

KARYEM A.Ş.

KARAPINAR YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

29.03.2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 HESAP DÖNEMİNE

AİT GENEL KURULTUTANAĞI

KARYEM Karapınar Yem San ve Ticaret Anonim Şirketinin 2007 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2008 Tarihinde Saat 10.00.da Fabrikamız Toplantı Salonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının KONYA İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 28/03/2008 Tarih ve 1543 sayılı yazısı. ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri ZEYNEP Yılmaz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.03.2008 Tarih ve 7015.sayı, Bizim Karapınar Gazetesinin 05.03.2008 Tarih ve 115.Sayı,Yeşil Pınar Gazetesinin 05.03.2008 Tarih ve 62 Sayı ve Okuyucunun Sesi Gazetesinin 11.03.2008 Tarih ve 64 Sayılı gazetelerinde, ilan edilmek üzere ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 12.03.2008 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin Toplam 415.701,00.YTL sermayesine tekabül eden, 41.570.100. adet hisseden, 307.660,12.YTL'lik Sermaye karşılık 30.766.012.adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu, ayrıca Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi Hakkında Spk' nun Seri IV, No: 29 Tebliğ'de belirtilen Hükümlerine Göre Birikimli Oy Kullanmak İsteyen Ortağının olmadığı anlaşılması üzerine, seçimler Genel Hükümler çerçevesinde yapılacağından, toplantı, Yön.Kur.Bşk. Mehmet MUGAYITOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde.1: Açılış Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yapıldıktan sonra .Atatürk ve Şehitlerimiz için Saygı Duruşu yapıldı, devamında İstiklal Marşı Okundu.

Madde.2: Divan Teşekkülü ve Divana İmza Yetki Verilmesi: tarafından verilen yazılı teklif üzerine Divan Başkanlığına İbrahim BİRER Oy Toplayıcılığa Ahmet YARDIMCI Katip Üyeliğe ise Nihat DURMAZ Oy Birliği ile Divan Heyetine Seçildiler.

Madde.3: 2007 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa AŞIROĞLU tarafından, Denetim Kurulu raporu ise Denetçilerden D.Yücel SÖZEN tarafından okundu. ve Her İki Rapor Müzakereye edildi söz alan; İsmail YAZAR Yem Üretimde düşme olduğunu, daha sonrada fabrikanın yeni yapılan tesisin iyi olduğunu söyleyerek yapıcı tenkitlerde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı genel kurula bu konularda bilgi verdi başka söz alan olmadı.

Madde.4: Bilanço ve Gelir Tablosu Mustafa AŞIROĞLU tarafından okundu ve Müzakereye açıldı.Müzakerede söz alan olmadığından oylamaya geçildi her üç raporda ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Madde.5: 2007 Yılı Karı Hakkında Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu Genel Kurulunun oluruna sunduğu Önerisi karın 2007 yılı içerisinde dağıtılmasına genel kurulda oybirliği ile karar verildi.

Dağıtılabilir Dönem Net Karı olan: 128.439,62.YTL'nin
Ortaklara Birinci Temettü Olarak Hesap edilen: 107.188,00.YTL'nin
Ortakların Hisseleri tutarınca; %25,78 oranında kar dağıtımı önerisi kabul edildi.

Madde.6: 2007 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçiler ayrı ayrı olarak kendi oyları dışında oybirliği ile ibra edildi.

Madde.7: Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.' nun 334 ve 335'inci maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Madde.8: Denetim Kurulu üyeliği seçimine geçildi. Sermaye Piyasası Kanununun Seri IV, No:31 Tebliğ çerçevesinde Birikimli Oy Yöntemini Kullanacak Kişinin Yükümlülükleri Başlıklı Maddesi uyarınca Genel Kuruldan en az iki iş günü içerisinde birikimli oy kullanmak isteyen olmadığından, seçim genel hükümler çerçevesinde yapılmasına karar verilmiş, Verilen teklif sonucunda;

Denetim Kurulu Üyeliğine ;

Ahmet YARDIMCI

Oylama yapılarak Oylama sonucunda oybirliği ile 3 Yıllığına seçildi.

Madde.9: Bu madde üzerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri söz alarak Huzur Hakkı istemediklerini Genel Kurula sözlü olarak beyan ettiler. Başka teklif olmayınca Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı verilmemesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10: Dilek ve temenniler bölümünde divan başkanı; Kamil PEKTAŞ,söz verdi dilek ve temennilerde bulundu. Daha sonra Kamil Bülbül OKUYUCU' ya söz verdi Kamil Bülbül Okuyucu Yönetim Kuruluna bazı tenkit ve temennilerde bulundu ve yönetime bazı sorular yöneltti. Ve bu sorulara yönetim kurulu başkanı Mehmet Muğayitoğlu Cevap verdi. Divan başkanı İbrahim BİRER Son olarak Karapınar Kaymakamı İbrahim TAŞYAPAN' a söz verdi; Kaymakam İbrahim TAŞYAPAN Bugüne kadar yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti 2007 yılı içerisinde fabrika bünyesinde yapılan süt inekçiliğinin güzel bir çalışma olduğunu kaydetti. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Madde.11: Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından,Divan Başkanı genel kurula katılan üyelere teşekkür ederek toplantıyı tarafından saat 12'30.' de son verildi.

29.03.2008 Karapınar/KONYA

KOMİSER
Zeynep YILMAZ

DİVAN BAŞKANI
İbrahim BİRER

OY TOPLAYICI
Ahmet YARDIMCI

KATİP
Nihat DURMAZ