



İLAN

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2015 Yılına ait Olağan Genel kurul Toplantısı **22 HAZİRAN 2016** tarihi **ÇARŞAMBA günü saat 11.00 de** Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 **Kemalpaşa / İZMİR** adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde ekte sunulan Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri sunmaları gerekmektedir. Paylarının bir aracı kurum veya bankaya tevdi etmiş pay sahipleri, 28.11.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlenmek suretiyle paylarını tevdi ettikleri kuruluşları temsilci olarak yetkilendirebilirler.

Şirketimizin 2015 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ve Kâr Dağıtım Önerisi toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve <http://www.balatacilar.com> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2015 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4. 2015 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7. 2016 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan, şirket Ana Sözleşmesi’nin 7 ve 8’inci. Maddelerinin değiştirilmesi ve 18. Maddenin ana sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin tadil tasarısının onaylanması.
10. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12. 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,
13. Dilekler ve Kapanış.