

KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
27 EYLÜL 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Karaman Yem ve Un Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 27 Eylül 2025 tarihinde saat 9.00'da Şirket merkezi adresi olan Fatih Mah. 1979.Sokak No:35 KARAMAN adresinde Karaman Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.09.2025 tarih ve 00113884883 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Celalettin KUTBAY ve Gül Fidan ÇİFDALÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Ana sözleşme de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26/08/2025 tarih ve 11401 sayılı nüshasının 609.sayfası ile, Nama Yazılı Pay sahiplerine 29/08/2025 tarihinde taahhütlü mektupla ve şirketimizin www.karamanyem.com internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde davet yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin 2.625.000,00,TL'lik sermayesine tekabül eden 26.250.000 adet hisseden; 750.062,60.-TL sermayeye tekabül eden 7.500.626 adet hissenin asaleten, temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Toplantı Ynt.Krl.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 Abdulkerim ÇOLAK Tutanak yazmanlığına Taner KOÇAK seçildi.

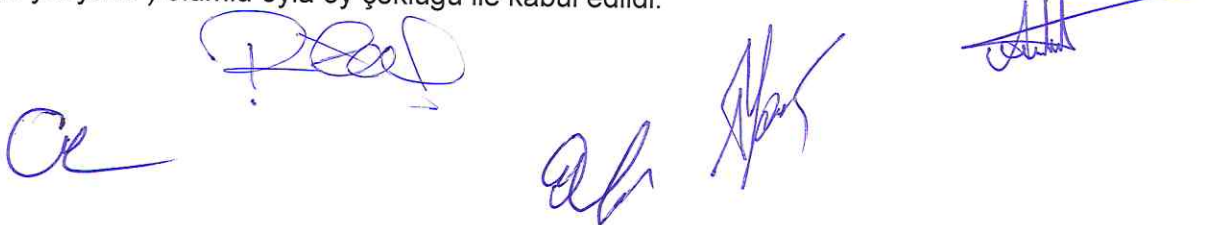
GÜNDEM MADDE -2 Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Raşit İŞLER tarafından okundu. Müzakeresinde 6 nolu şirket ortağı İlhan BOZKIR söz alarak şirket bünyemizde Talaranza Makina San.ve Tic. A.Ş. adında yeni bir şirket kuruldu. Karaman Yem ve Un Gıda San.Tic.A.Ş. bünyesinde yeni bir şirket kurulamayacağı hakkında görüşlerini bildirdi. Yapılan oylamada yönetim kurulu faaliyet raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE -3 2024 yılı Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin raporu Raşit İŞLER tarafından okundu. Yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. (Bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında bulunmadığı anlaşılmıştır.)

GÜNDEM MADDE -4 2024 Yılı Bilanço ve Kar / Zarar cetveli Raşit İŞLER tarafından okundu. Müzakeresinde söz alan olmadı. Finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi.

GÜNDEM MADDE -5 İstifa sonucu boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail İŞLER'in yerine Fatma SEVER atanmasının oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 850.506 adet (sekizyüzellibin beşyüzaltı) olumsuz oya karşılık 6.650.120 adet (altımilyon altıyüzellibin yüzyirmi) olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE -6 Toplantı Başkanı, Ynt.Krl.Üyelerinin 2024 hesap yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini genel kurulun oyuna sundu. Kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak diğer ortakların 850.506 adet (sekizyüzellibin beşyüzaltı) olumsuz oya karşılık 6.650.120 adet (altımilyon altıyüzellibin yüzyirmi) olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE -7 Şirket ana sözleşmesinin 10 ve 12 maddeleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili toplantı başkanlığına Raşit İŞLER, Ömer ARIKAN, ve Fatma SEVER, tarafından verilen teklifte 3 yıllığına görev yapmak üzere 1-Raşit İŞLER 2-Ömer ARIKAN 3-Fatma SEVER aday oldular. Başka aday olmadığından seçime geçildi. Yapılan oylamada 850.506 adet (sekizyüzellibin beşyüzaltı) olumsuz oya karşılık 6.650.120 adet (altımilyon altıyüzellibin yüzyirmi) olumlu oyla adı yazılanlar 3 yıllığına görev yapmak üzere toplantıya katılanların oy çokluğu ile seçildiler.

GÜNDEM MADDE -8 Ynt. Krl. Üyelerinin ücretlerini görüşülmesinde toplantı başkanlığına, Yönetim kurulunda bulunanlardan Raşit İŞLER, Ömer ARIKAN, ve Fatma SEVER tarafından verilen teklifte, yönetim kurulu üyelerine aylık olarak fiili ödeme tarihindeki Güncel Net Asgari Ücret ödenmesi teklifi verildi. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. Oylama Sonucu: Yönetim kurulu üyelerine aylık olarak fiili Güncel Net Asgari Ücret ödenmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE -9 Yönetim kurulunda bulunanlardan Raşit İŞLER, Ömer ARIKAN ve Fatma SEVER tarafından verilen teklifte, (verilen teklif tutanak ekinde mevcuttur.) 2024 yılı karı 27.09.2025 tarihinde başlayarak dağıtılması oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE -10 2025 yılı için Bağımsız Denetçi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi ve yıllık denetim ücretinin yönetim kurulu tarafından belirlenmesi ilgili madde oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu yönetim kuruluna toplantıya katılanların oy birliği ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDE -11 Dilek ve temennilerde 6 nolu şirket ortağı İlhan BOZKIR söz alarak kendi zamanındaki yönetim kurulundaki yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Talaranza Makina San.ve Tic. A.Ş. bu firmadan ayrılmalıdır dedi. Toplantıya, toplantı başkanı tarafından 10:30'da son verildi. Bu genel kurul toplantı tutanağı Genel Kurul yerinde düzenlendi okunarak imza edildi. (KARAMAN 27/09/2025)

TOPLANTI BAŞKANI
RAŞİT İŞLER



TUTANAK YAZMANI
TANER KOÇAK



OY TOPLAMA MEMURU
ABDULKERİM ÇOLAK



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

CELALETTİN KUTBAY GÜL FİDAN ÇİFDALÖZ

