

Sayın Ortağımız:

Şirketimizin 2008 Yılı Hesap Dönemine ait, Olađan Genel Kurul Toplantısı aŐađıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 25/04/2009/Cumartesi 10.00.da Ulus Mah.30 AğUSTOS Cad.No.48.Ereğli Yolu Üzeri 2.Km. Karapınar/KONYA Adresimizdeki Fabrikamız Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Toplantıya iştirak etmeyerek kendisini bir vekil vasıtası ile temsil ettirmek isteyen sayın ortaklarımızın aŐađıdaki vekaletnameyi noterden tasdik ettirerek veya Noter Tasdik' i bulunmayan vekaletnamelere Noter tasdikli imza sirkülerinin eklenerek toplantı gününde divan heyetinin belirlenmesinden önce şirket merkezimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Gündemin 9 . maddesinde belirtilen Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelik Seçimlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV NO 29 Nolu Tebliği Hükümleri Uygulanır. Bu Tebliđ Çerçevesinde oy kullanmak isteyen Ortaklarımız Toplantı Tarihinden 2 (İKİ) iŐ günü öncesinde Şirketimize yazılı müracaatları gerekmektedir.

Şirketimizin 2008 Yılı Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Raporları Toplantı Gününden 15 gün önce Şirketimiz merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine sunulacaktır.

Toplantıya TeŐriflerinizi Arz Ederim.

Saygılarımızla
Mehmet MUGAYITOđLU
Yönetim Kurulu Başkanı.

GÜNDEM:

1. AçılıŐ ,Yoklama ve Saygı DuruŐu,
2. Divan TeŐekkülü ve Divana imza yetkisi verilmesi,
- 3.2008 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4.Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin İbra edilmesi,
- 6.2008 Yılı Karı hakkında yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 7.Ana Sözleşmemizin 3 . 4. ve 6. maddeleri değişiklik tasarılarının görüşülüp karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.nun 334 ve 335. maddelerinde belirtilen iŐleri yapabilmeleri için İzin Verilmesinin onaylanması,
9. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 10.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti,
11. Dilek ve Temenniler,
12. KapanıŐ.

VEKALETNAME

KARYEM A.Ő. KARAPINAR YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŐKANLIđI' NA

Karyem A.Ő. Karapınar Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 25.04.2009 Tarihinde Saat 10.00' da Ulus Mah.30 AğUSTOS Cad. No.48.Ereğli Yolu Üzeri 2.Km. Karapınar-KONYA Karyem A.Ő. Toplantı Salonunda yapılacak 2008 yılı Olađan Genel Kurul Toplantısında aŐađıda belirttiğim koŐullar doğrultusunda beni temsile oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aŐađıdaki talimatlar dođrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aŐađıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

e) Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No: 29 Nolu Tebliđleri Esasları Çerçevesinde Birikimli Oy Yöntemine göre oy kullanmaya yetkilidir.

...../.../2009

İMZA:

KAŐE:

KARAPINAR YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNİN
3.4.ve 6.MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ DEĞİŞİKLİK TASARILARI

ESKİ METİN

ŞİRKETİN AMAC VE KONUSU:

T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NİSAN.2006.Tarih ve 6539. Sayısı ile Değişen Madde.

Madde 3: Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır.

