



01.01.2015-30.09.2015

# 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

30/10/2015



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

---

**1- GENEL BİLGİLER**

**Raporun Ait Olduğu Dönem:** 01.01.2015-30.09.2015 (“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](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 Köyişleri 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.

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.

**A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

**a)- Sermayesi** :

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



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**b)- Ortaklık Yapısı**

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

<b>Ortağın Adı Soyadı/Unvanı</b>	<b>Hisse Oranı (%)</b>	<b>Hisse Adedi (1 TL nominal)</b>
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
<b>Toplam</b>	<b>100,00</b>	<b>7.100.000</b>

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.

04.05.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenen ve 2015 yılının yapılacağı genel kurul tarihine kadar görev alacak olan yönetim kurulu üyelerinin isimleri, görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir.

<b>Adı – Soyadı</b>	<b>Görevi/Unvanı</b>	<b>Seçildięi Tarih</b>
<b>Erol GÖKER</b>	Yönetim Kurulu Başkanı	04.05.2015-1 yıl
<b>Şebnem GÖKER</b>	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Genel Müdür	04.05.2015-1 yıl
<b>Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	04.05.2015-1 yıl
<b>Hamza KANDUR</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	04.05.2015-1 yıl
<b>Lütfü HEKİMOĞLU</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.05.2015-1 yıl
<b>Tuğçe HASİLİK</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.05.2015-1 yıl



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

---

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

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2014 yılı ve 2015 yılının ilk altı ayı içerisinde Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

**Erol Göker: Yönetim Kurulu Başkanı**

1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Erol Göker, lisansüstü eğitimine aynı üniversitenin Ekonomi Bölümünde devam etmiştir. 1979-1984 yılları arasında Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı olarak görev yapan Göker, 1984-1988 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulunda Denetçi olarak çalışmıştır. Kariyerine özel sektörde devam eden Göker, 1988-1990 yılları arasında Net Holdingde Sermaye Piyasası ve Denetim koordinatörü olarak görev yapmış ve 1990 yılında kurucusu olduğu Global Menkul Değerlerde Genel Müdür olarak çalışmaya başlamıştır. Görevini halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdüren Erol Göker, ayrıca Global Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Global Yatırım Holding A. Ş. Başkan Vekili, Ege Ports ve İzmir Limanında, Grubun yatırım yaptığı doğalgaz dağıtım ve hidroelektrik enerji üretimi şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak da görev almaktadır. Grup dışında Göker, TÜSİAD üyesidir.

**Şebnem Göker: Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi bölümü mezunu olan Şebnem Göker, Lisansüstü eğitimine aynı üniversitede Özel Süt Ürünleri üzerine almıştır. 1984-1985 yılları arasında Atatürk Orman Çiftliği Süt Fabrikası'nda mühendis olarak görev yapan Göker, 1994 yılında Yaprak Süt ve Besi Çiftliğini kurmuştur. 2001 yılında yetiştiricisi seçilen Göker halen Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesi olan Göker, İngilizce bilmektedir.

**Zeynep Göker Kircioğlu: Yönetim Kurulu Üyesi**

Strasbourg Robert Schuman Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Zeynep Göker Kircioğlu, Benjamin Cardozo Law School 'da Şirketler Hukuku dalında lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Hukuk eğitimi ve sonrasında çeşitli uluslararası hukuk bürolarında çalışan Göker Kircioğlu 2009 yılında Bekemler- Göker Hukuk Bürosunu kurmuştur. Halen kurucusu bulunduğu büroda avukatlık mesleğini sürdüren Göker Kircioğlu, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

---

**Hamza Kandur: Yönetim Kurulu Üyesi**

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

**Lütfü Hekimoğlu: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İstanbul İktisat Fakültesi, İşletme İktisat Enstitüsü 10. Dönem mezunu olan Lütfü Hekimoğlu, 1973-1993 yılları arasında Türk Dış Ticaret Bankasında müdür olarak çalışmış ve emekli olmuştur. Daha sonra 1993-2010 yılları arasında özel bir aracı kurumda ortaklık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılından beri şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmaktadır.

**Tuğçe Hasilik: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Tuğçe Hasilik lise öğrenimini İzmir Türk Koleji'nde tamamladıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Pazarlama bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Eğitimi süresince dış ticaret, lojistik alanında farklı şirketlerde çalışmış aynı zamanda mühendislik üzerine eğitim almıştır. 2007 yılından itibaren aile şirketi olan Formyay Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu üyesidir.

