

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN 05/12/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir ticaret sicil memurluğu 513-K.Paşa sicil numarasında kayıtlı **BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.**' nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.Aralık.2019 tarihinde saat 11:00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde İzmir il ticaret müdürlüğü' nün 04/12/2019 tarih ve 50044757 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri, **Aylin SİVRİ ve Rıdvan ÖZTÜRK** 'ün gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12/11/2019 Tarih ve 9949 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 05/11/2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı, esas sözleşme ile bakanlık temsilcileri yönetmeliğinde yer alan diğer belgelerin toplantı mahallinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 24.331.724 adet şirket paylarının 12.165.862 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 645.300,00 TL olan, 1.290,600 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 3.395.490,96 TL olan 6.790.981,91 adet payın asaleten, olmak üzere 8.081.581,91 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkan yardımcısı **ALİ ÇAKIROĞLU** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Gereğince:

1. Toplantı Başkanlığı'na **MEHMET ÖMER AKAD** oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Toplantı Kâtipliği 'ne **ALİ PENAH BOZYİĞİT** 'i atamıştır. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı yıllık Faaliyet Raporu **ALİ ÇAKIROĞLU** tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.
3. **MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.** firması tarafından hazırlanan 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Söz alan olmadı.
4. 2018 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı.2018 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında ise: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi oylamalarına katılmayarak oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti hakkında yapılan müzakere sonucu; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık her hangi bir ücret verilmemesine, sadece şirketle ilgili yol, yemek ve otel masraflarının belgelendirmek suretiyle şirket tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketin 2019 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda **MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.**'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket zarar etmesi sebebiyle kar dağıtım politikası oluşmadığından bu konu ile ilgili karar verilmedi.
9. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine **Üç (3) Yıl Müddetle görev yapmak ve Beş (5) kişiden oluşmak** üzere verilen teklifte belirtilen **61684469026** T.C. Kimlik Numaralı **MEHMET KORKUT**, **62128423468** T.C. Kimlik Numaralı **YUSUF ALTUN**, **50062391882** T.C kimlik numaralı **NAFİS SEFA**, **34573596844** T.C kimlik numaralı **MUSTAFA YAMAN** ve **55468386432** T.C kimlik numaralı **ALİ ÇAKIROĞLU** 'nun seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

10. T.T.K 395 ve 396 maddeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi hususunda yapılan oylamada oy birliği ile izin ve yetki verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Yönetim Kurulunca Şirketin Halk Bankası'na 2.500.000 (iki milyon beş yüz bin) TL işletme rehini olduğu bilgisi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurumu'nun 29833736-115.99-E.5502 / 09.04.2019 tarihli yazısı ile kurumumuza bildirilen Sermaye kaybı ve diğer hususlara ilişkin özel durum açıklaması hakkında koşullarının görüşülerek karara bağlanması ile ilgili gündem maddesine geçildi,
- a) Şirkete tebliğ edilen Sermaye Piyasa Kurulu'nun 09.04.2019 tarihli, 29833736-115.99-E.5502 sayılı yazısı genel kurulda okundu ve görüşüldü. Bu yazıya istinaden Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası kuruluna 10.05.2019 tarihli 10 sayılı savunma yazısı okundu ve görüşüldü.
- b) Şirkete tebliğ edilen Sermaye Piyasa Kurulu'nun 13.09.2019 tarihli, 29833736-110.10.10-E.11782 sayılı yazısı genel kurulda okundu ve görüşüldü.
- c) Şirkete tebliğ edilen İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.10.2019 tarihli, 50035491-431.04-E.00048342556 sayılı yazısı genel kurulda okundu ve görüşüldü.
- d) Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarafımıza tebliğ etmiş olduğu yazıları ile içsel bilgileri zamanında kamuya duyuru yapılmaması nedeni ile tarafımıza salmış olduğu cezanın şirketimiz tarafından karşılanıp karşılanmaması hususunda; Yönetim Kurulunu savunmasından da anlaşılacağı üzere ve şirketimizin mali yapısı nedeniyle de Yönetim Kurulu üzerine düşen görevleri yapmıştır. Süresinde Sermaye Piyasası Kuruluna savunmasını yapmış, bu işlemleri Genel Kurula götüreceğini, karar alınacağını bildirmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca salınan bu cezanın şirket tarafından karşılanmasına yapılan oylamada Oy birliği ile karar verildi.
- e) Sermaye Piyasası Kurulu ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yazılarında şirket sermayesinin %88,9 Kaybı hususu genel kurulca görüşüldü. Bu hususta; 6102 sayılı TTK'nın 376.ıncı maddesi gereği sermaye kaybını önlemek için, şirket makine ve teçhizatlarının yetkili değerlendirme şirketlerince değerlendirilerek finansal tablolara yansıtılmasına ve ihtiyaç duyulan sermayenin tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alınarak şirketimizin tahsisli sermaye artış yapmasına, sermaye artış için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Şirketimizden alacaklı olan tüm alacaklılardan talep edenler ile görüşerek tahsisli sermaye artışına iştirak etmeleri hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
- f) Şirketin 50.000.000.-TL. Olan kayıtlı sermaye tavanının 2018 yılında 5 yıllık süresi dolması sebebiyle yapılan görüşme sonucunda mevcut kayıtlı sermayenin süresinin 5 yıl daha uzatılmasına ve bu işlemler için Sermaye Piyasası Kurumundan İzin alınmasına oy birliği ile karar verildi.
13. Dilekler ve kapanış bölümünde ise söz alan olmadı. Divan başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 14.00 de kapatıldı.05.12.2019

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET ÖMER AKAD



TOPLANTI KÂTİBİ
ALİ PENAH BOZYİĞİT



BAKANLIK KOMİSERİLERİ
AYLİN SIVRI - RIDVAN ÖZTÜRK

