

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
8 MAYIS 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 8 Mayıs 2026 Cuma günü, saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mahallesi İhlamur Bulvarı No:3/89 Ataşehir / İstanbul adresinde 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.05.2026 tarih ve 00121960145 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sn. Yunus Erdal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8 Nisan 2026 tarihli ve 11559 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 309'uncu ve 310'nuncu sayfalarında, 3 Nisan 2026 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketin internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 298.200.000 TL'lık toplam itibari değerine karşılık tekabül eden 298.200.000 adet paydan; toplam itibari değeri 214.208.925 TL sermayesine tekabül eden 214.199.874 adet payın asaleten, 9.051 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol Göker tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Başkanlık Divanının teşkili ile yapılan seçim sonucu Toplantı Başkanlığı'na Erol Göker, Oy Toplama Memurluğu'na Seçil Ertuna ve Tutanak Yazmanlığı'na Hamza Kandur'un seçilmelerine katılanların 214.208.925 kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına katılanların 214.208.925 kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

3- Toplantı Başkanı, 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; katılanların oy birliğiyle karar verildi. Müzakereye açılarak söz alan olmadı ve 2025 yılı faaliyet raporunun onaylanmasına katılanların 214.208.925 kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

4- 2025 yılı Bağımsız denetim raporunun özeti (görüş sayfası) ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn.Murat Bayram tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

5- Toplantı Başkanı, 2025 yılına ait finansal tabloların Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılması ortakların onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile onaylandı. 2025 yılına ait finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, katılanların 214.208.925 kabul oyu ve oy birliğiyle 2025 yılı finansal tabloları tasdik edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 hesap dönemi faaliyetleri işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, katılanların 214.208.925 kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında yönetim kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-88095 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00120194098 sayılı izinleri doğrultusunda; Şirketimizin 50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 3.000.000.000 (Üçmilyar) TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde beş yıl uzatılmasına ilişkin 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesinin kabulüne katılanların 214.199.874 kabul oyuna karşılık 9.051 red oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

8- Toplantı başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan "Ücret Politikası"nı okuyarak bilgi verdi. Bu politika kapsamında 2025 yılına ilişkin finansal tablolarımızın 6 no.lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Üst Düzey Yöneticilere 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre hesaplanan toplam 13.674.420 TL (tarihi maliyetlere göre 12.394.353 TL) menfaat sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

9- 2025 faaliyet dönemi ile ilgili olarak bütün yönetim kurulu üyelerine aylık net 50.000 TL huzur hakkı ödenmesine, katılanların 214.199.874 kabul oyuna karşılık 9.051 red oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

10-Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetiminin yapılması ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi için "Yetkili Kuruluş" olarak Büyükdere Caddesi Nevtron İş Hanı No:119 Kat:6 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 223598 sicil numarası ile Zincirlikuyu Vergi Dairesinde 2720056034 vergi numarası ile kayıtlı ve 0272005603400010 mersis no.lu ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine katılanların 214.208.925 kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

11-Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 23.599.792 TL tutarında net dönem karı (tamamı ana ortaklığa düşen net dönem kârı), Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 78.943.125,93 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir.

Buna göre;

- VUK kayıtlarına göre hesaplanan 78.943.125,93 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 3.947.156,30 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 7.455.000 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,025 TL, her 1-TL'lik hisse başına net 0,02125 TL) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına, kalan 67.540.969,63 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

- Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 121 maddesi kapsamında "Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 vergi indiriminden kaynaklanan, 2024 yılına ilişkin 380.864,14 TL tutarındaki geçmiş yıl karlarının olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

- TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 23.599.792 TL net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 3.947.156,30 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, yasal kayıtlardan karşılanabilen 7.455.000 TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtımından sonra kalan 12.197.635,70 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,

- Nakit kâr payının 10 Haziran 2026 tarihinden itibaren yapılmasına,

Kâr Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisi 214.208.925 kabul oyu ve oy birliğiyle kabul edildi.

12- Toplantı başkanı 2025 yılında bağış yapılmadığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2026 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesine,

katılanların 214.199.874 kabul oyuna karşılık 9.051 red oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

13- Yönetim Kurulu başkanı Erol GÖKER üçüncü kişiler lehine Şirket tarafından 2025 yılı içerisinde teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda hissedarlara bilgi verdi.

14-2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak, 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2025 tarihli finansal tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

15-Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükmü gereğince faaliyette bulunabilmelerine katılanların 214.199.874 kabul oyuna karşılık 9.051 red oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması yada aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

16- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 11:20'de son verildi.

Yunus Erdal
Bakanlık Temsilcisi

Erol Göker
Toplantı Başkanı

Seçil Ertuna
Oy Toplama Memuru

Hamza Kandur
Tutanak Yazmanı