

AMAÇ VE KONU

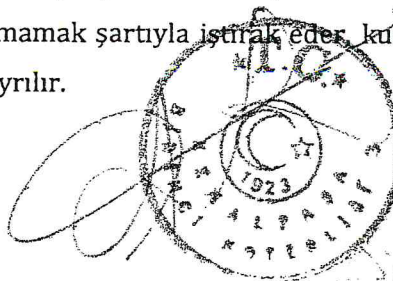
MADDE:03.- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

- 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 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, rehimleri çözer ve benzeri tüm aynı hakları kullanır, kullandırır.
- Faaliyetlerini sürdürebilmek için iç ve dış piyasalardan teminatlý 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.

04 Nisan 2014



BALATACILAR
BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hürriyetpaşa O.S.B. Mahallesi
Zemir Kentsel Yık. Cd. No:2 Kat:2
TEL: 0 312 377 01 06 Faks: 0 312 377 01 07
E-posta: info@balataci.com.tr

- 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.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil 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.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

MADDE:04.- Şirketin merkezi İZMİR 'dedir. 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.

YENİ ŞEKİL

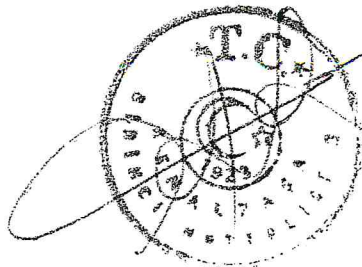
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

MADDE:04.- Şirketin merkezi İZMİR 'dedir. 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 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.

04 Nisan 2014

ESKİ ŞEKİL



21 NISAN 2014



DAVATACILAR
DAVATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenikapı O.S.D. Mahallesi
İzmir Kemalpaşa O.S.D. Mahallesi
Tic. Sic. No: 22.577 C3 93 Fax: 0212 37 38 77
E-posta: Davatci@iccn.com.tr

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.

YENİ ŞEKİL

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.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

MADDE:06.- Şirketin sermayesi her biri 50.- (Elli) KR. Nominal değerinde 20.160.000 (Yirmi Milyon Yüz Altmış Bin) adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, 10.080.000,00.- (On Milyon Seksen Bin) TL'sidir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 4.032.000,00.- (Dört Milyon Otuz İki Bin) TL 'sının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 6.048.000,00.- (Altı Milyon Kırk Sekiz Bin) TL'si sermaye tutarı tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı nakden ve defaten ödenmiştir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 12. maddesi uyarınca yapılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesince kayden izlenir.

GEÇİCİ MADDE:

Hisse senetlerinin nominal değeri 500.000,00.- (Beş Yüz Bin) TL'si iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 50.- (Elli) Yeni Kuruş (YKR) daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 50 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı değişmemiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

25 Mart 2014 02

21 NISAN 2014



BALATACILAR

BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi

İzmir Kemalpaşa Cd. No:42 Kemalpaşa - İZMİR

TEL:0232.877 03 95 FAX:0232.877 03 97

Hasan Tahsin V.D. 135 002 6894

04 Nisan 2014

YENİ ŞEKİL

125 Mart 2014

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 • tarih ve • sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

03.04.2014 10/304

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı 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 10.080.000 (On milyon seksen bin) TL'dir. Bu sermaye; her biri 50 (Elli) Kuruş değerinde 20.160.000 (Yirmi milyon yüz atmış bin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

21 NISAN 2014

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 kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.



04 Nisan 2014

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek

04 Nisan 2014



04 Nisan 2014
ZALATAÇILAR
ZALATAÇILIK 94N. VE TİC. A.Ş.
Konyaaltı O.S.D. Mahallesi
Genel Müdürlüğü C.İ. No:42 Kat:10
0212 232 77 01 95 Faks: 0212 232 77 01
E-posta: Bilgi Y.D. 175 700 4201

25 Mart 2014

MALATACILAR
 MALATACILIK SAN. VE TIC. A.Ş.
 Şişli/Beşiktaş Ü.S.B. Mahallesi
 No: 12/12 Kat: 12/12
 İstanbul - Türkiye
 Tel: 0212 250 00 00
 Faks: 0212 250 00 00

Yönetim Kurulu'nun asgari iki üyesinin Sermaye Piyasası mevzuatında tanımı yapılmış bağımsız üye niteliğini taşıması gerekir.

