

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	BALATACILAR A.Ş. 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	17.10.2019
Genel Kurul Tarihi	05.12.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.12.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9 / 207 ; Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2018 yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2018 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması
- 4 - 2018 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2018 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 - 2019 Yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kuru'da hissedarlara bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-115.99.E.5502 / 09.04.2019 tarihli yazısı ile kurumumuza bildirilen Sermaye kaybı ve diğer hususlara ilişkin özel durum açıklaması koşullarının görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Balatacılar-2018-GK İlan (5).pdf - İlan Metni
EK: 2	Balatacılar-2018-GK Vekaletname (3).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

1. Toplantı Başkanlığı'na **MEHMET ÖMER AKAD** oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı , Toplantı Kâtipliği 'ne **ALİ PENAH BOZYİĞİT** 'i atamıştır. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı yıllık Faaliyet Raporu **ALİ ÇAKIROĞLU** tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.

3. **MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.** firması tarafından hazırlanan 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Söz alan olmadı.

4. 2018 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı.2018 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında ise: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi oylamalarına katılmayarak oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti hakkında yapılan müzakere sonucu; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık her hangi bir ücret verilmemesine, sadece şirketle ilgili yol, yemek ve otel masraflarının belgelendirmek suretiyle şirket tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Şirketin 2019 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda **MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.**'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket zarar etmesi sebebiyle kar dağıtım politikası oluşmadığından bu konu ile ilgili karar verilmedi.

9. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine **Üç (3) Yıl Müddetle görev yapmak ve Beş (5) kişiden oluşmak** üzere verilen teklifte belirtilen **6.....6 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET KORKUT, 6.....8 T.C. Kimlik Numaralı YUSUF ALTUN, 5.....2 T.C kimlik numaralı NAFİS SEFA, 3.....4 T.C kimlik numaralı MUSTAFA YAMAN ve 5.....2 T.C kimlik numaralı ALİ ÇAKIROĞLU'nun** seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

10. T.T.K 395 ve 396 maddeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi hususunda yapılan oylamada oy birliği ile izin ve yetki verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Yönetim Kurulunca Şirketin Halk Bankası'na 2.500.000 (iki milyon beş yüz bin) TL işletme rehni olduğu bilgisi verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurumu'nun 29833736-115.99-E.5502 / 09.04.2019 tarihli yazısı ile kurumumuza bildirilen Sermaye kaybı ve diğer hususlara ilişkin özel durum açıklaması hakkında koşullarının görüşülerek karara bağlanması ile ilgili gündem maddesine geçildi,

a) Şirkete tebliğ edilen Sermaye Piyasa Kurulu'nun 09.04.2019 tarihli, 29833736-115.99-E.5502 sayılı yazısı genel kurulda okundu ve görüşüldü. Bu yazıya istinaden Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası kuruluna 10.05.2019 tarihli 10 sayılı savunma yazısı okundu ve görüşüldü.

b) Şirkete tebliğ edilen Sermaye Piyasa Kurulu'nun 13.09.2019 tarihli, 29833736-110.10.10-E.11782 sayılı yazısı genel kurulda okundu ve görüşüldü.

c) Şirkete tebliğ edilen İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.10.2019 tarihli, 50035491-431.04-E.00048342556 sayılı yazısı genel kurulda okundu ve görüşüldü.

d) Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarafımıza tebliğ etmiş olduğu yazıları ile içsel bilgileri zamanında kamuya duyuru yapılmaması nedeni ile tarafımıza salmış olduğu cezanın şirketimiz tarafından karşılanıp karşılanmaması hususunda; Yönetim Kurulunu savunmasından da anlaşılacağı üzere ve şirketimizin mali yapısı nedeniyle de Yönetim Kurulu üzerine düşen görevleri yapmıştır. Süresinde Sermaye Piyasası Kuruluna savunmasını yapmış, bu işlemleri Genel Kurula götüreceğini, karar alınacağını bildirmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca salınan bu cezanın şirket tarafından karşılanmasına yapılan oylamada Oy birliği ile karar verildi.

e) Sermaye Piyasası Kurulu ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yazılarında şirket sermayesinin %88,9 Kaybı hususu genel kurulca görüşüldü. Bu hususta; 6102 sayılı TTK.'nın 376.ıncı maddesi gereği sermaye kaybını önlemek için, şirket makine ve teçhizatlarının yetkili değerlendirme şirketlerince değerlendirilerek finansal tablolara yansıtılmasına ve ihtiyaç duyulan sermayenin tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alınarak şirketimizin tahsisli sermaye artış yapmasına, sermaye artış için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Şirketimizden alacaklı olan tüm alacaklılardan talep edenler ile görüşerek tahsisli sermaye artışına iştirak etmeleri hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

f) Şirketin 50.000.000.-TL. Olan kayıtlı sermaye tavanının 2018 yılında 5 yıllık süresi dolması sebebiyle yapılan görüşme sonucunda mevcut kayıtlı sermayenin süresinin 5 yıl daha uzatılmasına ve bu işlemler için Sermaye Piyasası Kurumundan izin alınmasına oy birliği ile karar verildi.

13. Dilekler ve kapanış bölümünde ise söz alan olmadı. Divan başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 14.00 de kapatıldı.05.12.2019

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

2018 Olağan Genel Kurul Hazırlan Cetveli .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.