

1642460

09 AGUSTOS 2024



SOHO GİYİM VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08/08/2024 GÜNÜ YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08/08/2024 günü, saat 11:00'de, Şirket merkezi olan Kazlıçeşme Mah., Hacı Reşit Bey Sok., Emiliano Zapata No: 11/1 Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/08/2024 tarih ve 98577151..... sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazın olmadığı ve toplantının yapılması ve müzakerelerin geçerliliği için gerekli bütün kanuni ve usuli hususların yerine getirildiği anlaşıldığından ve Şirket'in Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in 206.760.337,13-TL itibari değerdeki sermayesini temsil eden toplam 20.676.033.713 adet payının 6.474.032.826 adetinin asaleten, 14.202.000.887 adetinin vekaleten olmak üzere tamamının (%100'ünün) toplantıda temsil edildiğinin ve gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal GÜZELCİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1) Gündemin 1. maddesi gereğince yapılan oylamada, Toplantı Başkanlığı'na Cemal GÜZELCİ, Tutanak Yazmanlığı'na ise Erdi ACET'in ve Oy Toplama Memurluğu'na ise Alper APAYDIN'ın seçilmesine karar verildi.
- 2) Gündemin 2. maddesine geçildi Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanaklarının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Gündemin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen sözlü önerge doğrultusunda yapılan oylama ile yönetim kurulu üye sayısının 7 (yedi) olarak belirlenmesine, halihazırda seçilmiş yönetim kurulu üyelerine ek olarak, 17/01/2027 tarihine kadar görev yapmak üzere yazılı görev kabul beyanlarını sunan Sayın Levent BİNİCİ (TC No:42139117570) ve Sayın Okan COŞGUN (TC No:60118374998)'ın bağımsız yönetim kurulu üyelikleri olarak seçilmelerine, yeni seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine, işbu genel kurul tarihinden, bir sonraki genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere aylık net 60.000 TL (AltmışbinTürkLirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 4) Gündemin 4. maddesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/04/2024 tarih ve E-24171390-110.03.03-53034 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31/07/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00099334681 sayılı ön izin yazısı ve eki tadil tasarısı metni okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazılarında belirtildiği ve işbu Tutanak ekinde yer alan şekilleri ile, Şirket esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17'nci maddelerinin değiştirilmesine, mevcut 9, 10 ve 11'inci maddelerin çıkarılarak yerlerine yeni hükümler içeren 9, 10 ve 11'inci maddeler eklenmesine ve esas sözleşmeye 18, 19, 20, 21 ve 22'nci maddelerin eklenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5) Gündemin 5. maddesine geçildi. "Soho Giyim ve Enerji Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" okundu, müzakere edildi. Yapılan oylamada iç yönergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Nº. 42460

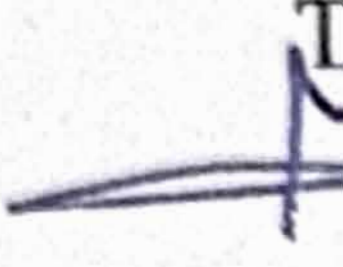
09 AGUSTOS 2024



- 6) Gündemin 6. maddesi uyarınca dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantı mahallinde, pay sahipleri huzurunda, bilgisayar ortamında dört (4) suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı. Tutanağa muhalefet şerhi veren olmadı. 08/08/2024, saat: 12:00 İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi



Topl
Cep

Tutanak Yazmanı
Erdi ACET

Gy Toplam Memuru
Alper A. YILMAZ