**c) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :**

**Ünvanı**

**Adı Soyadı**

Genel Müdür  
Finans ve Mali İşler Koordinatörü  
Sağlık Grubu Koordinatörü-Sorumlu Veteriner Hekim  
Üreme ve Sürü Geliştirme Grup Direktörü  
Muhasebe Direktörü

Şebnem GÖKER  
Hamza KANDUR  
Hakan KIRCIOĞLU  
Melih YENİTAVŞANLI  
Taner ÖZEN

**d)- Personel Sayısı :**

Şirkette, bilanço tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 5 yönetici ve 45 çalışan olmak üzere toplam 50 kişidir.



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

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

(a) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	01.01.-30.09.2015		Toplam
	Ortak (Genel Müdür)	Üst Düzey Yöneticiler	
Ücretler	135.550	339.726	475.276
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkı huzur	-	26.880	26.880
Diğer Menfaatler	250	4.712	4.962
<b>Toplam</b>	<b>135.800</b>	<b>371.318</b>	<b>507.118</b>

**3- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

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

Şirket, 2015 yılının ilk dokuz ayında çeşitli makine ve demirbaşlar için 171.709 TL ve yeni yapılan yatırımla ilgili 194.897 TL olmak üzere toplam 366.606 TL'lık harcama yapmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 13.01.2015 tarihli toplantısında; toplam üretim kapasitesinin %30 oranında arttırılmasına yönelik tevsii ve yenileme yatırımlarının yapılması kararı alınarak, konuya ilişkin fizibilite raporlarının hazırlanması, yatırımla ilgili izin, teşvik ve kredi temini konularında gerekli mercilere başvurularda bulunulması için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılarak T.C.Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış ve toplam 7.000.000 TL'lık modernizasyon/tevsii yatırımı için adımıza 04.06.2015 tarih 119400 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.

Yatırımlarımızla ilgili olarak yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir:

- 1- Gümrük Vergisi Muafiyeti,
- 2- KDV İstisnası,

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



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

---

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

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

c) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2015-30.09.2015 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 bir dava bulunmamaktadır.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Dönem içerisinde Genel Kurul kararları uygulanmıştır.



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

---

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

30.09.2015 hesap döneminde bağış yapılmamıştır.

#### **4- FİNANSAL DURUM**

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2015 yılının ilk dokuz ayını 1.663.823 TL net kârla kapatmıştır. Aktif toplamı 27.076.963 TL olup karşılığında 19.424.464 TL özkaynak bulunmaktadır.

Şirket'in cari ara dönemde hasılatı 8.417.045 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 7.463.121 TL'lik kısmı süt satışlarından, 950.204 TL'lik kısmı devlet teşvik gelirlerinden ve 3.720 TL'si diğer gelirlerden (gübre satışı) kaynaklanmaktadır. Satışların tamamı yurtiçi satışlardan müteşekkil olup, yurtdışı satışı yoktur. Ayrıca dönem içerisinde 1.508.028 TL tutarında hayvan satışı yapılmıştır.

Şirket'in Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı 3.543.328 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 1.185.138 TL tutarında Genel Yönetim Giderleri, 70.171 TL tutarında Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Giderleri, 803.906 TL tutarında hayvan satış ve ölüm zararlarından kaynaklanan Yatırım Faaliyetlerinden Giderler ve 56.012 TL tutarında Finansal Giderleri oluşmuştur.

Şirketin 7.468.566 TL (net) sabit kıymetleri olup bu kıymetler için cari ara dönemde 399.455 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Şirket, 30.09.2015 itibariyle 1.837 adet büyükbaş hayvana sahip olup cari ara dönemde canlı varlıklarda; hayvanlar için 1.603.056 TL'lik değer artışı, hasat edilmiş tarımsal ürün için 268.449 TL'lik değer artışı olmak üzere toplam (net) 1.871.505 TL değerleme farkı 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:

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





**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01. - 30.09.2015	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01. - 30.09.2014
Vergi Öncesi Dönem Karı /Zararı	2.082.676	657.185
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-106.547	-93.765
Ertelenmiş Gelir/Gideri	-312.301	114.357
Dönem Net Karı (Zararı)	1.663.828	677.777

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 30 Eylül 2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2014
<b>Özet Bilanço</b>		
<b>(TL)</b>		
Dönen Varlıklar	8.127.225	5.784.617
Duran Varlıklar	18.949.738	17.176.274
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>27.076.963</b>	<b>22.960.891</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.307.542	3.469.924
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.344.957	1.615.751
Özkaynaklar	19.424.464	17.875.216
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>27.076.963</b>	<b>22.960.891</b>

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01. - 30.09.2015	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01. - 30.09.2014
<b>Gelir Tablosu</b>		
<b>(TL)</b>		
Net Satışlar	8.417.045	7.606.093
Faaliyet Karı/Zararı	2.834.366	1.619.465
Vergi Öncesi Kar/Zarar	2.082.676	657.185
Dönem Net Karı	1.663.828	677.777



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

<b>Likidite Oranları</b>	<b>30.09.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,89	1,67
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,45	1,08

<b>Mali Bünye Oranları</b>	<b>30.09.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,28	0,22
Öz Sermaye/Toplam Borçlar	2,54	3,51

<b>Faaliyet ve Karlılık Oranları</b>	<b>30.09.2015</b>	<b>30.09.2014</b>
Satışların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Net Satışlar)	0,20	0,09
Aktiflerin Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	0,061	0,030
Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,086	0,038

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:



## YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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:

- 01.01.2015-30.09.2015 döneminde 260'ı erkek 222'si dişi olmak üzere 482 adet doğum gerçekleşmiştir.
- Dönem içerisinde toplam revizyon ve kayıp sayısı 218 adettir. Bunların; 45'i buzağı, 26'sı düve, 9'u besi, 138'i ise anaç sığırdır. Ayrıca; 199 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 2015 Şubat ayı içerisinde; hastalıklardan arilik sertifikasının yenilenmesi için yapılan rutin kontroller çerçevesinde, test sırasında işletmede bulunan 1.693 hayvan 12-18 Şubat 2015 tarihleri arasında tüberküloz ve burucella hastalıkları bakımından testlere tabi tutulmuştur. Test sonuçları menfi olarak sonuçlanmış ve hastalıklardan arilik sertifikası yenilenmiştir.
- İşletmede dönem içerisinde; 1487 adet suni tohumlama gerçekleştirilmiştir.
- Şirket'in canlı varlıkları devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 6.910.700 TL tutarında teminatlı olarak Ziraat 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.

### **6- SÜT ÜRETİMİ**

İşletmede 01.01.2015 - 30.09.2015 tarihleri arasında toplam süt üretimi önceki 3 aylığa göre sürü projeksiyonu kapsamında yüksek sayıda doğumlara bağlı olarak %12 azalmış, aynı dönemin önceki yılına göre % 3 oranında artmıştır.



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

---

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. Son olarak Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu'nda çiğ süt alımında referans fiyatın 31 Aralık 2015'e kadar 1,15 TL olarak devam etmesi kararlaştırılmıştır.

**7- TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİ**

- Şirketimizce gerek sahibi olduğumuz tarlalarda gerekse kiralanan tarlalarda üretilmekte olan yonca otu, ilk dokuz aylık dönem içerisinde Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında olmak üzere 6 kez hasat edilmiştir. 1. Biçim yonca otu yonca silajı yapılarak 329.840 kg olarak stoklara alınmıştır. 2.,3.,4.,5. ve 6. Biçim olarak 334.900 kg yonca otu kuru olarak paketlenerek stoklara alınmıştır. Ayrıca 2015 yılı ve 2016 yılının ilk yarısında kullanılmak üzere 751.240 kg kuru yonca satın alınarak stoklara dahil edilmiştir.
- Fiğ otu Nisan ayının sonunda hasat edilerek silaj yapılmış ve 273.560 kg olarak stoklara alınmıştır.
- 250 dönümlük arazi üzerinde Nisan ayı sonunda silajlık mısır için ekim yapılmıştır. 1.ürün mısır silajı 2015/Ağustos ayının sonunda hasat edilmiş ve 1.221.580 kg mısır silajı stoklara alınmıştır.
- Sözleşmeli çiftçilik ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, çiftçilerimiz tarafından silajlık mısır 2. Ürün olarak ekilişleri tamamlanmıştır. Sözleşmeli olarak toplam 1.100.000 m2 dönüm Mısır ekilişi yaptırılmıştır. Sözleşmeli ekiliş yaptırılan mısır silajlarının hasatının 2015/Kasım ayında tamamlanması planlanmaktadır.
- 2015 yılı ve 2016 yılının ilk yarısında kullanılacak olan çayır otlarının alımı Haziran ayı itibarıyla tamamlanmış olup, 1.057.520 kg çayır otu işletme stoklarına alınmıştır.

Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı tarlalarda ekili ürünler devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 719.167 TL teminatlı olarak sigortalıdır.

