



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;

02.07.2018

Şirketimizin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 11.08.2018 Cumartesi günü saat 09:00'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 17.07.2018 tarihinden itibaren şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Aşağıda belirtilen gündem maddelerinin görüşüleceği bu toplantıya ortaklarımızın katılmalarını, toplantıya katılmayacak ortaklarımızın, kendilerine ekte gönderilen vekaletnamedeki imzasını Notere veya Konsolosluga tasdik ettirmeleri veyahut ta vekaletnamede Noter veya Konsolosluk tasdiki olmaması halinde, vekaleti verenin Noter veya Konsolosluk da tanzim edilmiş imza sirkülerini vekaletnamelerine eklemeleri zorunludur.

SAYGILARIMIZLA
YÖNETİM KURULU

RAŞİT İŞLER : YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ABDULLAH EMÜL : YÖNETİM KURULU II.BAŞKANI
İSMAIL İŞLER : YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ÖMER ARIKAN : YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SİNAN KIZIK : 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 (2017 yılı Bilânço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması),
- 5)Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi
- 6)Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi,
- 7)2017 ı kârının dağıtma tarihinin tespiti,
- 8)Şirketimizin 2018 dönemi Bağımsız Denetçisi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere “Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.” nin seçilmesi ve yıllık denetim ücretinin yönetim kurulu tarafından belirlenmesi,
- 9)Şirket ana sözleşmesinin “Ortaklık” başlığını taşıyan 7. maddesinin değiştirilmesi;

KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL TASARISI		GEREKÇESİ
MEVCUT METİN	YENİ METİN	
Ortaklık: Madde 7 – Ortaklar, kamu ve tüzel kişiler dahil hiç kimse ve kuruluşlar şirket sermayesini temsil eden hisselerin %5' ünden fazlasına sahip olamaz.	Ortaklık: Madde 7- Yürürlükten kaldırılmıştır.	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16 ve 33'üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca şirketimizin Kanun kapsamından çıkarılması talep edilmiş olması

10)Dilek ve temenniler-Kapanış



KARAMAN

YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.