

**BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
01/10/2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı TUTANAĞI**

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 01/10/2025 tarihinde, saat 14:00'da, Adalet Mahallesi Manas Bulv. Folkart Towers No.47B/2809 35530 Bayraklı/İZMİR adresinde, Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.09.2025 tarih ve 113973900 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Aydoğan Taşdemir ve Hilal Cebeci Meşe gözetiminde toplanmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05 Eylül 2025 tarih ve 11409 sayılı nüshasında yayımlanmış ve şirketimizin www.balatacilar.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, 26.08.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin E-Şirket Platformu sisteminde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde duyurulduğu ve esas sözleşme ile Bakanlık Temsilcilerine ilişkin yönetmelikte belirtilen diğer belgelerin toplantı mahallinde hazır bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.878.486,97 TL itibari değerdeki sermayesine tekabül eden 27.756.973,94 adet paydan 1.652.999,000 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden 3.305.998,000 adet payın asaleten, 461.355,000 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden 922.710,000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.114.354,000 TL itibari değerdeki sermayeye tekabül eden 4.228.708,000 adet payın toplantıda fiziki olarak mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Böylece; T.T.K 418'nci maddesi ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, toplantının aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere Genel Kurul'un ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

İşbu erteleme tutanağı toplantı mahallinde yazılıp, okunup birlikte imza edilmiştir. 01/10/2025
Saat: 14.27

**BAKANLIK
TEMSİLCİLERİ**

Aydoğan TAŞDEMİR Hilal CEBECİ MEŞE

**YÖNETİM
KURULU**

Mücahid ÖZBEK

Tufan DEĞER