

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş Olağan Genel

Kurul Toplantısına Davet

Sayın Ortağımız;

Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 EYLÜL 2025 tarihinde saat:14.00'de Adalet Mahallesi Manas Bulv. Folkart Towers No.47B/2809 35530 Bayraklı/İZMİR adresinde aşağıda gündemde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere yapılacaktır. Sayın pay sahiplerimizin bizzat veya vekâletname tanzim etmek suretiyle tayin ettikleri temsilcilerinin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları, Şirketimizin 2025 yılına ait Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimizin <http://www.balatacilar.com> web sitesinde zamanında duyuruları yapılmış olan Bilanço, Kâr/Zarar Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetçi Raporları ile Kâr Dağıtım Önerisi, toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin tetkikine hazır tutulacağı rica olunur.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4. 2024 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
7. Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. T.T.K 395 ve 396. Maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
12. Dilekler ve Kapanış.

VEKÂLETNAME

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 18 Eylül 2025 tarihinde saat:14.00'de Adalet Mahallesi Manas Bulv. Folkart Towers No.47B/2809 35530 Bayraklı/İZMİR adresinde yapılacak 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....
.....'i vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula

katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından

temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI