

SOHO GİYİM VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN 17/01/ 2024 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI



SOHO GİYİM VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 17/ 01/ 2024 tarihinde saat 10 : 00 'da KAZLIÇEŞME MAH. HACI REŞİT BEY SK. EMİLİANO ZAPATA BLOK NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL adresinde toplandı.

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden ilansız olarak yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin toplam 171.500.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 17.150.000.000 adet paydan, 10.675.967.174 adet payın vekaleten, 6.474.932.826 payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve haziruna hiçbir itirazın olmadığından tespitinden sonra Yönetim Kurulu Başkanı Cemal GÜZELCİ gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplantıyı açtı.

- 1) Toplantı Başkanlığına Cemal GÜZELCİ, Oy sayım Memurluğuna ve tutanak yazmanlığına ise Volkan TANERİ'ye birliği ile seçildiler.
- 2) Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulu Üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Şirket ortaklarından, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 342*****56 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, CEMAL GÜZELCİ, şirket dışından Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 279*****84 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ERDİ ACET, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 311*****28 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, HÜSEYİN MERT ERDOĞAN, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 306*****36 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, ALPER APAYDIN, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 462*****30 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ALİ HAYDAR BAYRAK' ın yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere görevlendirmeleri müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olmaları oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceği müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 yılı için aşağıdaki şekilde huzur hakkı ödemesi yapılmasına ödeme zamanı, ve şartları hususunda Yönetim Kuruluna en geniş yetki ve serbestinin tanınmasına, oy birliği ile kabul edildi.

2024 yılı huzur hakkı tutarları;

1- Cemal Güzelci	: 200.000 TL / AYLIK - NET
2- Hüseyin Mert Erdoğan	: 50.000 TL / AYLIK - NET
3- Alper Apaydın	: 50.000 TL / AYLIK - NET
4- Ali Haydar Bayrak	: 50.000 TL / AYLIK - NET
5- Erdi Acet	: 50.000 TL / AYLIK - NET

- 4) Yönetim kurulu tarafından yeni hazırlanan şirket genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iş yönerge önerisi okundu. Yapılan oylama sonucunda yeni iç yönerge oy birliği ile kabul edilerek tescil ve ilanı müteakip yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.
- 5) Gündemde başka konu olmamasından ve söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı
Cemal GÜZELCİ

Yönetim Kurulu ve Tutanak Yazmanı
Volkan TANERİ