



Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş

İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Ortağımız;

Şirketimiz 2021 yılı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısını **29 / EYLÜL / 2022 tarihi Perşembe günü saat:14.00'de** Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9 / 207 Esen Han, Çankaya – Konak / İZMİR adresinde aşağıda gündemde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere yapılacağından, Sayın hissedarlarımızın bizzat veya vekâletname tanzim etmek suretiyle tayin ettikleri temsilcilerinin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları, şirket bilançosu , Kar-Zarar hesabı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıdan **15 (On Beş)** gün önce şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır tutulacağı rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2021 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4. 2021 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. T.T.K 395 ve 396. maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10. 2022 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
11. 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,
12. Dilekler ve Kapanış.