

ÖRNEK

№ 01523

21 NISAN 2022

SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15.Nisan.2022 TARİHİNDE SAAT 13:30' DA YAPILAN
2019-2020-2021 YILLARINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Soytaş Holding A.Ş.'nin 2019-2020 -2021 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan.2022 tarihinde saat 13:30'da, şirket merkez adresi olan "İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat.5 Beyoğlu İstanbul" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2022 tarih ve 73827167 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre ilanlı olarak yapılan toplantıya ait çağrı: kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.03.2022 tarih 10544 sayılı nüshasında ve şirketin www.soytasholding.com.tr web sitesinde ilan edildiği ve ayrıca önceden pay senedi tevdi ederek adreslerini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine elden ve 29.03.2022 tarihinde PTT Beyoğlu Posta Şubesinden taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 750.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 750.000 adet paydan 161.279,77 TL'lik sermayeye karşılık 161.279,77 TL adet payın asaleten , 553.178,98 TL'lik sermayeye karşılık 553.178,98 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 714.458,75 TL sermayeye karşılık 714.458,75 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve tüm yönetim kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Sinan Kolat tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı İbrahim Sinan Kolat tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı seçimi ile ilgili sunulan yazılı önerge oylandı. Toplantı Başkanlığı'na İbrahim Sinan Kolat'ın, Tutanak Yazmanlığına İsmail Koç'un ve Oy Sayım Memurluğu'na Yıldırım Sedefoğlu'nun seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesi gereğince yapılan oylamada toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının toplantıya katılanlar adına imzalanması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı tarafından genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkında şirket iç yönerge hükümleri gereğince toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesi imzalandı.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2019-2020-2021 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporları okunarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 2019-2020-2021 yıllarına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları ortakların incelemesine daha önce sunulduğundan ve dağıtıldığından okundu olarak kabul edilmesi oylamaya sunuldu toplantıya katılanların oybirliği ile finansal tablolar okundu olarak kabul edildi. Bilanço ve gelir gider hesapları müzakereye açıldı. Müzakere sonunda yapılan oylamada 2019-2020-2021 yılları bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. 2019-2020-2021 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri TTK.' nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin yapılan oylama sonucunda, kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyları ve toplantıya katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Gündemin altıncı maddesi gereğince yapılan oylamada, yönetim kurulunca teklif edilen geçmiş yıl karları hesabında bulunan 3.584.366,78 TL ile 1.146.721,49 TL 2021 yılı net dönem kârı toplamından oluşan 4.731.088,27 TL'nin, kanun ve esas sözleşme gereği ayrılacak yedeklerden sonra kalan kısmının tamamının ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına ve ödeme zamanı ve şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 09.08.2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ" hükümleri doğrultusunda, 2022 hesap dönemi içerisinde oluşan şirket kârlarından kâr payı avansı dağıtımı yapılmasına, Ayrıca kâr payı avansı dağıtımı için;

a) 2022 yılı hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılacak kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması durumunda, net dönem karını aşan kar payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kar payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kar payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

b) 2022 yılı hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;

1) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kar payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

2) Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kar payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kar payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği hususlarının kabulüne ve bu hususların tahakkuku için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine toplantıya katılanların kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

8- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimi ile ilgili verilen yazılı önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere 19439267618 T.C.Kimlik no'lu İsmail Kolat'ın, 3880047437 Vergi Kimlik no.lu Fotaş Turizm ve Tarım Gıda Hayvancılık Enerji Anonim Şirketi'nin ve 0410035822 Vergi Kimlik no'lu Aktaş Akyarlar Tatil Köyü İşletmeleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince yapılan oylamada, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ücreti, ikramiye ya da prim ödenmemesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

11- Dilekler ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı. (15.04.2022)

Bakanlık Temsilcisi
HATİCE ÖNDER



Oy Sayım Memuru
YILDIRIM SEDEFOĞLU



Toplantı Başkanı
İBRAHİM SİNAN KOLAT



Tutanak Yazmanı
İSMAİL KOÇ

