

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN
09/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu K-4209 sicil numarasında kayıtlı **BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.** ' nin **2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 MAYIS 2018 tarihinde saat 11:00'de** Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa / **İZMİR** adresinde İzmir il Ticaret Müdürlüğü' nün 07/05/2018 tarih ve 34130329 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcileri **Sayın, Ömer YILMAZ ve Adil KILIÇ**'ın gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13/04/2018 Tarih ve 9558 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 10/04/2018 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 645.300,00 TL olan, 1.290,600 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 5.158.581,46 TL olan 10.317.162,92 adet payın asaleten, olmak üzere 11.607.762,92 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 geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na **ADİL SEMERCİOĞLU** oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Toplantı Katipliği'ne **ALİ PENAH BOZYİĞİT** 'i atamıştır. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılı yıllık Faaliyet Raporu **ADİL SEMERCİOĞLU** tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.
3. **MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.** firması tarafından hazırlanan 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Söz alan olmadı.
4. 2017 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı. 2017 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.

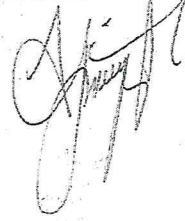


7. Şirketin 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda **MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.**'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket zarar etmesi sebebiyle kar dağıtım politikası oluşmadığından bu konu ile ilgili karar verilmedi.
9. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine **Üç (3) Yıl Müddetle görev yapmak ve beş (5) kişiden oluşmak üzere verilen teklifte belirtilen** T.C kimlik numaralı Adil Semercioğlu,
T.C kimlik numaralı Mustafa Yaman, T.C kimlik numaralı Levent Odabaşoğlu,
T.C kimlik numaralı Nafis Sefa, T.C kimlik numaralı Ali Çakıroğlu'nun seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
10. T.T.K 395 ve 396 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 kapatıldı.09.05.2018

TOPLANTI BAŞKANI
ADİL SEMERCİOĞLU



TOPLANTI KATİBİ
ALİ PENAH BOZYİĞİT



BAKANLIK KOMİSERİLERİ
ÖMER YILMAZ – ADİL KILIC

