| (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar) |                   |                   |

| <b>Mali Bünye Oranları</b>     | <b>31.03.2023</b> | <b>31.12.2022</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Toplam Borçlar/Toplam Aktifler | 0,39              | 0,42              |
| Öz Sermaye/Toplam Borçlar      | 1,58              | 1,38              |

| <b>Faaliyet ve Karlılık Oranları</b> | <b>31.03.2023</b> | <b>31.03.2022</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Satışların Karlılık Oranı            | 0,78              | 0,65              |
| (Net Dönem Karı/Net Satışlar)        |                   |                   |
| Aktiflerin Karlılık Oranı            | 0,142             | 0,057             |
| (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)     |                   |                   |
| Özkaynakların Karlılık Oranı         | 0,232             | 0,098             |
| (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)         |                   |                   |



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

### 01.01.2023-31.03.2023 HESAP 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. Şirket ve Bağlı Ortaklığı ("Grup"), 31.03.2023 tarihi itibarıyla 2.819 adet büyükbaş hayvan ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üretim tesisinde dönem içinde aşağıda detayları verilen gelişmeler faaliyetler yapılmıştır:

- 01.01.2023-31.03.2023 döneminde 82'si erkek 217'si dişi olmak üzere 299 adet doğum gerçekleşmiştir.
- Dönem içerisinde toplam revizyon ve kayıp sayısı 143 adettir. Bunların; 32'si buzağı, 11'i düve, 95'i ise anaç sığır, 5'i besilik danadır. 26 adet besinin karkas olarak satışı gerçekleştirilmiştir. 38 adet gebe düvenin damızlık olarak satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; bağlı ortaklık All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 80 adet erkek besi hayvanı satışı gerçekleştirilmiştir. Dönem içerisinde All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde 35 adet besi danasının karkas olarak satışı gerçekleşmiş, 3 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 2023 yılının Mart ayı içerisinde; hastalıklardan arilik sertifikasının yenilenmesi için yapılan rutin kontroller çerçevesinde, test sırasında işletmede bulunan 2.684 sığır 27 Şubat 2023-04 Mart 2023 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; 925 adet suni tohumlama gerçekleştirilmiştir.



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

### 01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

➤ Şirket'in erkek hayvanlar hariç canlı varlıkları devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 47.540.000 TL teminatlı Anadolu Sigorta A.Ş.'den, 27.700.500 TL teminatlı Eureka Sigorta A.Ş. 'den olmak üzere toplam 75.240.500 TL tutarında teminatlı olarak sigortalıdır. Tarım sigortası prim tutarlarının yarısı, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında, T.C. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından karşılanmakta olup, teşvike konu tutarlar sigorta giderlerinden mahsup edilmektedir.

#### 6- SÜT ÜRETİMİ

İşletmede 01.01.2023 - 31.03.2023 tarihleri arasında toplam süt üretimi önceki 3 aylığa göre %7, aynı dönemin önceki yılına göre ise % 9 oranında artmıştır.

14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere;

%3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,50 TL geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir (soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir). Ulusal süt konseyi tarafından bu tarihten sonra herhangi bir fiyat açıklanmamıştır.

#### 7- TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİ

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

Fiğ otu 2023 yılının Mayıs ayında silaj yapılmak üzere hasat edilmiştir. Ayrıca Mayıs ayının başında birinci ürün olarak mısır ekilişi yapılmıştır. Şirketimiz yonca otu ihtiyacını satın alarak temin etmektedir. Dönem içerisinde yıl boyunca çeşitli hasat zamanlarında temin edilecek yonca otu ve mısır slajı için çiftçilerle görüşmelere başlanmıştır.



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

### 01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### 8- TEŞVİKLER

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

| Teşvik ve Yardım Türü                   | Koşulları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Süresi | 31.03.2023     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Süt desteği                             | Üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi anan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik it işleme tesislerine satan, 7 nci maddede belirtilen hayvancılık ne üye olan üreticilere; soğutulmuş veya gıda mevzuatına uygun olarak sütüne, üreti örgütleri üzerinden pazarlanan soğutulmuş inek sütüne, keçi sütüne farklı olmak üzere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim ödeme yapılır. Ayrıca, ıslah amaçlı kalite standardına ilave ödeme yapılır. | 1 Yıl  | 33.765         |
| 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  | 65.520         |
| 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  | 95.933         |
| <b>Toplam</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | <b>195.218</b> |

- (1) 2022 yılına ilişkin Ekim-Aralık dönemine ait çiğ süt desteği rapor tarihi itibarıyla ödenmiştir.
- (2) 2022 yılına ait buzağı desteği rapor tarihi itibarıyla ödenmiştir.
- (3) 2022 yılına ilişkin ıslah amaçlı süt içerik analiz desteği rapor tarihi itibarıyla ödenmiştir.
- (4) 2022 yılına ilişkin Hastalıktan Ari İşletme ve AB onaylı çiftlik ek hakediş desteği rapor tarihi itibarıyla ödenmiştir.
- (5) 2022 yılına ilişkin mazot desteği rapor tarihi itibarıyla ödenmiştir.



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

#### **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 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.



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

### 01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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'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.

| <b>Sabit faizli finansal araçlar</b>    | <b>31.03.2023</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Finansal varlıklar                      | 41.116.124        |
| Finansal yükümlülükler                  | - 42.919.417      |
| <b>Değişken faizli finansal araçlar</b> |                   |
| Finansal varlıklar                      | -                 |
| Finansal yükümlülükler                  | - 2.407.477       |

#### 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.



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

### **01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

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 "2022 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2023 Cuma günü saat 11:00'da Şirket Merkezi olan Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mahallesi İhlamur Bulvarı No:3/89 Ataşehir / İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde yapılmıştır..

28 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl için seçilen yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.





**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2023-31.03.2023 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.

### 01.01.2023-31.03.2023 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.

2023 yılının ilk üç ayında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 9 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 2023 yılının ilk çeyreğinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.05.2023 tarihli ve 2023-10 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.

### 01.01.2023-31.03.2023 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.

### 01.01.2023-31.03.2023 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 2023 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 2023 yılının ilk çeyreğinde 3 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.**  
**01.01.2023-31.03.2023 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 2023 yılının ilk çeyreğinde ayında 2 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.**  
**01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

21 Mart 2023

**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 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 Ceyhun Yağlıcıoğlu**



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

21 Mart 2023

**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 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.

**Melek Elçin Süer**



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

### 01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### 1. 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](http://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

2023 yılının ilk çeyreğinde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

#### 13. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARI

2023 yılının ilk çeyreğinde Şirket 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.

#### 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.





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

### 01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve 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.

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.



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

### 01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Hastalık ihtimali göz önüne alınarak Şirket bünyesinde bulunan erkek hayvanlar dışındaki canlı varlıklar “All Risk” kapsamında sigorta ettirilerek bu risk minimum düzeyde tutulmaktadır. Şirket’in canlı varlıkları devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 75.240.5000 TL teminatlı olarak sigortalıdır.

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

#### 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.



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

### 01.01.2023-31.03.2023 HESAP DÖNEMİNE AIT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

➤ 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.

➤ 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.