

BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTININ	:	
TARİHİ	:	05 / 04 / 2022
SAYISI	:	2022/04
GÜNDEM	:	Şirketin Esas Sözleşmesi'nin Amaç Konu İle ilgili 03.Maddesinin Tadili Hakkında,

YÖNETİM KRURULU

ÜYELERİ	:	
BAŞKAN	:	ALİ ÇAKIROĞLU
BAŞKAN YARDIMCISI	:	MUSTAFA YAMAN
ÜYE	:	NAFİS SEFA
ÜYE	:	YUSUF ALTUN
ÜYE	:	SERDAR CEYLAN

Yönetim Kurulumuz, Gündemde belirtilen **Şirket Esas Sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi ile ilgili** yapmış olduğu müzakere sonucu,

Şirketimiz mevcut esas sözleşmesi kapsamında; sadece otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösterebilmektedir. Bu bağlamda Şirketimiz başta balata olmak üzere yedek parça imalat, ithalat, ihracat ve her türlü ticareti ile ileride bu alandaki faaliyetleriyle düzenli gelir sağlamaya devam etmeyi planlamakla birlikte, yatırımcılarımız açısından tatmin edici büyüme ve istikrarlı karlılık temini için kurumsal yatırımcımız Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. öncülüğünde, değişen ve gelişen Türkiye ekonomisinde günümüz ekonomik koşullarına daha uygun başta teknoloji ve yazılım ağırlıklı inovatif işler olmak üzere diğer sektörlerle yatırım yaparak da büyüme imkanlarını değerlendirmek istemektedir.

Başta teknoloji ve yazılım olmak üzere, diğer sektörlerdeki faaliyetlerin ise mevcut ve ileride kurulabilecek şirketlere iştirak edilmesi vasıtasıyla yürütülmesi planlanmaktadır. Bu faaliyetlerin direkt şirketimiz bünyesinde yer almayıp ayrı şirketler bünyesinde yürütülmesi önemli bir yönetim stratejimiz olacaktır. Bu sayede, ilgili şirketlere hedef verilmesi ve bu hedeflere ulaşıp ulaşılmadığının başta ilgili şirketlerin hazırlayacakları finansal raporlar olmak üzere başarı kriterleri ile kontrol edilmesi sağlanacak ve bu şirketlerin operasyonlarında hızlı ve bağımsız hareket edebilmelerinin önü açık tutulacaktır. Şirketimiz ise, iştiraklerine finansal destek verecek, yönetim, kurumsallaşma ve dış ilişkiler alanlarında katkı sağlayabilecektir. Bu çerçevede Şirketimiz; mevcut personel ve genel yönetim giderlerini önemli oranda artırmadan, diğer faaliyetlerin operasyon ve günlük işleyişiyle vakit ve enerji kaybetmeksizin, strateji belirleme ve yönetim destek alanlarına odaklanmayı sağlayabilecektir. Böylelikle, iştiraklerimizin değerlerinin artacağı ve bu değerlerinin kolayca ölçülebildiği bir yapı kurulacaktır. Şirketlerin bağımsız yapılarının ve tüzel kişiliklerinin korunması sayesinde, iştirak hisse satışları veya sair yollarla, bu oluşan değerler Şirketimiz bünyesine aktarılabilir. Bu nedenlerle esas sözleşmemizde “Diğer Şirketlere Yatırım ve İştirak” başlığı altında yeni bir faaliyet konusu eklemenin, faaliyetlerimizin gelişimi ve Şirketimizin büyümesi ile istikrarlı karlılığa ulaşması açısından faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Bu sebeplerle;

1) Şirketimizin mevcut faaliyetlerine ilave olarak, diğer şirketlere yatırım yapabilmesini ve iştirak edebilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin Ek:1'de gösterildiği şekilde tadil edilmesine,

2) Şirket Esas Sözleşmesinin 3. Maddesindeki değişiklikler için hazırlanan ve Ek:1'de yer verilen tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve izin verilmesi için de Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

3) Şirket Esas Sözleşmesinin 3. maddesinin tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınmasını müteakip tadil tasarısının genel kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmasına,

4) Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin gerekli prosedürü yerine getirmek üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çakıroğlu'na yetki verilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Ek:1 Esas Sözleşme Tadil Metni,

Ek:2 Esas Sözleşme Değişikliğinin SPK'nın II-23.3 sayılı, "Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Kapsamında Yönetim Kurulu Değerlendirmemiz.

