KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.11.2026 19:53:00
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1695871

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Sonucu
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	01.07.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	30.06.2026
Karar Tarihi	02.10.2026
Genel Kurul Tarihi	09.11.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.11.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	İBB 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri Osmaniye Mahallesi, Çırpıcı Spor Tesisleri İç Yolu No:18 Bakırköy / İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.

3 - 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.

4 - 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması.

6 - 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.07.2026-30.06.2027 özel hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

8 - Yönetim kurulu üye adedinin belirlenmesi, seçimi ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması.

9 - Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.

10 - 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 1.07.2026-30.06.2027 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

12 - 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.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

14 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 9 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen 1.07.2025 -30.06.2026 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: •Şirketin 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kâr zarar hesapları onaylanmıştır. •Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. • Mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. • Yönetim kurulu üye sayısı 6 kişi olarak belirlenmiş ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere , bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Sayın Ali Cemil TANER ve Sayın Ayşin AKMAN, diğer yönetim kurulu üyeliklerine, A Grubu pay sahibinin gösterdiği adaylardan Sayın Hasan Cuneyd Zapsu, Sayın Muzaffer Taviloğlu ve Sayın Ahmet Bilge Anbarlılar ile Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren Sayın Vincenzo Morelli seçilmişlerdir. •Yönetim Kurulu Başkanı ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aylık net ücret belirlenmiş, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir. •Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 1.07.2026-30.06.2027 tarihli özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. • 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi bağış sınırı, 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesine karar verilmiştir. 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir

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.