25 Mart 2014

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.

ESKİ ŞEKİL

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.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ:

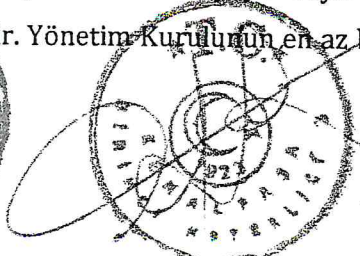
MADDE:08.- Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. İmzaya yetkili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

21 NISAN 2014



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.

04 Nisan 2014



HALATACILAR
HALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Yatırımcıya O.İ.B. Mahallesi
Kurtuluş Caddesi No: 42 Beşiktaş - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 277 03 00 Mersis No: 340307 0000000000000000
Ticaret Sicil No: 277 03 00 0000000000000000

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

25 Mart 2014

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.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK 378 uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin oluşmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ESKİ ŞEKİL

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,

21 NISAN 2014



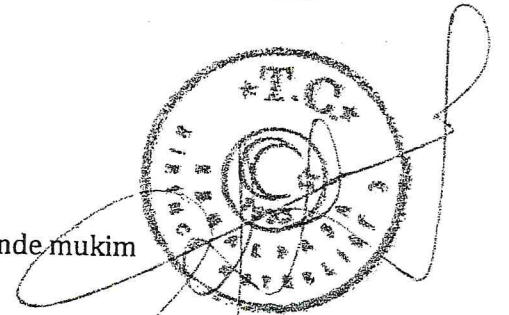
- **MUSTAFA NACAR T.C.Uyruklu,**
Bakım Yurdu Caddesi No:226 Adana adresinde mukim

- **AHMET HALİS BALIK T.C.Uyruklu,**
Fevzi Çakmak Bulvarı Cennet Apartmanı Daire 6 Gaziantep adresinde mukim

- **MESUT TUFEKCİOĞLU T.C. Uyruklu,**
Demirlibançe Akpınar Sokak No:39/11 Ankara adresinde mukim



04 Nisan 2014



SALATACILAR

SALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

Hemşirikaya O.Ş.Ş. Mahallesi

Emir Çarşısı Cd. No:25 Kat:1 - 06100

ANKARA T.C. TİCARET BAKANLIĞI

İşletme Sicil No: 270900 / Mersis No: 08020002709000000

İLHAMİ KASAP T.C. Uyruklu,

Kayalar Mahallesi 250 Sokak No:48 Karşıyaka Ankara adresinde mukim

04 3 021

25 Mart 2014

Bir yıl için Seçilmişlerdir. Murakıplar T.Ticaret Kanununun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

YENİ ŞEKİL

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.

ESKİ ŞEKİL

GENEL KURUL:

MADDE:10.-

A) Davet Şekli; Genel Kurullar Olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de T.Ticaret Kanununun 355,365,366 ve 368.maddeleri hükümleri uygulanır

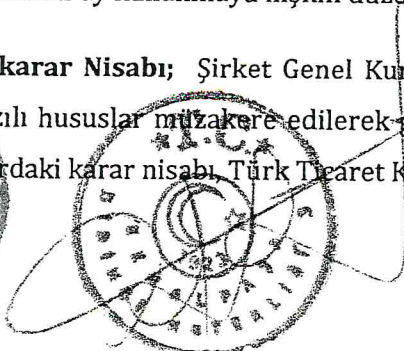
B) Toplantı Vakti; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede, en az bir defa olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C) Rey Verme ve vekil Tayini; Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

D) Müzakerelerin yapılması ve karar Nisabı; Şirket Genel Kurul toplantılarında, T.Ticaret Kanununun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

21 NISAN 2014

04 Nisan 2014



BALATACILAR
BALATACILIK SAN. VE TİC.A.Ş.
Kuşçaya O.Ş.B. Mahallesi
Luniz Karşıyaka Cd. No:48 Karşıyaka - ZAR

04.03.2014 02:00:00
04.03.2014 02:00:00
04.03.2014 02:00:00

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

25 Mart 2014

YENİ ŞEKİL

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. Vekaletnamelerin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten 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.

