

**BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ**

KURULUŞ:

MADDE:01.- Aşağıda Adları, Uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

- 01.01.- **GÜNAY EROĞLU**
T.C. Uyruklu,
Ata Sanayi 3.Cadde No:32 Ankara
- 01.02.- **MUSTAFA METE ERGUNCU**
T.C. Uyruklu,
Yalı Caddesi Tüzel Apartmanı No:184/1 Karşıyaka İzmir
- 01.03- **METİN NAL**
T.C. Uyruklu,
Yeni Sanayi Tunç Cadde No:59 Ankara
- 01.04- **YAŞAR KEMAL ÇEKİÇ**
T.C. Uyruklu,
Kozyatağı Güneşli Sokak Arsel Bir Apartmanı No:4 Daire:6 Kadıköy İstanbul
- 01.05- **MEHMET ÜNLÜ**
T.C. Uyruklu,
Merter simitaş 15 Blok Daire:22 Merter İstanbul
- 01.06- **MUSTAFA NACAR**
T.C. Uyruklu,
Bakım Yurdu Caddesi No:226 Adana
- 01.07- **AHMET HALİS BALIK**
T.C. Uyruklu,
Fevzi Çakmak Bulvarı Cennet Apartmanı Daire:6 Gaziantep
- 01.08- **MESUT TÜFEKÇİOĞLU**
T.C. Uyruklu,
Demirlibahçe Akpınar Sokak No:39/11 Ankara
- 01.09- **İLHAMİ KASAP**
T.C. Uyruklu,
Kayalar Mahallesi 250 Sokak No:48 Karşıyaka Ankara
- 01.10- **TURGAY ÇAĞLAR**
T.C. Uyruklu,
Ferah Mahallesi Pınar Sokak No: 21 Kısıklı İstanbul
- 01.11- **HASAN KURTULUŞ**
T.C. Uyruklu,
Yeniyol Papatya Sokak No:2/14 Üstbostancı İstanbul
- 01.12- **MEHMET OLCAY GÜNDÜZ**
T.C. Uyruklu,
Altıntepe Gülbahar Sokak No:10 Kat:2 Küçükyalı İstanbul
- 01.13- **MEHMET ALİ ÇENKÇİ**
T.C. Uyruklu,
Demir Sanayi Kumcuoğlu Sitesi Y.S.E Arkası No:146 Ankara

- 01.14- **HAKKI AKDOĞAN**
T.C. Uruklu,
Yeni Sanayi Çelik Caddesi No:35/1 Ankara
- 01.15- **TARIK TOY**
T.C. Uruklu,
Yeni Sanayi 8 Sokak No:18 Çorum
- 01.16- **ADNAN TOY**
T.C. Uruklu,
Yeni Sanayi 8 Sokak No:18 Çorum
- 01.17- **CAFER CAN**
T.C. Uruklu,
Demir Sanayi İznik Caddesi No:14 Ankara

ŞİRKETİN ÜNVANI:

MADDE:02.- Şirketin Ünvanı " BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE:03.- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

- Balata, imal, ithal ve ihracatı ile her türlü ticareti,
- Balata imalatı, montajı ve ticaretinde kullanılan her türlü makine, alet edevat ve yedek parçaların imalatı, ticareti, ithalat ve ihracatı,
- Kara, deniz, hava nakil vasıtaları ve iş makinelerinin yedek parçalarının imalatı, ticareti, ithalat ve ihracatı,

Şirket konusu faaliyetlerle ilgili olarak; Kamunun aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulması kaydıyla

- Hammadde, yarı mamül, mamül, malzeme, ambalaj malzemelerini alır, satar, ithalat ve ihracatını yapar.
- Balata üretiminde hammadde olarak kullanılan muhtelif kimyasallar ve petrol ürünlerini alır, satar, ithalat ve ihracatını yapar.
- Her türlü gayrimenkulleri alır, satar, inşaatını yapar, yaptırır.
- Sınai ve ticari tesisler kurar, satın alır, kısmen veya tamamen kiralar, kiraya verir, satar.
- Taşınmaz mallar üzerinde ipotek verir, ipotek alır, ipotekleri kaldırır, fek eder kaldırır.
- Taahhütlerde bulunur.
- Hizmet ve faaliyetleri için gerekli yurtiçi ve yurtdışında her türlü menkul kıymetleri iktisap eder, satar, inşa ve imal eder, ettirir, kiralar veya kiraya verir.
- Bu hizmetleri yaparken aracılık yapmaz.
- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymetler üzerinde her türlü rehin, devir, temlik işlemlerini yapar, rehin verir, rehin alır, rehinleri çözer ve benzeri tüm aynı hakları kullanır, kullandırır.
- Faaliyetlerini sürdürebilmek için iç ve dış piyasalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta ve uzun vadeli krediler alır, alınan kredileri kapatır.
- Yurtiçi ve Yurtdışında kurulmuş veya kurulacak şirketlere aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla iştirak eder, kurucu olur, pay alır, satar veya iştirak ettiği şirketlerden ayrılır.
- Yurt içinde ve yurt dışında acentalık komisyonculuk ve mümessillik alır verir, kurulu ve kurulacak şirketlere iştirak eder.
- Benzer işletmeleri tüm hak, alacak ve yükümlülükleriyle devir alır kiralar.
- Patent, Know-how royalty, lisans, ihtira beratı, anlaşmaları yapar, tesis eder, kısmen veya tamamen kullanır kullandırır.

