

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN
04/08/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir ticaret sicil memurluğu 513-K.Paşa sicil numarasında kayıtlı **BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.**' nin **2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 14:00'de** Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde İzmir il ticaret müdürlüğü' nün 04/08/2021 tarih ve 66070044 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri, **Aydoğan TAŞDEMİR ve Pınar DEMİR** 'in gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin www.balatacilar.com Kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel kurul Sisteminde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.("MKK") nin E-Şirket Portalında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09 / 07 / 2021 Tarih ve 10367 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 02/07/2021 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 Balatacılar Balatacilik Sanayi ve A.Ş.'nin toplam 24.331.724 adet şirket paylarının 12.165.862 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.438.075,26 TL olan 2.876.150,52 adet payın asaleten, olmak üzere 2.876.150,52 adet payın toplantıda fiziki olarak temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanununun Madde 418 ile Bakanlık Temsilciliği Şirket Yönetmeliği'nin 28. Maddesinde öngörülen nisabın (%25) mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, toplantının aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

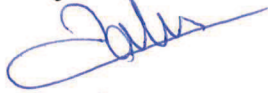
İş bu erteleme tutanağı toplantı mahallinde yazılıp,okunup,birlikte imza edilmiştir.

Tarih:05.08.2021

Saat: 14.30

Yönetim Kurulu Başkanı

Ali ÇAKIROĞLU



Ortak

Ali Penah BOZYİĞİT



BAKANLIK KOMİSERİLERİ
Aydoğan TAŞDEMİR - Pınar DEMİR