**8- TEŞVİKLER**

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



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

<b>Teşvik ve Yardım Türü</b>	<b>Koşulları</b>	<b>Süresi</b>	<b>30.09.2015</b>
Arılık destekleme	Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırları işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına 50 TL tutarında ödeme yapılır.	1 Yıl	471.375
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	368.583
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 sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara farklı olmak üzere buzağı başına yetiştiricilere ödeme yapılır.	1 Yıl	26.699
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	27.164
Besi desteği	Kesim tarihi itibarıyla, 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	17.850
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	38.533
<b>Toplam</b>			<b>950.204</b>



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

---

**9- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ**

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

Şirket'in 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.

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

Risk yönetimi, aşağıdaki politikalar çerçevesinde uygulanmaktadır.

**Likidite Risk Yönetimi**

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

Şirket, 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. Şirket'in 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.

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



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

---

### **Fiyat Riski Yönetimi**

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

Şirket 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. Şirket'in 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**

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

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

### **Kredi Riski Yönetimi**

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



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

---

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

**BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM BEYANI**

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

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

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özeni göstermektedir. 30 Eylül 2015 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

**Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1'inci, 11'inci ve Geçici 1'inci maddeleri çerçevesinde payları Borsa İstanbul A.Ş.'nin Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar bünyesinde 30.06.2014 tarihine kadar, yöneticisinin belirli lisanslara sahip ve ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalıştığı yatırımcı ilişkiler bölümünün oluşturulması zorunlu kılınmıştır. SPK'nun 27.02.2015 tarih ve 5/255 sayılı ilke kararına göre; II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 11'inci maddesinin, Tebliğ çerçevesinde gerekli lisans şartını sağlayan bir kişinin;

- a) Aynı şirketler grubu içerisinde yer almak kaydıyla, Tebliğ uyarınca belirlenen ikinci grupta yer alan en fazla en fazla beş şirkette veya,





**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

---

- b) Aynı şirketler grubu içerisinde yer alma şartı aranmaksızın, Tebliğ uyarınca belirlenen üçüncü grupta yer alan en fazla beş şirkette yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak görev alabilmesi şeklinde uygulanmasına,

Şirketlerin işbu karar ile belirlenen esaslara en geç 30.06.2015 tarihine kadar uyum sağlamaları gerektiğine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'muzun 30.06.2015 tarihli toplantısında;

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

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

karar verilmiştir.

### **Kâr Payı Hakkı**

Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabii olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenen belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş, faaliyet raporunda yer almış ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Şirketin kâr dağıtım politikası yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Aşağıda tam metni sunulan kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmektedir.

### **Kâr Dağıtım Politikası Ve Kâr Dağıtım Zamanı**

Şirketimizin kâr dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde belirlenmiştir.



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

---

Buna göre;

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

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

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

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

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

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



**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

---

**2014 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgileri**

Şirketimizin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da şirket merkezinde yapılmıştır. 2014 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edildiği 04 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1-2014 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılı finansal tabloları oybirliğiyle tasdik edilmesine,

2-Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Toplantıya bizzat katılmayan adayların Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 2 (iki) bağımsız üye ile birlikte toplam 6 (altı) üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu Üyeliklerine; toplantıda hazır bulunan 14716028166 T.C. kimlik no.lu Erol GÖKER, toplantıda hazır bulunan 14713028220 T.C. kimlik no.lu Şebnem GÖKER, toplantıda hazır bulunan 31240754118 T.C. kimlik no.lu Hamza KANDUR ve Burhaniye 1.Noterliğinden 30.04.2015 tarih ve 02223 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden 14710028384 T.C.kimlik no.lu Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise toplantıda hazır bulunan 29377890588 T.C.kimlik no.lu Lütfü HEKİMOĞLU, İzmir 1.Noterliğinden 13.04.2015 tarih ve 02988 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden 22916175856 T.C.kimlik no.lu Tuğçe HASİLİK, 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,

3-Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetiminin yapılması ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi için "Yetkili Kuruluş" olarak Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of ECOVIS international) seçilmesine,



## **YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

---

4-Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS international) tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre elde edilen 633.059 TL tutarındaki net dönem kârından, 11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak; 633.059 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 24.348,19 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 114.579,70 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,0161 Kr., her 1-TL'lik hisse başına net 0,0137 Kr. ) tutarında brüt kâr payının nakit olarak dağıtılması, kalan 511.318,07 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, kâr payının nakit olarak dağıtımının 20 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla yapılmasına,

karar verilmiş ve kâr dağıtımı aynı tarihte yapılmıştır.

### **Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

01.01.2015 - 30.09.2015 döneminde Şirket Esas Sözleşmesi'nde bir değişiklik olmamıştır.