

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Balatacılar A.Ş. 2020 Yılı İkinci Olağan Genel kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Toplantı Tutanağın 8. maddesini tamamlama

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	11.08.2021
Genel Kurul Tarihi	15.09.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.09.2021
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 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Balatacılar A.Ş.-2020-2. Olağan GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Balatacılar A.Ş.-2020-2.GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Balatacılar A.Ş.-2020-2.Olağan GK İlan Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Gündem Gereğince:

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 2020 yılı yıllık Faaliyet Raporu **ALİ ÇAKIROĞLU** tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.

3. **MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.** firması tarafından hazırlanan 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu. Söz alan olmadı.

4. 2020 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) Toplantı Başkanı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı.2020 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 toplantıya katılan ve yönetim kurulu üyesi olmayan diğer pay sahipleri tarafından 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 oybirliği ile karar verildi.

7. Şirketin 2021 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. Şirketin 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Yönetim Kurulunun hazırlamış Genel Kurula Sunmuş olduğu şirket kâr dağıtım politikası Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılı

Dönem Net karı hususunda Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, şirketin 2020 yılı net karı dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. 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.

10. Dilekler ve kapanış bölümünde ise söz alan olmadı. Divan başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 15.00 de kapatıldı.15.09.2021

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

2020 Genel Kurul Hazırlan Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

2020 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 Yılına ait İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Eylül 2021 tarihinde toplantı nisabı aranmaksızın yapılmıştır .

Tüm yatırımcılara duyurulur

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.