

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadisi Hk.

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	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

05.04.2022 Tarihinde yapılan 04 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 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. Şirketimiz ile ilgili eski ve yeni şekli tüm değişiklikler ektedir.

Tüm Yatırımcılarımıza 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.