



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;

12.02.2019

Şirketimizin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 06.04.2019 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 15.03.2019 tarihinden itibaren şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Aşağıda belirtilen gündem maddelerinin görüşüleceği bu toplantıya ortaklarımızın katılmalarını,toplantıya katılamayacak ortaklarımızın,kendilerine ekte gönderilen vekaletnamedeki imzasını Notere veya Konsoloslukta 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 (2018 yılı Bilânço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması),
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi,
- 7) 2018 yılı kârının dağıtım tarihinin tespiti,
- 8) Şirketimizin 2019 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) Dilek ve temenniler-Kapanış