

**BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN
22/ 11 / 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu K-4209 sicil numarasında kayıtlı **BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22/11/2012** tarihinde saat : **15.00'de İzmir Cumhuriyet Bulv. No:63 Konak- İZMİR** adresi Ege Bölgesi Sanayi Odası 6.Kat Meclis salonunda İzmir Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü' nün 06/ 11 / 2012 tarih ve 11919 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri **Sayın, A. Gülsüm MARASALI ve Musa ACAR** 'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantı esnasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 18. maddesi gereği toplantı da hazır bulunması gereken evraklar dahil **Şirket Ana Sözleşmesi ve Ortaklar Pay Defterinin** 'de hazır bulundurulduğu görüldü.

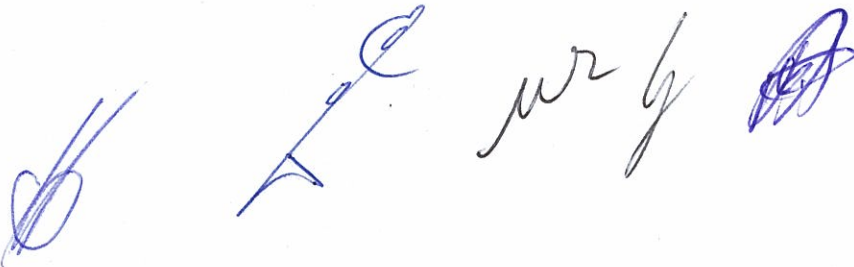
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Genel Kurul Toplantısına ait ilanın **Ticaret Sicili Gazetesinin 31 / 10 / 2012 tarih ve 8183 sayılı nüshasının 79 'uncu sayfasında ve Ticaret Gazetesinin 30 / 10 / 2012 tarihli 22677 sayılı nüshasının 2 sayfasında** ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Kamu Aydınlatma Platformunda toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.032.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 8.064.000 adet hisseden 2.020.423,78-TL 'lik sermayeye karşılık 4.040.847,56 adet hisselerin **asaleten**, 586.514,20 TL' lik Sermayeye karşılık 1.173.028,40 adet hisselerin **vekaleten** olmak üzere toplam 5.218.375,96 adet hisselerin toplantı' da temsil edildiği;

Böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantının yapılmasına itirazın **olmadığının** anlaşılması üze rine toplantı **Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ADİL SEMERCİOĞLU** tarafından açılarak gündemin maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Gereğince:

1. Divan Başkanlığı'na **Adil SEMERCİOĞLU**, oy toplayıcılığına **Ahmet SAĞLAM** ve Toplantı kâtipliğine **Okan BÜYÜKYOLDAŞ** teklif edildi. Başka teklif verilmedi. Oylandı oybirliğiyle seçildiler. Saygı duruşu yapıldı. Seçilen divan heyetinin pay sahipleri adına toplantı tutanaklarını imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Şirketin geçmiş yıllar zararlarının iç kaynaklardan karşılanması ile ilgili gündem maddesi görüşüldü. Şirketin 30.06.2012 tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Sermaye Piyasası Kurumunun Mevzuatı hükümleri çerçevesince Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloda Önceki Dönem (31.12.2011) sütununda gözüken 1.402.026,00.- TL.'sı şirket geçmiş yıl zararlarının; Finansal tabloda görünen 235.912,00.-TL.'sı sermaye enflasyon düzeltme farklarından, 51.900,00.-TL.'sı iştirakler yeniden değerlendirme artışlarından, 183.759,00TL.'sı kârdan ayrılmış kısıtlanmış yedeklerden olmak üzere şirketimizin iç kaynaklarından karşılanması hususunda yapılan oylamada oy birliği ile geçmiş yıl zararlarının iç kaynaklardan karşılanmasına karar verildi.



3. Şirketin sermaye artışı ile ilgili yapılan görüşmede sermaye artışı ile ilgili T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.10.2012 Tarihinde 10010 sayı ile vermiş olduğu ön izin yazısı ile T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.10.2012 tarihinde 6754 sayı ile vermiş olduğu ön izin yazısı ve sermaye tadil tasarısı okunarak görüşülmelere geçildi. Söz alan olmadı. Sermaye artışı ile ilgili oylamaya geçildi. Şirket sermaye artışı ile ilgili yapılan oylamada Şirket Sermayesinin 4.032.000,00.- (Dört Milyon Otuz İki Bin) TL.'den 6.048.000,00.- (Altı Milyon Kırk Sekiz Bin) TL.'sı artırılarak 10.080.000,00.- (On Milyon Seksen Bin) TL.'ya çıkarılmasına,

Artırılan 6.048.000,00.- (Altı Milyon Kırk Sekiz Bin) TL.'sı sermaye tutarının; 1.424.207,67.- (Bir Milyon Dört Yüz Yirmi Dört Bin İki Yüz Yedi Türk Lirası Altmış Yedi Kuruş) TL.'lık kısmının 11.09.2012 tarihli YMM-585-2012/63 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu gereği ALİ ÇAKIROĞLU Ortak Alacaklarından (Ortaklara Borçlar Hesabından), 75.000,00.- (Yetmiş Beş Bin Türk Lirası) TL.'lık kısmının 11.09.2012 tarihli YMM-585-2012/63 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu gereği EYÜP OSMAN AKAD Ortak Alacaklarından (Ortaklara Borçlar Hesabından) olmak üzere toplam 1.499.207,67.- (Bir Milyon Dört Yüz Doksan Dokuz Bin İki Yüz Yedi Türk Lirası Altmış Yedi Kuruş) TL.'nin ortak alacaklarından karşılanmasına,

Kalan 4.548.792,33.- (Dört Milyon Beş Yüz Kırk Sekiz Bin Yedi Yüz Doksan İki Türk Lirası Otuz Üç Kuruş) TL.'sı tutarındaki sermayenin ise, diğer ortaklar tarafından nakden karşılanmasına,

Sermaye artışı ile ilgili ana sözleşmenin 06. maddesinin ve Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin kaldırılmış olması sebebiyle şirket ana sözleşmesinin Geçici maddesinin tadil edilerek, gerekli kanuni formalitelerin yerine getirilmesinden sonra tescil ve ilanına,

Oy birliği ile karar verildi.

4. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Divan Başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 16.00 da kapatıldı.

DİVAN BAŞKANI
ADİL SEMERCİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
AHMET SAĞLAM

TOPLANTI KÂTİBİ
OKAN BÜYÜKYOLDAŞ

BAKANLIK KOMİSERİLERİ
A.GÜLSÜM MARASALI – MUSA ACAR