



KARAMAN YEM



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;

08.07.2025

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.09.2025 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 05.09.2025 tarihinden itibaren şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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

SAYGILARIMIZLA
YÖNETİM KURULU

RAŞİT İŞLER : YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÖMER ARIKAN : YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FATMA SEVER : 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.(2024 yılı Bilânço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması),
- 5) 2024 yılı içerisinde İsmail İşler'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
- 6) Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 7) Şirket ana sözleşmesinin 10 ve 12. Maddeleri uyarınca süreleri bitmiş olan yönetim kurulu üyelerinin yerine 3 kişinin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yenilerinin seçilmesi,
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi,
- 9) 2024 yılı kârının dağıtma tarihinin tespiti,
- 10) Şirketimizin 2025 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