

KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
04 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Karaman Yem ve Un Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 04 Haziran 2016 tarihinde saat 9.00'da Şirket merkezi adresi olan Fatih Mah. Konya Yolu Cad.No:35 KARAMAN adresinde Karaman Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.06.2016 tarih ve 16462577 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Yusuf ARI , Ayşe ÜNAL ve İlke KÜRTÜL'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Ana sözleşme de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01/04/2016 tarih ve 113 sayılı nüshası ile , Karaman'da yayımlanan Karaman'ın Sesi Gazetesinin 29/03/2016 tarih ve 173336 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Nama Yazılı Pay sahiplerine 15/04/2016 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; 2.625.000.-TL sermayeye tekabül eden 2.862.840 adet hissenin asaleten, 286.274,00-TL sermayeye tekabül eden 5.994.170 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 5.994.170,10.-TL sermaye ve 8.857.010 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı 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 Hüseyin AKYAYLA ve Fatih Mehmet BOYNUKALIN Tutanak yazmanlığına Osman ŞIKŞIK ve Adem Ali ÇINAR seçildi.

GÜNDEM MADDE -2 : Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim kurulu başkanı Raşit İŞLER tarafından okundu.

Abdurrahman TANER söz aldı. Faaliyet raporlarının mektuplarla beraber gönderilmesini istedi. 2014 yılında üretilen yumurta ve satılan yumurta arasında bir tezat olduğunu bunun neden kaynaklandığını sordu.

Raşit işler bu konuda söz alarak bunun stoklardaki yumurta sayısından kaynaklandığını söyledi.

Nazmiye DEMİR söz aldı . Ben yurt dışında yaşayan biriyim. Memleketime geldiğimde fabrikaya giremiyorum. Buraya geldiğimde ben rahatça fabrikaya girip görüşmek istiyorum dedi.

Ahmet AKYOL söz aldı. Hisselerin değerleri neye göre diye ayarlanıyor diye sordu. Raşit İşler söz alarak bunun sermayeye göre ayarlandığını söyledi.

GÜNDEM MADDE 3 -. Bilanço ve Kar / Zarar cetveli Raşit İŞLER tarafından okundu Müzakeresinde söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDE 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Oylama neticesinde oy çokluğu ile ibra edildiler.

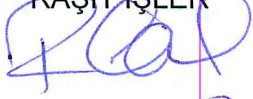
GÜNDEM MADDE 5- Ynt.Krl.Üyelerinin ücretlerini görüşülmesinde toplantı başkanlığına iki adet teklif verildi. Tekliflerden birincisi olan 1,000 TL için oylamaya geçildi. 1.000 TL için yapılan oylamada 600,592 Adet kabul oyuna karşılık ikinci teklif olan asgari güncel brüt ücretin net olarak ödenmesi için yapılan oylamada 8,466,305 adet kabul oyuna karşılık, Yönetim kurulu üyelerine fiili ödeme tarihindeki güncel brüt asgari ücretin net olarak ödenmesine karar verildi.

GÜNDEM MADDE 6- Kar Dağıtma tarihinin tespitinde Yönetim kurulunun vermiş olduğu teklifte, karın 06.06.2016 tarihinden itibaren dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 7- : 2015 yılı için yapılan Bağımsız Dış Denetim sözleşmesinin onaylanması ile ilgili madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8- : Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantıya, toplantı başkanı tarafından 11:30 da son verildi. Bu genel kurul toplantı tutanağı Genel Kurul yerinde düzenlendi okunarak imza edildi. (KARAMAN 04/06/2016)

TOPLANTI BAŞKANI
RAŞİT İŞLER



TUTANAK YAZMANLARI
OSMAN ŞIKŞIK ADEM ALİ ÇINAR



OY TOPLAMA MEMURLARI
FATİH MEHMET BOYNUKALIN

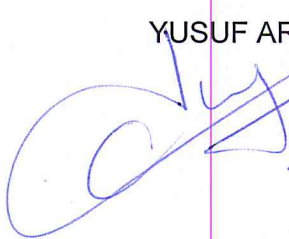


HASAN HÜSEYİN AKYAYLA

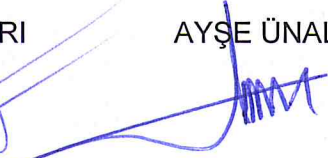


BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

YUSUF ARI



AYŞE ÜNAL



İLKE KÜRTÜL

