

BALATACILAR BALATACILIK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN
20/09/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI İKİNCİ 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 tarihi, çarşamba 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 2022 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde İzmir il ticaret müdürlüğü' nün 18/09/2023 tarih ve E-52101085-431.02-00089060860 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri, **Gamze SEZER** ve **Halil BACAŞIZ** 'ın 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 24/08/2023 Tarih ve 10900 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 16/08/2023 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 584.033,93 TL olan 1.168.067,85 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 347.535,00 TL olan 695.070,00 adet payın vekâleten olmak üzere 1.863.137,85 adet toplam payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı **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 PENAŞ BOZYİĞİT** 'i atamıştır. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı yıllık Faaliyet Raporu **ALİ ÇAKIROĞLU** tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.
3. **MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.** firması tarafından hazırlanan 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız denetçi firması tarafından okundu. Söz alan olmadı.
4. 2022 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.2022 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile tasdik edildi.
5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesinde; Şirket 2022 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. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti hakkında yapılan müzakere sonucu; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık herhangi bir ücret verilmemesine, sadece şirketle ilgili yol, yemek ve otel masraflarının belgelendirmek suretiyle şirket tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Şirketin 2023 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda **VENTERA BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.**'nin seçilmesine oybirliği 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 görüşmede Yönetim Kurulunca Şirketin herhangi bir yere rehin, ipotek vermediği 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. 20.09.2023

TOPLANTI BAŞKANI
Ali ÇAKIROĞLU



TOPLANTI KÂTİBİ
Ali Penah BOZYİĞİT



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Gamze SEZER - Halil BACAKSIZ