- a.Karma Yem hazırlamaya uygun hububat, yer ürünleri ve diğer işlenmemiş olarak iç ve dış piyasaya mal temin ederek (Büyükbaş, küçükbaş ve kanath) hayvan yemleri imal etmek,
- b.Her hayvan tipine, onun beslenme yönüne, o hayvanın maksadına, beslenmesinin özelliklerine en yakın şekilde ayrı ayrı tiplerde kolay kullanılabilir şekilde toz ve granüle karma yem çeşitlerini imal ve istihsal etmek, satmak ve ihraç etmek.
- c.Her hayvan tipine göre uygun yem hazırlamak için, kaliteli ve verimli olması için yem muayene kontrol deneme ve araştırma komisyonları laboratuvar kurma veya mevcut olanlarla işbirliği yapmak, ilgili bakanlıkların teknik personel ve laboratuvarlarından yararlanarak araştırma taleplerinde bulunmak,
- d.Her hayvan tipine uygun karma yem tiplerinin elverişlilik derecesinin tayini için gerektiğinde hayvan sahipleri ile işbirliği yaparak bunların ellerindeki hayvan üzerinde her türlü tatbik ve tatbikat yaparak verimliliği sağlamak, gerekli gördüğü zaman tarım ve besiciliği, canlı ve cansız hayvan ticareti ile işbirliği yapmak.
- e.Istihsal, imal ve her tip harman yem hazırlamaları için gereken kombine imalat ve tesisat ve atölyeler kurmak, istihsal ve imal ettiği mamul veya yarı mamul malların depolanması, nakli, tevzi ve sevki için konuyla ilgili gerekli her türlü tesisat temin etmek veya bunları icar, isticar etmek, icabında satmak veya başka surette elden çıkarmak.
- f.Amacı ve konuyla ilgili sanayi konularında faaliyette bulunan fabrika veya müesseselerin acentelik, mümessillik veya umumi vekilliklerini de deruhte etmek ve kendi namına başkalarına acentelik, mümessillik veya umumi vekillik vermek.
- g.Şirketin amacını gerçekleştirebilmek için taşınmaz mal satın alma devir, ferağ, hibe etmek, kısmen veya tamamen kiraya vermek, kiralamak ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile bir çeşit iltizami ve tasarruflı işlemleri yapmak, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak.
- h.Konusu ile ilgili sahalarda bayilik almak mümessillik almak ve vermek pazarlama örgütleri kurmak ve bürolar tesis etmek.
- i.Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilmek bunlarla ilgili olarak tapuda tescil veya terkin taleplerinde bulunmak.
- ı.Amaç ve konuları ile ilgili olmak üzere şirketler kurmak, kurulmuşlara iştirak etmek, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla hisse ve tahvil satın almak, saymak, ihraç etmek ve bunlarla ilgili tasarruflı ve iltizami işlemler yapmak.
- j.İhracat ve ithalatı kendi namına veya diğer müesseselerin mutemet ve vekilleri sıfatıyla yapmak.

YENİ METİN:

ŞİRKETİN AMAC VE KONUSU:

MADDE 3: Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır:

- a.Karma Yem hazırlamaya uygun hububat, yer ürünleri ve diğer işlenmemiş olarak iç ve dış piyasaya mal temin ederek (Büyükbaş, küçükbaş ve kanath) hayvan yemleri imal etmek,
- b.Her hayvan tipine, onun beslenme yönüne, o hayvanın maksadına, beslenmesinin özelliklerine en yakın şekilde ayrı ayrı tiplerde kolay kullanılabilir şekilde toz ve granüle karma yem çeşitlerini imal ve istihsal etmek, satmak ve ihraç etmek.
- c.Her hayvan tipine göre uygun yem hazırlamak için, kaliteli ve verimli olması için yem muayene kontrol deneme ve araştırma komisyonları laboratuvar kurma veya mevcut olanlarla işbirliği yapmak, ilgili bakanlıkların teknik personel ve laboratuvarlarından yararlanarak araştırma taleplerinde bulunmak,
- d.Her hayvan tipine uygun karma yem tiplerinin elverişlilik derecesinin tayini için gerektiğinde hayvan sahipleri ile işbirliği yaparak bunların ellerindeki hayvan üzerinde her türlü tatbik ve tatbikat yaparak verimliliği sağlamak, gerekli gördüğü zaman tarım ve besiciliği, canlı ve cansız hayvan ticareti ile **Süt Hayvancılığı** yapmak.
- e.Istihsal, imal ve her tip harman yem hazırlamaları için gereken kombine imalat ve tesisat ve atölyeler kurmak, istihsal ve imal ettiği mamul veya yarı mamul malların depolanması, nakli, tevzi ve sevki için konuyla ilgili gerekli her türlü tesisat temin etmek veya bunları icar, isticar etmek, icabında satmak veya başka surette elden çıkarmak.
- f.Amacı ve konuyla ilgili sanayi konularında faaliyette bulunan fabrika veya müesseselerin acentelik, mümessillik veya umumi vekilliklerini de deruhte etmek ve kendi namına başkalarına acentelik, mümessillik veya umumi vekillik vermek.
- g.Şirketin amacını gerçekleştirebilmek için taşınmaz mal satın alma devir, ferağ, hibe etmek, kısmen veya tamamen kiraya vermek, kiralamak ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile bir çeşit iltizami ve tasarruflı işlemleri yapmak, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak.
- h.Konusu ile ilgili sahalarda bayilik almak mümessillik almak ve vermek pazarlama örgütleri kurmak ve bürolar tesis etmek.
- i.Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilmek bunlarla ilgili olarak tapuda tescil veya terkin taleplerinde bulunmak.
- ı.Amaç ve konuları ile ilgili olmak üzere şirketler kurmak, kurulmuşlara iştirak etmek, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla hisse ve tahvil satın almak, saymak, ihraç etmek ve bunlarla ilgili tasarruflı ve iltizami işlemler yapmak.
- j.İhracat ve ithalatı kendi namına veya diğer müesseselerin mutemet ve vekilleri sıfatıyla yapmak.

