

Soytaş Holding A.Ş.'nin "Sermaye artışı ile birlikte Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme" işleminin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 05.Aralık.2023 tarihinde saat 13:30'da İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat.6 Beyoğlu İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.12.2023 tarih ve 91581037 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Fatma Yazıcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine ve ana sözleşmeye uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 16.11.2023 tarih 10959 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin www.soytasholding.com.tr web sitesinde ilan edilmiş olduğu ve ayrıca önceden adreslerini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 16.11.2023 tarihinde PTT Beyoğlu Posta Şubesinden taahhütlü mektupla toplantı zamanı ve gündeminin bildirilmesi 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 398.757,14 TL olan 398.757,14 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 398.757,14 TL olan 398.757,14 adet payın toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı salonunda bulunan ancak hazır bulunanlar listesinde adı olmayan Sıddıka Semahat Demir, yönetim kurulu başkanı İsmail Kolat'a toplantıya hissedar sıfatıyla katılmak istediğini ayrıca Halil Halit Demir, Fatma Güner Demir, Serhat Asım Demir ve Sıdika Demir adlarına vekaleten katılmak istediğini, hisse senetlerinin şirket tarafından kendilerine verilmediğini, 09.02.2000 yılında sermaye artışı oranında apel bedeli ödediklerini gösterir makbuzların olduğunu, 14.02.2023 tarihinde kendisi ve vekillerinin elektronik posta ile soytaş şirketinden talepte bulunduğunu fakat cevap verilmediğini, ilgili kurullara başvuru haklarını saklı tuttuklarını, 25.10.1985 yılında SPK denetçisinin vekili Halit Demirden ifade aldığı anda ortağın hisse senetlerini yazmıştır diye beyan ederek toplantıya katılım isteğini arz etti. Bakanlık temsilcisi "anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmeliğin toplantıya katılma hakkı başlıklı madde 18 in değişik 3.bendinde hamiline yazılı pay senedi sahipleri, merkezi kayıt kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim veya ünvanları bulunmak ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim kurulna ispatlamak suretiyle genel kurul toplantısına katılabilirler hükmü ve 7.maddesi "halka açık olmayan şirketlerde gerek nama gerek hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekaletnamenin ek3 deki örneğe uygun olarak noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekir" yine aynı yönetmeliğin vekaletnamenin unsurları ve geçerlik süresi başlıklı madde 21 vekaletnamede şirketin ünvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı ve soyadı, pay sahibinin adedi ile adı ve soyadı veya ünvanı ve imzasının bulunması şarttır, bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekaletnameler geçersizdir" hükmünü genel kurula okudu. Yönetim kurulu başkanı İsmail Kolat, genel kurula katılabilmek için kişinin hissedar olduğunun ispatı gerekir, bu da hisse senedi bastırılmış olan hamiline hisse senetleri sahiplerinin toplantı öncesinde ya da toplantı başlamadan önce şirket yönetim kuruluna beyan edilmesi gerekir. Sayın Sıddık Semahat Demir hanımın gerek kendisi ve gerekse vekaleten hareket ettiğini söylediği kişiler için toplantıya katılmak üzere hisse senedi ibraz edemediği, ayrıca vekaletnamelerin ait olduğu kişilerin ortak olup olmadığının hisse senetleri ibraz edilemediği için tespit edilemediği, sunulan vekaletnamelerin bir kısmının noter tasdiksiz ve bir kısmının da genel vekaletname olduğu için yönetmelik hükmüne göre geçersiz olduğundan toplantıya alınmamıştır. Başka söz alan olmadı. 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, Tutanak Yazmanlığına İsmail Koç ve Oy Sayım Memurluğuna Yıldırım Sedefoğlu 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 hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.

3- Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Şirketin kısmi bölünme işlemine konu olan gayrimenkullerin yeniden değerlendirme işlemlerinden kaynaklanan değer artış fonunun sermayeye ilave edilmesi amacıyla, şirket ana sözleşmesinin sermayeyi düzenleyen 7. Maddesinin değiştirilerek, sermayenin 750.000,00 TL'den 7.500.000,00 TL'ye çıkarılması ile ilgili hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.10.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089926435 sayılı ön izin yazısı ve eki tadil tasarısı İsmail Kolat tarafından okunarak görüşmeye açıldı. Görüşmeler sonucunda yapılan oylamada şirket sermayesinin 7.500.000,00 TL'ye çıkartılması ile ilgili hazırlanan genel kurul tutanağına ekli tadil tasarısı Ticaret Bakanlığı'na onaylandığı şekilde oybirliği ile kabul edildi.

