

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2018 Yılı Hesap Dönemine ait, Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, **04 MAYIS 2019**/Cumartesi saat 10.00.da Ulus Mah.Konya Ereğli Cad..No.1300/A 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 vekaletnamelere Noter tasdikli imza sirkülerinin eklenerek toplantı gününde divan heyetinin belirlenmesinden önce şirket merkezimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2018 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- 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2018 Yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 5- Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibrası,
- 7- 2018 Yılı Karının kullanım şeklinin,dağıtılacak 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- 2019 Yılı Hesapları için Bağımsız Denetim Firmasının Belirlenmesi
- 11- Dilek ve Temenniler,
- 12- 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 **04 MAYIS 2019** Tarihinde Saat 10.00' da Ulus Mah.Konya Ereğli Cad.No :1300/A. Karapınar-KONYA Karyem A.Ş. Toplantı Salonunda yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim koşullar 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 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.

...../.../2019
İMZA: