

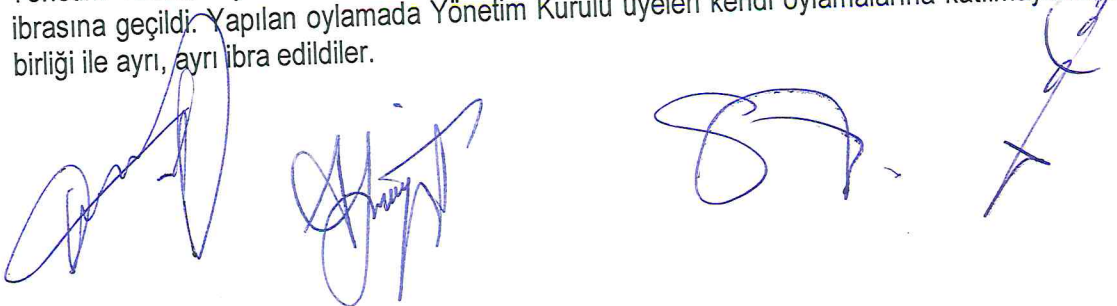
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN
15/ 05/ 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu K-4209 sicil numarasında kayıtlı **BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.** ' nin **2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 MAYIS 2017 tarihinde saat 11:00**'de Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 **Kemalpaşa / İZMİR** adresinde İzmir il Ticaret Müdürlüğü' nün 12/05/2017 tarih ve 24952102 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri **Sayın, Aylin Sivri ve Ahmet Serdar Türközü** 'nün gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21/04/2017 Tarih ve 9311 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 18/04/2017 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 edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 24.331.724 adet şirket paylarının 12.165.862 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.181.600,00 TL olan, 2.363,200,00 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 3.292.696,26 TL olan 6.585.398,51 adet payın asaleten, olmak üzere 8.948.598,51 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 açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na **ADİL SEMERCİOĞLU** oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı, Toplantı Katipliği'ne **ALİ PENAH BOZYİĞİT** 'i atadı. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 yılı yıllık Faaliyet Raporu **ADİL SEMERCİOĞLU** tarafından okundu, müzakere edildi. Hissedarlardan Ali Çakıroğlu söz alarak; Şirket Bankalardan kredi kullanmadığı için işletme sermayesine ihtiyaç duyulduğunu bu ihtiyacı karşılamak için kendi hisselerini satabileceğini ve satılan tutarın bedelinin tamamını şirkete verebileceğini daha sonra yapılacak sermaye artışlarında hisselerini tekrar geri alabileceğini ifade etti.
3. Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması tarafından hazırlanan 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Söz alan olmadı.
4. 2016 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı. 2016 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; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık her hangi bir ücret verilmemesine, sadece şirketle ilgili yol, yemek ve otel masraflarının belgelendirmek suretiyle şirket tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketin 2017 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda **Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (11.9.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda 2.587.267,04 TL. Şirket karının dağıtılmamasına, Bu karın içerisinde Şirketin İzmir/Kemalpaşa da kayıtlı 481.11.b pafta, 495 no.lu ada ve 8 Parsel de bulunan gayrimenkulün satılması sonucu elde edilen 5.244.399,79 TL satış gelirinin %75'i olan 3.933.299,84 TL tutarın ileride şirket sermayesine eklenmek üzere gayrimenkul satış kazancı fonuna aktararak öz kaynaklar içinde izlenmesine, kalan tutar 1.311.099,95 TL'nin 2016 faaliyet zararlarına mahsup edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
9. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine **Üç (3) Yıl Süreyle görev yapmak ve Beş (5) kişiden oluşmak** üzere verilen teklifte belirtilen; **14062777756 T.C kimlik numaralı Adil Semercioğlu, 34573596844 T.C kimlik numaralı Mustafa Yaman, 10330170410 T.C kimlik numaralı Hakkı Akdoğan, 45868389584 T.C kimlik numaralı İbrahim Esendemir ve 55468386432 T.C kimlik numaralı Ali Çakıroğlu'nun** seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
10. T.T.K 334 ve 335 maddeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi hususunda yapılan oylamada oy birliği ile izin ve yetki verildi.
11. 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 2.500.000 (iki milyon beş yüz bin) TL işletme rehni olduğu bilgisi verildi.
12. Dilekler ve kapanış bölümünde ise söz alan olmadı. Divan başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 14.00 de sona erdi.15.05.2017

TOPLANTI BAŞKANI
ADİL SEMERCİOĞLU

TOPLANTI KATİBİ
ALİ PENAH BOZYİĞİT

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYLİN SIVRI - AHMET SERDAR TÜRKÖZÜ