

BALATACILAR BALATACILIK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN
25/07/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI İKİNCİ 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 tarihi, perşembe günü saat:14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde toplantı nisabı sağlanamadığından yapılamamıştır.

Bu defa ikinci çağrısı yapılan İzmir ticaret sicil memurluğu 513-K. Paşa sicil numarasında kayıtlı **BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.**' nin 2023 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde İzmir il ticaret müdürlüğü' nün 19/07/2024 tarih ve 98923359 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri, **Ergin GÜNDOĞDU** ve **Birgül YAZICIOĞLU** 'nun 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 02/07/2024 Tarih ve 11113 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 27/06/2024 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 ve Bağımsız Denetim firmasını temsilen **Bariş ÖZKURT** 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 5.117,00 TL olan 10.234,00 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 1.087.122,46 TL olan 2.174.244,92 adet payın temsilen olmak üzere 2.184.382,92 adet toplam payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı **Serdar CEYLAN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem Gereğince:

1. Toplantı Başkanlığı'na **SERDAR CEYLAN** 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 2023 yılına ait Faaliyet Raporu **SERDAR CEYLAN** tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.
3. **VENTERA BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.** firması tarafından hazırlanan 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız denetçi firmasını temsilen **BARIŞ ÖZKURT** tarafından okundu. Söz alan olmadı.
4. 2023 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) Toplantı Başkanı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı.2023 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile tasdik edildi.
5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesinde; Finansal tabloların 2023 yılında ilgili mevzuatlar gereği enflasyon düzeltilmesine tabi tutulduğundan geçmiş yıl zararları çıkmış ve bu döneme ait kar geçmiş yıllara ait zararlara atılarak toplamda zarar oluşmuştur. İlgili mevzuat hükümlerine göre bu zararlar öz kaynak olumlu farkları ile kapatılmıştır. Şirketin kar dağıtımına konu olan bir kar olmadığından bu madde ile ilgili herhangi bir karar alınmadı.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında ise: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi oylamalarına katılmayarak toplantıya katılan ve yönetim kurulu üyesi olmayan diğer pay sahipleri tarafından oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildiler.
7. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Üç (3) Yıl Müddetle görev yapmak ve Beş (5) kişiden oluşmak üzere verilen teklifte belirtilen [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı MÜCAHİD ÖZBEK [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı SAMET TÜREL, [REDACTED] T.C kimlik numaralı FATİH ÇINAR, [REDACTED] T.C kimlik numaralı SANLI BAŞ ve [REDACTED] T.C kimlik numaralı YUSUF BURAK AKSOY 'un seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
8. 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.
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur Hakkı ücretlerinin tespiti hakkında yapılan müzakere sonucu; Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 50.000,00 TL (EllibinTürkLirası) huzur hakkı ücreti verilmesine, ayrıca şirketle ilgili yol, yemek ve otel masraflarının belgelendirmek suretiyle şirket tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Şirketin 2024 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin görüşmede Yönetim Kurulunca Şirketin herhangi bir yere rehin, ipotek vermediği bilgisi verildi.
12. Dilekler ve kapanış bölümünde ise söz alan olmadı. Toplantı başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 15.00 de kapatıldı.
25.07.2024

TOPLANTI BAŞKANI
Serdar CEYLAN



TOPLANTI KÂTİBİ
Ali Penah BOZYİĞİT



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Ergin GÜNDOĞDU - Birgül YAZICIOĞLU

