

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

**YÖNETİM KURULU TOPLANTISI**

<b>TOPLANTININ</b>	:	
TARİHİ	:	27 / 06 / 2024
SAYISI	:	2024/14
GÜNDEM	:	2023 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemin Tespiti

**YÖNETİM KRURULU**

<b>ÜYELERİ</b>	:	
BAŞKAN	:	SERDAR CEYLAN
BAŞKAN YARDIMCISI	:	MÜCAHİD ÖZBEK
ÜYE	:	MUSTAFA YAMAN
ÜYE	:	SAMET TÜREL
ÜYE	:	RAMAZAN KESKİN

Yönetim Kurulumuz Gündemle ilgili müzakere sonucu,

Şirketimizin 2023 Yılına ait Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 / HAZİRAN / 2024 tarihi çarşamba günü saat:14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde toplantı nisabı sağlanamadığından yapılamamıştır.

**Şirketimizin 2023 Yılına ait İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısını 25 / TEMMUZ / 2024 tarihi PERSEMBE 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:**

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2023 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
- 2023 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılında yapmış oldukları muamele, fil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- T.T.K 395 ve 396. Maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 2024 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
- 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,
- Dilekler ve Kapanış.

**Y. Kurulu Başkanı**  
**Serdar CEYLAN**

**Y. Kurulu Başkan Yrd.**  
**Mücahid ÖZBEK**

**Y. Kurulu Üyesi**  
**Mustafa YAMAN**

**Y. Kurulu Üyesi**  
**Samet TÜREL**

**Y. Kurulu Üyesi**  
**Ramazan KESKİN**