EK - 1
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ - AMAÇ ve KONUSU MADDESİ
BALATACILAR BALATACILIK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

<u>ESKİ ŞEKLİ</u>	<u>YENİ ŞEKLİ</u>
<u>AMAÇ VE KONUSU</u> 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	<u>AMAÇ VE KONUSU</u> MADDE:03.- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1. Otomotiv Yan Sanayiinde; 1.1.- Balata imal, ithal ve ihracatı ile her türlü ticareti yapmak, 1.2.- Balata imalatı, montajı ve ticaretinde kullanılan her türlü makine, alet edevat ve yedek parçaların imalatı, ticareti, ithalat ve ihracatı yapmak, 1.3.- Kara, deniz, hava nakil vasıtaları ve iş makinelerinin yedek parçalarının imalatı,

- 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

ticareti, ithalat ve ihracatı yapmak,

2. Diğer şirketlere yatırım ve iştirak işlerinde; Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket başta teknoloji ve yazılım olmak üzere çeşitli alanlarda kurulmuş ve kurulacak şirketlerin hisselerini almak, şirketlere iştirak etmek veya bu şirketlerle iş ortaklıkları kurmak amacıyla yatırım yapıp daha sonra bu hisse senetlerini ve varlıklarını uygun koşullarda satmayı amaçlamaktadır.

Şirket Diğer Şirketlere Yatırım ve İştirak alanında mer'î ve ileride mer'î olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurtiçinde ve yurtdışında, yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, aşağıda uğraşı konularında ticari, sınai ve mali faaliyetlerde bulunmak şirketin Diğer Şirketlere Yatırım ve İştirak alanındaki amaç ve konusunu oluşturmaktadır.

2.1.- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler ile ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak koşuluyla almak ve satmak,

2.2.- Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

2.3.- Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin finansman ihtiyaçları için bu şirketlere borç vermek, bu şirketlerin sermaye artırımlarına katılmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması

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 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.	şartıyla bu şirketlerin borçları için teminat, rehin ipotek ve benzeri garantiler vermek. 3. 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 3.1.- Faaliyet konuları ile ilgili olarak Hammadde, yarı mamül, mamül, malzeme, ambalaj malzemelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 3.2.- Faaliyet konuları ile ilgili olarak Balata üretiminde hammadde olarak kullanılan muhtelif kimyasallar ve petrol ürünlerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 3.3.- Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak. 3.4.- Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, 3.5.- Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından her türlü menkul ve gayrimenkul malları ve araçları, makine ve ekipmanları iktisap etmek, satın almak, satmak, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralamak, kiraya vermek, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartıyla her surette tasarruf etmek, ipotek almak ve vermek, kira ilişkisine girmek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi, tapuda şerh ve tescil işlemleri ve benzeri tüm işleri yapmak, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina tesisi ve benzeri inşaatı bizzat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek, 3.6.- Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, 3.7- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli
---	--

şirketler adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetleri ve tahvillerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla almak ve satmak.

3.8.- Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslarla teknik, ticari, hukuki konular ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak.

3.9.- Şirket faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yabancı şirketler ve firmalarla yeni şirketler kurabilir. Her türlü rezervasyon anlaşmaları yapabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi hükmü saklıdır,

3.10.- Amacı ile ilgili olarak yurt içinden ve yurtdışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know how), kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bunları kiralamak, devir ve temlik etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmalarında bulunmak,

3.11.- Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunabilir. Bu tür müesseselere mümessillik, bayilik ve acentelik verebilir,

3.12.- Faaliyet konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli/yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere iştirak etmek ve taahhütlere girmek,

3.13.- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili işletme ve ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini satın almak, bunlara iştirak taahhütlerinde bulunmak, bunları satmak, değiştirmek, devretmek, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartıyla rehin ve sair surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak,

3.14.- Faaliyet konularını yerine getirmek gayesi ile şirket gayrimenkul iktisap edebilir,

iktisap edilen gayrimenkulleri başkasına devir ve ferağ ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartıyla bunların üzerine ipotek tesis edebilir, şirket başkalarına ait gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis edebilir,

3.15.- Şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek üzere yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması, yatırımcıların aydınlanmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek.

