

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN
16/08/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir ticaret sicil memurluğu 513-K. Paşa sicil numarasında kayıtlı **BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.**' nin **2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Ağustos 2023 tarihinde saat 14:00'de** Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde İzmir il ticaret müdürlüğü' nün 09/08/2023 tarih ve 00087980908 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri, **Merve ERGÜN ve Barış SEZGİN** '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 13/07/2023 Tarih ve 10870 Sayılı nüshasında ve 20/07/2023 Tarih ve 10875 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 11/07/2023 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 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 3.315,18 TL olan 6.630,35 adet payın asaleten, olmak üzere 6.630,35 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: 16.08.2023

Saat: 15:00

Yönetim Kurulu Başkanı

Ali ÇAKIROĞLU



Ortak

Ali Penah BOZYİĞİT



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Merve ERGÜN- Barış SEZGİN

