



Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş

İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Ortağımız;

Şirketimiz 2023 yılı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısını **25 / TEMMUZ / 2024 tarihi perşembe günü saat:14.00'de** Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/207 Esen Han, Çankaya – **Konak / İZMİR** adresinde aşağıda gündemde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere yapılacağından. Sayın hissedarlarımızın bizzat veya vekâletname tanzim etmek suretiyle tayin ettikleri temsilcilerinin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları, şirketimizin 2023 yılına ait Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimizin <http://www.balatacilar.com> web sitesinde zamanında duyuruları yapılmış olan Bilanço, Kâr/Zarar Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetçi Raporları ile Kâr Dağıtım Önerisi, toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin tetkikine hazır tutulacağı rica olunur.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4. 2023 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
8. T.T.K 395 ve 396. Maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10. 2024 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
12. Dilekler ve Kapanış.