

BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

<u>TOPLANTININ</u>	:	
TARİHİ	:	02 / 07 / 2021
SAYISI	:	2020 / 11
GÜNDEM	:	2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemin Tespiti

YÖNETİM KRURULU

<u>ÜYELERİ</u>	:	
BAŞKAN	:	ALİ ÇAKIROĞLU
BAŞKAN YARDIMCISI	:	MUSTAFA YAMAN
ÜYE	:	NAFİS SEFA
ÜYE	:	YUSUF ALTUN
ÜYE	:	YUSUF ALPARSLAN YAMAN

Yönetim Kurulumuz Gündemle ilgili müzakere sonucu,

Şirketimizin 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını **05 / AĞUSTOS / 2021 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 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2020 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4. 2020 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7. 2021 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. 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,
10. Dilekler ve Kapanış.

Y. Kurulu Başkanı
Ali ÇAKIROĞLU

Y. Kurulu Başkan Yrd.
Mustafa YAMAN

Y. Kurulu Üyesi
Yusuf Alparslan YAMAN

Y. Kurulu Üyesi
Yusuf ALTUN

Y. Kurulu Üyesi
Nafis SEFA