

KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
11 NİSAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Karaman Yem ve Un Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 11 Nisan 2020 tarihinde saat 9.00'da Şirket merkezi adresi olan Fatih Mah. 1979.Sokak No:35 KARAMAN adresinde Karaman Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2020 tarih ve 00053739198 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Kadir KALAK, Celalettin KUTBAY ve Bülent Dinçer SAYGI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Ana sözleşme de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03/03/2020 tarih ve 10028 sayılı nüshası ile, Nama Yazılı Pay sahiplerine 06/03/2020 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; 159.370,00.-TL sermayeye tekabül eden 1.593.700 adet hissenin asaleten, 640.105,10-TL sermayeye tekabül eden 6.401.051 adet hissenin vekaleten olmak üzere, 799.475,10,-TL sermaye ve 7.994,751 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 Tutanak yazmanlığına Taner KOÇAK seçildi.

GÜNDEM MADDE -2 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim kurulu başkanı Raşit İŞLER tarafından okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan oylamada yönetim kurulu faaliyet raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE -3 2019 yılı Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Y.M.M. A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu Raşit İŞLER tarafından okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.(Bağımsız deneticinin genel kurul toplantısında bulunmadığı anlaşılmıştır.)

GÜNDEM MADDE -4 2019 Yılı Bilanço ve Kar / Zarar cetveli Raşit İŞLER tarafından okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ayrı ayrı kabul edildi.

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

GÜNDEM MADDE -6 Şirket ana sözleşmesinin 10 ve 12 maddeleri uyarınca süreleri bitmiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili toplantı başkanlığına Raşit İŞLER, Sinan KIZIK ve Ömer ARIKAN tarafından verilen teklifte 3 yıllığına görev yapmak üzere 1-Raşit İŞLER 2-İsmail İŞLER 3-Abdullah EMÜL 4-Sinan KIZIK 5-Ömer ARIKAN aday oldular. Başka aday olmadığından seçime geçildi. Yapılan oylamada adı yazılanlar 3 yıllığına görev yapmak üzere toplantıya katılanların oy birliği ile seçildiler.

GÜNDEM MADDE -7 Ynt. Krl. Üyelerinin ücretlerini görüşülmesinde toplantı başkanlığına, Yönetim kurulunda bulunanlardan Raşit İŞLER, Sinan KIZIK ve Ömer ARIKAN tarafından verilen teklifte, yönetim kurulu üyelerine aylık olarak fiili ödeme tarihindeki Güncel Net Asgari Ücret ödenmesi teklifi verildi. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. Oylama Sonucu: Yönetim kurulu üyelerine aylık olarak fiili Güncel Net Asgari Ücret ödenmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

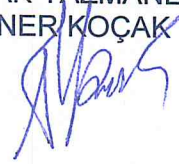
GÜNDEM MADDE -8 2020 yılı için Bağımsız Denetçi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Y.M.M. A.Ş.'nin seçilmesi ve yıllık denetim ücretinin yönetim kurulu tarafından belirlenmesi ilgili madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu yönetim kuruluna toplantıya katılanların oy birliği ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDE 9- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantıya, toplantı başkanı tarafından 9:45 de son verildi. Bu genel kurul toplantı tutanağı Genel Kurul yerinde düzenlendi okunarak imza edildi. (KARAMAN 11/04/2020)

TOPLANTI BAŞKANI
RAŞİT İŞLER



TUTANAK YAZMANLARI
TANER KOÇAK



OY TOPLAMA MEMURLARI
KAZIM AYDOĞDU



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

KADİR KALAK CELALETTİN KUTBAY Bülent Dinçer SAYGI

