



01.01.2014-30.09.2014

FAALİYET RAPORU

Yaprak Süt ve Besi
Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş.

Rıhtım Cad. No:57

Karaköy/İSTANBUL

+90 212 244 55 66

+90 266 422 27 77

30/10/2014



YAPRAK

Süt ve Besi Çiftlikleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2014-30.09.2014 (“Dönem”)

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

Ticaret Sicil Numarası : 540384

Merkez Adresi : Rıhtım Caddesi No:57 Karaköy/İSTANBUL

Şube Adresi : Burcu Yolu Üzeri Küme Evler Mevkii No:12 Burhaniye/BALIKESİR

İletişim Bilgileri :

Telefon: 0 266 4222777

Faks: 0 266 4121165

E-mail: info@yaprakciftligi.com.tr

Web: www.yaprakciftligi.com.tr

Yaprak Çiftliği, 1994 yılında 10 adet sağmal inek ile Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde kurulmuştur. 1998 yılında Almanya’dan ithal edilen 130 gebe düve ile genişleme sürecine girmiş, 2005 yılında Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak şirketleşmiştir.

Çiftliğin ilk kuruluşundan itibaren yüksek verim ve üstün kaliteli çiğ süt üretimi hedeflenmiştir. Bu yönde yapılan çalışmalar sonucunda 2007 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan “Tüberküloz ve Brusellos Hastalıklarından Arilik 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.

Sürüde özellikle dünya pedigrisi (secere) kayıtlarında ilk 100 arasında yer alan boğalar tercih edilmekte, bu yolla genetik özellikleri mümkün olduğunca birbirine yakın hayvanlardan oluşan bir sürü elde edilmektedir.



YAPRAK

Süt ve Besi Çiftlikleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.100.000 TL. dir

b)- Ortaklık Yapısı :

Şirket'in sermaye yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Hisse Oranı (%)	Hisse Adedi (1 TL nominal)
Erol Göker	63,36	4.498.497
Şebnem Göker	10,58	751.500
Zeynep Göker	0,00001	1
Orkun Özkan	0,00001	1
Gamze Polat	0,00001	1
Halka Açık Olan Kısım	26,06	1.850.000
Toplam	100,00	7.100.000

Sermaye beheri 1 TL. nominal değerli 7.100.000 adet paya bölünmüştür. Şirket payları A ve B Grubu olarak düzenlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nun atanmasında A Grubu hissedarların imtiyazı bulunmakta olup Yönetim Kurulu üyeleri, üye sayısının en fazla yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilme şartı ile Genel Kurulca seçilir.

B- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)-Şirketin Yönetim organı :

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER ile Başkan Vekili Şebnem GÖKER'in Şirket'i münferiden temsil ve imza yetkileri vardır.

11.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenen ve 2014 yılında görev alacak olan yönetim kurulu üyelerinin isimleri, görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir.



YAPRAK

Süt ve Besi Çiftlikleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Seçildiği Tarih
Erol GÖKER	Yönetim Kurulu Başkanı	11.04.2014-1 yıl
Şebnem GÖKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Genel Müdür	11.04.2014-1 yıl
Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2014-1 yıl
Mustafa Fuat ÜNVER	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2014-1 yıl
Lütfü HEKİMOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2014-1 yıl
Tuğçe HASİLİK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2014-1 yıl

b)- 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

c)- Personel Sayısı :

Şirkette, bilanço tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 5 yönetici ve 44 çalışan olmak üzere toplam 49 kişidir.

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

01.01.-30.09.2014

(a) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	Ortak (Genel Müdür)	Üst Düzey Yöneticiler	Toplam
Ücretler	124.220	234.703	358.923
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkı huzur	-	25.113	25.113
Diğer Menfaatler	1.718	7.432	9.150
Toplam	125.938	267.248	393.186



YAPRAK

Süt ve Besi Çiftlikleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirket, 2014 yılının ilk dokuz ayında tarımsal alanını genişletmek amacıyla aldığı tarla ve çeşitli makine ve demirbaşlar için toplam 331.492 TL'lik harcama yapmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri ile ilgili bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Mali tabloların güvenilir olması, yönetimin ticari hususlarda doğru kararlar alması, işletme içi herhangi bir yolsuzluğun önlenmesi veya tespitinde yardımcı olması amacıyla yönetim iç kontrol faaliyetlerini yürütmekte ve şirketin kurumsallaşması açısından gerekli bu sisteme önem vermektedir. Bu doğrultuda iş süreçlerindeki risklerin ve bu riskleri karşılamak için tasarlanan kontrollerin değerlendirilmesine yönelik iç kontrol değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilerek belirlenen kontrollerin işlerliği test edilmektedir.

