

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sayın Hissedarımız,

Yönetim Kurulumuzun 20.03.2014 tarih ve 2014/07. No.lu kararı uyarınca Şirketimizin Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.04.2014 tarihinde, saat 14:00'da Cumhuriyet Cad.No:63 **KONAK- İZMİR** adresinde “**EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 6.KAT MECLİS SALONU**” da adresinde toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde ekte sunulan Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri sunmaları gerekmektedir. Paylarının bir aracı kurum veya bankaya tevdi etmiş pay sahipleri, 28.11.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlenmek suretiyle paylarını tevdi ettikleri kuruluşları temsilci olarak yetkilendirebilirler.

Şirketimizin 2013 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ve Kâr Dağıtım Önerisi toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve <http://www.balatacilar.com> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin gündem ilişikte yer almaktadır.

Sayın pay sahiplerinin bilgisine arz olunur.

Saygılarımızla,

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ekler:

- 1- Gündem
- 2- Vekâletname
- 3- Ana Sözleşme Tadil Metni