

BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş.'NİN

20.02.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Balatacılar Balatacilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 01/10/2025 tarihinde, saat 14:00'da, Adalet Mahallesi Manas Bulv. Folkart Towers No.47B/2809 35530 Bayraklı/İZMİR" adresinde toplantı nisabı sağlanamadığından yapılamamıştır.

Bu defa ikinci çağırısı yapılan Balatacılar Balatacilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılına ait İkinci Olağan Genel Kurul toplantısı 20/02/2026 tarihinde, saat 14:00'da, Adalet Mahallesi Manas Bulv. Folkart Towers No.47B/2809 35530 Bayraklı/İZMİR " adresinde yapılmak üzere İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/02/2026 tarih ve 118981239 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Kerem Umut Cinsoy ve Kadir Çayır gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 22/01/2026 tarih ve 11506 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 16/12/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in <https://balatacilar.com/> kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-Şirket Portalında (Bilgi Toplumu Hizmetleri) yasal süresi içerisinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, 2024 yılına ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi ve Kâr Dağıtım Tablosunun Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'in kurumsal internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Şirket Portalında pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu, gerekli duyuru ve ilanların yapıldığı, esas sözleşme ile bakanlık temsilcilerine ilişkin yönetmelikte belirtilen diğer belgelerin, yönetim kurulundan bir üyenin ve bağımsız denetim kuruluşunu temsilen Emirhan Özer'in toplantı mahallinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.878.486,97 TL itibarındaki sermayesine tekabül eden 27.756.973,94 adet paydan 1.892.314 TL itibarındaki sermayeye tekabül eden 3.784.628 adet payın asaleten, 621.671 TL itibarındaki sermayeye tekabül eden 1.243.342 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.513.985 TL itibarındaki sermayeye tekabül eden 5.027.970 adet payın toplantıda fiziki olarak mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Tufan Değer tarafından açılarak gündem görüşülmesine geçildi.

1.Olağan Genel Kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimi ve toplantı başkanlığı oluşturulmasına geçildi. Ortaklardan Celal ŞAHİN tarafından, toplantı başkanlığına Tufan DEĞER'in ve katip üyeliğine Gökay BELKETİN'in seçilmesine yönelik yazılı önerge verildi. Söz konusu önerge başkaca bir önerge olmadığından Genel Kurulun onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Genel kurul evraklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2.Toplantı başkanı tarafından şirketin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanmış olan faaliyet raporunun daha önceden Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması nedeniyle okunmadan müzakereye geçilmesi genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3. Toplantı başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunun daha önceden Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması nedeniyle okunmadan müzakereye geçilmesi genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Toplantı başkanı tarafından 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) daha önceden Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması nedeniyle okunmadan müzakereye geçilmesi genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile kabul edildi.

5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi maddesinde Toplantı başkanı söz alarak şirketin yasal finansal tablolarına göre net dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından kar dağıtılmaması önerisinde bulundu. Söz konusu öneri, başkaca bir öneri olmadığından genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi maddesinde ortaklardan Celal ŞAHİN söz alarak, bağlı ortaklığımız olan Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin bedelli sermaye artırımına katılmayarak şirketimizin zarara uğramasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesini teklif etti. Söz konusu teklif başkaca bir teklif olmadığından genel kurul oyuna sunuldu ve oy birliği tarafından kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu üyesi Ali ÇAKIROĞLU oy birliği ile ibra edilmedi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu üyesi Serdar CEYLAN oy birliği ile ibra edilmedi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu üyesi Mustafa YAMAN 81.158 adet olumsuz oya karşılık 4.946.812 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu üyesi Ramazan KESKİN oy birliği ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu üyesi Nefis SEFA oy birliği ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu üyesi Aydın ÖZTUNALI oy birliği ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu üyesi Yusuf ALTUN oy birliği ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu üyesi Mücahid ÖZBEK oy birliği ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu üyesi Samet TÜREL oy birliği ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu üyesi Fatih ÇINAR oy birliği ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu üyesi Şanlı BAŞ oy birliği ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu üyesi Yusuf Burak AKSOY oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Ortaklardan Celal ŞAHİN tarafından toplantı başkanlığına şirket yönetim kurulunun görev süresi devam etmekteyse de TTK 364. Maddesi uyarınca genel kurulun, haklı sebep aranmaksızın dahi yönetim kurulu üyelerini her zaman görevden alma ve yenilerini seçme yetkisi bulunduğu, TTK 369. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri görevlerini yerine getirirken gerekli özeni göstermek ve şirket menfaatlerini dürüstlük kuralı çerçevesinde gözetmekle yükümlü olduğu hususunu belirterek mevcut yönetim kurulunun görevden alınarak 3 yıllığına yeni bir yönetim kurulunun seçilmesine yönelik yazılı önerge sundu. Toplantı başkanı tarafından söz konusu önerge kabul edilerek genel kurulun onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu yönetim kurulu seçiminin 7. Maddede görüşülmesi toplantı başkanı tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirketin yönetim kurulu üyeliği seçimine geçildi, Ortaklardan Celal ŞAHİN tarafından toplantı başkanlığına şirket yönetim kurulu üyeliklerine aşağıdaki kişilerin seçilmesi yönünde yazılı önerge verildi;

1. Celal ŞAHİN
2. Yiğit OLUR
3. Gökay BELKETİN
4. Tufan DEĞER
5. İsmail Bahadır TURAN

Söz konusu önerge başkaca önerge olmadığından genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yukarıda adı geçen kişilerin 3 yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8.Bağımsız denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi maddesinde Ortaklardan Celal ŞAHİN söz alarak 2025-2026 yılı hesap dönemleri için bağımsız denetim firması olarak PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin (Mersis No : 0007051143500017) seçilmesi önerisinde bulundu. Söz konusu önerge başkaca bir önerge olmadığından genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

9.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddesinde ortaklardan Celal ŞAHİN söz alarak yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye ve prim vs. herhangi bir ücret ödenmemesi önerisinde bulundu. Söz konusu öneri başkaca bir öneri olmadığından genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.

10.Yönetim kurulu üyesi Tufan DEĞER söz alarak şirketin 2024 yılında yaptığı bağış bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verdi. Yönetim kurulu üyesi Tufan DEĞER tarafından 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 30.000 TL (Otuzbin TL) olması önerisinde bulunuldu. Söz konusu öneri başkaca bir öneri olmadığından genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

11. Yönetim kurulu üyesi Tufan DEĞER tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.

12.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde yönetim kuruluna izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13.Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklardan Celal ŞAHİN söz alarak genel kurula teşekkürlerini iletip, şirketi üretime geçirmek için yönetim kurulu olarak var gücüyle çalışacaklarını ifade etti. Toplantı Başkanı, gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantıyı saat 17:05 kapattı. İş bu "Toplantı Tutanağı" 20/02/2026 tarihinde ve toplantı mahallinde beş suret düzenlenerek imza altına alındı. Bayraklı/İZMİR

Toplantı Başkanı

Tufan DEĞER

Katip

Gökay BELKETİN

Bakanlık Temsilcileri

Kerem Umut CİNSOY Kadir ÇAYIR