

BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTININ

TARİHİ	:	31 / 05 / 2024
SAYISI	:	2024/10
GÜNDEM	:	2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemin Tespiti

YÖNETİM KRURULU

ÜYELERİ

BAŞKAN	:	SERDAR CEYLAN
BAŞKAN YARDIMCISI	:	MÜCAHİD ÖZBEK
ÜYE	:	MUSTAFA YAMAN
ÜYE	:	AYDIN ÖZTUNALI
ÜYE	:	RAMAZAN KESKİN

Yönetim Kurulumuz Gündemle ilgili müzakere sonucu,

Şirketimizin 2023 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını **27 / HAZİRAN / 2024 tarihi perşembe günü saat:14.00'de** Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya **Konak / İZMİR** adresinde gündem dâhilinde yapılmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4. 2023 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
8. T.T.K 395 ve 396. Maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10. 2024 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
12. Dilekler ve Kapanış.

Y. Kurulu Başkanı
Serdar CEYLAN

Y. Kurulu Başkan Yrd.
Mücahid ÖZBEK

Y. Kurulu Üyesi
Mustafa YAMAN

Y. Kurulu Üyesi
Aydın ÖZTUNALI

Y. Kurulu Üyesi
Ramazan KESKİN