

GEN

**SOHO GİYİM VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**



SOHO GİYİM VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 10 / 06 / 2024 tarihinde saat 11 : 00 'da KAZLIÇEŞME MAH. HACI REŞİT BEY SK. EMİLİANO ZAPATA BLOK NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06 / 06 / 2024 tarih ve 97614929 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde toplandı .

T.T.K'nun 416. maddesine istinaden ilansız olarak yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazırun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 171.500.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 17.150.000.000 adet paydan, 6.474.032.826 adet payın asaleten, 10.675.967.174 adet payında vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve hazırına hiçbir itirazın olmadığından tespitinden sonra Bakanlık Temsilcisi toplantının başlayabileceğini belirtti. Şirket hissedarı ve Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı Syn.Cemal GÜZELCİ gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplantıyı açtı.

**GÜNDEM**

- 1) Toplantı Başkanlığına Cemal GÜZELCİ , oy birliği ile seçildi.
- 2) Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim kurulu Başkanı Cemal GÜZELCİ tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Şirketin 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu okunarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından 2023 yılı Bilanço ve Gelir Gider hesapları oylandı ve oybirliği ile kabul edildiler.
- 5) 2023 yılı Denetçi raporu toplantıya bizzat katılan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı, 640766 sicil numaralı Şirket Denetçisi, Rsm Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi yetkilisi tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 6) 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7) Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadili ve emisyon primli sermaye artışı görüşmeye açıldı.

Şirket Sermayesinin 171.500.000,00 TL' den, 35.260.337,13 TL artırılarak, 206.760.337,13 TL ye çıkarılmasına, bu artırımın tamamının Nakit sermaye artışı ve Emisyon Primli olarak aşağıda yazılı şekli ile olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.



29 -0 64 360 Vergi Kimlik Numaralı SARIYER - İSTANBUL adresinde kayıtlı olan, şirket ortaklarından, **DELLİK TİCARETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ** tarafından 35.260.337,13 TL sermaye artışı ve 364.739.662,87 TL Emisyon Primli sermaye artışına katılmasına, ve Nakden artırılan 3 .260.337, 3 T sermayeni 64.739.662,87 TL Emisyon Primli olarak ödenmesi müzakeresine açıldı.

Şirket hissedarlarının tamamı bu arttırım nedeni ile hisselerine karşılık gelen rüçhan haklarından feragat ve tiklerini beyan etmeleri üzerine artırımın bu şekilde yapılması oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Emisyon primli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu YÖNETİM KURULU RAPORU okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan müzakere sonucunda emisyon primli sermaye artırım ve sermaye artırımına bağlı olarak Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tutanağa ekli Tadil Tasarısında ki şekilde değiştirilmesi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

- 8 Türk Ticaret Kanunu'nun 397. Maddesi kapsamında bağımsız denetçi seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı, 640766 sicil numaralı Rsm Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

- 9) Gündemde başka konu olmadığından toplantıya son verilmiştir.

İş bu Toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek imza edilmiştir.

Teslimatı  
C. L. ELCİ

Bakanlık Temsilcisi  
VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN