

**KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
**04 KASIM 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Karaman Yem ve Un Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 04 KASIM 2023 tarihinde saat 9.00'da Şirket merkezi adresi olan Fatih Mah. 1979.Sokak No:35 KARAMAN adresinde Karaman Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.10.2023 tarih ve 00090483803 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Celalettin KUTBAY ve Gül Fidan ÇİFDALÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Ana sözleşme de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27/09/2023 tarih, 10923 sayılı ve 160.sayfası ile, Nama Yazılı Pay sahiplerine 29/09/2023 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; 690.325.50.-TL sermayeye tekabül eden 6.903.255 adet hissenin asaleten, temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede ön görülen 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 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** 2022 yılı Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin raporu Raşit İŞLER tarafından okundu. Yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. (Bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında bulunmadığı anlaşılmıştır.)

**GÜNDEM MADDE -4** 2022 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 Yönetim kurulunda bulunanlardan Raşit İŞLER, Abdullah EMÜL, Sinan KIZIK, Ömer ARIKAN ve İsmail İŞLER tarafından verilen teklifte, (verilen teklif tutanak ekinde mevcuttur.) 2022 yılı karı 04.11.2023 tarihinde başlayarak dağıtılması oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE**

-8 2023 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**

9- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantıya, toplantı başkanı tarafından 10:00'da son verildi. Bu genel kurul toplantı tutanağı Genel Kurul yerinde düzenlendi okunarak imza edildi. (KARAMAN 04/11/2023 )

TOPLANTI BAŞKANI

RAŞİT İŞLER



TUTANAK YAZMANLARI

TANER KOÇAK



OY TOPLAMA MEMURLARI

ABDULKERİM ÇOLAK



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

CELALETTİN KUTBAY GÜL FİDAN ÇİFDALÖZ

