



KARAMAN

YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

Sermayesi.2.625,000,00 [Tel: \(338\) 221 03 21](tel:(338)2210321) Fax: (338) 221 03 26

Fatih Mah.1979.Sokak No:35 **KARAMAN**

Web Adresi:www.karamanyem.com

Merkz. Mersis No: 0518-0023-7280-0017 Şb.Mersis No:8423-8136-5198-2730

Değerli Ortağımız;

24.09.2022

24.09.2022 tarihinde yapılacak olan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gündem maddelerinin görüşülebilmesi için, daha doğrusu toplantının açılabilmesi için TTK'nun 418. maddesi uyarınca sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerin varlığı ile toplanması yasal zorunluluk iken 24.09.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında %17,77 pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır olduğu, toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle ilk toplantı ertelenmiş, ilk toplantının genel kurul gündem maddelerine sadık kalınarak ikinci bir toplantının yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.12.2022 Cumartesi günü saat 09:00'da Fatih Mh.1979.Sokak No:35 KARAMAN adresinde kurulu bulunan şirket merkezi toplantı salonunda yapılacaktır. Şirket yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço, kar ve zarar cetveli, karın taksimi hakkındaki teklif belgeleri 14.11.2022 tarihinden itibaren şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Aşağıda belirtilen gündem maddelerinin görüşüleceği bu toplantıya ortaklarımızın katılmalarını, toplantıya katılmayacak ortaklarımızın, kendilerine ekte gönderilen vekâletnameyi Notere veya Konsolosluga tasdik ettirmeleri zorunludur.

SAYGILARIMIZLA
YÖNETİM KURULU

RAŞİT İŞLER : YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SİNAN KIZIK : YÖNETİM KURULU II.BAŞKANI
İSMAIL İŞLER : YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ÖMER ARIKAN : YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ABDULLAH EMÜL : YÖNETİM KURULU ÜYESİ

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3- Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki (2021 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması),
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi,
- 7- Şirket yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden seçilmesi,
- 8- 2021 yılı kârının dağıtma tarihinin tespiti,
- 9- Şirketimize ait Yumurta Üretim Tesislerinin veya Karaman Organize Sanayi Bölgesindeki arsanın bir bütün olarak veya parça parça diledikleri bedel ve şekilde üçüncü kişilere satışı konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 10- Şirketimizin 2022 dönemi Bağımsız Denetçisi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere "Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesi ve yıllık denetim ücretinin yönetim kurulu tarafından belirlenmesi,
- 11- Dilek ve temenniler-Kapanış