



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Stratejik Dönüşüm ve Yatırım Holding Yapılanması



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

Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	17.03.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.03.2026 tarihli ve 2026/003 sayılı kararı doğrultusunda;

Şirketimizin sürdürülebilir büyüme vizyonu ve çok sektörlü değer üretme stratejisi kapsamında, yeni faaliyet alanlarının satın alma veya kurulması planlanan bağlı ortaklıklar üzerinden geliştirilmesine ve organizasyon yapısının bu doğrultuda yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir.

Bu stratejik dönüşüm ile birlikte, bağlı ortaklıkların toplam satış, aktif ve öz sermaye içerisindeki payının artırılması; yatırım gücünün ve öz kaynak kârlılığının yükseltilmesi, finansman imkânlarının genişletilmesi ve grup şirketleri arasında güçlü bir sinerji oluşturulması hedeflenmektedir.

Şirketimiz, bu dönüşüm ile birlikte yalnızca faaliyet alanını genişletmeyi değil, aynı zamanda daha esnek, hızlı karar alabilen ve farklı sektörlerde fırsatları değerlendirebilen entegre bir yatırım yapısına geçişi hedeflemektedir.

Bu kapsamda, şirketimizin ana faaliyetinin "**YATIRIM HOLDİNG**" yapısına dönüştürülmesine karar verilmiş olup, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadiline yönelik süreç başlatılmıştır.

Planlanan bu yapı ile Şirketimizin;

- Farklı sektörlerde ölçeklenebilir büyüme yakalaması,
- Kaynaklarını daha etkin kullanması,
- Yatırımcılarına sürdürülebilir ve güçlü değer üretmesi

amaçlanmaktadır.

Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve II-23.3 sayılı Tebliğ kapsamında **önemli nitelikte işlem** olarak değerlendirilmiş olup, gerekli izinlerin alınmasını takiben Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Bu kapsamda, Genel Kurul'a katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini tutanağa işleyen pay sahipleri ayrılma hakkına sahip olacaktır.

Ayrılma hakkı kapsamında, payların satın alınması için ayrılan toplam kaynak **5.000.000 TL ile sınırlandırılmıştır**. Ayrılma hakkı kullanım taleplerinin bu tutarı aşacağını anlaşılmaması halinde, söz konusu işlemten vazgeçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Öte yandan, ayrılma hakkı kullanımında esas alınacak fiyat, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14. maddesi kapsamında, söz konusu işlemin kamuya duyurulduğu tarih olan 17.03.2026 tarihinden önceki son altı aylık dönem içerisinde Borsa İstanbul'da oluşan Şirket paylarının **günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması** dikkate alınarak hesaplanmış olup, bu kapsamda hesaplanan ayrılma hakkı fiyatı **87,95 TL olarak belirlenmiş olup, uygulamada bu tutar esas alınacaktır.**

Şirket Esas Sözleşmesi tadil sürecine ilişkin gerekli başvuru ve işlemlerin yürütülmesi hususunda **Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Celal Şahin yetkilendirilmiştir.**

Şirketimiz, bu dönüşüm ile birlikte büyüme potansiyelini artırmayı, yatırım fırsatlarını daha etkin değerlendirmeyi ve uzun vadeli değer yaratmayı hedeflemektedir.

Süreç kapsamında yaşanacak gelişmeler kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla 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.