

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 121195

Ticaret Ünvanı
SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Galatasaray İstiklal Cad. Beyoğlu İşmerkezi 361/365 Kat:6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 31.12.2010 tarihinde onayından geçen taddil mukavelesinin, 04.03.2011 tarihli olağan genel kurul kararının ve Beyoğlu 2. noterliğince 11.03.2011 tarih 5381 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı, Birleşme sözleşmesinin Bilançolarının ve pay cetvelinin ilanı istemini olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.03.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Soytaş Holding Anonim Şirketi'nin 04 Mart 2011 Tarihinde Saat 11:00'da Yapılan, 2010 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Soytaş Holding A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mart 2011 tarihinde saat 11:00'da Moda Tenas Cafe, Caferaga Mah. Moda Mekep Sokak No:1 Kadıköy İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.03.2011 tarih ve 1432 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Ali Güneşin gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya davet, Konun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihiva edecek şekilde; 03.02.2011 tarih ve 7744 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve 01.02.2011 tarihli Yenigün Gazetesinde ilan edilerek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 31.01.2011 tarihinde Beyoğlu Posta Şubesinde gönderilen taahhütlü mektuplar ile stres içerisinde yapılmıştır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılmıştır. Hazırlan cetvelinin teklifinden, Şirketin toplam 645.550,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 645.550 adet hissedene; 614.615,89 TL sermayeye karşılık 614.615,89 adet hissenin asaleten, 66.15 TL sermayeye karşılık 66,15 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 614.682,04 TL sermayeye karşılık 614.682,04 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın, İsmail Koç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı İsmail Koç tarafından açıldı. Divan heyeti seçimi ile ilgili sunulan önerge oylandı. Divan Başkanlığı'na İsmail Koç'un, Oy Toplayıcılığı'na Sibel İskender'in ve Katipliğe Yıldırım Sedefoğlu'nun seçilmeleri, oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının toplantıya katılanlar adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliği ile onaylandı.

4- Mürakıplar tarafından verilen rapor toplantıya bizzat katılan Özyaz Çakmak tarafından okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama neticesinde denetim kurulu raporu oybirliği ile onaylandı.

5- 2010 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakereye açıldı. Müzakere sonunda yapılan oylamada 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu onaylanarak, bilanço karlarının, kanuni vesiciler yerine getirildikten sonra olağüstü yedeklere aktarılması oy birliği ile kabul edildi.

6- 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi.(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibranında oy kullanmayarak, oylama yapılan katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi).

7- Yapılan oylama sonucunda, 2010 yılı çalışmalarından dolayı mürakıplar oy birliği ile ibra edildi.

8- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere önerilen, İsmail Kola'nın, İbrahim Sinan Kola'nın ve Sertur Servis Turizm ve Ticaret A.Ş.'ni temsil eden Yıldırım Sedefoğlu'nun seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerine hakkı huzur ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Denetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere teklif edilen Fatma Özden Başkaya (T.C.No: 11042530882) ve Özyaz Çakmak (T.C.No:32596790416) denetçi olarak seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylamada Denetçilerin her birine yıllık net 1.650,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri ve İşletmesi Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasif hesaplarıyla birlikte bir bütün olarak devir alınarak suretiyle şirketimiz Soytaş Holding Anonim Şirketi bünyesinde birleşmesine esas olarak hazırlanan tutanağa ekli 31.03.2010 tarihli bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylandı.

11- Şirketimizin, 02.03.2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde, T.T.K. 146 ve mütcekip maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18, 19 ve 20. maddeleri doğrultusunda, Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri ve İşletmesi Anonim Şirketi'ni devir almak suretiyle birleşmesine ilişkin olarak hazırlanıp taraflarca imzalanmış bulunan tutanağa ekli 07.06.2010 tarihli "birleşme sözleşmesinin" okundu. Müzakereler sonucunda yapılan oylamada birleşme sözleşmesinin (devir sözleşmesinin) onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

12- Genel Kurulumuzca onaylanan Birleşme Sözleşmesi doğrultusunda, Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri ve İşletmesi A.Ş.'nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri (aktif ve pasif) ile birlikte bir küll halinde şirketimiz Soytaş Holding A.Ş.'ne devri yoluyla iki şirketin birleştirilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda devralma yolu ile birleşme prosedürü çerçevesinde işlemlerin tamamlanması ile birlikte Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri ve İşletmesi A.Ş.'nin devralınarak şirketimiz Soytaş Holding A.Ş. bünyesinde birleşmesi oy birliği ile kabul edildi.

13- Şirket ana sözleşmemizin sermayeyi düzenleyen 7. maddesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca alınmış izin doğrultusunda, sermayemizin 750.000,00 TL'ye çıkarılması 750.000,00 TL'ye çıkarılması ile ilgili hazırlanan genel kurul tutanağına ekli taddil tasarımların Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylandığı şekilde kabul edilerek, sermaye artışıının onaylanması ve işlemlerin tamamlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

14- Şirketimizin sermayesini teşkil eden hisselerle ait daha önce basılmış olan hisse senetlerinin yerine kaim olmak üzere yeni hisselerinin bastırılarak ortaklarımızın verilmesi hususu müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapılabilmelerine ilişkin müsaadenin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

16- Dilekler ve temenniler bölümünde İsmail Kola ve ortaklar şirketin durumu ve faaliyetleri hakkındaki görüşlerini beyan ettiler. Gündemde başka konu olmadığından, Başkan toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri, Ali Güneş imza Devan Başkanı İsmail Koç imza Oy Toplayıcı Sibel İskender imza Katip Yıldırım Sedefoğlu imza

Soytaş Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 03

Karar Tarihi: 07.03.2011

Toplantıya Katılanlar: İsmail Kola-İbrahim Sinan Kola- Yıldırım Sedefoğlu

Gündem: -Yönetim Kurulu Görev Bolatma

- Şirketin Temsil ve İzzatı

Karar:

Yönetim Kurulu şirket merkezinde Sayın İsmail Kola'nın başkanlığında toplandı. Toplantı neticesinde;

1- 04.03.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki görev taksiminde;

Yönetim Kurulu Başkanlığına 19439267618 TC No'lu İsmail Kola'nın, (Adres: Dr.Ömer Besim Paşa Cd. No:32/8 Yenimahalle Gökkuş Beykoz-İst.)

Yönetim Kurulu Başkan Vekillğine 19415268400 TC No'lu İbrahim Sinan Kola'nın, (Adres: Dr.Ömer Besim Paşa Cd. No:32/8 Yenimahalle Gökkuş Beykoz-İst.)

Yönetim Kurulu Üyeliğine 17033314226 TC No'lu Yıldırım Sedefoğlu'nun (Adres: Karadolap Mah.Ab-1 İlayat Cad. No:78 Eyüp-İstanbul) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Şirketi temsil ve ilzama yetkili imzaların aşağıdaki şekilde olmasına;

a) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kola'nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Sinan Kola'nın ve Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Sedefoğlu'na birinci derecede imza yetkisi verilmesine;

b) Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kola'nın şirket kaşesi altında tek başına atacağı imza ile şirketimizi yurt içinde ve yurt dışında her hususta temsil ve ilzama etmesine;

c) Yönetim Kurulu Başkanı dışında, şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesinden her ikisinin şirket kaşesi altında atacakları müşterek imza ile, her hususta temsil ve ilzama etmesine; ve işbu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

İsmail Kola imza Yönetim Kurulu Başkan İbrahim Sinan Kola imza Yönetim Kurulu Başkan V. Yıldırım Sedefoğlu imza Yönetim Kurulu Üyesi

Devir Sözleşmesi

Bir tarafta İstanbul Ticaret Sicilinde 121195/68286 Sicil No'sunda kayıtlı olan ve İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No: 187 Kat:6 Galatasaray Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Soytaş Holding A.Ş. (Bu sözleşme bundan böyle "Devralan Soytaş A.Ş." olarak anılacaktır) ile diğer tarafta: İstanbul Ticaret Sicilinde 191532/139055 sicil No'sunda kayıtlı ve İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No: 187 Kat:6 Galatasaray Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri ve İşletmesi A.Ş. (Bu sözleşme bundan böyle "Devralan Bodtaş A.Ş." olarak anılacaktır) arasında ve aşağıda yazılı şartlarda işbu "Devralma suretiyle birleşme sözleşmesi" akdedilmişir.

1. Birleşmenin Tarafları:

Devralan Soytaş Holding Anonim Şirketi İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No: 187 Kat:6 Galatasaray Beyoğlu/İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. 31.03.2010 itibarıyla Ödenmiş sermayesi 645.550,00 TL olup, şirketin sermayesi beheri 1 TL itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 645.500 adet hissedene olmaktadır. Devralan Soytaş A.Ş., devralan Bodtaş A.Ş.'nin hissesinin %99,62'sinin sahibi bulunmaktadır.

