

Karar Tarihi : 17/03/2026

Karar Sayısı : 2026/003

Karar Konusu : Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2.Maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3.Maddesinin tadili hakkında

Katılanlar : Celal Şahin, Yiğit Olur, Gökay Belketin, Tufan Değer

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Şirketimizin farklı sektörlerde faaliyet gösterebilme ve bağlı ortaklıklar aracılığıyla büyüme stratejisi doğrultusunda, yeni faaliyet alanlarının satın alma veya kurulması planlanan bağlı ortaklıklar üzerinden geliştirilmesi ve bu bağlı ortaklıkların toplam satış, aktifler, öz sermaye vb. kalemler içinde önemli derecede yer kaplayacak olması gerçeğinden hareketle yeni bir yapılanmaya gidilmesine.
- 2- Bu amaçla, Ana Şirket ve bağlı ortaklıkların daha etkin yönetilmesi, daha büyük yatırım gücü ve öz kaynak karlılığı sağlanabilmesi, riskin erken saptanabilmesi, daha geniş finansman imkânlarına kavuşabilmesi, Grup şirketleri arasında ortak strateji belirlenebilmesi, planlama, bütçeleme, koordinasyonun daha üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla, şirketimizin ana faaliyetinin, "yatırım holding" statüsüne dönüşerek sürdürülmesine,
- 3- Şirket esas sözleşmesinin Unvan başlıklı 2'inci, Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.Maddesi ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki işlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 4/b ve ilgili maddeleri gereği, Ortaklığın esas sözleşmesinde yer alan fiili ana faaliyet konusunun yan faaliyet haline gelmesine sebebiyet verecek sözleşme değişikliği niteliğinde olduğundan, ilgili değişikliğin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,
- 4- Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına, söz konusu kurumlardan gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılan değişikliklerle ilgili düzenlemeler için Olağanüstü Genel Kurul'un toplanmasına,
- 5- Bu konunun görüşüleceği olağan üstü Genel Kurul toplantısında Şirketin ana sözleşme tadilinin yapılmasına ve Şirket unvanında değişikliğe gidilmesine,
- 6- Önemli nitelikteki bu işleme ilişkin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,
- 7- Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Ortaklık tarafından satın alınmasına ayrılan toplam kaynağın 5.000.000,00 TL ile sınırlandırılmasına, bu tutarın üst limit olarak belirlenmesine ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin söz konusu tutarı aşacağına anlaşılmaması halinde, ilgili işlemde vazgeçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- 8- Ortaklıktan ayrılma hakkının, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki işlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14.Maddesine istinaden söz konusu işlemin kamuya duyurulduğu ilk tarih olan 17.03.2026 tarihinden önceki, son altı aylık dönem içinde (bir ay otuz gün olarak dikkate alınmıştır) Borsa İstanbul'da oluşan Şirket pay değerinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının toplamının aritmetik ortalaması olan 87.95 TL üst limitle sınırlandırılmasına,
- 9- Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin gerekli prosedürü yerine getirmek üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Celal Şahin'e yetki verilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Celal Şahin

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Yiğit Olur

Yönetim Kurulu Üyesi  
Gökay Belketin

Yönetim Kurulu Üyesi  
Tufan Değer

Yönetim Kurulu Üyesi  
İsmail Bahadır Turan

Bu İşlem Örnektir  
İMZA ONAYINI  
KAPSAMAZ