4- Gündemin dördüncü 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 edilmiş olması ve 04.10.2023 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 tarafından, yapılacak kısmi bölünme işleminin şirketimizin ana sözleşmesinde tanımlanan amaç ve konu tanımı doğrultusunda, holding faaliyetleri dışındaki hizmet faaliyetlerinin ayrıştırılarak gerek holding faaliyetlerinin niteliğinin artırılmasının ve gerekse diğer faaliyet alanlarında yoğunlaşarak uzmanlaşmanın ve böylelikle operasyonel verimliliğin artırılması için gayrimenkullerinin ayrı tüzel kişilikler üzerinden yapılandırılarak verimliliğin ve kârlılığın artırılmasının bir ihtiyaç haline geldiğine, söz konusu gayrimenkullerin kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak üç ayrı Anonim Şirket'e devredileceğine, kısmi bölünme yoluyla kurulacak yeni şirketlerin sermayelerini temsil eden payların tamamının (%100'nün) şirket ortakları tarafından değil Soytaş Holding A.Ş. tüzel kişiliği tarafından iktisap edileceğine, Şirketin aktifinden çıkacak gayrimenkullerinin yerine kısmi bölünme yoluyla kurulacak yeni şirketlerin payları Şirketin aktifine gireceğinden Şirketin sermayesinde bu işlemler dolayısıyla herhangi bir sermaye azaltımı yapılmayacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

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

13.07.2023 tarih 10870 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile alacaklılara 1. çağrı ilanının,

21.07.2023 tarih 10876 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile alacaklılara 2. çağrı ilanının,

31.07.2023 tarih 10882 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile alacaklılara 3. çağrı ilanının,

04.10.2023 tarih 10928 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 şirketin web sitesi olan www.soytasholding.com.tr adresinde de tüm ilanların duyurulduğuna dair pay sahiplerine bilgi verdi.

Nº 02869

6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. Verilen önerge üzerine, Şirketin 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 Mali Müşavir Raporu'nun okunmuş olarak kabul edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile SMMM.Uğur Çetin tarafından hazırlanan 13.09.2023 tarih 2023/08 sayılı Mali Müşavirlik Raporu'nun okunmuş olarak kabul edilmesine karar verildi. Söz alan divan başkanı İsmail Kolat tarafından, kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin olarak Mali Müşavir Uğur Çetin (İstanbul SMMM Oda Sicil No:42275) imzalı 13.09.2023 tarih 2023/08 sayılı Mali Müşavirlik Raporu'nda;

-şirketin sermayesinin 750.000 TL olduğu ve tamamen ödendiği,

-Şirket bilançosunun 522-Maddi Duran V.Yeniden Değerleme Artışları hesabında bulunan ve VUK.Geçici 31. Ve 32. Maddeleri ile Geçici 298/Ç maddesine göre değerlendirilen tutarlardan, Geçici298/Ç maddesinden 12.786.307,99 TL tutarındaki yeniden değerlendirme artışlarının sermayeye ilave edilmesinde mevzuat açısından herhangi bir sakınca olmadığı,

-kısmi bölünmeye konu taşınmazların net defter değerinin toplam 5.741.161,16 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.

7- Gündemin yedinci 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 04.10.2023 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 İstanbul Beyoğlu'nda Beyoğlu İş Merkezinde sahip olduğu Kısmi Bölünmeye konu olan bir kısım gayrimenkullerin kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak olan;

Kurulacak şirketin ünvanı	Aynı Sermaye Tutarı TL	Nakit Sermaye Tutarı TL	Şirketin Sermayesi TL
Pera Çarşı Mağazacılık ve Pazarlama Ticaret A.Ş.	1.736.652,73	3.347,27	1.740.000,00
Five Ofis ve Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.	1.769.176,64	823,36	1.770.000,00

Locus Pera Ofis ve Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.	2.235.331,79	4.668,21	2.240.000,00
--	--------------	----------	--------------

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

Şirketin İstanbul Beyoğlu İş Merkezi'nde 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, 30.06.2023 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme işlemi yoluyla Şirketimizin %100 iştiraki olarak yeni kurulacak ünvanları ve sermayeleri yukarıda belirtilen üç 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 görüşüldü.

Görüşmeler sonunda yapılan oylamada, Kısmi Bölünme Planı, Kısmi Bölünme Raporu ve kısmi bölünme ile yeni kurulacak Pera Çarşı Mağazacılık ve Pazarlama Ticaret A.Ş., Five Ofis ve Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş., Locus Pera Ofis ve Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketlerin Esas Sözleşmeleri ile aynı ve nakit sermaye taahhütlerinin ana sözleşmelerinde yazıldığı ve yukarıdaki tabloda belirtildiği şekilde olması ve Kısmi Bölünme İşlemi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8- 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.

Bakanlık Temsilcisi
FATMA YAZICI

Oy Sayım Memuru
YILDIRIM SEDEFOĞLU

Toplantı Başkanı
İSMAİL KOLAT

Tutanak Yazmanı
İSMAİL KOÇ