

**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 Anı 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,
Yeni yol Papatya Sokak No:2/14 Üstbostancı İstanbul
- 01.12.- **MEHMET OLCAY GÜNDÜZ**
T.C. Uyruklu,
Altın tepe Gülbahar Sokak No:10 Kat:2 Küçük yalı İstanbul
- 01.13.- **MEHMET ALİ ÇENKÇİ**
T.C. Uyruklu,
Demir Sanayi Kumeuoğlu Sitesi Y.S.E Arkası No:146 Ankara
- 01.14.- **HAKKI AKDOĞAN**
T.C. Uyruklu,
Yeni Sanayi Çelik Caddesi No:35/1 Ankara

BALATACILAR
BALATACILIK SAN.VE TİC. A.Ş.
İzmir Akademi Caddesi No:100
35100 ÜSTBOSTANCI İZMİR

AR. ÇAKIRGİLİ S. Tayfun SERTEL

- 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.

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

Şirket konusu ile ilgili olarak;

- Hammadde, yarı mamül, mamül, malzeme, ambalaj malzemelerini alır, satar, ithalat ve ihracatını yapar.
- Balata üretiminde hammadde olarak kullanılan muhtelif kimyasallar ve petrol ürünlerini Metil Etil Keton, Toleol, Ksilol, White Sprite, Metakresol, Trikloretilen, Furfuraldehit, Fenol, Fermaldehit olmak üzere muhtelif solventleri alır, satar, ithalat ve ihracatını yapar.
- Her türlü gayri menkulleri 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 her türlü menkul kıymetleri iktisap eder, satar, inşaa ve imal eder, ettirir, kiralar veya kiraya verir.
- Bu hizmetleri yaparken aracılık yapmaz.
- Aracılık yapmamak şartıyla 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.
- Konuları ile kurulmuş veya kurulacak şirketlere aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla iştirak eder, kurucu olur, hisse alır, satar veya iştirak ettiği şirketlerden ayrılır.
- Acentalık komisyonculuk ve mümessillik alır verir.
- 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.
İzmir A.Ş. 8. Sokak No:18 Çorum
07700 ÇORUM
Tic. Sic. No: 27.000.000.000.000.000

- Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulunun teklifi üzerine genel kurulun tasvibi alınarak ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu karar Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinle uygulanabilir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

MADDE:04.- Şirketin merkezi İZMİR 'de dir. Adresi Atatürk Mahallesi İzmir Asfaltı 3.üncü Km. No:48 Ulucak KEMALPAŞA-İZMİR 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla Yurt içinde ve Yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE:05.- Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak ve Ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

MADDE:06.- Şirketin sermayesi her biri 50.- (Elli) YKR. nominal değerde 8.064.000 (Sekiz Milyon Altmış Dört Bin) adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, 4.032.000,00.- (Dört Milyon Otuz İki Bin) YTL 'sıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 504.000,00.- (Beş Yüz Dört Bin) YTL 'sının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 3.528.000,00.- (Üç Milyon Beş Yüz Yirmi Sekiz Bin) YTL.'sının; 1.512.000,00.- (Bir Milyon Beş Yüz On İki Bin) YTL.'lık kısmı Yeminli Mali Müşavir Raporu gereği V.U.K.'nın Mükerrer 298'inci maddesi ve Geçici 25'inci maddesi hükümleri çerçevesince öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmış olup, Bununla ilgili olarak ihraç edilecek hisse senetleri ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Kalan 2.016.000,00.- (İki Milyon On Altı Bin) YTL.'sı tutarındaki sermaye ise tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı nakden ve defaten ödenmiştir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 12. maddesi uyarınca yapılır.

Yönetim kurulu, yasal hükümler, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre nama yazılı hisse senetlerini bir yada daha fazla hisseyi temsil eden kúpürler şeklinde bastırmaya karar verebilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

MADDE:07.- Şirketin işleri ve idaresi genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek üç ile beş üyeden oluşan bir yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Olarak;

- MUSTAFA METE ERGUNCU
- GÜNAY EROĞLU
- METİN NAL
- YAŞAR KEMAL ÇEKİÇ
- MEHMET ÜNLÜ, Seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. İlk Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman 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 ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

MURAKİPLAR VE GÖREVLERİ:

MADDE:09.- Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok 3 yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçmez. İlk Murakıp olarak,

- MUSTAFA NACAR T.C.Uyruklu,
Bakım Yurdu Caddesi No:226 Adana adresinde mukim
- AHMET HALİS BALIK T.C.Uyruklu,
Fevzi Çakmak Bulvarı Cennet Apartmanı Daire 6 Gaziantep adresinde mukim

BALATACILAR
BALATACILAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İzmir
Ticaret Sicil No: 27180
Mersis No: 08010002718000000001
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Mete Erguncu

BALATACELAR
BALATACELAR SANKU TIRUA S
D. 10. 10. 2014
8. 10. 2014
Ganti: 10. 10. 2014

İkinci Temettü:

- c. Safi kardan a.b. Bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. T.T.K.466/3 maddesi mahfuzdur.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- d. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; Başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
- f. Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

İHTİYAT AKÇESİ:

MADDE:15.- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467.madde hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

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

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 dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

GEÇİCİ MADDE:

Hisse senetlerinin nominal değeri 500.000,00.- (Beş Yüz Bin) TL'si iken 5274 sayılı "Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında 50.- (Elli) Yeni Kuruş(YKR) olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı değişmemiştir. Şirketin 504.000,00.- (Beş Yüz Dört Bin) YTL tutarındaki önceki sermayesini teşkil eden temsil eden 1., 2., 3., 4. ve 5. tertip hisse senetleri 6. tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu defa artırılan 3.528.000,00.- (Üç Milyon Beş Yüz Yirmi Sekiz Bin) YTL tutarındaki sermayeyi temsil etmek üzere ihraç edilecek hisse senetleri 7. tertip olacaktır.

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 ÇENKÇİ
14. HAKKI AKDOĞAN
15. TARIK TOY
16. ADNAN TOY
17. CAFER CAN

BALATACILAR
BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Tic. Sic. No: 277000
Mersis No: 34710000000000000000
Yönetim Kurulu Başkanı: [İmza]
Yönetim Kurulu Üyesi: [İmza]