



KARYEM

Karapınar Yem San. ve Tic. A.Ş.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Ortaklığın Adı : KARYEM A.Ş. KARAPINAR YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adresi : Ulus Mah.30 Ağustos Cad.Ereğli Yolu Üzeri 2.Km.PK.3. 42400
Karapınar/KONYA
Tel : 0.332.755 6946-6947 Faks : 0.332 755 6948
Tarih :
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No: 39 Sayılı Tebliği Uyarınca
Yapılan Açıklamalar.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

Açıklanacak Özel Durum:

a) Yönetim Kurulumuzun 11.02.2011 Tarih ve 531 Sayılı Kararı gereği 2010 Hesap Yılı Olağan Genel Kurulu' nun 16.04.2011 CUMARTESİ Günü Saat 10.00' da Şirketimiz Toplantı Salonunda yapılması kararlaştırılmıştır. Gündem Ek' te sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 39 Sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve bilgilerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EK: 1 Adet Gündem
3 Adet Yönetim Kurulu Karar Sureti

SAYGILARIMIZLA

KARYEM

Karapınar Yem San ve Tic.A.Ş.

Mehmet MUĞAYITOĞLU Muhiddin BAYIR
Yön.Kur.Bşk. Muh.Müd.

7128 *21.03.2011



KARYEM

Karapınar Yem San. ve Tic. A.Ş.

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2010 Yılı Hesap Dönemine ait, Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 16.04.2011/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 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 2010 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 MUGAYITOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı.

GÜNDEM:

1. Açılış ,Yoklama ve Saygı Duruşu,
2. Divan Teşekkülü ve Divana imza yetkisi verilmesi,
- 3.2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4.Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5.2010 Yılı Karı hakkında yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması ve Sermaye Piyasası Kurulunun kar dağıtım hakkındaki yazısının ortaklara bildirilmesi
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin İbra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine **T.T.K.nun 334 ve 335.** maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için İzin Verilmesinin onaylanması,
- 8.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti,
9. Dilek ve Temenniler,
10. 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 16.04.2011 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 2010 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.

...../.../2011

İMZA:

KAŞE: