

**KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
**20 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Karaman Yem ve Un Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 20.05.2012 tarihinde saat 9.00'da Şirket merkezi adresi olan Konya Yolu Üzeri 3.Km. KARAMAN adresinde Karaman Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/05/2012 tarih ve 1627 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Emine PAYIDAR, Ayşe TÜRKDOĞAN'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Ana sözleşme de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12/04/2012 tarih ve 8647 sayılı nüshası ile , Karaman'da yayımlanan Karaman'ın Sesi Gazetesinin 13/04/2012 tarih ve 150206 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Nama Yazılı Pay sahiplerine 16/04/2012 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin 2.625.000,00,-TL'lik sermayesine tekabül eden 26,250,000 adet hisseden; 323.582,30,-TL sermayeye tekabül eden 3.235,823 adet hissenin asaleten, 622.744,00,-TL sermayeye tekabül eden 6.227,440 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 946.326,30 -TL sermaye ve 9.463.263 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Anasözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı Raşit İŞLER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDE -1 :** Şirket ana sözleşmesinin 16. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca Divan Başkanlığına Raşit İŞLER, diğer divan heyeti üyeleri için yapılan seçim sonucu da Katıplıklere Osman ŞIKŞIK, ve Hakkı KOŞUM, 'in Oy Toplayıcılıklarına ise Hasan Hüseyin AKYAYLA, ve Muammer CERAN' oy birliği ile seçilmiştir.

**GÜNDEM MADDE -2 :** Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağının imzası hususunda yetki oybirliği ile verildi.

**GÜNDEM MADDE -3 :** Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim kurulu başkanı Raşit İŞLER tarafından okundu.Müzakerelerde söz alan

İlhan BOZKIR; Divan başkanı olmaması gerekirken hem yönetim kurulu başkanı hem divan başkanı hemde avukatlığını yapmaktadır. Hiç bir şirkette böyle bir şey yoktur. Burada kendin pişir kendin ve oluyor. Yönetimin tek bir gayesi vardır. Üçü şirketi ele geçirmek ikisi de aylık almak için yönetimdedir. Yönetim kurulu besi damı yapıyoruz dedi peki nerede diye sordu. Aylığınızı çatır çatır alıyorsunuz ama hiçbir iş yapmıyorsunuz. Ama ortaklara hiçbir kuruşluk faydanız yoktur. Besi damını %51 'i ele geçirdikten sonra yapacaklarını söyledi. Yönetimin yaptığı tek şey bütün sülalelerine hisse almak ve hisselerini artırmak oldu. Ortaklara 15 yıldır hisselerinizde artma var mı? diye sordu.16 sene içerisinde ne yaptınız elde ne var sıfır dedi. Sizler şirketin içini gezmeyi düşünseniz katmazlar dedi. Yönetim Kurulunun toplantılarını nerede yaptıklarını takip ettim ve Raşit İŞLER'in bürosunun altında Mehmet Arı' nın arabasında yaptıklarını gördüm. Murakıpların işlerini iyi yapmadıklarını söyledi. Raşit İŞLER'in şirketin avukatlığını bırakmasını istedi ve ortaklara bir araya gelmezseniz 2 seneye kadar şirketi unutursunuz diyerek hayırlı olsun dedi.

Mehmet ARI söz aldı: Şahsıma hakaret edilen sözler olduğu için söz aldım. Benim arabamda toplantı yapılmadığını söyledim. Ben bir tek arkadaşımıza bana vekalet ver diye birşey demedim. Ne ben nede diğer yönetim kurulu arkadaşlarım şirketin arabası ile şirkete gelmemiştir. Mahkemeye dava açıp tazminat ödeyen kişide İlhan BOZKIR'dır.

İlhan BOZKIR için devleti sahte boşanma ile dolandıran bir kişidir dedi. Fazla kar etmiyor olabiliriz yapıcı olmalı yıkıcı olmamalı dedi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dedi.

İlhan BOZKIR tekrar söz aldı: Yönetim Kurulu arabada toplantı yapıyorlar dedim. Yanlışlıkla Abdullah EMÜL diyeceğime Mehmet ARI dedim bunu düzelttim ve SGK 'dan evet para aldım dedi .Mehmet ARI bana karşı hakaret dolu söz etti. Bu şirkette sen hiçbir şeyden anlamazsın dedi.

Raşit İŞLER söz aldı: Faaliyet raporu üzerine söz alınmasını istedim ama dışına çıkıyorlar dedi. İlhan Bozkır 2010 yılı genel kurul kararlarının iptali için açtığı davada aynı kişinin şirketin yönetim kurulu başkanı ve avukatı olamayacağına ilişkin itirazını mahkemenin reddettiğini söyledi.

Yem üretimi ile ilgili düşüş olmadığını yumurta üretiminde ise hayvan varsa üretim olur dedi.

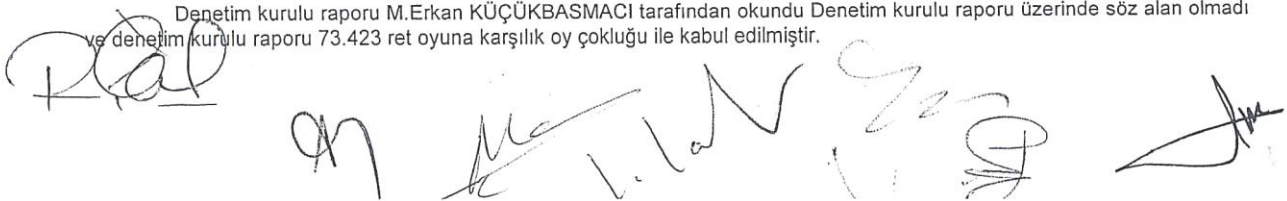
Babamın yurtdışında iken ücret aldığını söyledin dedi. Babam bu yıl yurt dışına hiç gitmedi dedi. Ortam müsait olursa açık besi için çiftliğe hayvan alınacağını söyledi.19 yıldır bu şirketteyim bedelli sermaye artırımını hiçbir zaman yapmadık dedi. İç kaynaklardan yaptık dedi .Un fabrikası 1993 yılından beri çalışmıyor sayılır dedi .Geçmiş de de randımanlı çalışmadığını söyledi.

İlimizde bulunan diğer un fabrikaları da çalışmıyor dedi. Bisküvi fabrikalarının unu dışarıdan getirdiğini bunun hikmetini de anlamıyoruz dedi.

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili olarak da Abdullah EMÜL'ün arabasında öyle bir toplantı yapılmadı dedi.

Biz o kadar başarısız bir şirketiz ki dedi, vergi sıralamasında 2010 yılında 9.sıradayız, 2011 yılında 12.sıradayız diyerek takdirleri size bırakıyorum dedi ve teşekkür etti.

Denetim kurulu raporu M.Erkan KÜÇÜKBASMACI tarafından okundu Denetim kurulu raporu üzerinde söz alan olmadı ve denetim kurulu raporu 73.423 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.



**GÜNDEM MADDE -4** : 2011 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu. Söz almak isteyen olmadığından Bilanço ve kar zarar cetveli oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE -5** : Yönetim ve Denetim kurulları yapılan ayrı ayrı oylamalar sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. TTK'nın 374.maddesine göre Yönetim kurulu üyeleri kendi hisselerinden doğan oy haklarını kullanmadıkları görülmüştür.

**GÜNDEM MADDE -6** : 2011 yılı karının tevzi şekli ve dağıtımı konusunda Divana verilen teklifte karın 21.05.2012 tarihinden itibaren dağıtılması önerildi. Yapılan oylama sonucunda karın 21.05.2012 tarihinden itibaren dağıtılması oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE -7** : 2012 yılı için yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesi okundu. Oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE -8** : Ana sözleşmenin 14.maddesi gereğince görev süresi bitmiş olan Denetim kurulu üyelikleri için verilen teklifte 1-M.Erkan KÜÇÜKBASMACI 2-Sinan KIZIK teklif edildiler. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE -9** : Yönetim kurulu ve Denetim kurulu üyelikleri için Divana verilen teklifte Yönetim kurulu üyelerine her ay fiili ödeme tarihindeki güncel brüt asgari ücretin net tutarı,Denetim kurulu üyelerine her ay için fiili ödeme tarihindeki güncel brüt asgari ücretin net tutarının yarısının verilmesi teklif edildi.Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE -10** :Dilek ve temennilerde söz alan Durmuş DÜNDAR hisse değerinin nominal değerinin az olduğunu söyledi. Şirkette A-B-C diye hisse senetleri var dedi. Nominal değeri artırılсын dedi.

**Raşit İŞLER** : Hisse değeri 0,10 krş. Daha önceden 0,0555 krş'tu alım satım değeri 0,10 krş .imtiyazlı hisse senedi yok .Mevcut yönetim 1993 yılından gelen yönetim şirketin o zaman ki sermayesi 5.625.TL.civarında iken borcu 7 bin TL.civarında dedi. O tarihte şirkette yemde çalışan işçi sayısı 68 şimdi çalışan 27 kişi dedi.

**GÜNDEM MADDE -11** : Başka söz alan olmadığından Divan başkanı tarafından toplantıya saat 12:00'de son verildi. Bu genel kurul toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlendi okunarak imza edildi.(KARAMAN 20/05/2012 )

DİVAN BAŞKANI

RASİT İŞLER

KATIPLER

OSMAN ŞIKŞIK

HAKKI KOŞUM

OY TOPLAYICILAR

HASAN HÜSEYİN AKYAYLA

MUAMMER CERAN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

EMİNE PAYIDAR

AYŞE TÜRKDOĞAN