BALATACILAR BALATACILIK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN
29/09/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir ticaret sicil memurluğu 513-K.Paşa sicil numarasında kayıtlı **BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.**' nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Ağustos 2022 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 **2021 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Eylül 2022 tarihinde saat 14:00**'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde İzmir valiliği ticaret il müdürlüğü' nün 21/09/2022 tarih ve 78394246 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri, **Mahmut ŞAŞMAZ ve Begüm Şendoğan TOR 'un** gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde 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 29/08/2022 Tarih ve 10649 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 25/08/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı, esas sözleşme ile bakanlık temsilcileri yönetmeliğinin 15. ve 17 maddeleri gereğincede yer alan gerekli belgeler ve yönetim kurulu ve de bağımsız denetim şirketi **MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.**'yi temsilen Abdulvahap BALKAYA'nın toplantı mahallinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Merkezi kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan ortaklar listesinde 3593 adet borsada işlem gören hissedar olduğu görülmekle beraber hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Balatacılar Balatacılık Sanayi ve A.Ş.'nin toplam 26.754.374,60 adet şirket paylarının 13.377.187,30-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.559.475,18 TL olan 3.118.950,36 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 55.027,00 TL olan 110.054,00 adet payın vekâleten olmak üzere 3.229.004,36 adet toplam payın toplantıda temsil edildiği şirket bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin 22/1 bendi uyarınca toplantının ikinci toplantı olması nedeniyle nisap aranmaması üzerine toplantı yönetim kurulu başkan **ALİ ÇAKIROĞLU** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Gereğince:

1. Toplantı Başkanlığı'na **ALİ ÇAKIROĞLU** 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 2021 yılı yıllık Faaliyet Raporu **ALİ ÇAKIROĞLU** tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.

3. **MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.** firması tarafından hazırlanan 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız denetçi firması tarafından okundu. Söz alan olmadı.

4. 2021 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.2021 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile tasdik edildi.

5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesinde; Şirket 2021 yılında zarar elde ettiğinden, oluşan zararın geçmiş yıl zararlarında takip edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6. 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.

7. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine **Üç (3) Yıl Müddetle görev yapmak ve Beş (5) kişiden oluşmak** üzere verilen teklifte belirtilen [redacted] **T.C. Kimlik Numaralı AYDIN ÖZTUNALI,** [redacted] **T.C. Kimlik Numaralı SERDAR CEYLAN,** [redacted] T.C. Kimlik Numaralı **RAMAZAN KESKİN,** [redacted] T.C kimlik numaralı **MUSTAFA YAMAN ve** [redacted] T.C kimlik numaralı **ALİ ÇAKIROĞLU** **'nun** seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

8. 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.

9. 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.

10. Şirketin 2022 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda **MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.**'nin seçilmesine oybirliği ile karar 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 1 (Bir) TL iz değeri ile daha önce verilen rehinin borç olmaması ile kaldırılması işleminin yürütüldüğü 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 15.00 de kapatıldı.29.09.2022

TOPLANTI BAŞKANI
Ali ÇAKIROĞLU

TOPLANTI KÂTİBİ
Ali Penah BOZYİĞİT

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Mahmut ŞAŞMAZ - Begüm Şendoğan TOR