BALATACILAR
BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Konak Mah. Cumhuriyet Bulvarı Gümrük İş Merkezi
No: 36 D: 3/1 Konak/İZMİR
Tel: 0232 446 46 45 Fax: 0232 446 46 50
Kemeraltı V.D. 135 002 6894

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, her hangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine haizdir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

MADDE:04.- Şirketin merkezi İZMİR 'dedir. Adresi Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Gümrük İş Merkezi Apt. No:38/708 KONAK/İZMİR 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket Yurt içinde ve Yurtdışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE:05.- Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak ve Ana Sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN NEVİ

MADDE:06.- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2014 tarih ve 10/304 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020–2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Elli milyon) TL olup her biri 50 (Elli) Kuruş itibari değerinde 100.000.000.- (Yüz Milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.878.486,97 (On üç milyon sekiz yüz yetmiş sekiz bin dört yüz seksen altı Türk lirası doksan yedi kuruş) TL'dir. Bu sermaye; her biri 50 (Elli) Kuruş değerinde 27.756.973,94 (Yirmi yedi milyon yedi yüz elli altı bin dokuz yüz yetmiş üç virgöl doksan dört) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde ve imtiyazlı pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya imtiyazlı pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

MADDE:07.- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilecek 3 veya 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ:

MADDE:08.- Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararıyla tespit olunur.

Yönetim Kurulu Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere bırakılabilir. Yönetim Kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmesi şarttır.

Kanunda ve bu ana sözleşmede münhasıran genel kurula verilmiş salahiyyetler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarından bir başkan seçer.

DENETÇİ VE GÖREVLERİ:

MADDE:09.-Şirketin denetimi genel kurul tarafından seçilen denetçiye aittir. Denetçi Şirketi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak denetler.

GENEL KURUL:

MADDE:10.-

A) Davet Şekli; Genel Kurullar Olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Genel kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır.

B) Toplantı Vakti; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C) Rey Verme ve vekil Tayini; Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı tanır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamelerin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

D) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı; Şirket Genel Kurul toplantılarında, T.Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen toplantı ve karar nisaplarının daha düşük olarak uygulanmasına ilişkin hükümleri saklıdır.

E) Toplantı Yeri; Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

BALATACILAR
BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Konak Mah. Cumhuriyet Yolu / Gümrük İş Merkezi
No: 38 D: 7/A Konak/İZMİR
Tel: 0232 446 46 49-Fax: 0232 446 46 50
Kemeraltı V.D. 135*002 6894

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİ BULUNMASI:

MADDE:11.-İlgili mevzuatta temsilci bulundurma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilci bulundurma zorunluluğuna istisna getirilmesi saklı olmak üzere temsilcinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

İLAN:

MADDE:12.- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulunca talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ:

MADDE:13.- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu sona erer.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI:

MADDE:14.- Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) TTK'nın 519. Maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı dağıtılır.

İkinci Kar Payı:

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

ç) Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri TTK'nın 519. Maddesinin ikinci fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

d) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ŞİRKETİN KENDİ İSTEĞİ İLE AYIRDIĞI YEDEK AKÇE:

MADDE:15.-Şirketin kendi isteği ile ayırdığı yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE:16.- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

BALATACILAR
BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Konak Mah. Cumhuriyet Bulvarı Gümrük İş Merkezi
No: 39 B. Kat: 3. Kat / İZMİR
Tel: 0232 446 46 49 Faks: 0232 446 46 50
Kemeraltı V.D. 135 002 6894

MALİ TABLOLAR:

MADDE:17.- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

KURUCULAR

1. GÜNAY EROĞLU
2. MUSTAFA METE ERGUNCU
3. METİN NAL
4. YAŞAR KEMAL ÇEKİÇ
5. MEHMET ÜNLÜ
6. MUSTAFA NACAR
7. AHMET HALİS BALIK
8. MESUT TÜFEKÇİOĞLU
9. İLHAMİ KASAP
10. TURGAY ÇAĞLAR
11. HASAN KURTULUŞ
12. MEHMET OLCAY GÜNDÜZ
13. MEHMET ALİ ÇENKİ
14. HAKKI AKDOĞAN
15. TARIK TOY
16. ADNAN TOY
17. CAFER CAN

BALATACILAR
BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Konak Mah. Cumhuriyet Bulvarı Geminik İş Merkezi
No: 38 D:708 Konak/İZMİR
Tel: 0232 446 46 49 Fax: 0232 446 46 50
Kemeraltı V.D. 135 00246394