

KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
10 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Karaman Yem ve Un Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 10 MAYIS 2014 tarihinde saat 9.00'da Şirket merkezi adresi olan Fatih Mah. Konya Yolu Cad.No:35 KARAMAN adresinde Karaman Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.05.2014 tarih ve 247 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Yusuf ARI ve Ayşe TÜRKDOĞAN' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Ana sözleşme de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26/03/2014 tarih ve 8536 sayılı nüshası ile , Karaman'da yayımlanan Karaman'ın Sesi Gazetesinin 25/03/2014 tarih ve 150818 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Nama Yazılı Pay sahiplerine 28/03/2014 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde davet yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin 2.625.000,00,TL'lik sermayesine tekabül eden 26,250,000 adet hisseden; 266.040,30-TL sermayeye tekabül eden 2.660.403 adet hissenin asaleten, 781.503,90-TL sermayeye tekabül eden 7.815.039 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 1.047.544,20 .-TL sermaye ve 10.475.442 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Raşit İŞLER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE -1 : Şirket ana sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Raşit İŞLER geçti. Toplantı başkanı tarafından da oy toplama memurluğuna HASAN HÜSEYİN AKYAYLA ve DURHASAN KAYA Tutanak yazmanlığına HAKKI KOŞUM görevlendirildi.


GÜNDEM MADDE -2 : Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim kurulu başkanı Raşit İŞLER tarafından okundu. Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakeresinde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDE -3 : Denetleme kurulu raporu Denetim Kurulu Üyesi Zeynel Yaşar CERANOĞLU tarafından okundu.

GÜNDEM MADDE 4 -. Bilanço ve Kar / Zarar cetveli Raşit İŞLER tarafından okundu. Bilanço ve Kar / Zarar cetvelinin müzakeresinde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetleme Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunda yapılan oylamada Yönetim kurulu 18.375 red oyuna karşılık 8.528.489 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Denetleme kurulu 25.522 Red oyuna karşılık 10.449.920 Kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 6- Süreleri bitmiş olan Ynt.Krl. Üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesine geçildi. Toplantı başkanlığına Raşit İŞLER,İsmail İŞLER ve Abdullah EMÜL



tarafından verilen yazılı teklifte, Yönetim kurulu üyeliklerine 1-Raşit İŞLER 2- Abdullah EMÜL 3- İsmail İŞLER 4- Sinan KIZIK 5- Ömer ARIKAN teklif edildiler. Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu yazılı teklif edildiği şekliyle oy birliği ile seçildiler.

GÜNDEM MADDE 7- Ynt.Krl.Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili toplantı başkanlığına Raşit İŞLER,İsmail İŞLER ve Abdullah EMÜL tarafından verilen yazılı teklifte, ücretlerin Fiili ödeme tarihindeki güncel brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi şeklinde verildi. Bu teklif oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8- Kar Dağıtma tarihinin tespitinde Yönetim kurulunun vermiş olduğu teklifte, 2013 yılı karının nakdi olarak 12.05.2014 tarihinden itibaren dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 9- : 2014 yılı için yapılan Bağımsız Dış Denetim sözleşmesinin onaylanması ile ilgili madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10- : Dilek ve temennilerde söz alan olup olmadığı soruldu. Dilek ve temennilerde ilk olarak Durmuş DÜNDAR söz aldı ve şirketin işlerinin kötüye gittiğini , 80 li yıllarda işlerin daha iyi olduğunu ve paralarını ala bildiklerini ifade ederek şirketin daha iyi olması yönünde temennilerde bulundu. İkinci olarak Ayşe ÜNLÜER söz aldı. Kemal BÜLBÜL'ün kızı olduğunu, geçen yıl yapılan genel kurul toplantısına kendisinin ve babasının katılmadığını ama geçen yılki yapılan bu toplantıda babası adına vekalet kullanıldığını bu vekaleti kimin kullandığını öğrenmek istediğini ifade etti. Bu konularla ilgili; Raşit İŞLER söz aldı ve "Durmuş DÜNDAR'ın söylemiş olduğu konularla ilgili şirkette işlerin kötüye gittiğini söylediniz bunun hangi somut verilere ve belgelere dayanarak söylüyorsunuz elinizde belge yok. 80 li yıllarda işlerin iyi olup, paralarınızı aldığınızı söylediniz bu aldığınız paralar kar değil, bankalardan çekilen kredilerdi" dedi. Ayşe ÜNLÜER 'in bahsetmiş olduğu vekaletle ilgili olarak da geçmiş yıllarda ortaklar tarafından %25 lik toplantı nisabını sağlamak için imzalı açık vekaletnameler verildiğini ifade etti. Toplantıya, toplantı başkanı tarafından saat 11.20 de son verildi. Bu genel kurul toplantı tutanağı Genel Kurul yerinde düzenlendi okunarak imza edildi.(KARAMAN 10/05/2014)

TOPLANTI BAŞKANI

RAŞİT İŞLER

TUTANAK YAZMANLARI

HAKKI KOŞUM

OY TOPLAMA MEMURLARI
DURHASAN KAYA

HASAN HÜSEYİN AKYAYLA

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

YUSUFARI

AYŞE TÜRKDOĞAN