

**BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN  
25/08/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir ticaret sicil memurluğu 513-K.Paşa sicil numarasında kayıtlı **BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A. Ş.**' nin **2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Ağustos 2022 tarihinde saat 14:00**'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde İzmir il ticaret müdürlüğü' nün 22/08/2022 tarih ve 77482194 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri, **Aydın GENÇOĞLU ve Pınar ÖZCAN** 'ın gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin [www.balatacilar.com](http://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 29 / 07 / 2022 Tarih ve 10628 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 21/07/2022 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 1.277.927,68 TL olan 2.555.855,35 adet payın asaleten, olmak üzere 2.555.855,35 adet payın toplantıda fiziki olarak temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanununun Madde 418 ile Bakanlık Temsilciliği Şirket Yönetmeliği'nin 28. Maddesinde öngörülen nisabın (%25) mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, toplantının aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

İş bu erteleme tutanağı toplantı mahallinde yazılıp, okunup, birlikte imza edilmiştir.

Tarih:25.08.2022

Saat: 14.30

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**Ali ÇAKIROĞLU**

**Ortak**  
**Ali Penah BOZYİĞİT**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**Aydın GENÇOĞLU - Pınar ÖZCAN**