ESKİ METİN:

ŞİRKETİN MERKEZ VE SUBELERİ :

Madde 4 : T.Ticaret Sicil Gazetesi 10.HAZİRAN.2004 Tarih ve 6068 Sayılı ile Değişen madde: Şirketin Merkezi Karapınar/ KONYA' dır. Şirketin Adresi Ereğli Yolu Üzeri 2.Km. Karapınar / KONYA' dır Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde veya yurt dışında şubeler açabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicilinde tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır.

YENİ METİN:

ŞİRKETİN MERKEZ VE SUBELERİ :

Madde 4 :Şirketin Merkezi Karapınar/ KONYA' dır. Şirketin Fabrika Adresi; Ulus Mah.30 Ağustos Cad.No:48 Ereğli Yolu Üzeri 2.Km. -Karapınar / KONYA' olup, Entegre Süt Hayvancılığı tesislerinin adresi ise Gaziosmanpaşa Mahallesi Ereyzön Bölgesi Karapınar/KONYA' dır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde veya yurt dışında şubeler açabilir.Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicilinde tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır.

ESKİ METİN

SERMAYE :

Madde 6: T.Ticaret Sicil Gazetesi 08.OCAK.2001 Tarih ve 5209 Sayılı ile Değişen Madde:

Şirket Sermayesi 415.701.000.000.-TL.(Dörtüzyonbeşmilyarıdüyüzbir milyon) Türk Lirası' dır.

