



# KARAMAN YEM

**Karaman Yem ve Un Gıda San. Tic. A.Ş.**  
Fatih Mah. 1979. Sokak No:35 KARAMAN  
Tel : 0 338 221 03 21  
Fax : 0 338 221 03 26  
www.karamanyem.com  
Mrkz. Mersis No : 0518-0023-7280-0017  
Şb. Mersis No:8423-8136-5198-2730

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

Değerli Ortağımız;

09.02.2024

**Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.05.2024** Cumartesi günü saat 9:00'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 29.04.2024 tarihinden itibaren şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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

SAYGILARIMIZLA  
YÖNETİM KURULU

RAŞİT İŞLER : YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
İSMAIL İŞLER : YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
ÖMER ARIKAN : 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 (2023 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması),
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi,
- 7) 2023 yılı kârının dağıtma tarihinin tespiti,
- 8) Şirketimizin 2024 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,
- 9) Dilek ve temenniler-Kapanış