

BALATACILAR BALATACILIK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN
20 / 11 / 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

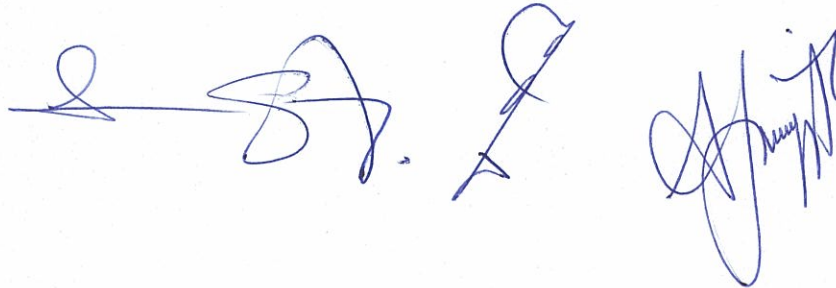
İzmir Ticaret Sicil Memurluğu K-4209 sicil numarasında kayıtlı **BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.** ' nin **2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/11/2013** tarihinde saat: **14.00'de İzmir Cumhuriyet Bulv. No:63 Konak-İZMİR** adresi Ege Bölgesi Sanayi Odası 6.Kat Meclis salonunda İzmir İl Ticaret Müdürlüğü' nün 07 / 11 / 2013 tarih ve 3341 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi **Sayın, Muhsin YÜCEL ve A. Serdar TÜRKÖZÜ 'nün** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 / 10 / 2013 tarih ve 8432 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pah senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 25/10/2013 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu ve Şirket İnternet Sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 20.160.000 adet şirket paylarının 10.080.000,00.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.538.108,50.-TL. olan, 3.076.217,00 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 3.379.812,26.-TL. olan 6.759.624,52 adet payın asaleten, olmak üzere 9.835.841,52 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **ADİL SEMERCİOĞLU** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Gereğince:

1. Toplantı Başkanlığına **ADİL SEMERCİOĞLU 'nun**, Toplantı kâtipliğine **ALİ PENAH BOZYİĞİT 'in** Seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 yılı yıllık faaliyet raporu **ADİL SEMERCİOĞLU** tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporu murakıp **Metin NAL** tarafından Genel Kurula okundu ve müzakere edildi. **Aktif Global Uluslararası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.** firması tarafından hazırlanan 2012 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2012 Yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı. 2012 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) Oy birliğiyle tasdik edildi.

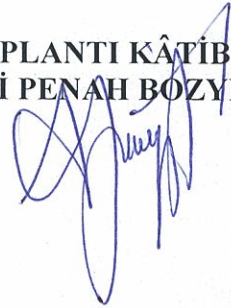


5. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçinin ibrasında ise: Toplantı Başkanı tarafından önce Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulunun ibrasından sonra denetçilerin ibrasına geçildi, Denetçilerin ibrasında Yapılan oylamada denetçiler ayrı, ayrı oy birliğiyle ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti hakkında yapılan müzakere sonucu; Yönetim Kurulu Üyelerine her hangi bir ücret verilmemesine, sadece yol yemek ve otel masraflarının ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketin 2013 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: X, No:22 Sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında” tebliğ uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun 20.02.2013 tarihli 2013/02 Sayılı Kararı ile Kurulan **Adil SEMERCİOĞLU Ve Selçuk ÇAKIR’DAN** oluşan Denetimden Sorumlu Komite Genel Kurulun Onayına sunuldu. Yapılan oylamada kurulan komite oy birliği ile kabul edildi.
9. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmış İç Yönergenin aynen kabul edilerek, Ticaret Sicil Müdürlüğüne tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Dilekler ve kapanış bölümünde ise söz alan olmadı. Divan Başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 15.00 da kapatıldı. 20.11.2013

TOPLANTI BAŞKANI
ADİL SEMERCİOĞLU



TOPLANTI KÂTİBİ
ALİ PENAH BOZYİĞİT



BAKANLIK KOMİSERİLERİ
MUHSİN YÜCEL – A. SERDAR TÜRKÖZÜ