Devralan Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri ve İşletmesi Anonim Şirketi İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No: 187 Kat:6 Galatasaray Beyoğlu/İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. 31.03.2010 itibarıyla Ödenmiş sermayesi 2.025.000,00 TL olup, şirketin sermayesi beheri 10 Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 20.250.000 adet hissedene olmaktadır.Devralan Bodtaş A.Ş., devralan Soytaş A.Ş.'nin hissesinin %20,03'ünün sahibi bulunmaktadır.

2. Devralan şirket, Devralan şirketi T.T.K.'nun 451. Maddesi ile 146. ve mütcekip maddeleri ve ayrıca 5520 No'lu K.V.K.'nun 17-18-19-20'nci maddeleri ve 4684 sayılı Kanunun 18/C maddesiyle değişik 39'unun maddeleri uyarınca tasfiyesi infisah yoluyla ve vergisiz olarak bir bütün aktif ve pasifleriyle birlikte aynı devralacaktır. Devralan Soytaş A.Ş., devralan Bodtaş A.Ş.'nin küllü halefidir.

3. Bu birleşme ve devir işlemi, Devralan Bodtaş A.Ş. ve Devralan Soytaş A.Ş.'nin 31.03.2010 tarihi itibarıyla çıkarmış oldukları mali tablolar üzerinden tespit edilmiş özvarlıkları içerisindeki kayıtlı sermayeleri esas alınarak yapılacaktır.

4. Devir suretiyle birleşme işlemi, her iki şirketin bilanço değerlerini esas alan özkaynak yöntemi ile gerçekleştirilecek olup, Soytaş Holding Anonim Şirketi'nin 31.03.2010 tarihi itibarıyla Öz varlık tutarının 7.737.319,32 TL. olduğu, Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri ve İşletmesi Anonim Şirketi'nin 31.03.2010 tarihi itibarıyla Öz varlık tutarının 2.099.661,54 TL. olduğu ve her iki şirketin birbirlerine olan işlemlerinin netleştiği sonucunda devralan Soytaş A.Ş.'nin nominal sermayesinin 516.267,85 TL., devralan Bodtaş A.Ş.'nin özvarlığını ise 3.163,58 TL. olduğu ve birleşme sonrası sermayenin 519.433,33 TL. olması gerektiği, Yemini Mali Müşavir Sayın Hakverdi Yaradılmış tarafından hazırlanan özvarlık raporu ile tespit edilmiştir. Bu tespit göre, birleşme sonrasında, Bodtaş A.Ş.'nin, Soytaş A.Ş. dışındaki diğer ortaklarına, 10 Kuruş nominal değerdeki 1 adet Bodtaş A.Ş. payı karşılığında, 1 TL nominal değerde 0,0408386 adet Soytaş A.Ş. payı verilecektir.

5. Birleşmeye taraf ortaklıklar devralan Soytaş A.Ş. ve devralan Bodtaş A.Ş.'nin her ikisinde de imtiyazlı paylar, intifa senetleri ile tahvil ve benzeri herhangi bir borçlanma senedi söz konusu olmayıp, birleşme sonrasında bunlara bağlı hakların da muhafazası söz konusu değildir.

6. Devralan Bodtaş A.Ş.'nin Ticaret Sicilinden terkinin ile tüm mal varlıkların küllü halefiyeti yoluyla Devralan Soytaş A.Ş.'ye intikal edecektir.

7. Devralan Bodtaş A.Ş.'nin, münfesh hale geleceği tarihe kadar işlemlerinden doğan kar veya zarar Devralan Soytaş A.Ş.'ye ait olacak, Devralan Bodtaş A.Ş. devir dolayısıyla münfesh olduğu tarihte bu hesaplar küll halinde Devralan Soytaş A.Ş.'nin hesaplarına intikal ettirilecektir.

8. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri uyarınca verilmesi gereken devir bilançosu, gelir tablosu ile devir beyannamesi her iki şirketin müşterek imzaları ile devir tarihinden itibaren 30 gün içinde Devralan Soytaş A.Ş.'nin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

9. Devralan Soytaş A.Ş. "T.T.K.'nun 451. Maddesi ile 146. ve mütcekip maddeleri ve ayrıca 5520 No'lu K.V.K.'nun 18-19-20'nci maddeleri ve 4684 sayılı Kanunun 18/C maddesiyle değişik 39'unun maddeleri gereğince devralan Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri ve İşletmesi Anonim Şirketi'nin, devralan Soytaş Holding Anonim Şirketi'ne küll halinde katılması ve devir suretiyle birleşmesi nedeniyle, devralan (münfesh) kurum olan Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri ve İşletmesi Anonim Şirketi'nin devir tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödemesi ve diğer vesicilerini yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz." metnini içeren bir taahhütnamesi hazırlanarak ilgili Vergi Dairesine yasal süresi içerisinde verilecektir.

10. Devralan Bodtaş A.Ş.'nin, devir tarihine kadar tahakkuk etmiş üçüncü şahıslara olan tüm borçları zamanında ve vadelerinde devralan Soytaş A.Ş. tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir

(Devamı 93. Sayfada)

(Başarılı 92. Sayfada)

9. Devralan Soytaş A.Ş. işbu sözleşme ile, birleşme yoluyla devrolan Bodtaş A.Ş.'nin vadesi geldiği halde alacaklılarına müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçların ile vadesi gelmemiş ve/veya ihlallı bulunan borçlarına ilişkin olmak TTK'nun 445.maddesi çerçevesinde hareket edileceğini taahhüt eder.

10. İşbu sözleşme 07.06.2010 tarihinde 2 nüsha olarak düzenlenmiş olup, tarafların temsil ve ilzama yetkilileri tarafından imza altına alınmıştır. İşbu sözleşme 4864 sayılı Kanunla Damga Vergisi Kanununun istisnalarla ilişkin hükümlerine eklenen 17. Bont uyarınca damga vergisinden istisnadır.

Devralan Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri Ve İşletmesi A.Ş. Kaşe ve imza Devralan Soytaş Holding A.Ş. Kaşe ve imza

Sanayi ve Tic. Bak. Komiseri Ali Güneş İmza Divan Başkanı İsmail Koç İmza Oy Sayım Mem. Sibel İskender İmza Katip Yıldırım Sedoğlu İmza

Şirketin Unvanı: Soytaş Holding Anonim Şirketi
Şirketin Adresi: İstanbul Caddesi Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:6 Beyoğlu İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu
Önceki Sermayesi: 645.550,00 TL Şimdiki Sermayesi: 750.000,00 TL
Genel Kurul Tarihi: 04.03.2011

Şirketin Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

ADI SOYADUNVANI	ARTIRIM ÖNCESİ	ARTIRIM SONRASI	Taahhüt Edilgi pay miktarı TL
İSMAIL KOLAT	448.613,08 TL	649.187,08 TL	199.574,60 TL
SERTUR SERVİS TURİZM VE TİCARET Ş.	35.598,44 TL	51.387,02 TL	15.800,58 TL
TURANT TURİZM	8.708,83 TL	12.574,66 TL	3.865,73 TL
HASAN FAİK ÖZER	4.644,74 TL	6.706,45 TL	2.061,71 TL
MİNİTAŞ	3.227,75 TL	4.680,49 TL	1.432,74 TL
LÖTFİYE DEMİRER	2.858,62 TL	4.124,62 TL	1.268,00 TL
BODTAŞ Bodrum Tatil Köyleri ve İşletmesi A.Ş. (Soytaş hissesi)	128.116,57 TL	0,00 TL	0,00 TL
BODTAŞ Bodrum Tatil Köyleri ve İşletmesi A.Ş. (Diğer hisse sahipleri)	3.185,58 TL	4.570,72 TL	1.425,14 TL
DİĞER PAY SAHİPLERİ	11.620,31 TL	16.778,38 TL	5.158,07 TL
TOPLAM	645.550,00 TL	750.000,00 TL	230.565,54 TL

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. Soytaş Holding Anonim Şirketi İsmail Kolat İmza Yön. Kur. Başk. İ.Sinan Kolat İmza Yön. Kur. Başk. V. Yıldırım Sedoğlu İmza Yön. Kur. Üyesi

