



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	03.04.2026
Genel Kurul Tarihi	08.05.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mahallesi İhlamur Bulvarı No:3/89

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması.
- 5 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlere uygun olarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, tadilinin karara bağlanması.
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2026 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 11 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.
- 12 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırlarının belirlenmesi.
- 13 - 2025 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 16 - Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	Esas sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
<b>EK: 3</b>	bilgilendirme notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 03.04.2026 tarihinde gündeminde bulunan konuları müzakere ederek aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin "2025 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul'un aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 8 Mayıs 2026 Cuma günü saat 11:00'da Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mahallesi İhlamur Bulvarı No:3/89 Ataşehir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in [www.yaprakciftligi.com.tr](http://www.yaprakciftligi.com.tr) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmesine ve bu münasebetle;

01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Gündem maddeleri ile gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 8.05.2026 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi [www.yaprakciftligi.com.tr](http://www.yaprakciftligi.com.tr) adresinde de bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.