

**BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN
27/06/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI
TUTANAĞI**

İzmir ticaret sicil memurluğu 513-K. Paşa sicil numarasında kayıtlı **BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.**' nin **2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı** **27 Haziran 2024 tarihinde saat 14:00'de** Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde İzmir il ticaret müdürlüğü' nün 24/06/2024 tarih ve 00098043443 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri, **Aydın GENÇOĞLU ve İlhan YALÇIN** 'in gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin www.balatacilar.com Kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel kurul Sisteminde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.("MKK") nin E-Şirket Portalında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04/06/2024 Tarih ve 11096 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 31/05/2024 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 Balatacılar Balatacılık Sanayi ve A.Ş.'nin toplam 27.756.973,94 adet şirket paylarının 13.878,486,97-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 823,00 TL olan 1.646,00 adet payın asaleten, olmak üzere 1.646,00 adet payın toplantıda fiziki olarak temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanununun Madde 418 ile Bakanlık Temsilciliği Şirket Yönetmeliği'nin 28. Maddesinde öngörülen nisabın (%25) mevcut olmadığına anlaşılmıştır. toplantının aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

İş bu erteleme tutanağı toplantı mahallinde yazılıp, okunup, birlikte imza edilmiştir.

Tarih: 27.06.2024

Saat: 14:30

Yönetim Kurulu Başkanı
Serdar CEYLAN



Ortak
Samet TÜREL



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Aydın GENÇOĞLU - İlhan YALÇIN

