

**BALATACILAR BALATACILIK**  
**SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN**  
**15/09/2021 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 tarihi, perşembe günü saat:14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde toplantı nisabı sağlanamadığından yapılamamıştır.

Bu defa ikinci çağrısı yapılan İzmir ticaret sicil memurluğu 513-K.Paşa sicil numarasında kayıtlı **BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.** ' nin **2020 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Eylül 2021 tarihinde saat 14:00'de** Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde İzmir il ticaret müdürlüğü' nün 10/09/2021 tarih ve 67125152 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri, **Abide URALI** ve **Ayda BOZOĞLU** 'nun gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13/08/2021 Tarih ve 10387 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 23/08/2021 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 24.331.724 adet şirket paylarının 12.165.862 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri toplam itibari değeri 924.158,26 TL olan 1.848.316,52 adet payın asaleten, olmak üzere toplantıda temsil edildiği, İkinci Olağan Genel Kurul Olması Sebebi ile gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının aranmayacağına anlaşılmaması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı **ALİ ÇAKIROĞLU** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**Gündem Gereğince:**

1. Toplantı Başkanlığı'na **MEHMET ÖMER AKAD** oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Toplantı Kâtipliği 'ne **ALİ PENAH BOZYİĞİT** 'i atamıştır. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı yıllık Faaliyet Raporu **ALİ ÇAKIROĞLU** tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.
3. **MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.** firması tarafından hazırlanan 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu. Söz alan olmadı.
4. 2020 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) Toplantı Başkanı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı.2020 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 toplantıya katılan ve yönetim kurulu üyesi olmayan diğer pay sahipleri tarafından 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 2021 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. Şirketin 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Yönetim Kurulunun hazırlanmış Genel Kurula Sunmuş olduğu şirket kâr dağıtım politikası Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılı Dönem Net kârı hususunda Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, şirketin 2020 yılı net karı dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.
9. 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.
10. 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 kapatıldı.15.09.2021

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**Mehmet Ömer AKAD**



**TOPLANTI KÂTİBİ**  
**Ali Penah BOZYİĞİT**



**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**  
**Abide URALI – Ayda BOZOĞLU**