Soytaş Holding A.Ş. 31.12.2010 Karşılaştırmalı Bilançosu

Aktif Grup-Hesap Adı	Önceki Dönem 2009	Önceki Dönem 2009	Önceki Dönem 2009	Cari Dönem 2010	Cari Dönem 2010	Cari Dönem 2010
I. DÖNEM VARLIKLAR			1.082.006,76			1.116.479,99
A.HAZIR DEĞERLER		103.623,20			448.896,21	
1.KASA	16.059,72			9.212,29		
2.ALINAN ÇEKLER	0,00		119.000,00			
3.BANKALAR	87.563,56		320.683,92			
4.VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMRLERİ (-)	0,00		0,00			
B. MENKUL KIYMETLER	468.815,27			618.247,45		
1.HİSSE SENETLERİ	0,00		801.150,00			
2.DİĞER MENKUL KIYMETLER	468.815,27		17.097,45			
C.TİCARİ ALACAKLAR	437.932,96			42.868,93		
1.ALICILAR	84.817,96		40.427,93			
2.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	353.115,00		2.441,00			
3.SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	1.897,81		1.897,81			
4.SÜPHELİ TİCARİ KARŞIĞI (-)	-1.897,81		-1.897,81			
D.DİĞER ALACAKLAR	4.173,97			0,00		
1.DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	4.173,97			0,00		
E.STOKLAR		100,00		0,00		
1.VERİLEN SİPARİŞ AVANSI ARI	100,00			0,00		
G.GELECEK AY, AIT GİDERLER VE GELİRLER		3.352,35		0,00		
1.GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	0,00		0,00			
2.GELİR TAHAKKUKLARI	3.352,35		0,00			
H.DİĞER DÖNEM VARLIKLAR		64.008,93		6.467,36		
1.DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	56.967,09			0,00		
2.İNDİRİLECEK KDV	0,00		0,00			
3.PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FOMLAR	4.955,59		5.117,36			
4.İŞ AVANSLARI	1.966,26		0,00			
5. PERSONEL AVANSLARI	119,99		1.350,00			
II. DÜYAN VARLIKLAR			7.318.150,66			7.291.362,02

A. TİCARİ ALACAKLAR	694,58		694,58
1. VERİLEN DEPOZİTO VE İZMİNLI ALACAKLAR	694,58		694,58
CAMALI DÜYAN VARLIKLAR	4.690.578,33		4.745.168,46
1. İSTİRAKLER	379.755,39		379.765,39
2. İSTİRAKLERE SERM. TAHHÜT (-)	-24.053,14		-24.053,18
3. BAĞLI ORTAKLIKLAR	4.374.125,06		4.428.705,21
4. BAĞLI ORTAK SERTİFİKATLARI (-)	-39.248,94		-39.248,94
D. MADDELERİ DÜYAN VARLIKLAR	2.444.746,46		2.304.590,05
1. ARAZİ VE ARSALAR	968.489,62		968.489,62
2. YERALTI VE YERÜSTÜ DÜYANLARI	20.797,27		20.797,27
3. BİNALAR	2.870.674,62		2.870.674,62
4. TAŞITLAR	185.036,79		185.036,79
5. DEMİRBAŞLAR	732.538,88		744.265,36
6. BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR (-)	-2.332.290,72		-2.484.673,61
E. MADDE OLMAYAN DÜYAN VARLIKLAR	178.860,25		238.191,07
1. HARCAR	209.851,16		283.542,41
2. ÖZEL MALİYETLER	3.941,53		3.941,53
3. BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR (-)	-34.932,44		-49.297,87
G. GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİRLER	3.271,04	3.271,04	2.717,84
1. GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	3.271,04		2.373,89
2. GELİR TAHAKKUKLARI	0,00		343,95
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	8.400.157,42	8.400.157,42	8.407.841,97

