

**BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN
13/ 09/ 2017 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 13 EYLÜL 2017 tarihinde saat 11:00'de** Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa / İZMİR adresinde İzmir il Ticaret Müdürlüğü' nün 12/09/2017 tarih ve 27823946 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri **Sayın, Sevgi Gürcan Köken ve Gökhan Bolkan** ' ıngözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21/08/2017 Tarih ve 9393 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 16/08/2017 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 2.462.200,00 TL olan, 4.924.400,00 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 3.957.102,98 TL olan 7.914.205,95 adet payın asaleten, olmak üzere 12.838.605,95 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.
1. Şirketin 2017 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda **MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.**'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine **Bir (1) Yıl Süreyle görev yapmak ve Beş (5) kişiden oluşmak üzere verilen teklifte belirtilen:** .C kimlik numaralı Adil Semercioğlu,
T.C kimlik numaralı Mustafa Yaman, T.C kimlik numaralı Hakkı Akdoğan,
T.C kimlik numaralı Levent Odabaşoğlu ve T.C kimlik numaralı Ali Çakiroğlu'nun seçilmeleri, eski yönetim kurulu üyeleri ve tüm yetkilerin kaldırılmasına oy birliği ile kabul edildi.
3. 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.
4. 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 de sona erdi.13.09.2017

**TOPLANTI BAŞKANI
ADİL SEMERCİOĞLU**

**TOPLANTI KATİBİ
ALİ PENAH BOZYİĞİT**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEVGİ GÜRCAN KÖKEN-GÖKHAN BOLKAN**