3.16.- Şirket gerektiğinde faaliyet konusuna giren emtia, eşya, takım ve malzemelerin bizzat imal ve montajı için her nevi sınai tesisler kiralar, cümle atölye fabrika, tersane, servis istasyonları inşa edebilir, kurabilir, işletebilir veya bu işleri dışarıda yaptırabilir,

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.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilir.

Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası

	Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
--	---

EK - 2

05.04.2022 TARİH VE 2022/04 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI ÇERÇEVESİNDE YAPILMASI PLANLANAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN SPK'NIN II-23.3 SAYILI TEBLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

05.04.2022 tarih ve 2022/04 Sayılı yönetim kurulu kararımızda yer alan esas sözleşme değişikliğinin, 27.06.2020 tarihinde yürürlüğe giren, Sermaye Piyasası Kurulunun, II-23.3 sayılı, “Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nde (Tebliğ) sayılan “Özel Nitelikte İşlemler” (ÖNİ) arasında yer almadığına ilişkin değerlendirmelerimiz aşağıda yer almaktadır.

Esas sözleşmemize diğer şirketlere yatırım yapılmasına ve iştirak edilmesine imkan tanıyan bir faaliyet alanının eklenmesi yönünde yapılan tadilin, Tebliğ'in 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan ÖNİ'den herhangi birinin kapsamına girmediği değerlendirilmekle birlikte, gelecekte faaliyetlerin gelişimi ve faaliyetlerin doğal akışı içerisinde ÖNİ kapsamına giren herhangi bir işlemde bulunulması durumunda, konu ayrıca değerlendirilerek prosedürel işlemler yerine getirilecek, pay sahiplerinin onayına sunulacak ve gerekmesi durumunda pay sahiplerine ayrılma hakkı kullanılacaktır.

Öte yandan, Tebliğ'in 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; birinci fıkrada sayılmamakla birlikte, bir bütün olarak ele alındığında Şirketimizin temel faaliyetleri veya olağan ticari hayatında esaslı değişiklik yapılmak suretiyle yatırımcıların yatırım kararlarının değişmesine yol açacak, Şirketimizin yapısına ilişkin temel işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilebileceği belirtilmektedir. Bu kapsamdaki açıklamamıza aşağıda yer verilmektedir.

Esas sözleşme değişikliğimiz, Tebliğ'in 4. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şekilde ortaklığın yapısına ilişkin temel bir değişiklik de ortaya çıkarmayacaktır. Bu aşamada esas sözleşmemize diğer şirketlere yatırım yapılmasına ve iştirak edilmesine imkan tanıyan bir hüküm eklenmektedir. Değişiklik sonrası, esas sözleşmemizde olan mevcut faaliyet konusu çerçevesindeki faaliyetlere aynı şekilde devam edilecektir. İlave faaliyetler, güncel gelişmelere ve Şirketimizin ticari hayatta elde ettiği ilişkiler ve birikimler çerçevesinde ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesi çerçevesinde ortaya çıkacaktır.

Bu bağlamda, yapılması planlanan esas sözleşme değişikliğinin fiilen yürütülen faaliyetlerimiz üzerinde herhangi bir değişiklik ortaya çıkarmayacaktır. İlerleyen dönemde fiilen yürütülen faaliyetlerimizde önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasını doğurabilecek bir yatırım yapılmasına karar verilmesi halinde durum değerlendirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulacaktır.

Y. Kurulu Başkanı
Ali ÇAKIROĞLU

Y. Kurulu Başkan Yrd.
Mustafa YAMAN

Y. Kurulu Üyesi
Serdar CEYLAN

Y. Kurulu Üyesi
Yusuf ALTUN

Y. Kurulu Üyesi
Nafis SEFA