Planlanmış sonuçların gerçekleşen sonuçlarla karşılaştırılmasıyla faaliyetlerin etkinliği değerlendirilmekte, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde personellerin sorumluluk ve yetkileri belirlenmekte, personellerin bu yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket edip etmedikleri takip edilmektedir.

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

Finansal tabloların bağımsız denetimi dışında herhangi bir özel denetim yapılmamıştır.

d) 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.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Önceki dönemlerde ve raporlama döneminde şirket aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır.



YAPRAK

Süt ve Besi Çiftlikleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

f) 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.

g) Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

30.09.2014 ara hesap döneminde bağış yapılmamış, 4 üniversite öğrencisinin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla toplam 15.100 TL'lik ödeme 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:

Şirketimiz 2014 yılının ilk dokuz ayını 677.777 TL net karla kapatmıştır. Aktif toplamı 23.206.217 TL olup karşılığında 17.919.934 TL özkaynak bulunmaktadır.

Şirket'in cari ara dönemde hasılatı 7.606.093 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 6.791.734 TL'lik kısmı süt satışlarından, 809.582 TL'lik kısmı devlet teşvik gelirlerinden ve 4.777 TL'si değer gelirlerden (gübre satışı) kaynaklanmaktadır. Satışların tamamı yurtiçi satışlardan müteşekkil olup, yurtdışı satışı yoktur. Ayrıca dönem içerisinde 1.160.568 TL tutarında hayvan satışı yapılmıştır.

Şirket'in Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı 1.451.736 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 971.020 TL tutarında Genel Yönetim Giderleri, 66.580 TL tutarında Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Giderleri, 342.419 TL tutarında Yatırım Faaliyetlerinden Giderler ve 70.385 TL tutarında Finansal Giderleri oluşmuştur.

Şirketin 7.091.182 TL (net) sabit kıymetleri olup bu kıymetler için cari ara dönemde 415.742 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Şirket, 30.09.2014 itibarıyla 1.749 adet büyükbaş hayvana sahip olup cari ara dönemde net 486.094 TL tutarında canlı varlık değerleme zararı oluşmuştur.



YAPRAK

Süt ve Besi Çiftlikleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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:

Şirket'in mali tablolarındaki bilgiler esas alınarak hesaplanan bazı mali oranlar ile temel göstergeler aşağıdaki gibidir:

	İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 01.01. - 30.09.2014	İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01. - 30.09.2013
Vergi Öncesi Dönem Karı /Zararı	657.185	-156.209
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-93.765	-37.443
Ertelenmiş Gelir/Gideri	114.357	234.783
Dönem Net Karı (Zararı)	677.777	41.131

Özet Bilanço (TL)	İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2014	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2013
Dönen Varlıklar	7.075.827	6.662.495
Duran Varlıklar	16.130.390	16.295.453
TOPLAM VARLIKLAR	23.206.217	22.957.948
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.618.345	4.553.379
Uzun Vadeli Yükümlülükler	667.938	1.006.650
Özkaynaklar	17.919.934	17.397.919
TOPLAM KAYNAKLAR	23.206.217	22.957.948



YAPRAK

Süt ve Besi Çiftlikleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gelir Tablosu (TL)	İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem	İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem
	01.01. - 30.09.2014	01.01. - 30.09.2013
Net Satışlar	7.606.093	5.586.434
Faaliyet Karı/Zararı	946.816	497.043
Vergi Öncesi Kar/Zarar	657.185	-156.209
Dönem Net Karı	677.777	41.131

Likidite Oranları	30.09.2014	31.12.2013
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,53	1,46
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,15	0,98

Mali Bünye Oranları	30.09.2014	31.12.2013
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,23	0,24
Öz Sermaye/Toplam Borçlar	3,39	3,13

Faaliyet ve Karlılık Oranları	30.09.2014	30.09.2013
Satışların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Net Satışlar)	0,09	0,01
Aktiflerin Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	0,029	0,002
Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,038	0,002



YAPRAK

Süt ve Besi Çiftlikleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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 kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

5- ÜRETİM TESİSLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket'in tek üretim tesisi Balıkesir İli Burhaniye İlçesi'nde yer alan çiftliğidir. Bu üretim tesisinde çiğ süt üretimi yapılmaktadır. Üretim tesisinde dönem içinde aşağıda detayları verilen gelişmeler yaşanmıştır:

