

KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
03 ARALIK 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Karaman Yem ve Un Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 03 ARALIK 2022 tarihinde saat 9.00'da Şirket merkezi adresi olan Fatih Mah. 1979.Sokak No:35 KARAMAN adresinde Karaman Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.12.2022 tarih ve 00080569274 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Gül Fidan ÇİFDALÖZ ve Süleyman DÜNDAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Ana sözleşme de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25/10/2022 tarih, 10689 sayılı ve 425.sayfası ile, Nama Yazılı Pay sahiplerine 27/10/2022 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; 469.534,40.-TL sermayeye tekabül eden 4.695.354 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 Abdulkerim ÇOLAK Tutanak yazmanlığına Taner KOÇAK seçildi.

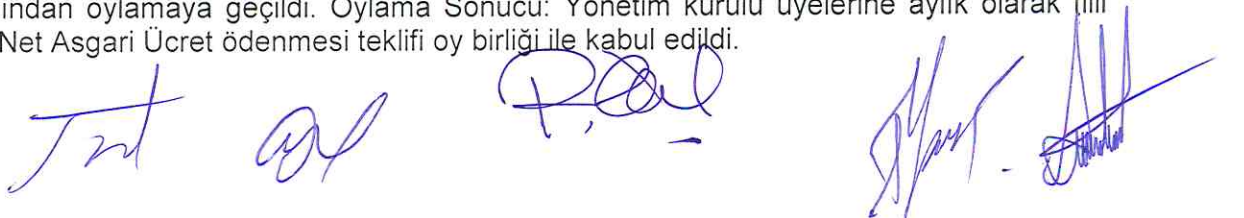
GÜNDEM MADDE -2 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim kurulu başkanı Raşit İŞLER tarafından okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan oylamada yönetim kurulu faaliyet raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE -3 2021 yılı Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin raporu Raşit İŞLER tarafından okundu. Müzakeresinde 6 nolu ortak İlhan BOZKIR söz alarak Un fabrikasının nasıl kapatıldığı hakkında görüşlerini bildirdi. Fabrikanın satılması konusu hakkında yönetime yetki verilsin şirket satılsın diyerek görüşlerini bildirdi. Ynt.Krl.Başkanı Raşit İŞLER tarafından un fabrikasının sembolik olarak çalıştığını söyledi. Şirketimizin zor durumda oluşunu yüksek enflasyonun şirketimize zarar verdiği hakkında bilgilendirme yaptı. Yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.(Bağımsız deneticinin genel kurul toplantısında bulunmadığı anlaşılmıştır.)

GÜNDEM MADDE -4 2021 Yılı Bilanço ve Kar / Zarar cetveli Raşit İŞLER tarafından okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile 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 Ynt. Krl. Üyelerinin ücretlerini görüşülmesinde toplantı başkanlığına, Yönetim kurulunda bulunanlardan Raşit İŞLER, Sinan KIZIK, Ömer ARIKAN, Abdullah EMÜL ve İsmail İŞLER 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 -7 Şirket ana sözleşmesinin 10 ve 12 maddeleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili toplantı başkanlığına Raşit İŞLER, Sinan KIZIK, Ömer ARIKAN, İsmail İŞLER ve Abdullah EMÜL 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 -8 Yönetim kurulunda bulunanlardan Raşit İŞLER, Abdullah EMÜL, Sinan KIZIK, Ömer ARIKAN ve İsmail İŞLER tarafından verilen teklifte, (verilen teklif tutanak ekinde mevcuttur.) 2021 yılı karı 03.12.2022 tarihinde başlayarak dağıtılması oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE -9 Şirketimize ait Yumurta Üretim Tesislerinin veya Organize Sanayi Bölgesindeki arsanın bir bütün olarak veya parça parça diledikleri bedel ve şekilde üçüncü kişilere satışı konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi maddesi, görüşülmeden geçildi.

GÜNDEM MADDE 10- 2022 yılı için Bağımsız Denetçi 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 ilgili madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu yönetim kuruluna toplantıya katılanların oy birliği ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDE 11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantıya, toplantı başkanı tarafından 10:30 de son verildi. Bu genel kurul toplantı tutanağı Genel Kurul yerinde düzenlendi okunarak imza edildi. (KARAMAN 03/12/2022)

TOPLANTI BAŞKANI

RAŞİT İŞLER



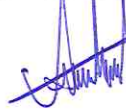
TUTANAK YAZMANLARI

TANER KOÇAK



OY TOPLAMA MEMURLARI

ABDÜLKERİM ÇOLAK



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

GÜL FİDAN ÇİFDALÖZ



SÜLEYMAN DÜNDAR