Passif Grup-Hesap Adı	Önceki Dönem 2009	Önceki Dönem 2009	Önceki Dönem 2009	Cari Dönem 2010	Cari Dönem 2010	Cari Dönem 2010
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			683.112,71			644.640,09
A. MALİ BORÇLAR		124.603,43				28.699,40
1. BANKA KREDİLERİ	124.603,43			28.699,40		
B. TİCARİ BORÇLAR		80.551,96				72.198,17
1. SATILICILAR	6.265,91			20.396,01		
2. BORÇ SENETLERİ	2.436,91			3.259,91		
3. DİĞER TİCARİ BORÇLAR	71.849,04			48.542,25		
C. DİĞER BORÇLAR		55.845,67				105.872,89
1. ORTAKLARA BORÇLAR	41.345,09			41.345,09		
2. PERSONEL BORÇLAR	12.684,76			17.800,74		
3. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.815,82			46.727,06		
D. ALINAN AVANSLAR		392.694,28		392.694,28		
1. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,30		0,30			
2. ALINAN DİĞER AVANSLAR	392.694,98		392.694,98			
F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKLER		29.416,47		45.174,35		
1. ÖDENECEK VERGİ VE FOMLAR	24.142,26		39.295,66			
2. ÖDENECEK SOS. GUV. KESİNTİLERİ	5.274,21		5.878,69			
G. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00		0,00		
1. DÖN KARI VE DİĞ. YÜK. KARŞ.	6.555,50		9.274,53			
2. DÖN. KAR. PEŞ. ÖD. VER. VE YÜK. (-)	-6.555,50		-9.274,53			
I. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00		0,00		
1. HESAPLANAN KDV	0,00		0,00			
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			14.186,48			14.186,48
B. TİCARİ BORÇLAR		14.186,48		14.186,48		
1. ALINAN DEPOZİTO VE İZMİNLI ALACAKLAR	14.186,48			14.186,48		
II. ÖZKAYNAKLAR			7.702.858,24			7.749.015,41
A. ÖDENİŞ SERMAYE		4.306.973,61		4.306.973,61		
1. SERMAYE	645.550,00		645.550,00			
2. SERMAYE DÜZELTME Sİ. ÖLÇÜMLERİ	3.661.423,61		3.661.423,61			
B. SERMAYE YEDEKLERİ		2.083.217,68		2.083.233,08		
1. MALİYET ARTIŞ FONU	2.083.217,68		2.083.233,08			
C. KAR YEDEKLERİ		1.073.397,22		1.312.666,95		
1. YASAL YEDEKLER	368.602,21		368.602,21			
2. ÖLÇÜMÜSTÜ YEDEKLER	379.024,06		396.388,59			
3. ÖZEL FONLAR	275.770,95		547.676,15			

(Devamı 94. Sayfada)

(Baştarafı 93. Sayfada)				
D. GEÇİŞ YILLAR KARLARI		177.174,43		0,00
1. GEÇİŞ YILLAR KARLARI	177.174,43		0,00	
E. GEÇİŞ YILLAR ZARARLARI	-178.891,29			0,00
1. GEÇİŞ YILLAR ZARARLARI	-178.891,29		0,00	
F. DÖNEM NET KARİ (ZARARI)	290.986,59			46.141,77
1. DÖNEM NET KARİ	290.986,59			46.141,77
PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	8.400.157,44	8.400.157,44	8.407.841,99	8.407.841,99

Soytaş Holding A.Ş. 31.12.2010 Karşılıklı Gelir Tablosu

Grup/İzleme Adı	Önceki Dönem 2009	Önceki Dönem 2009	Carli Dönem 2010	Carli Dönem 2010
A. BRÜT SATIŞLAR		916.636,69		1.010.549,10
1. Turist İşletmeler	916.636,69		1.010.549,10	
B. SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)				854,37
1. Sabotaj İndirimi (-)				854,37
C. NET SATIŞLAR		916.636,69		1.009.694,73
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		400.118,86		487.729,88
1. Sabotaj Hizmet Maliyeti (-)	400.118,86		487.729,88	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		516.517,83		521.964,85
E. FAALİYET GİDERLERİ		580.694,42		494.656,09
1. Araştırma ve Geliştirme GİD.(-)	55.720,33			
2. Pazarlama Sat. ve Değ. GİD. (-)	10.082,36		12.439,16	
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	514.891,73		482.216,93	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		64.116,61		27.308,76
F. DİĞER FAALİYET OLAĞAN GELİR VE		33.374,36		54.982,54
1. İşraklerden Temennü Gelir.			14.500,00	
2. Faiz Gelirleri	17.817,29		17.255,15	
3. Menkul Kıymetler Satış Karları			4.345,00	
4. Kamçıyo Ve Borsa Değer Artış Karları	3.203,18		18.887,39	
5. Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	12.352,89			
G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI		28.718,57		22.185,10
1. Komisyon Giderleri (-)			354,26	
2. Karşılık Giderleri (-)	7.972,34			
3. Menkul Kıymet Satış Zarar. (-)			14.600,00	
4. Kamçıyo Ve Borsa Değ. Zararları (-)	20.746,23		7.230,84	
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		5.527,36		7.703,93
1. Vade Vadeli Borçlanma GİD. (-)	5.527,36		7.703,93	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		64.998,18		52.402,27
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		362.540,27		3.016,03
1. Değ. Olağandışı Gelir Ve Karlar	362.540,27		3.016,03	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)				2,00
1. Diğer Olağ. GİD. ve Zarar. (-)				2,00
DÖNEM KARİ VEYA ZARARI		297.542,09		55.416,30
K. ÖZ KAYNAK VE DİĞ. YAS. YÜKLEMLER (-)		6.555,59		9.274,53
DÖNEM NET KARİ VEYA ZARARI		290.986,59		46.141,77

