

KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
11 AĞUSTOS 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Karaman Yem ve Un Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 11 Ağustos 2018 tarihinde saat 9.00'da Şirket merkezi adresi olan Fatih Mah. 1979.Sokak No:35 KARAMAN adresinde Karaman Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.08.2018 tarih ve 00036310757 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ayşe ÜNAL ve Celalettin KUTBAY'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Ana sözleşme de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13/07/2018 tarih ve 9620 sayılı nüshası ile, Nama Yazılı Pay sahiplerine 12/07/2018 tarihinde taahhütlü mektupla ve şirketimizin www.karamanyem.com internet sitesinde 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 3.706.118 adet hissenin asaleten, 370.611,80-TL sermayeye tekabül eden 5.909.791 adet hissenin vekaleten olmak üzere, 590.979,10,-TL toplam 961.590,90.-TL sermaye ve 9.615.909 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 Şengül AVCI ve Taner KOÇAK seçildi.

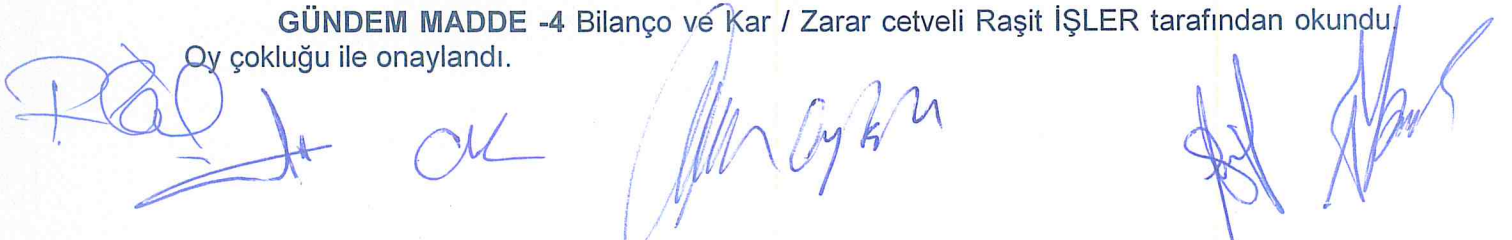
GÜNDEM MADDE -2 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim kurulu başkanı Raşit İŞLER tarafından okundu. Bilgi olarak yeni 2 adet yeni silonun Mevlana kalkınma ajansı tarafından teşvik kapsamında yapılacağı hakkında bilgi verildi.

Şirket ortaklarından Mustafa Sarı söz alarak şirket hakkında önceden yönetim kurulu üyeliği yaptığını ve şirketin önceki yapısı hakkında bilgi verdi. Bu kadar ekonomik çalkantılar içinde şirketimizi bu yapıyı muhafaza ettiklerini ve fabrikaya sahip çıktıkları için yönetim kuruluna teşekkür etti. Ortakların manevi yönden kazandıklarını beyan etti. Maddi yönden şirketin kar ettiğini ve ortakların çok tatmin olmadığını fakat bu ekonomik krizde bu karın olabilmesi bile büyük başarı olarak beyan etti.Yurt dışında olan ortakların adreslerini güncellemelerini yurt dışı posta gönderilerinin masraflı olduğunu söyledi. Yönetim kuruluna öneride heyet oluşturularak şirketin reel değerlerinin çıkartılmasını talep etti. Tüm ortakların çıkan değer reel değerlerin bildirilmesini talep etti. Arge departmanı oluşturulmasını talep etti. Raşit İŞLER tekrar söz alarak dövizdeki anormal artışın şirketimizi sarsmadan yönetildiğini ve yönetim olarak hammadde alımlarını peşin olarak yaparak dengelendiğini beyan etti.

Oy çokluğu ile yönetim kurulu faaliyetleri ibra edildi.

GÜNDEM MADDE -3 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu Raşit İŞLER tarafından okundu. Oy çokluğu ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE -4 Bilanço ve Kar / Zarar cetveli Raşit İŞLER tarafından okundu. Oy çokluğu ile onaylandı.



GÜNDEM MADDE -5 Ynt.Krl.Üyeleri yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE -6 Ynt.Krl.Üyelerinin ücretlerini görüşülmesinde toplantı başkanlığına Raşit İŞLER, İsmail İŞLER, Abdullah EMÜL, Sinan KIZIK ve Ömer ARIKAN tarafından verilen teklifte brüt asgari ücretin Net olarak ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE -7 2017 yılı karı 13.08.2018 tarihinde başlayarak dağıtılması oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE -8 2018 yılı için yapılan Bağımsız Dış Denetim sözleşmesinin onaylanması ile ilgili madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu yönetim kuruluna oy çokluğu ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDE 9- Şirket Ana Sözleşmesi 7.Madde değişikliği ile ilgili tadil metni okunarak oylamaya sunuldu oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE -10 Dilek ve temennilerde şirket ortaklarından Abdurrahman Taner söz alarak şirket reel değerleri tespit edilmesini tekraren heyet kurulması talep etti. Başka söz alan olmadı. Toplantıya, toplantı başkanı tarafından 11:20 da son verildi. Bu genel kurul toplantı tutanağı Genel Kurul yerinde düzenlendi okunarak imza edildi. (KARAMAN 11/08/2018)

TOPLANTI BAŞKANI
RAŞİT İŞLER



TUTANAK YAZMANLARI
ŞENGÜL AVCI TANER KOÇAK



OY TOPLAMA MEMURLARI
FATİH MEHMET BOYNUKALIN KAZIM AYDOĞDU



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ



AYŞE ÜNAL

CELALETTİN KUTBAY