

SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**08.Nisan.2025 TARİHİNDE YAPILAN****2022-2023-2024 YILLARINA AİT****OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

13-04-2025

Soytaş Holding A.Ş.'nin 2022-2023-2024 yıllarına ait ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08.Nisan.2025 tarihinde saat 13:30'da İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat.6 Beyoğlu İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2025 tarih 107919222 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Ali İbrahim AKGÜN'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine ve ana sözleşmeye uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 19.03.2025 tarih 11295 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 19.03.2025 tarihinde PTT Beyoğlu Posta Şubesinden taahhütlü mektupla toplantı zamanı ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görülmüştür. Olağan 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 165.931,85 TL olan 165.931,85 adet pay asaleten, toplam itibari değeri 160.021,00 TL olan 160.021 adet pay vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 325.952,85 olan 325.952,85 adet pay toplantıda temsil edilmiştir. Pay sahibi olan Halil Halit Demir adına toplantıya katılmak isteyen Sıdika Samahat Demir'in ibraz ettiği vekaletnamenin mevzuatta belirtilen şirket ünvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi ve pay adedi gibi unsurları belirtilen noter tasdikli vekaletname sunmamıştır. Sıdika Samahat Demir tarafından yönetim kuruluna sunulan 06.03.2017 Tarihli genel vekaletname yönetim kurulu üyesi ve pay sahibi olan İbrahim Sinan Kolat herhangi bir itirazı olmadığını vekaletnameyi kabul ettiğini beyan etti ve toplantıya katılan diğer pay sahipleri herhangi bir itirazlarının olmadığını beyan etmiştir. Böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve yönetim kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın İbrahim Sinan Kolat tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı İbrahim Sinan Kolat tarafından açıldı. Divan heyeti seçimi ile ilgili sunulan önerge oylandı. Toplantı Başkanlığı'na İbrahim Sinan Kolat, Tutanak Yazmanlığına İsmail Koç ve Oy Sayım Memurluğuna Telma Kayacan 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. 2022-2023-2024 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okunarak müzakereye açıldı. Söz alan Semahat Demir 2024 yılındaki gelirin azalmasının nedeni nedir şeklinde soru yöneltti. Cevaben Sinan Kolat 2023 yılında yapılan şirket bölünmelerinin ve genel olarak ülke ekonomisindeki ve dünya genelindeki sorunlar karlılığımız üzerinde etkili olan etkenlerdir şeklinde görüş bildirdi.

00779
Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 2022-2023-2024 yıllarına ilişkin bilanço ve zarar hesapları okundu. Bilanço ve gelir gider hesapları müzakereye açıldı. Müzakere sonunda yapılan oylamada 2022-2023-2024 yılları bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

5- Gündemin beşinci maddesi gereğince 2022-2023-2024 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, tasdik edilen mali tablolarda belirtilen kârların kanun ve esas sözleşme gereği ayrılacak yedeklerden sonra kalan kısmının ortaklara dağıtılması, ödeme zamanı ve şeklinin belirlenmesi hususlarında karar alma yetkilerinin Yönetim Kurulu'na 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, 2025 hesap dönemi içerisinde oluşan şirket kârlarından kâr payı avansı dağıtımı yapılmasına, Ayrıca kâr payı avansı dağıtımı için;

a) 2025 yılı hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılacak kâr 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) 2025 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.

T.K

J.

00779

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, ortaklardan paylarını satmak isteyenlerin hisselerinin şirket tarafından alınabilmesi yönündeki talepler ile kar payı ödenmesine ilişkin talepleri dile getirildi. Söz alan Semahat Demir davetiye konusunda itina ve özen gösterilmesini rica ediyorum. İkinci olarak %4,7 olan pay sahiplerinin sayısı hakkında bilgi alabilir miyiz? dedi. Evraklarımın ve kayıtlarımın kontrol edilmesi konusunu rica ediyorum dedi. Evrak ve kayıtlarımın kontrol edilerek yönetim kurulu tarafından iletişim bilgilerinden bize geri dönüş yapmalarını rica ediyorum dedi. Ayrıca, elimde bir kayıt var 25.10.1985 yılında bir tutanakla Zafer Kaynakçı adına SPK denetçi yardımcısı bir inceleme yapmış bu konunun akıbeti hakkında bilgi rica ediyorum dedi. Katıldığımız sermaye artırımları hakkında bana yazılı bilgi verilmesini rica ediyorum. Ayrıca 09.02.2000 yılında sermaye artışına katılmışım fakat bunun sonucunda tarafıma herhangi bir hisse verilmedi, hisselerimin verilmesini rica ediyorum. Ayrıca Uludağ, Aktaş, Bodtaş, Fotaş, Adataş hissedarlıklarım bulunuyor bunlar ile ilgili bilgi rica ediyorum şeklinde sözlerini tamamlarken bütün bilgilerin yazılı olmasını rica etti. Başka görüş bildiren olmadığından ortaklar alınan kararların hayırlı olmasını dilediler. Gündemde görülecek başka konu olmadığından, başkan toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı. 08.04.2025

Bakanlık Temsilcisi
ALİ İBRAHİM AKGÜN



Oy Sayım Memuru
TELMA KAYACAN



Toplantı Başkanı
İBRAHİM SİNAN KOLAT



Tutanak Yazmanı
İSMAİL KOÇ

