

BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTININ	:	
TARİHİ	:	25 / 08 / 2022
SAYISI	:	2022/11
GÜNDEM	:	2021 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemin Tespiti

YÖNETİM KRURULU

ÜYELERİ	:	
BAŞKAN	:	ALİ ÇAKIROĞLU
BAŞKAN YARDIMCISI	:	MUSTAFA YAMAN
ÜYE	:	SERDAR CEYLAN
ÜYE	:	YUSUF ALTUN
ÜYE	:	NAFİS SEFA

Yönetim Kurulumuz Gündemle ilgili müzakere sonucu,

Şirketimizin 2021 Yılına ait Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 / AĞUSTOS / 2022 tarihi perşembe günü saat:14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde toplantı nisabı sağlanamadığından yapılamamıştır.

Şirketimizin 2021 Yılına ait İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısını 29 / EYLÜL / 2022 tarihi PERŞEMBE günü Saat:14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde toplantı nisabı aranmaksızın katılanlar ile aşağıdaki gündem dâhilinde yapılmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2021 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4. 2021 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 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. 2022 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
Ali ÇAKIROĞLU

Y. Kurulu Başkan Yrd.
Mustafa YAMAN

Y. Kurulu Üyesi
Serdar CEYLAN

Y. Kurulu Üyesi
Yusuf ALTUN

Y. Kurulu Üyesi
Nafis SEFA