

**BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN**  
**02/06/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir ticaret sicil memurluğu 513-K.Paşa sicil numarasında kayıtlı **BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.** ' nin **2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Haziran 2020 tarihinde saat 14:00**'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde İzmir il ticaret müdürlüğü' nün 28/05/2020 tarih ve 54578856 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri, **Hilal CEYHAN ve Mustafa DÜZEN** 'in gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08/05/2020 Tarih ve 10074 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 04/05/2020 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 802.037,26 TL olan 1.604.074,52 adet payın asaleten, olmak üzere 1.604.074,52 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmış üzerine toplantı yapılamamıştır. İkinci toplantı yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda bir ay sonra yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Ali ÇAKIROĞLU

Ortak  
Ali Penah BOZYİĞİT

**BAKANLIK KOMİSERİLERİ**  
**Hilal CEYHAN - Mustafa DÜZEN**