

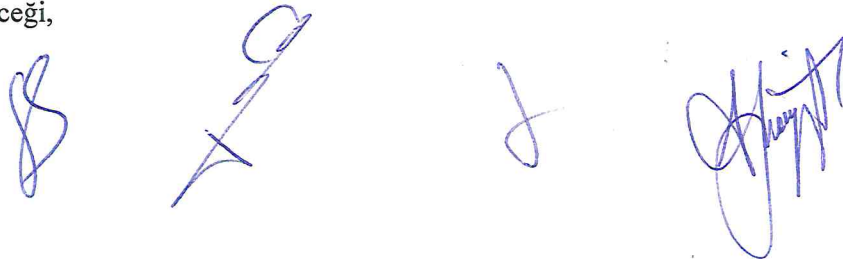
**BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN
21/ 12/ 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu K-4209 sicil numarasında kayıtlı **BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.** ' nin **Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 ARALIK 2016 tarihinde saat 14:00'de** Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 **Kemalpaşa / İZMİR** adresinde İzmir il Ticaret Müdürlüğü' nün 20/12/2016 tarih ve 21150074 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri **Sayın, Mahmut Çelik ve Taner Karakoç** 'un gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30/11/2016 Tarih ve 9209 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 25/11/2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı, esas sözleşme ile bakanlık temsilcileri yönetmeliğinde yer alan diğer belgelerin toplantı mahallinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 24.331.724 adet şirket paylarının 12.165.862 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 3.004.086,50 TL olan, 6.008.173 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 4.761.981,45 TL olan 9.523.962,89 adet payın asaleten, olmak üzere 15.532.135,89 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı **ADİL SEMERCİOĞLU** tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na **ADİL SEMERCİOĞLU** oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Toplantı Katipliği'ne **ALİ PENAHOZ** 'i atamıştır.
2. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 No.lu Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.
 - a) Gündemin 4. maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, 1,00 TL. Nominal değerli beher pay için 0,67 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,
 - b) Gündemin 4. maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı, ancak toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
 - c) İlgili gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin madde 7 çerçevesinde, TTK'nın 436. Maddesinin 1. Fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği, Gündemin 5. maddesinin oylanmasında II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği madde 9/5 son cümlesi düzenlemesi uyarınca, Tebliği 7. maddesi ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekillerin oy kullanabileceği,



- d) SPK.'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- e) SPK.'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
- f) SPK.'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği,
- g) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkının doğmayacağı,
- h) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 200.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmış olduğu, hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Herhangi bir itiraz olmamıştır.
4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ulucak Mahallesi, 481.11.B Pafta, 495 Ada, 8 Parsel sayısında kayıtlı, toplamı 10.507,00 m2 Arsa ve 5276 m2 Bina taşınmazımızın yaşanan finansman sıkıntısı ve üretim faaliyetlerinin riske girmesi nedeni ile genel kurul onayını beklemeden 7.500.000,00 TL değerinde Bahtiyar Av Malzemeleri Pazarlama İnşaat Tekstil ve Ticaret LTD.ŞTİ 'ne satılmıştır. Bu satış işleminin gerçekleşmesinden dolayı satışın kabulü ortakların onayına sunulmuş ve yapılan oylama oy birliği ile kabul edilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 200.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının pay sahiplerine açıklandı. Ayrılma Hakkını kullanan ortak çıkmadı.
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde; Gündemin 4. Maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda Ayrılma Hakkı kullanan ortak olmadığından bu madde oy birliği ile reddedilmiştir.
6. Dilekler ve Kapanışta söz alan olmadığından saat:15.00 da kapatılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
ADİL SEMERCİOĞLU

TOPLANTI KATİBİ
ALİ PENAH BOZYİĞİT

BAKANLIK KOMİSERİLERİ
MAHMUT ÇELİK-TANER KARAKOÇ