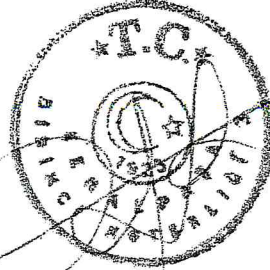
E) **Toplantı Yeri;** Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

21 Nisan 2014



ESKİ ŞEKİL

04 Nisan 2014



TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

BALATAÇILAR
BALATAÇILAR SAN. VE TİC. A.Ş.
Sermaye Piyasası Kanununa
Göre Kurulmuş ve Kurulmuş
Kurulmuş ve Kurulmuş
Kurulmuş ve Kurulmuş

343 021

MADDE:11.- Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTILARDA



04 Nisan 2014

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 Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

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



04 Nisan 2014

ESKİ ŞEKİL

İLAN:

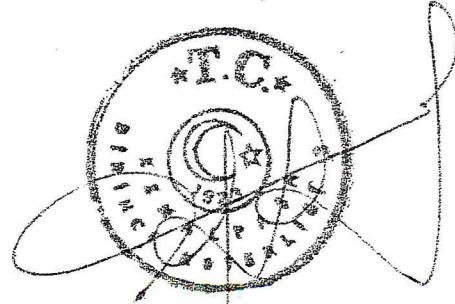
29 NISAN 2014

MADDE:12.- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.Maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397 ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.



YENİ ŞEKİL

İLAN:



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

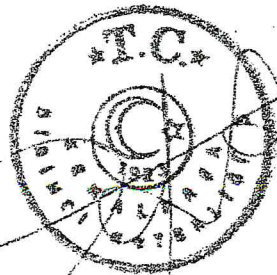
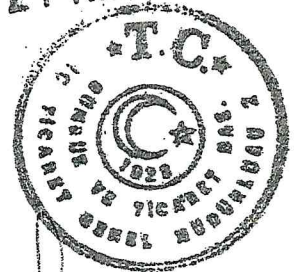
BAKATAÇILAR
BAKATAÇILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Kartalpaşa O.İ.S. Vakıfları
Kartalpaşa O.İ.S. Vakıfları
Kartalpaşa O.İ.S. Vakıfları
Kartalpaşa O.İ.S. Vakıfları
Kartalpaşa O.İ.S. Vakıfları
Kartalpaşa O.İ.S. Vakıfları

02
25 Mart 2014
amaları ile Sermaye Piyasası

04 Nisan 2011



21 NISAN 2014



PARADOXES

SALAT, COLIN EAH. MR TIO, A.G.

* Employee O. S. Makinon

Amir Temenggor C. 2018-2019. DADR

RECEIVED 02/07/00 09:05 PM

7-1089 7-1089 7-1089 7-1089

ESKİ ŞEKİL

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI:

25 Mart 2014

3.3.02

MADDE:14.- Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur..

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- a. % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

- b. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

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.

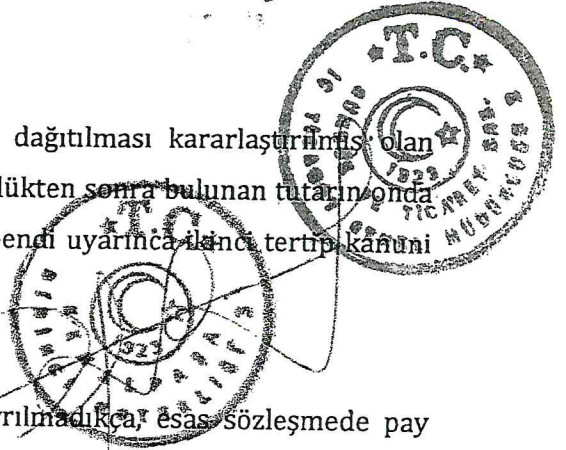
21 NISAN 2014

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 ayrılmadıkça, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur,

