

KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
06 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Karaman Yem ve Un Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 06 Nisan 2019 tarihinde saat 9.00'da Şirket merkezi adresi olan Fatih Mah. 1979.Sokak No:35 KARAMAN adresinde Karaman Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.04.2019 tarih ve 00043257617 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Kadir KALAK ve Celalettin KUTBAY'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Ana sözleşme de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01/03/2019 tarih ve 9778 sayılı nüshası ile, Nama Yazılı Pay sahiplerine 01/03/2019 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; 376.910,40.-TL sermayeye tekabül eden 3.769.104 adet hissenin asaleten, 531.051,30-TL sermayeye tekabül eden 5.310.513 adet hissenin vekaleten olmak üzere, 907.961,70,-TL sermaye ve 9.079.617 adet hissenin toplantıda asaleten ve vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı Ynt.Krl.Başkanı 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. Şirket ortaklarından Mustafa SARI söz aldı. Şirketin hisse nominal değeri belli fakat şirketin reel değeri hakkında geçen yıl çalışma yapılması konusunu tekraren dile getirmiş ve Yönetim Kurulu başkanından şirket reel değerleri hakkında bilgi talep etti. Şirket ortaklarından İlhan BOZKIR söz alarak şirketin besi hayvanı beslemesi ve yemi kendimiz yapıp kendi hayvanlarımıza yedirip beslediğimiz hayvanları satıp kar elde etmeliyiz dedi. Şu anda Türkiye'nin durumu hakkında iyi olmadığını enflasyonun yüksek olduğunu söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı tekrar söz alarak önceki yıllarda besi hayvanı beslediği fakat karlı bir iş olmadığı hakkında bilgi verdi. Şirketimize mevka projesiyle yapılan 2 adet çelik silo yapımı hakkında bilgi verdi. Toplantıya katılanların oy birliği ile yönetim kurulu faaliyetleri ibra edildi.

GÜNDEM MADDE -3 2018 yılı Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Y.M.M. A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu Raşit İŞLER tarafından okundu. Oy birliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE -4 2018 Yılı Bilanço ve Kar / Zarar cetveli Raşit İŞLER tarafından okundu. Oy birliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE -5 Ynt.Krl.Üyeleri yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim kurulunda bulunanlar kendilerine ait paylardan doğan oy hakkını kullanmadılar.)

Raşit

[Handwritten signatures]

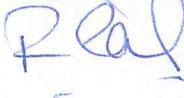
GÜNDEM MADDE -6 Ynt. Krl. Üyelerinin ücretlerini görüşülmesinde toplantı başkanlığına, Yönetim kurulunda bulunanlardan Raşit İŞLER, İsmail İŞLER, Abdullah EMÜL, Sinan KIZIK ve Ömer ARIKAN tarafından verilen teklifte, yönetim kurulu üyelerine aylık olarak 2019 brüt asgari ücretin Net olarak ödenmesi teklifi verildi. Toplantıya katılan ortaklardan 981 nolu Mehmet Emin DEMİR ise yönetim kurulu üyelerine aylık olarak 2018 yılında verilen asgari ücretin devam etmesini teklifinde bulundu. Oylama Sonucu: Mehmet Emin Demir'in teklifi 576.198 adet oy aldı. Buna karşılık yönetim kurulunun teklifi olan aylık 2019 brüt asgari ücretin Net olarak ödenmesi teklifi 8.401.729 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE -7 2018 yılı karı 08.04.2019 tarihinde başlayarak dağıtılması oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE -8 2019 yılı için Bağımsız Denetçi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Y.M.M. A.Ş.'nin seçilmesi ve yıllık denetim ücretinin yönetim kurulu tarafından belirlenmesi ilgili madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDE 9- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantıya, toplantı başkanı tarafından 10:20 de son verildi. Bu genel kurul toplantı tutanağı Genel Kurul yerinde düzenlendi okunarak imza edildi. (KARAMAN 06/04/2019)

TOPLANTI BAŞKANI
RAŞİT İŞLER



TUTANAK YAZMANLARI
ŞENGÜL AVCI TANER KOÇAK

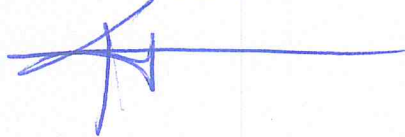


OY TOPLAMA MEMURLARI
FATİH MEHMET BOYNUKALIN KAZIM AYDOĞDU



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

KADİR KALAK



CELALETTİN KUTBAY