Soytaş Holding A.Ş.'nin Anı Sözleşmesinin 7. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Tasarı

Maddenin Eski Şekli
Şirketin Sermayesi:
Maddde 7-

Şirketin sermayesi 645.550 YTL. (altıyüz kırkbeşbin beşyüzdelli Yeni Türk Lirası)'dır. Bu sermayeye her biri 1 YTL. kıymetinde 645.550 hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin 493.895 YTL.'u eski sermaye olup, tertipleri itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir.
7. tertip hamiline yazılı 493.895,00 YTL.
Bu defa artırılan 151.655 YTL. Gayrimenkul satış kazancından karşılanmış olup, 08.09.2006 tarih, YMM-1052/465-23 no lu YMM raporuyla tespit edilmiştir. Arttırılan bu sermaye ortaklarımıza bedelsiz olarak 8.tertip hamiline yazılı hisse senedi olarak tevzi edilecektir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini ilgili kanunlar gereği, birden fazla hisseyi kapsayacak şekilde bastırabilir.

Maddenin Yeni Şekli
Şirketin Sermayesi:
Maddde 7-

Şirketin sermayesi 750.000,00 TL.(Yedi Yüz Elli Bin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL. (Bir Türk Lirası) kıymetinde 750.000 (Yedi Yüz Elli Bin) adet hisseye ayrılmıştır. Şirketin daha öncelikle sermayesini teşkil eden 645.550,00 TL'nin tamamı ödenmiştir.
Şirketimiz ile, ortaklarımızdan Bodtaş Bodrum Taşil Köyleri A.Ş.'nin devir yoluyla birleşmesi nedeniyle; Bodtaş Bodrum Taşil Köyleri A.Ş.'nin ortaklık payının nominal tutan olan 129.282,12 TL, Şirketimiz Soytaş Holding A.Ş.'nin nominal sermayesi olan 645.550,00 TL'den tenzil edildiğinde, Soytaş Holding A.Ş. nominal sermayesi 516.267,88 TL kalmaktadır. Sermayenin bu defa artırılan 233.732,12 TL. (iki Yüz Otuz Üç Bin Yedi Yüz Otuz İki Türk Lirası On İki Kuruş) 'luk kısmı aşağıda belirtilen kaynaklardan karşılanmıştır:

a) 213 Sayılı V.U.K.'na 5024 Sayılı Kanun'un 5.maddesi ile eklenen geçici 25. ve 2. Maddesi ile değişen mükerrer 298. Maddesi hükümlerine göre şirkette yapılan enflasyon düzeltilmesi sonucu oluşan ve şirket kayıtlarında öz kaynaklar hesap grubu içindeki "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabında yer alan 3.661.423,61 TL'nin 230.566,54 TL. (iki Yüz Otuz Bin Beş Yüz Altmış Alı Türk Lirası İki Dört Kuruş) 'luk kısmının sermayeye eklenmesi suretiyle,

b) 3.165,58 TL'lik sermaye ise, Türk Ticaret Kanunu'nun devralma yoluyla birleşmeyi düzenleyen 451. Maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. Maddelerine istinaden, 31.03.2010 tarihli mali tablolarındaki tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir kıl halinde devir alınan Bodtaş Bodrum Taşil Köyleri A.Ş.'nin öz varlığından teşkil etmiş olup, şirketin öz varlığı, Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 09.04.2010 tarih ve Esus No:2010/49 D.İş sayılı karar kapsamında atanan bilirkişilerin 18.06.2010 ve 13.09.2010 tarihli raporları ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

Birleşme neticesinde devralan Bodtaş Bodrum Taşil Köyleri A.Ş.'nin pay sahiplerine ilgili Birleşme Sözleşmesi'nde öngörülen esaslar uyarınca pay verilecektir. Pay bedellerinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmış olup, ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir.

Pay sahiplerinin ellerinde bulunan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ve 8.Tertip hisse senetleri yenileriyle değiştirilmek üzere toplanarak iptal edilecek ve karşılığında Şirketimizin 750.000,00 TL. sermayesini temsilen 9. tertip hamiline hisse senetleri verilecektir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini ilgili kanunlar gereği, birden fazla hisseyi kapsayacak şekilde bastırabilir.

Kaşe ve imza

(10A)X23/151083)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 191532

Ticaret Ünvanı
BODTAŞ BODRUM TATİL KÖYLERİ VE İŞLETMECİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkez: İstanbul Beyoğlu İstiklal Cad.Soytaş İş Merkezi K.5 No.361- 365

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 04.03.2011 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı, Birleşme Sözleşmesinin, Bilançosunun ve Dört Beyannamesinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.03.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri Ve İşletmesi Anonim Şirketi'nin 04 Mart 2011 Tarihinde Saat 10:00'da Yapılan 2010 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri Ve İşletmesi A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri Ve İşletmesi A.Ş.'nin "Devralma Yoluyla Birleşme Prosedürü" çerçevesinde, Soytaş Holding Anonim Şirketi bünyesine katılma yoluyla birleşmesi ve 07.06.2010 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması, birleşmenin tamamlanmasına bağlı olarak Şirketimizin TTK hükümleri uyarınca tasfiyesiz iflası hakkında karar alınması, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerinin gerek 2010 hesap dönemi işlemlerinden ve gerekse birleşme tarihine kadar olan işlemler ile birleşme ve tasfiyesiz iflas işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması için, 04 Mart 2011 Cuma günü saat 10:00'da Moda Teras Cafe, Cakırcıoğlu Mah.Modu Mektep Sokak No:1 Kadıköy İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.03.2011 tarih ve 11431 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ali Güneş'in gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihiva edecek şekilde; 03.02.2011 tarih ve 7744 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve 01.02.2011 tarihli Yenigün Gazetesinde ilan edilmiş suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 31.01.2011 tarihinde Beyoğlu Posta Şubesinden gönderilen taahhütlü mektuplar ile süresi içerisinde yapılmıştır.Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılmıştır. Hazırlan sercelevinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.025.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 20.250.000 adet hissedarı; 2.017.321,20 TL sermayeye karşılık 20.173.212 adet hissenin tasaleten olmak üzere toplam 2.017.321,20 TL sermayeye karşılık 20.173.212 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen usulü toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılmışa üzerine toplantı Sayın. İsmail Koç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı İsmail Koç tarafından açıldı. Divan heyeti seçimi ile ilgili sunulan önerge oylandı. Divan Başkanlığı'na İsmail Koç'un, Oy Toplayıcılığına Sibel İskender'in ve Katipliğe Yıldırım Sedefoğlu'nun seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının toplantıya katılanlara adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliğiyle onaylandı.
- 4- Murakip raporu bizzat toplantıya katılan Özyay Çakmak tarafından okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama neticesinde murakip raporu oybirliğiyle onaylandı.
- 5- 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakereye açıldı.Müzakere sonunda yapılan oylamada 2010 yılı bilançosu ve gelir tablosu oy birliği ile onaylandı.
- 6- 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi.Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında, sahibi oldukları paylarında doğan oy haklarını kullanılmayarak yapılan oylama sonucunda, oylamaya katılan diğer ortakların oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.
- 7- Yapılan oylamada, 2010 yılı çalışmalarından dolayı murakip oy birliği ile ibra edildi.
- 8- Şirketimizin tüm aktif ve pasif hesaplarıyla birlikte bir bütün olarak devir suretiyle Soytaş Holding A.Ş. bünyesinde birleşmesi esas olarak hazırlanan tutanağa ekli 31.03.2010 tarihli bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylandı.
- 9- Şirketimizin 05.04.2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda; T.T.K. 146-151,451 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 18.,19.ve 20. maddeleri kapsamında "Devralma Yolu ile Birleşme" prosedürü çerçevesinde, İstanbul Sicili Memurluğu'nda 121195 sicil numarası ile kayıtlı Soytaş Holding Anonim Şirketi'ne devir olmak suretiyle birleşilmesine ilişkin olarak hazırlanıp taraflarca imzalanmış bulunan 07.06.2010 tarihli birleşme sözleşmesi okundu. Müzakereler sonucunda yapılan oylamada tutanağa ekli birleşme sözleşmesinin (devir sözleşmesi) onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

(Devamı 95. Sayfada)