

KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
18 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Karaman Yem ve Un Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 18 MAYIS 2024 tarihinde saat 9.00'da Şirket merkezi adresi olan Fatih Mah. 1979.Sokak No:35 KARAMAN adresinde Karaman Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.05.2024 tarih ve 00096901648 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Celalettin KUTBAY ve Gül Fidan ÇİFDALÖZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Ana sözleşme de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04/04/2024 tarih, 11058 sayılı ve 216.sayfası ile, Nama Yazılı Pay sahiplerine 05/04/2024 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; 690.696,20.-TL sermayeye tekabül eden 6.906.962 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 Abdülkerim ÇOLAK Tutanak yazmanlığına Taner KOÇAK seçildi.

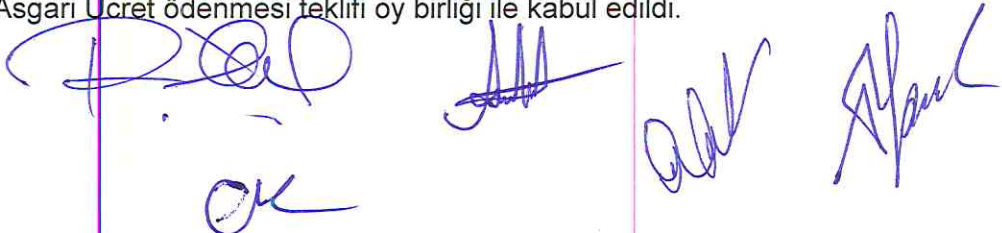
GÜNDEM MADDE -2 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim kurulu başkanı Raşit İŞLER tarafından okundu. 6 numaralı şirket ortağı İlhan Bozkır söz alarak yedek akçelerin şirket bünyesinde nasıl kullanıldığı hakkında yönetimden bilgi istedi. Ynt.Krl. Başkanı Raşit İŞLER tarafından şirketin genel ihtiyaçları ve nakliye yapılmak üzere Mercedes kamyon alındığını söyledi. Müzakeresinde söz alan olmadı. Yapılan oylamada yönetim kurulu faaliyet raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE -3 2023 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 2023 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 Her ne kadar gündemin 7.maddesinde kar payı dağıtımı var ise de 2023 yılı sonu itibariyle yapılan enflasyon düzeltmesi sonucunda önceki dönem zararı oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun V.U.K.'na göre dönem karı olmasına rağmen enflasyon düzeltmesi sonucu zarar oluşması halinde hangi karın ne şekilde dağıtılacağı hususunda net bir yazılı açıklama yapılmadığından 2023 yılı kar payı dağıtımının S.P.K'nın kâr payı dağıtımı yapılıp yapılmayacağı konusundaki yazılı açıklaması sonrasında bırakılmasına bir başka ifadeyle SPK'nın kâr payı dağıtımı konusundaki yazılı açıklamasına göre hareket edilmesi teklifi Yönetim kurulunda bulunanlardan Raşit İŞLER, Sinan KIZIK, Ömer ARIKAN, Abdullah EMÜL ve İsmail İŞLER tarafından verilen teklifte oy birliği ile kabul edildi. Bakanlık Temsilcileri Celalettin KUTBAY ve Gül Fidan ÇİFDALÖZ tarafından T.T.K 616 maddesi kar payı dağıtımının genel kurulun devredilemez yetkisi hükmü gereği, SPK'nın kâr payı dağıtımı konusundaki yazılı açıklamasından sonra kar dağıtımının genel kurul onayı ile yapılacağı hususunda Ynt Krl. bilgi verilerek şerh düşüldü.

GÜNDEM MADDE -8 2024 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 18/05/2024)

TOPLANTI BAŞKANI
RAŞİT İŞLER



TUTANAK YAZMANLARI
TANER KOÇAK



OY TOPLAMA MEMURLARI
ABDULKERİM ÇOLAK



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

CELALETTİN KUTBAY GÜL FİDAN ÇİFDALÖZ