Bu sermayenin **663.000.000.-TL'** lik kısmı her biri 10.000.-TL. kıymetinde nama yazılı 66.300 hisseye ayrılmış ve değişik zamanlarda A,B,C,D,E,F,G ve H tertibi olarak ihraç edilmiş olup, bunun **162.000.000.-TL'** si Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi hükmüne göre oluşturulan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, **501.000.000.-TL'** si nakden ve peşin ödenmek suretiyle karşılanmıştır. Bu hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri I, No: 5 tebliği hükümlerine göre 1. Tertip hisse senedi olarak kabul edilmiştir. **1.326.000.000.-TL'** lik kısmı 2. Tertip hisse senedi karşılığı olup, her biri 10.000.-TL. kıymetinde nama yazılı **132.600.** hisseye ayrılmış ve **994.500.000.-TL'** si Vergi Usul Kanunu' si Vergi Usul Kanunu' nun mükerrer 298. maddesi hükmüne göre oluşturulan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, **331.500.000.-TL'** ise nakden ve peşin ödenmek suretiyle karşılanmıştır. **35.802.000.000.-TL'** lik kısmı 3. Tertip hisse senedi karşılığı olup, her biri 10.000.-TL. kıymetinde nama yazılı 3.580.200. hisseye ayrılmış olup, **3.519.000.000.-TL'** si Olağanüstü Yedeklerden, **22.338.000.000.-TL'** si Vergi Usul Kanunu' nun mükerrer 298. maddesi hükmüne göre oluşturulan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan **9.945.000.000.-TL'** si ise rüçhan hakları da kullandırılmak suretiyle halka arz edilmiş, bedeli ve peşin olarak ödenmiştir. Bu defa artırılan **377.910.000.000.-TL'** si 4. Tertip hisse senedi karşılığı olup, her biri 10.000.-TL. kıymetinde nama yazılı **37.791.000.** hisseye ayrılmış olup, **86.919.300.000.-TL'** lik kısmı rüçhan hakları da kullandırılmak suretiyle halka arz edilmiş, bedeli nakden ve peşin olarak ödenmiştir. **37.075.325.548.-TL'** lik kısmı **Olağanüstü Yedeklerden, 15.969.963.614.-TL'** lik kısmı Gelir Vergi Kanunu' nun 38. maddesinin son fıkrası hükmüne göre oluşturulan Maliyet Artışları Fonu' ndan, **237.945.410.838.-TL'** lik kısmı ise Vergi Usul Kanunu' nun mükerrer 298. maddesi hükmüne göre oluşturulan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir. Şirket sermaye artırımını ile ilgili olarak birden fazla payı birleştirerek Sermaye Piyasası Kurulu' nun tebliği çerçevesinde çeşitli küpürler halinde hisse senedi çıkarılabilir.

YENİ METİN:

SERMAYE :Madde 6:

Şirket Sermayesi **3.117.757,50** (Üçmilyonyüzonyedibinyediyüzellidiraellikuruş) TL olup,her biri 1 kuruş nominal değerli tamamı nama yazılı **311.775.750** (Üçyüzonbirmilyonyediyüzyetmişbeşbinedyüzelli) paya bölünmüştür.

Bu sermayenin **415.701.00 TL**'lik kısmı **1 Kuruş** nominal değerli nama yazılı **41.570.100** paya bölünmüş 5 inci tertip hisse senetlerinden oluşmakta olup, **97.696,80 TL** si nakden ödenmiş, **261.439,91 TL**'si yeniden değerlendirme değer artış fonundan, **40.594,33 TL**'si olağanüstü yedeklerden ve kalan **15.969,96 TL**'lik kısmı ise maliyet artış fonundan karşılanmıştır.

Bu defa artırılan **2.702.056,50 TL** sermaye **6. tertip** hisse senetleri ile temsil edilecek olup, her biri **1 Kuruş** nominal değerli nama yazılı **270.205,650** paya bölünmüştür. Artırılan sermayenin **207.850,50 TL**'lik kısmı ortakların yeni pay alma hakları kullandırılmak suretiyle halka arz edilmiş olup, bedeli nakden ve peşin ödenmiştir.Kalanın **1.771.295,43 TL**'lik kısmı uygulanan enflasyon muhasebesi sonucunda ortaya çıkan enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından, **3.442,89 TL**'lik kısmı gayrimenkul satış karından ve **719.467,68 TL**'lik kısmı ise olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında ortaklara payları oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir.

Şirket Yönetim Kurulu,sermaye piyasası çerçevesinde,sermaye artırımını ile ilgili olarak bir ve birden fazla payı birleştirerek çeşitli küpürler halinde hisse senedi çıkarabilir.

Geçici madde:

Hisse senetlerinin nominal değeri **10.000 TL** iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde **1 Kuruş** olarak değiştirilmiştir.Bu değişim nedeniyle 10.000.TL.'lik bir adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli Bir pay verilecek ve 1 Kuruş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Bu işlem nedeniyle şirketin **415.701,00 (Dörtüzyonbeşbinedyüzbir) TL**'lik sermayesini temsil