

KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
01 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Karaman Yem ve Un Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 01 Nisan 2017 tarihinde saat 9.00'da Şirket merkezi adresi olan Fatih Mah. Konya Yolu Cad.No:35 KARAMAN adresinde Karaman Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2017 tarih ve 23790834 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ayşe ÜNAL , İlke KÜRTÜL ve Celalettin KUTBAY'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Ana sözleşme de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26/01/2017 tarih ve 9250 sayılı nüshası ile , Karaman'da yayımlanan Karaman'ın Sesi Gazetesinin 13/01/2017 tarih ve 170568 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Nama Yazılı Pay sahiplerine 09/02/2017 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde davet yapılmıştır.

Hazır bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, Şirketin 2.625.000,00,TL'lik sermayesine tekabül eden 26,250,000 adet hisseden; 2.625.000.-TL sermayeye tekabül eden 3.375.838 adet hissenin asaleten, 337.583,80-TL sermayeye tekabül eden 6.824.722 adet hissenin vekaleten olmak üzere, 682.472,20,-TL toplam 1.020.056,00.-TL sermaye ve 10.200.560 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı Raşit İŞLER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE -1 : Şirket ana sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Raşit İŞLER geçti. Toplantı başkanı tarafından da oy toplama memurluğuna Kazım AYDOĞDU ve Fatih Mehmet BOYNUKALIN Tutanak yazmanlığına Osman ŞIKŞIK ve Taner KOÇAK seçildi.

GÜNDEM MADDE -2 : Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim kurulu başkanı Raşit İŞLER tarafından okundu.

İlhan BOZKIR söz aldı. 1969 yılında kurulan bu fabrika iyi kötü kar ediyordu. Bu ortaklar buraya niçin geldi bir kar almak için geldi. Yönetimin yerine bir memur tayin edelim o idare etsin dedi. Bir tane veteriner var bur da 30 yıldır çalışıyor sadece maaşını alıyor duruyor. Yönetim buradaki hayvanı hiç mi araştırmadılar. Hayvan yarım metre çamurun içinde dedi. Bu yönetim bu şekilde iş yapamayacaksa şirketin değeri çıkartılsın satışı yapılsın dedi. Buradaki memurlar hiçbir iş yapmıyor dedi. Sadece gelen ortaktan vekalet alıyorlar herkes kendi görevini yapsın dedi. Bu kürsüde her ortak konuşabilir dedi. Siz bir araya gelmediğiniz sürece yönetim burada deynek gibi burada durur ve kalır dedi. Yönetim karar alır müdüre teslim eder müdürde altındaki işçilere yaptırır dedi.

Söz alan Osman Murat BEDİR söz aldı. Herkesin konuşması burada engellenirse burada kimse konuşamaz. Yönetimin aldığı kararların hangisi uygulandı' hangisi uyulama aşamasındadır dedi. Bu konu ile ilgili ortaklara bilgi verilmesini istedi.

Raşit İŞLER söz aldı. Biz bu yönetime 1993 yılında geldik biz geldiğimizde burası bir bataklık bir şirket halindeydi, banka borçlarını bile ödeyemeyecek durumdaydı. Ben bu yönetime atama usulüyle göreve geldim. Ben bu şirketin bataklık bir şirket olduğunu bilseydim şirket yönetimine gelmezdim dedi. Çiftlik bu yönetim sayesinde bu hale gelmiş ve bu güne kadar ortaklara sermaye arttırımına gidilmemiştir. Bu firma bu güne kadar sadece 2016 yılında kar etmemiştir dedi. Biz ortaklara şimdiye kadar iki defa kar vermedik dedi. Biri bu yıl diğerine de SPK izin vermedi. Yönetim kurulunun ücret almaması gibi bir durumu yok dedi.

Şirket halka açık olduğu için şirketin satışı çok zor durumda bunu yapılması mümkün değil dedi.

GÜNDEM MADDE 3 –. Bilanço ve Kar / Zarar cetveli Raşit İŞLER tarafından okundu

Esat GÜLEN söz aldı. 1993 yılında bataklık aldınız 1996 yılında kredi borçlarını ödediniz bitirdiniz dedi. Peki neden kar etmiyor şirket bir atağa kalkmıyor dedi.

Raşit İŞLER söz aldı. Kar etmeme olayı sadece 2016 yılı için geçerli dedi. Çiftliğimiz biz göreve geldiğimizde 50,000 m2 idi. Biz 75.000 m2 daha parsel alarak çiftliğimizin toplamı 125.000 m2 olmuştur. Başka söz alan olmadığından 20.019 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4-. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Oylama neticesinde 267.168 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 5- Şirket ana sözleşmesinin 10 ve 12 maddeleri uyarınca süreleri bitmiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili toplantı başkanlığına Raşit İŞLER, İsmail İŞLER, Abdullah EMÜL, Sinan KIZIK ve Ömer ARIKAN tarafından verilen teklifte 3 yılına görev yapmak üzere 1- Raşit İŞLER 2- İsmail İŞLER 3- Abdullah EMÜL 4- Sinan KIZIK 5- Ömer ARIKAN 56.133 red oyuna karşılık oy çokluğu ile seçildiler.

GÜNDEM MADDE 6- Ynt.Krl.Üyelerinin ücretlerini görüşülmesinde toplantı başkanlığına Raşit İŞLER, İsmail İŞLER, Abdullah EMÜL, Sinan KIZIK ve Ömer ARIKAN tarafından verilen teklifte 65.016 red oyuna karşılık fiili ödeme tarihindeki güncel brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7- 2016 yılı karı dağıtılacak miktarda olmadığından dağıtılmamasına 19.971 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8- : 2016 yılı için yapılan Bağımsız Dış Denetim sözleşmesinin onaylanması ile ilgili madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8- : Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantıya, toplantı başkanı tarafından 11:30 da son verildi. Bu genel kurul toplantı tutanağı Genel Kurul yerinde düzenlendi okunarak imza edildi. (KARAMAN 01/04/2017)

TOPLANTI BAŞKANI

RAŞİT İŞLER



TUTANAK YAZMANLARI

OSMAN ŞIKSIK

TANER KOÇAK



OY TOPLAMA MEMURLARI

FATİH MEHMET BOYNUKALIN

KAZIM AYDOĞDU



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

AYŞE ÜNAL

İLKE KÜRTÜL

CELALETTİN KUTBAY

