

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 20.05.2011
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 10.30
Toplantı No : 42
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulu'ndan
Erol GÖKER Başkan
Şebnem GÖKER Başkan Vekili
Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU Üye

GÜNDEM : Denetim Komitesi

AÇILIŞ :

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

KARARLAR :

Şirketimizin 15.04.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:22 Tebliği çerçevesinde teşkil ettirilmesi öngörülen Denetim Komitesi Üyeliklerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER ile Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU'nun atanmalarına ve Görev ve Çalışma Esaslarına oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komitesi'nin Görev ve Çalışma Esasları aşağıda yer almaktadır:

GÖREVLERİ:

- 1-Mali tablolar ve dipnotları ile diğer mali raporların doğruluğunu, muhasebe standartlarına uygunluğunu ve şeffaflığını denetler. Bağımsız denetim kuruluşunun da görüşünü alarak Yönetim Kurulu'na bildirir.
- 2-Bağımsız denetim kuruluşu ve çalışanlarının yeterliliğini ve bağımsız olup olmadıklarını denetler.
- 3-Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasının ve bağımsız denetimimin işleyişini kontrol eder.
- 4- Bağımsız denetim şirketinin seçimi, sözleşmelerin hazırlanması ve denetim sürecinin her aşamasını kontrol eder.
- 5-Yasal düzenlemeler uyumun sağlanmasını gözetir.

ÇALIŞMA VE TEŞKİLAT ESASLARI

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar yetki ve sorumluluğu daima Yönetim Kurulu'ndadır.

Komite, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen yetki çerçevesinde oluşturulur.

Komite en az 2 üyeden oluşur. Şirket'in günlük işleyişinde yetki sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri (Genel Müdür, İcra Komitesi Başkanı, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) Denetim Komitesi'ne üye olamazlar.



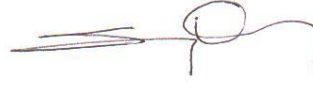
Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu Üyesi olmayan Şirket dışındaki kişilere de Denetim Komitesi'nde görev verilebilir.

Her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında Komite üyeleri tekrar belirlenir.

KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 11.30'da son verildi


Erol GÖKER
Başkan


Şebnem GÖKER
Başkan Vekili


Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU
Üye