- 01.01.2014-30.09.2014 döneminde 248'i erkek 240'ı dişi olmak üzere 488 adet doğum gerçekleşmiştir.
- Dönem içerisinde toplam revizyon ve kayıp sayısı 260 adettir. Bunların; 53'ü buzağı, 10'u düve, 11'i besi, 186'sı ise anaç sığırdır. Ayrıca; 2 adet canlı erkek buzağı ve 172 adet erkek besi danasının karkas olarak satışı gerçekleştirilmiştir.
- İşletme içerisinde bulaşıcı ve salgın hastalıklar gözlenmemiştir. Dönem içinde çeşitli süt sığırı işletmelerinde rutin olarak gözlenen verim kayıplarına yol açan bazı metabolik ve bakteriyel hastalıklar kabul edilebilir sınırlardadır.
- İşletmede rutin olarak sürdürülen aşılama programı çerçevesinde dönem içerisinde çeşitli hayvan gruplarına; Pasteurella, İBR, BVD, Mastitis ve Clostridial etkenlere yönelik aşılama yapılmıştır.
- İşletmede 2014 Mart ayı içerisinde; hastalıklardan arilik sertifikasının yenilenmesi için yapılan rutin kontroller çerçevesinde, test sırasında işletmede bulunan 1.731 hayvan 19-25 Şubat 2014 tarihleri arasında tüberküloz ve burucella hastalıkları bakımından testlere tabi tutulmuştur. Test sonuçları menfi olarak sonuçlanmış ve hastalıklardan arilik sertifikası yenilenmiştir.
- İşletmede dönem içerisinde; 946 adet suni tohumlama gerçekleştirilmiştir.
- Şirket'in canlı varlıkları devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 5.461.000 TL tutarında teminatlı olarak EUREKO Sigorta tarafından sigortalıdır. Tarım sigortası prim tutarlarının yarısı, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından karşılanmakta olup, teşvike konu tutarlar sigorta giderlerinden mahsup edilmektedir.



YAPRAK

Süt ve Besi Çiftlikleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

6- SÜT ÜRETİMİ

İşletmede 01.01.2014 - 30.09.2014 tarihleri arasında toplam süt üretimi aynı dönemin önceki yılına göre % 21 oranında artmıştır

Ulusal Süt Konseyinde Üretici Temsilcileri ile Süt Sanayicileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 01 Temmuz 2014 tarihinden geçerli olmak üzere çiğ inek sütü satış fiyatının brüt 1,15 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu fiyat, çiğ inek sütü satışı için taban fiyatı olup Şirketimize uygulanan primler dahil değildir

7- TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİ

Alınan/kiralanan araziler ve yapılan binalar ile birlikte Yaprak A.Ş nin Tesisin üzerinde bulunduğu araziler toplamı 99.270 m2, başka bölgelerde bulunan tarım arazisi toplamı 48.285 m2, uzun vadeli kiralanan tarım arazisi toplamı 548.891 m2'dir. Ayrıca 1.250.000 m2 arazide sözleşmeli tarım projesi çerçevesinde çevredeki çiftçilere tarımsal üretim yaptırılmaktadır.

- İşletmemizce kiralanan arazilerde üretilmekte olan yonca otu, dönem içerisinde Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında olmak üzere 6 kez hasat edilmiştir. Hasat sonucunda 556.400 kg yonca otu kuru olarak paketlenerek işletme stoklarına alınmıştır.
- Fiğ otu Mayıs ayında hasat edilmiş ve 208.860 kg olarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.
- 200 dönümlük işletme arazisi üzerinde Haziran ayı içerisinde silajlık mısır için ekim yapılmıştır. Mısır silajı Ekim ayında hasat edilmiş ve 1.139.820 kg silajlık mısır işletme stoklarına dahil edilmiştir.
- Sözleşmeli çiftçilik ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, çiftçilerimiz tarafından silajlık 2. Ürün olarak ekilişleri tamamlanmıştır. Sözleşmeli olarak toplam 1.100.000 m2 dönüm Mısır ekilişi yaptırılmıştır. Çiftçilerden alınacak silaj miktarının tahminen 5.200.000 kg olması beklenmektedir.
- 2014 yılı ve 2015 yılının ilk yarısında kullanılacak olan çayırotlarının alımı, yapılan sözleşme gereği Haziran ayı itibariyle tamamlanmış olup, 1.028.040 kg çayırotu işletme stoklarına alınmıştır.



