

KAR-YEM KARAPINAR YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2015 Yılı Hesap Dönemine ait, Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 26.03.2016/Cumartesi saat 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 aşağıdaki vekaletnameyi noterden tasdik ettirerek veya Noter Tasdik' i bulunmayan vekaletnelere Noter tasdikli imza sirkülerinin eklenerek toplantı gününde divan heyetinin belirlenmesinden önce şirket merkezimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2015 Yılı Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Raporları Toplantı Gününden 15 gün önce Şirketimiz merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine sunulacaktır.

Toplantıya Teşriflerinizi Arz Ederim.

Saygılarımızla
Mehmet YAKA
Yönetim Kurulu Başkanı.

GÜNDEM:

- 1- Açılış ,Yoklama ve Saygı Duruşu,
- 2- Divan Teşekkülü ve Divana imza yetkisi verilmesi,
- 3- 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2015 Yılı Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 5- Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibrası,
- 7- 2015 Yılı Karının kullanım şeklinin,dağıtılabacak kar payı oranının belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine **T.T.K.nun 395 ve 396.** maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için İzin Verilmesinin onaylanması,
- 9- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti,
- 10- Dilek ve Temenniler,
- 11- Kapanış.

VEKALETNAME

KARYEM A.Ş. KARAPINAR YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NA

Karyem A.Ş. Karapınar Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 26.03.2016 Tarihinde Saat 10.00' da Ulus Mah.30 AĞUSTOS Cad. No.48.Ereğli Yolu Üzeri 2.Km. Karapınar-KONYA Karyem A.Ş. Toplantı Salonunda yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim koşullar doğrultusunda beni temsile oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.**Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)**
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)**Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)**
- e) Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No: 29 Nolu Tebliği Esasları Çerçevesinde Birikimli Oy Yöntemine göre oy kullanmaya yetkilidir.

...../.../2016

İMZA: