

SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
23.Aralık.2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Soytaş Holding A.Ş.'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme" işleminin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.Aralık.2019 tarihinde saat 14:00'da İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat.5 Beyoğlu İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.12.2019 tarih ve 50608677 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Dilek Diren'in gözetiminde yapılmıştır.

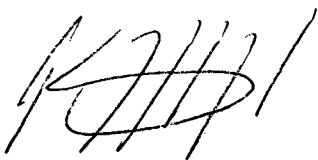
Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine ve ana sözleşmeye uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 28.11.2019 tarih 9961 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin www.soytasholding.com.tr web sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görülmüştür. Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 750.000 paya ayrılmış toplam 750.000,00 TL'lik itibari değerindeki payından; toplam itibari değeri 566.103,99 TL olan 566.103,99 adet payın asaleten (temsilen) olmak üzere toplam itibari değeri 566.103,99 TL olan 566.103,99 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve yönetim kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Kolat tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

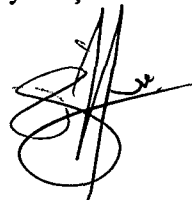
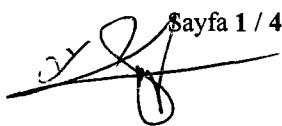
1- Toplantı İsmail Kolat tarafından açıldı. Divan heyeti seçimi ile ilgili sunulan önerge oylandı. Toplantı Başkanlığı'na İsmail Kolat, Oy Sayım Memurluğuna Yıldırım Sedefoğlu ve Tutanak Yazmanlığına İsmail Koç oylamaya katılanların oy birliği ile seçildiler.

2- Gündemin ikinci maddesi gereğince yapılan oylamada, toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının toplantıya katılanlar adına imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin uygunluğunu beyan ederek hazırlanmış cetvelini imzalamıştır.

3- Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Verilen önerge üzerine Divan Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan Kısmi Bölünme Raporu ile tüm eklerinin şirketin internet sitesinde ilan edilmesi ve 04.10.2019 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayınlanan duyuru ile de şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesini oylamaya sundu. Toplantıya katılanların oy birliği ile Kısmi Bölünme Raporu ile tüm eklerinin okunmuş olarak kabul edilmesine karar verildi. Oylamadan sonra söz alan divan başkanı İsmail Kolat, yapılacak kısmi bölünme işleminin şirketimizin ana sözleşmesinde tanımlanan amaç ve konu tanımı doğrultusunda, yeni yatırım alanları yaratmak ve ülkenin ekonomik gelişmesine yardımcı olmak ve kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin sermaye ve yönetimlerine katılarak daha etkin ve verimli bir yapı kurulması amacıyla, şirketimizin holding faaliyetleri dışındaki, âtıl durumdaki gayrimenkullerinin ayrı tüzel kişilikler vasıtasıyla turizm işletmeciliği ve turistik hizmetler alanında yapılandırılarak verimliliğin ve kârlılığın artırılmasının gerçekleştirilebilmesinin bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığına, söz konusu gayrimenkullerin kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak 10 ayrı Anonim Şirket'e devredileceğine, kısmi bölünme yoluyla kurulacak yeni şirketlerin sermayelerini temsil eden payların tamamının (%100'nün) Soytaş Holding A.Ş. tüzel kişiliği tarafından (şirket ortakları tarafından değil) iktisap edileceğine, Şirketimiz aktifinden çıkacak gayrimenkullerin yerine kısmi bölünme yoluyla kurulacak yeni şirketlerin payları Şirketimizin



Sayfa 1 / 4



aktifine gireceğinden Şirketimizin sermayesinde bu işlemler dolayısıyla herhangi bir sermaye azaltımı yapılmayacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince söz alan İsmail Kolat, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca pay sahiplerinin inceleme hakkına ve alacaklıların korunmasına ilişkin olarak, şirketimiz tarafından;

19.07.2019 tarih 9872 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile alacaklılara 1. çağrı ilanının, 29.07.2019 tarih 9878 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile alacaklılara 2. çağrı ilanının, 06.08.2019 tarih 9884 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile alacaklılara 3. çağrı ilanının, 04.10.2019 tarih 9923 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile Bölünme Sözleşmesi/Planı ile Bölünme Raporu ve tüm eklerinin genel kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna dair ilanların yayınlanmış olduğuna ve ayrıca şirketimizin web sitesi olan www.soytasholding.com.tr adresinde de tüm ilanların duyurulduğuna dair pay sahiplerine bilgi verdi.

5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Verilen önerge üzerine, Şirketimizin Kısmi Bölünmeye konu taşınmazların bu taşınmazların defter değerinin tespitine, sermaye azaltımına gerek olup olmadığına ve alacaklıların alacaklarının tamamını karşılayacak miktarda varlığın şirkette bulunup bulunmadığına ilişkin hazırlanan Yeminli Mali Müşavir Raporu'nun okunmuş olarak kabul edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile 07.10.2019 tarih YMM/1291/188-85 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu'nun okunmuş olarak kabul edilmesine karar verildi. Söz alan divan başkanı İsmail Kolat tarafından, kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin olarak Boğaziçi YMM ve Denetim A.Ş. firmasından Yeminli Mali Müşavir Aysel Duman (İstanbul YMM Oda Sicil No:1291) imzalı 07.10.2019 tarih YMM/1291/188-85 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu'nda,

-şirketin sermayesinin tamamen ödendiği,

-kısmi bölünmeye konu taşınmazların defter değerinin toplam 1.163.415,45 TL olduğu ve bu taşınmazların aynı sermaye olarak yeni kurulacak şirketlere devredilmesinde sakınca bulunmadığı,

-kısmi bölünme ile taşınmazların aynı sermaye olarak devri karşılığında Şirketin elde edeceği yeni kurulacak şirketlerin paylarının tamamını iştirak payı olarak kendi aktifinde tutacağından, Şirket sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve sermaye azaltımına gerek bulunmadığı,

-kısmi bölünme sonrasında, mevcut varlıkların alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda olduğu sonuçlarına varıldığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. Toplantı başkanı İsmail Kolat, hazırlanan Kısmi Bölünme Planı ve Kısmi Bölünme Raporu ile tüm eklerinin şirketin www.soytasholding.com.tr internet sitesinde ilan edildiği ve 04.10.2019 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayınlanan duyuru ile de şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.

Kısmi Bölünme Planı'nın ekinde taslak olarak yer alan yeni kurulacak şirketlerin ana sözleşmelerinin MERSİS esas sözleşme şablonuna uygun olarak ayrı ayrı hazırlandığı ve işbu Genel Kurul Tutanağı ile birlikte İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne sunulacağı hususunda

pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketimizin İzmir Foça'da, Bodrum Akyarlar'da ve İstanbul Moda'da sahip olduğu Kısmi Bölünmeye konu olan gayrimenkullerin kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak;

Kurulacak şirketin ünvanı	Ayni Sermaye Tutarı TL	Nakit Sermaye Tutarı TL	Şirketin Sermayesi TL
Sazlıca Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş.	225.956,97	43,03	226.000,00
Mavitur Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş.	112.155,70	844,30	113.000,00
Palmiye Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş.	41.201,91	8.798,09	50.000,00
Sahil Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş.	70.017,06	982,94	71.000,00
Selvi Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş.	19.456,84	30.543,16	50.000,00
Akasya Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş.	21.537,84	28.462,16	50.000,00
Sarıçam Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş.	114.373,50	626,50	115.000,00
Sedir Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş.	172.698,66	301,34	173.000,00
Ladin Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş.	139.884,67	115,33	140.000,00
Erguvan Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş.	246.132,30	867,70	247.000,00

ünvanları yukarıdaki şekilde MERSİS sisteminden rezerve edilen 10 ayrı Anonim Şirket'e devredileceğine, kısmi bölünme yoluyla kurulacak yeni şirketlerin yukarıda belirtilen sermayelerini temsil eden payların tamamının (%100'nün) Soytaş Holding A.Ş. tüzel kişiliği tarafından (şirket ortakları tarafından değil) iktisap edileceğine, Şirketimiz aktifinden çıkacak gayrimenkullerin yerine kısmi bölünme yoluyla kurulacak yeni şirketlerin payları Şirketimizin aktifine gireceğinden Şirketimizin sermayesinde bu işlemler dolayısıyla herhangi bir sermaye azaltımı yapılmayacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirketimizin İzmir Foça'da, Bodrum Akyarlar'da ve İstanbul Moda'da sahip olduğu bir kısım gayrimenkullerin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. Maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2019 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme işlemi yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak yeni kurulacak ünvanları ve sermayeleri yukarıda belirtilen on ayrı Anonim Şirket'e devredilmesi ve Türk Ticaret Kanunu madde 167 ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan Kısmi Bölünme Planı ve işbu genel kurul tutanağına ekli MERSİS sisteminden hazırlanmış olan yeni kurulacak şirketlerin esas sözleşmeleri müzakere edildi.

Müzakereler sonunda yapılan oylamada Kısmi Bölünme Planı ile kısmi bölünme ile yeni kurulacak Sazlıca Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş., Mavitur Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş., Palmiye Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş., Sahil Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş., Selvi Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş., Akasya Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş., Sarıçam Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş., Sedir Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş., Ladin Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş., Erguvan Turistik Tesisler ve Yatırımları Ticaret A.Ş., ünvanlı

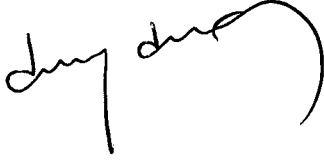
şirketlerin Esas Sözleşmeleri ile aynı ve nakit sermaye taahhütlerinin ana sözleşmelerinde yazıldığı ve yukarıdaki tabloda belirtildiğı şekilde olması ve Kısmi Bölünme işlemi toplantıya katılanların oy birliğı ile kabul edildi.

7- Dilekler ve temenniler bölümünde ortaklar alınan kararların hayırlı olmasını dilediler. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, başkan toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı. Saat:14:30

Ekler:

- 1) Kısmi Bölünme Planı (ekleri ile birlikte)
- 2) Kısmi Bölünme Raporu (ekleri ile birlikte)
- 3) Yeni kurulacak şirketlerin ana sözleşmeleri

Bakanlık Temsilcisi
DİLEK DİREN



Oy Sayım Memuru
YILDIRIM SEDEFOĞLU



Toplantı Başkanı
İSMAİL KOLAT



Tutanak Yazmanı
İSMAİL KOÇ

