



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	01.07.2024- 30.06.2025 Mali Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.07.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	30.06.2025
Karar Tarihi	11.09.2025
Genel Kurul Tarihi	03.10.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.10.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Park Inn Radisson Kavacık, Ertürk Sok. No:1

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.07.2025-30.06.2026 özel hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 01.07.2024-30.06.2025 ve 01.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemleri Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 1.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 1.07.2025-30.06.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

BG- 2024 OGK Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

BG-2024 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2025 tarihli ve 2025/294 sayılı toplantısında 01.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 03.10.2025 tarihinde cuma günü saat 10:00'da "Park Inn Radisson Kavacık, Ertürk Sok. No:1, Kavacık/ İSTANBUL" adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, 01.07.2024 – 30.06.2025 mali dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla.

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.