



T.C.

BEYOĞLU 53. NOTERLİĞİ

Arapcağı Mh. Perşembe Pazarı Cad. Kale Han

No:25 Kat:2 Karaköy / İSTANBUL

Tel: 0212 293 35 05 Fax: 0212 293 35 05

ÖRNEK

29 Nisan 2019

SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.Nisan.2019 TARİHİNDE SAAT 13:30' DA YAPILAN
2016-2017-2018 YILLARINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

#01888

Soytaş Holding A.Ş.'nin 2016-2017 -2018 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.Nisan.2019 tarihinde saat 13:30'da İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat.5 Beyoğlu İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2019 tarih ve 43834273 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine ve ana sözleşmeye uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 04.04.2019 tarih 9802 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin www.soytasholding.com.tr web sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. 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 714.263,33 TL olan 714.263,33 adet payın asaleten (temsilen) olmak üzere toplam itibari değeri 714.263,33 TL olan 714.263,33 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve tüm yönetim kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığı üzerine toplantı 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'ın, Oy Sayım Memurluğu'na Yıldırım Sedefoğlu'nun ve Tutanak Yazmanlığına İsmail Koç'un seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

3- Yönetim Kurulunca yürürlükteki TTK'na uygun olarak hazırlanan 2016-2017-2018 yıllarına ilişkin faaliyet raporu hazırlanmış olduğundan raporun okundu olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve faaliyet raporu katılanların oybirliği ile okundu olarak kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından bir sonraki gündem maddesine geçildi.

4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 2016-2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları ortaklara dağıtıldığından okundu olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu katılanların oybirliği ile finansal tablolar okundu olarak kabul edildi. Bilanço ve gelir gider hesapları müzakereye açıldı. Müzakere sonunda yapılan oylamada 2016-2017-2018 yılları bilançosu ve kar/zarar hesapları katılanların oy birliği ile kabul edilerek tasdik edildi.

5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6- Gündemin altıncı maddesi gereğince yapılan oylamada, yönetim kurulunca teklif edilen 2016 - 2017 ve 2018 yılı kârlarından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılacak yedeklerden sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

7- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimi ile ilgili verilen önerge okundu. Yapılan oylamada üç yıl süreyle görev yapmak üzere 19439267618 T.C.Kimlik no'lu İsmail Kolat'ın, 19415268400 T.C.Kimlik no'lu İbrahim Sinan Kolat'ın ve 0410035822 Vergi Kimlik no'lu Aktaş Akyarlar Tatil Köyü İşletmeleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

№ 0 1888

8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince yapılan oylamada, verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir hakkı huzur ücreti, ikramiye ya da prim ödenmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Yapılan oylamada Şirket yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine ilişkin müsaadenin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

10- Dilekler ve temenniler bölümünde ortaklar şirketin faaliyetleri ile ilgili iyi dileklerini ifade ettiler. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, başkan toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı. Saat:14:00

Bakanlık Temsilcisi
NURAN DEVRİM

N. Devrim

Toplantı Başkanı
İSMAİL KOLAT

İ. Kolat

Oy Sayım Memuru
YILDIRIM SEDEFOĞLU

Y. Sedefoğlu

Tutanak Yazmanı
İSMAİL KOC

İ. Koc

