

**BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU TOPLANTISI**

<b>TOPLANTININ</b>	:	
TARİHİ	:	11 / 08 / 2021
SAYISI	:	2021/12
GÜNDEM	:	2020 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemin Tespiti

**YÖNETİM KRURULU**

<b>ÜYELERİ</b>	:	
BAŞKAN	:	ALİ ÇAKIROĞLU
BAŞKAN YARDIMCISI	:	MUSTAFA YAMAN
ÜYE	:	NAFİS SEFA
ÜYE	:	YUSUF ALTUN
ÜYE	:	YUSUF ALPARSLAN YAMAN

Yönetim Kurulumuz Gündemle ilgili müzakere sonucu,

Şirketimizin 2020 Yılına ait Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 / AĞUSTOS / 2021 tarihi perşembe günü saat:14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde toplantı nisabı sağlanamadığından yapılamamıştır.

**Şirketimizin 2020 Yılına ait İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısını 15 / EYLÜL / 2020 tarihi ÇARŞAMBA günü Saat:14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde toplantı nisabı aranmaksızın katılanlar ile aşağıdaki gündem dâhilinde yapılmasına,**

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

**GÜNDEM:3**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2020 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4. 2020 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 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. 2021 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'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
10. Dilekler ve Kapanış.

**Y. Kurulu Başkanı**  
**Ali ÇAKIROĞLU**

**Y. Kurulu Başkan Yrd.**  
**Mustafa YAMAN**

**Y. Kurulu Üyesi**  
**Yusuf Alparslan YAMAN**

**Y. Kurulu Üyesi**  
**Yusuf ALTUN**

**Y. Kurulu Üyesi**  
**Nafis SEFA**