

**SOYTAŞ HOLDİNG A.Ş.  
YÖNETİM KURULU 2004 YILI  
FAALİYET RAPORU**

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimiz SOYTAŞ HOLDİNG A.Ş.'nin 2004 yılı faaliyet raporunu bilgilerinize sunarken hepimize hoşgeldiniz der, saygılarımızı sunarız.

**I.GİRİŞ :**

1-Raporumuz 01.01.2004 - 31.12.2004 dönemlerini kapsamaktadır.

2-Ortaklığımızın ünvanı SOYTAŞ HOLDİNG A.Ş.'dir.

3-Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan kişiler ve ünvanları;

İSMAİL KOLAT	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas üye
BAHRİ KOLAT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ÖZDEN BAŞKAYA	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulumuz şirketimizin maksat ve mevzuunu teşkil eden ve Genel Kurulun yetkisine bırakılan işlemler dışındaki, bütün hususlarda karar almakta yetkili olup, 06.12.2004 tarihinde yapılan 2002-2003 yılları Olağan Genel Kurulunda seçilmişlerdir.

4- Şirketin, nominal ve ödenmiş sermayesi 320.000 YTL. olup, 2004 dönemi karı brüt 242.775,63 YTL.-dir.

5- Sermayemizin % 10'undan fazlasına sahip ortaklarımız ve sermaye içi oranları aşağıdaki gibidir.

Ismail Kolat	% 45
Ayşe Kolat	% 15
Safiye F. Özüak	% 15

6- Şirketin çıkarmış olduğu herhangi bir menkul kıymeti yoktur.

**II. FAALİYETLER :**

Sayın ortaklarımız, 30 Aralık 2004 tarihinde yaptığımız genel kurul toplantısında, taşınmaz mallarımızın satışından elde edilen 190.000 YTL. kazancımızın sermaye ye ilevesi ile 30.000 YTL'si olan sermayemiz 320.000 YTL.'sına yükseltilmişti. Gündemimizin 7. maddesinde Anasözleşmemizin 7.Sermaye maddesinin tadili ile yine taşınmaz mallarımızın satışından elde edilen 173.895 YTL'lık kazancın sermayemize eklenmesi ile sermayemiz 493.875 YTL. olacaktır. Taşınmaz mallarımızın satışından elde edilen karla sermayemizin artan kısmı için çıkarılacak pay senetleri ortaklarımıza payları oranında bedelsiz pay senedi olarak dağıtılacaktır.

Şirketimizin, ortak sayısının 200'ün altında olması nedeniyle, şirketimizin kurul kaydından çıkarılması için 22.7.2004 tarihinde S. P.K.'na yaptığımız başvuru talebimiz kabul edilmiş olup, S. P.K.'nun 07.8.2004 tarih, OFD/1911-2185 sayılı yazıları ile şirketimiz kurul kaydından çıkarıldığını 2003 yılı olağan genel kurulumuzda bilgilerinize sunmuştuk. Bu durum şirketimiz için gereksiz olan bazı formalitelerden kurtulmamızı sağlanmıştır.



Sayın ortaklar, geçmiş yıllardaki genel ekonomik koşullara paralel olarak şirketimiz de olumsuz etkilenmiştir. Bir önceki seneye göre gelirlerimizde bir miktar artış olmasına karşın, giderlerimizde önemli ölçüde artmıştır. Giderlerimizi artıran en önemli unsurlar; moda ve foça arsalarının imar durumları ile ilgili yapmakta olduğumuz çalışmalar için yapılan masraflar, 2004 yılında ödenen yüksek emlak vergileri ve artan diğer zaruri giderlerdir.

Libya inşaat işlerinden dolayı bankalar ile olan davalarımız halen devam etmektedir. Davalarımız hukuki olarak yakından takip edilmektedir.

İş Merkezimizde pasaj içinde kirada bulunan dükkanlarımızın asma tavan, elektrik ve telefon hatları yenilemesi yapılmış ve yeni şekli ile kiralamalar yapılmıştır. Şu anda bütün dükkanlar kiraya verilmiştir. Binamızın dış cephesi yenilenmiştir.

Tatil köyleri bir düzen içinde çalışmalarına devam etmektedirler. Ancak yıllar itibari ile bakıldığında devre sahiplerinin ilgisinin azaldığı gözlenmektedir. Servis şirketimiz kullanılmayan boş dönemleri kiralama çalışmaları yapmaktadır.

Ekonomik koşulların son derece durgun seyrettiği 2005 yılında önceliklerimiz imar durumu çalışmalarımıza devam ederek, olumlu sonuçlandırmaya çalışmak ve ekonomik koşulların uygun duruma gelmesi ile bu değerlerimizi harekete geçirerek şirketimizi daha dinamik ve karlı hale getirmektir.

### **III. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER :**

**2004 yılı ;**Bilançomuzun detaylarında da görüldüğü gibi Aktif ve Pasif kalemlerinin yekünü enlasyon düzeltilmesi yapıldıktan sonra 6.004.400,06 YTL.'dir.

Gelirlerimizin toplamı, 646.847,22 YTL.-dir., Bu gelirin 424.006,34 YTL.- kira gelirleri, 4.773,49 faiz geliri ve 218.067,39 YTL 'sıda diğer olagandışı gelirlerden oluşmuştur.

Giderlerimizin yekünü 404.071,59 YTL olup, 2004 yılı karımız 242.775,63 TL.dir. Bu karın 173.895 YTL'sı sermayeye ilave edilip, ortaklarımıza sermayeleri oranında bedelsiz pay senedi olarak dağıtılacaktır. 24.104.93 YTL.sı ödenecek vergiler olup, net karımız 44.775,70 YTL.dir.

2004 yılı karımızı, mevzuat ve Ana Sözleşmemizin ilgili maddesine göre Genel Kurulumuzu müteakip dağıtılmasına karar verilmesini onaylarınıza sunarız.

Genel Kurulumuzun ve alınan kararların şirketimiz ve ortaklarımız için hayırlı olması dileğiyle saygılarımızı sunarız.

SOYTAŞ HOLDİNG A.Ş.  
YÖNETİM KURULU