

**KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
**06 ARALIK 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Karaman Yem ve Un Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 27 Eylül 2021 tarihinde toplantı nisabı sağlanamadığı için yapılamadığından ikinci toplantısı 06 Aralık 2021 tarihinde saat 9.00'da Şirket merkezi adresi olan Fatih Mah. 1979.Sokak No:35 KARAMAN adresinde Karaman Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.12.2021 tarih ve 00069612405 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Kadir KALAK, Gül Fidan ÇİFDALÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Ana sözleşme de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26 Ekim 2021 tarih ve 10438 sayılı nüshası ile, Nama Yazılı Pay sahiplerine 26 Ekim 2021 tarihinde taahhütlü mektupla ve şirketimizin [www.karamanyem.com](http://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; 295.456,80.-TL sermayeye tekabül eden 2.954.568 adet hissenin asaleten, temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın 418.maddesi gereği 2.toplantıda nisap aranmaz hükmü gereği, 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 Şengül AVCI Tutanak yazmanlığına Taner KOÇAK seçildi.

**GÜNDEM MADDE -2** Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim kurulu başkanı Raşit İŞLER tarafından okundu. Hacı Emin ASANAKUTLU söz alarak un fabrikasının neden çalışmadığını sordu. Ynt.Krl.Bşk. Raşit İŞLER tarafından yeterli sermaye olmadığı ve rekabet koşulları oluşmadığından 20 yıldır çalışmadığını bildirdi. Yapılan oylamada yönetim kurulu faaliyet raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE -3** 2020 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** 2020 Yılı Bilanço ve Kar / Zarar cetveli Raşit İŞLER tarafından okundu. Ebrahim KÜÇÜK (13.678), Akif ALTUNTAŞ (4.375), Hacı Emin ASANAKUTLU (33.600) ait toplam : 51.653 adet hisse çekimser kalmıştır. Oylama sonucunda söz konusu okunan tablolar ayrı ayrı 2.902.915 adet pay değeriyle oy çokluğu ile 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** Ynt. Krl. Üyelerinin ücretlerini görüşülmesinde toplantı başkanlığına, Yönetim kurulunda bulunanlardan Raşit İŞLER, Sinan KIZIK, Ömer ARIKAN ve Abdullah EMÜL tarafından verilen teklifte, (verilen teklif tutanak ekinde mevcuttur.) 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 ödeme tarihindeki Güncel Net Asgari Ücret ödenmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE -7** Yönetim kurulunda bulunanlardan Raşit İŞLER, Sinan KIZIK, Ömer ARIKAN ve Abdullah EMÜL tarafından verilen teklifte, (verilen teklif tutanak ekinde mevcuttur.) 2020 yılı karı 06.12.2021 tarihinde başlayarak dağıtılması oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE -8** 2021 yılı için Bağımsız Denetçi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Deneyim Bağımsız Denetim Danışmanlık 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 9:35 de son verildi. Bu genel kurul toplantı tutanağı Genel Kurul yerinde düzenlendi okunarak imza edildi. (KARAMAN 06/12/2021 )

TOPLANTI BAŞKANI  
RAŞİT İŞLER



TUTANAK YAZMANLARI  
TANER KOÇAK

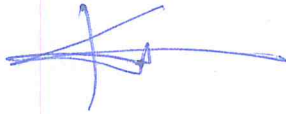


OY TOPLAMA MEMURLARI  
ŞENGÜL AVCI



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

KADİR KALAK



GÜL FİDAN ÇİFDALÖZ

