

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN
20 / 05/ 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu K-4209 sicil numarasında kayıtlı **BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.**' nin **2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 MAYIS 2015 tarihinde saat:15.00'de** İzmir Cumhuriyet Bulv. .No:63 **KONAK- İZMİR** adresi Ege Bölgesi Sanayi Odası 6.kat Meclis Salonunda İzmir il Ticaret Müdürlüğü' nün 20/05/2015. tarih ve 8027393 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri **Sayın, Mustafa Yıldırım ve Adil Kılıç** 'ın gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30/04/2015 Tarih ve 8811 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 27/04/2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet 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 2.581.200,00 TL olan, 1.290.600 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 4.005.464,76 TL olan 8.010.929,51 adet payın asaleten, olmak üzere 10.592.129,51 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.

1. Toplantı Başkanlığı'na **ADİL SEMERCİOĞLU** Toplantı Katipliği'ne **ALİ PENAH BOZYİĞİT** seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı yıllık Faaliyet Raporu **ADİL SEMERCİOĞLU** tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.
3. Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması tarafından hazırlanan 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'yi temsilen Sayın **Ayşe Karausta** tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2014 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı.2014 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında ise: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi oylamalarına katılmayarak oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti hakkında yapılan müzakere sonucu; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.500,00 TL ücret verilmesine, Bağımlı Yönetim Kurulu Üyelerine aylık her hangi bir ücret verilmemesine, sadece yol, yemek ve otel masraflarının şirket tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.



7. Şirketin 2014 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda **Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (11.9.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulunun önerisi görüşüldü. Şirket zarar etmesi sebebiyle kar dağıtım politikası oluşmadığından diğer maddeye geçilmiştir.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Yönetim Kurulunca Şirketin Halk Bankası'na 3.000.000 (üçmilyon) TL ipotek verildiği ayrıca Halk Bankasında 2.500.000 (iki milyon beş yüz bin) TL işletme rehni olduğu bilgisi 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 16.00 da kapatıldı.20.05.2015

TOPLANTI BAŞKANI
ADİL SEMERCİOĞLU



TOPLANTI KATİBİ
ALİ PENAH BOZYİĞİT



BAKANLIK KOMİSERİLERİ
MUSTAFA YILDIRIM-ADİL KILIÇ