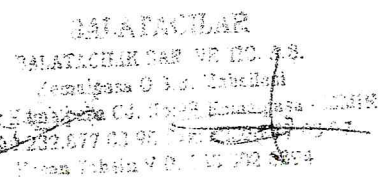
04 Nisan 2014



BALATACILAR
BALATACILAR SAN. VE TİC. A.Ş.
Kuşçisuyu O.G.B. Mahallesi
Kuşçisuyu Cad. No: 10 Kat: 1
34710 Beşiktaş/İSTANBUL

ve 25 Mart 2014
bu gibi kişi

3. 12



04 3 02 / 25 Mart 2014

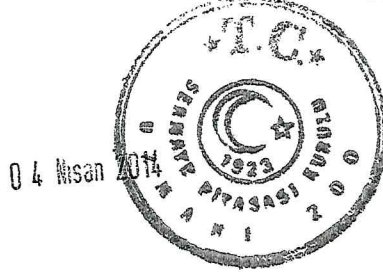
d) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar dağıtılmasına karar verilemez.

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.

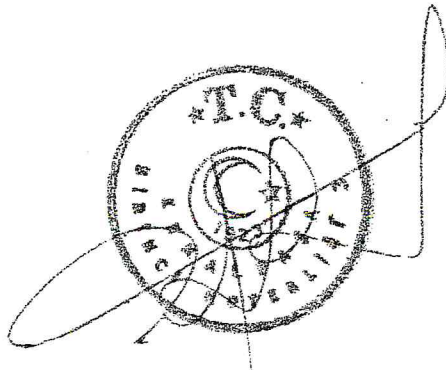
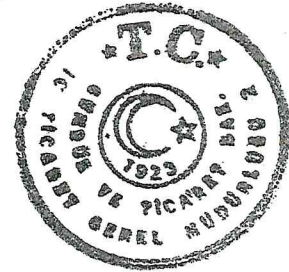
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

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.



21 NISAN 2014



BALATACILAR
BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Yeniçassa O.S.B. Mahallesi
Levazım Kentsel Bölge Çift. Bölge Kuruluna - 12800
0312 333 877 00 00 San. K. T. 7 03 47
Ziraat Bankası V.D. 15 002 6894

25 MAY 1964

04302

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

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN KENDİ İSTEĞİ İLE AYIRDIĞI YEDEK AKÇE :

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

ESKİ ŞEKİL

-MADDDE -

YENİ ŞEKİL

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE 18

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Şirket ilişkili tarafları ile gerçekleştireceği Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek nitelikteki işlemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı alır. Söz konusu yönetim kurulu kararlarının uygulanabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması hâlinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınır. Bu maddenin genel kurul toplantısında görüşülmesinde, toplantı nisabı aranmaz, oy hakkı bulunanların basit çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

04 Nisan 2014



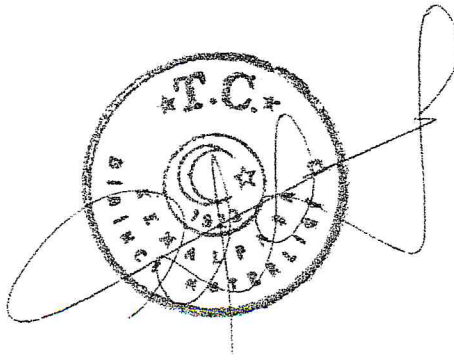
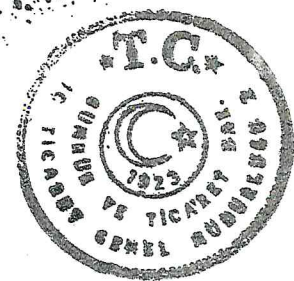
21 NİSAN 2014



BALATACTAR
 BALATONIK SAN. VE TIC. A.Ş.
 Merkez: 010 344 11 00
 Şişli: 010 344 11 00
 010 344 11 00
 010 344 11 00

[illegible]

21. NISAN. 2014

[illegible]