

**KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
**31 MAYIS 2009 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Karaman Yem ve Un Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı; 31.05.2009 tarihinde saat 9.00'da Şirket merkezi adresi olan Konya Yolu Üzeri 3.Km. KARAMAN adresinde Karaman Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/05/2009 tarih ve 601 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Yakup SAĞNAK,Emine PAYIDAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Anasözleşme de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24/04/2009 tarih ve 7298 sayılı nüshası ile Karaman'da yayımlanan Karaman'da Uyanış Gazetesinin 05/05/2009 tarih ve 10824 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Nama Yazılı Pay Sahiplerine 05/05/2009 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin 1,456,875,00,-TL'lik sermayesine tekabül eden 26,250,000 adet hisseden; 46.602,24,-TL sermayeye tekabül eden 839,680 adet hisselerin asaleten, 508.615,38,-TL sermayeye tekabül eden 9.164,241 adet hisselerin vekaleten olmak üzere, toplam 555.217,62,-TL sermaye ve 10.003,921 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Anasözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı Ynt.Krl.Bşk. Raşit İŞLER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDE -1** : Divan Başkanlığına Hüseyin AŞIK'ın , Oy toplayıcılığına Ziya ARISOY ve Salih ÜNAL'ın , Katipliğe Hakkı KOŞUM ve Osman ŞIKŞIK'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**GÜNDEM MADDE -2** : Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**GÜNDEM MADDE -3** : Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim kurulu başkanı Raşit İŞLER tarafından okundu. Müzakeresinde;

**İlhan BOZKIR** söz aldı : Eski yem fabrikasının içindeki makineler nerede diye sordu.Un fabrikası 1996 dan bu yana çalışmıyor dedi.Şirket karlı çalışmıyor dedi.Yönetim Kurulu görevini tam yapmıyor dedi.Şirketin durumu ile ilgili murakıplara noter kanalıyla bazı sorular sordum,ancak murakıplar, bu sorulara cevap veremeyiz dediler, dedi.Gübre satışı ve kırık yumurtadan ve eski makinelerin satışından gelen paralar ne oldu dedi.Un fabrikasının çalışmama nedenini sordu.Raşit İŞLER şirketin hem yönetim kurulu başkanı,hem avukatı,hem de ortağı bu uygun mu diye sordu.Yönetim kurulu ortaklardan hisse toplamaktadır dedi.

**Raşit İŞLER** söz aldı: İlhan BOZKIR'ın eleştirilerine cevap verdi.Eski yem fabrikasının makinelerini sattık,orayı depo olarak kullanıyoruz,kimse zararı üstlenmez dedi.Un fabrikasından zarar ediyoruz,niye işletilsin, dedi.Biskot ve Şimşek bisküviye kiraya vermek için teklif ettik ama ikisi de istemediler, dedi.Şirketimiz küresel krizden en az etkilenen tesislerden biridir, dedi.Karamanda Kimpaş,Kombassan,Kolmusan gibi şirketler battığı halde biz halen dimdik ayaktaız dedi.İlhan BOZKIR'la İsmail İŞLER bu şirketin yönetiminde daha önceleri beraberlerdi,İlhan BOZKIR yönetime alınmadığı için muhalefet ediyor dedi.

**İlhan BOZKIR** söz aldı: Raşit BOZKIR ve İsmail İŞLER evime gelerek beraber o zamanki yönetimi devirelim beraber olalım dediler, dedi.Şirketin parası ile hissemi alıyorsunuz diye sordu.

Denetim kurulu raporu Denetleme kurulu başkanı M.Erkan KÜÇÜKBASMACI tarafından okundu.Müzakereye açıldı.Söz alan bulunmadı.

**GÜNDEM MADDE -4** : 2008 yılı Bilanço kar zarar hesaplarının müzakere edilmesi ve onaylanmasına geçildi.Yönetim Kurulu Başkanı Raşit İŞLER tarafından okundu.Müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.Oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE -5** : 2008 yılı karının tevzi şekli dağıtma tarihinin tespitine geçildi.Raşit İŞLER ve arkadaşları vermiş olduğu teklif oy birliği ile kabul edildi .Buna göre 2008 yılı karının 01 Haziran 2009'den itibaren dağıtılmasına karar verildi.

**GÜNDEM MADDE -6** : Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi Genel kurulun oyuna sunuldu.Yönetim ve Denetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

**GÜNDEM MADDE -7** :2008 yılı Bağımsız Dış Denetim özet Raporu RAŞİT İŞLER tarafından okundu Bağımsız Dış Denetim Şirketi ile sözleşme yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu Genel kurulun oyuna sunuldu. Bağımsız Dış Denetim Şirketi ile sözleşme yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE -8** : Yönetim kurulu ve Denetim kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesinde Raşit İŞLER ve arkadaşlarının teklifinde Yönetim Kurulu üyelerine her ay için fiili ödeme tarihinde ki güncel brüt asgari ücretin net tutarı ; Denetleme kurulu üyelerine her ay için fiili ödeme tarihindeki güncel brüt asgari ücretin net tutarının yarısının ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE -9** : Süreleri bitmiş olan denetleme kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesinde teklif edilen ;

Denetleme Kurulu Üyeliklerine

1-M.Erkan KÜÇÜKBASMACI

2-Mansur ASLAN teklif edildi.Teklif oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE -10** : Dilek ve temenniler de söz alan olmadı.Divan başkanı tarafından genel kurul 12:00 da kapatıldı. (KARAMAN 31.05.2009 )


DİVAN BAŞKANI

HÜSEYİN AŞIK



OY TOPLAYICILAR

ZİYA ARISOY



KATİP

OSMAN ŞIKŞIK



KATİP

HAKKI KOŞUM



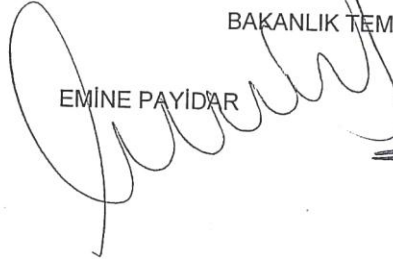
OY TOPLAYICILAR

SALİH ÜNAL



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

EMİNE PAYIDAR



YAKUP SAĞNAK