YAPRAK

Süt ve Besi Çiftlikleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

8- TEŞVİKLER

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

Teşvik ve Yardım Türü	Koşulları	Süresi	30.09.2014
Arilik destekleme	Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırtı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırtılar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ari sığırtı başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırtılar için, ilave olarak hayvan başına 50 TL tutarında ödeme yapılır.	1 Yıl	465.438
Süt desteği	Çiğ sütü, Bakanlıktan çalışma izni, üretim izni ve süt teşvik kod numarası almış, gıda siciline kayıtlı olan süt işleme tesislerine, fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında satmak, ve bir hayvancılık örgütüne üye olmak.	1 Yıl	286.445
Buzağı ve aşı destekleme	E-İslah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğası ile tohumlama sonucu doğan, tüm buzağılara (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla), döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara ve yerli ırk veya melezi sığırtılardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara farklı olmak üzere buzağı başına yetiştiricilere ödeme yapılır.	1 Yıl	25.081
Mazot ve yem bitkileri desteği	Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli 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, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına ödeme yapılır	1 Yıl	2.210



YAPRAK

Süt ve Besi Çiftlikleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Besi desteği	Kesim tarihi itibariyle, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, Türkvet'e kayıtlı erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan şartlı onay/onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini KES veri tabanına kaydettiren üreticilere, belirlenen dönemlerde hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.	1 Yıl	26.300
Çiğ Süt Analiz Desteği	İslah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi kapsamında, her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde 50 TL/baş ödeme yapılır.	1 Yıl	4.108
Toplam			809.582

9- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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



YAPRAK

Süt ve Besi Çiftlikleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre, Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür. 30.12.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği ile kapsamlı değişikliklere gidilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri yeniden düzenlenmiştir. SPK tarafından 11 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:57 sayılı ve 22 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:63 sayılı Tebliğler ile de Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ'de değişiklikler yapılmıştır.

Son olarak, 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile birlikte Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum için; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki düzenlemeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

GENEL KURUL BİLGİLERİ

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 11 Nisan 2014 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.04.2014 tarih ve 9952 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval KIRIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18 Mart 2014 tarih ve 8530 sayılı nüshasında (sayfa.704) ve 14 Mart 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve şirketin internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 7.100.000 TL'lık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 5.256.107 TL olan, 5.256.107 adet payın asaleten temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.



YAPRAK

Süt ve Besi Çiftlikleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI VE KÂR DAĞITIM ZAMANI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Buna göre;

1- İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı"nın asgari %50'si yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Olağan Genel Kurul veya gerektiğinde yıl içinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul kararıyla nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

2- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımını yapılmaz.

3- Kâr dağıtımının Olağan Genel Kurul veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.

4- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak Genel Kurul kararı doğrultusunda kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

5- Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.

6- Uzun vadeli şirket stratejimiz, büyük finansman kaynağı gerektiren yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu, Şirketimizin kontrolü dışında gerçekleşebilecek ciddi ekonomik kriz dönemlerinde piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkabilecek önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtımını kararlarının alınmasında dikkate alınır.



YAPRAK

Süt ve Besi Çiftlikleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Kurul Toplantısında;

Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS international) tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 170.284 TL tutarındaki net dönem karından, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 155.761,30 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,0219 Kr., her 1-TL'lik hisse başına net 0,0186 Kr.) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtımının 20 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla yapılmasına karar verilmiş ve aynı tarihte kar dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

KURULAN KOMİTELER VE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN KOMİTE ÜYELERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2014 tarihli kararı ile mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine,

a. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Lütfü HEKİMOĞLU'nun ve üyeliğe Tuğçe HASİLİK'in getirilmesine,

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 Lütfü HEKİMOĞLU'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 Lütfü HEKİMOĞLU'nun ve üyeliğe Mustafa Fuat ÜNVER'in getirilmesine,

10- ŞİRKETİN RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

Şirket Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim kurulu üyeleri arasından başkan ve başkan vekili seçilmektedir. Ayrıca Yönetim Kurulu komitelerine Başkan ve üye seçimi yapılmakta, icracı üye olarak Genel Müdür Yönetim Kurulu'nda bulunmaktadır.



YAPRAK

Süt ve Besi Çiftlikleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilerek oluşturulan Risk Yönetim Komitesi 2014 yılının ilk dokuz ayında 5 toplantı yapmıştır. Risk yönetim komitesi, şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel v.b. her türlü riskin erken tespiti değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin zamanında alınması konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

11- ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Şirket'in 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve üst düzey yöneticilere sağladığı faydalar toplamı 393.186 TL olup, bu tutarın tamamı kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.