

Karar Sıra No : 832
Toplantı Tarihi : 19.03.2010

NO 22253

Yönetim Kurulu Sn. Muzaffer M. Kayhan başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

28.03.2008 tarihli genel kurul kararı uyarınca, kısmi bölünme işlemleri konusunda Yönetim Kurulu'na kısmi bölünmenin şekli ve zamanlamaıyla ilgili verilen yetkiler çerçevesinde yapılan değerlendirmelerinin sonucu aşağıdaki gibidir:

Kısmi bölünme şekli:

- Şirketimizin artan iş çeşitliliği ve iştirak sayısının artması ve bunların uluslararası boyuta ulaşması nedenleriyle iştirak yatırım-yönetimi gereği ortaya çıkmış ve bu kapsamda faaliyetler fiilen yürütülmektedir.
- Dolayısı ile, şirketimizin ana iştirak konuları tekstil, tarım-süt hayvancılığı ve iştirak yatırım-yönetimi olarak üçe çıkmıştır.
- İştirak yatırım-yönetimi faaliyeti mevcut şirket bünyesinde devam etmek üzere, tekstil ve tarım-süt hayvancılığı işletmelerine ait mal varlığı unsurlarının yeni kurulacak iki ayrı şirkete tahsis edilerek kısmi bölünmesi, aşağıda yer verilen hususlar nedeniyle uygun görülmüştür:
 - o Çeşitlilik gösteren iştiraklerin ayrı ayrı yönetimi sayesinde performans artışı ve verimlilikte artış sağlanması,
 - o Gelecekte yapılabilecek yeni yatırımlar için altyapının oluşturulması,
 - o Faaliyet konusu iş kollarında yeni ürün geliştirilmesi, marka değerlerinin artırılması,
 - o Yerli-yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilecek zeminin hazırlanabilmesi,
 - o Bunların sonucunda şirketimiz ortaklarına daha çok değer yaratma potansiyeli.

Zamanlama:

Söz konusu 28.03.2008 tarihli genel kuruldan sonra dünya piyasalarında başlamış ve halen devam etmekte olan derin ekonomik krizin etkileri kısmen de olsa belirginleştiğinden, daha önce prensip kararı alınmış olan kısmi bölünme işlemlerine devam edilebileceği kanaatine varılmıştır.

Diğer taraftan, 2008 yılında faaliyete başlamış olan tarım-süt hayvancılığı işletmemizin bu süreç içinde kendine yeten bir yapıya erişmesi de bu kararımızda etkili olmuştur.

Sonuç olarak, kısmi bölünme işlemlerine 30.06.2010 tarihli mali tablolar üzerinden başlanması uygun görülmüştür.

ERİ
KARADANAN KURULUĞU
K:17/105

M.

M.

M.

M.

M.

M.

NÖ 22253

Kısmi bölünme işlemlerinin yukarıdaki değerlendirmeler çerçevesinde başlatılıp yürütülmesi amacıyla:

1. Şirketimizin artan iş çeşitliliği ve iştirak sayısı ve bunların uluslararası boyuta ulaşması nedenleriyle ortaya çıkmış olan iştirak yatırım-yönetimi faaliyeti mevcut şirket bünyesinde devam etmek üzere, son bilanço aktif toplamının %15'ini aşan tekstil ve tarım-süt hayvancılığı faaliyetlerine ait üretim tesisleri malvarlığı unsurlarının kayıtlı değerleri üzerinden, aşağıdaki nedenlerden dolayı yeni kurulacak iki ayrı şirkete tahsis edilerek kısmi bölünmenin gerçekleştirilmesine:
 - a. Çeşitlilik gösteren iştiraklerin ayrı ayrı yönetimi sayesinde performans artışı ve verimlilikte artış sağlanması,
 - b. Gelecekte yapılabilecek yeni yatırımlar için altyapının oluşturulması,
 - c. Faaliyet konusu iş kollarında yeni ürün geliştirilmesi, marka değerlerinin artırılması,
 - d. Yerli-yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilecek zeminin hazırlanabilmesi,
 - e. Bunların sonucunda şirketimiz ortaklarına daha çok değer yaratma potansiyeli,
2. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 Sayılı "Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 11. maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2003/58 Sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Bölünmelerinde Uyulacak Esaslar Hakkındaki İlke Kararı" uyarınca Kısmi Bölünme suretiyle Şirketimiz malvarlığının son bilanço aktif toplamının %15'ini aşan tekstil ve tarım-süt hayvancılığı kapsamındaki üretim unsurlarının ayrı ayrı olmak üzere 30.06.2010 VUK mali tabloları esas alınarak, kayıtlı değerleri üzerinden, aynı sermaye olarak yeni kurulacak iki adet sermaye şirketine tahsis edilmesine,
3. Şirketimizin Kısmi Bölünmesi kapsamında, aynı sermaye tahsisi yapılmak suretiyle kuruluşları gerçekleştirilecek iki sermaye şirketi tarafından aynı sermaye karşılığı çıkartılacak hisselerin, Bölünen Şirket sıfatına haiz şirketimiz bünyesinde kalacağı, bu sebeple şirketimiz bünyesinde sermaye azaltımı yapılmasına gerek olmayacağı ve bu doğrultuda şirketimizin hissedarlarına hisse dağıtılmayacağına,
4. Kısmi Bölünme kapsamında 30.06.2010 tarihli V.U.K Mali Tablolarının esas alınmasına ve hazırlanacak bölünme planıyla beraber bilirkişi incelemelerinin yapılması adına Mahkeme başvuru sürecinin takip edilmesine,

İmza

Ün.

A

h

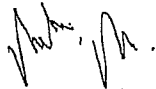
★



5. 2003/34 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilerek kamuya duyurulan 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı Kararı ile belirlenen niteliklere sahip kuruluşlar tarafından, en az iki değerlendirme yöntemi kullanılarak bölünmeye konu malvarlığı unsurlarının değer tespitine ilişkin olarak rapor hazırlanmasına,
6. Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere bölünme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli izinlerin ilgili kurumlardan alınmasına ve bildirimlerin yapılmasına,
7. Temel unsurları yukarıdaki maddelerde belirtilen Kısmi Bölünme projesinin yürütümüne, gerekli işlemlerin başlanmasına ve bu hususun 2010 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi açılmak suretiyle hissedarlarımızın onayına sunulmasına ve Kısmi Bölünmeye ilişkin prensip kararların işbu Genel Kurul Toplantısında müzakereye açılmasına,
8. Kısmi Bölünme projesinin yürütümü sürecinde ihtiyaç duyulacak vergisel yönü dahil danışmanlık hizmetlerinin İstanbul'da yerleşik Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi tarafından sağlanmasına,
9. Kısmi Bölünme işlemlerine ilişkin başlangıç prensiplerinin yukarıdaki belirtilen şekilde belirlenmesine ve ayrıntılı hususların Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket hissedarlarının onayına sunulmasına,
10. İşbu Yönetim Kurulu Kararının ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurulmasına,

Toplantıya katılan Kurul Üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Muzaffer M. Kayhan



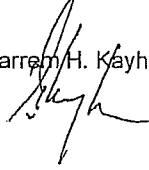
Korkmaz Ilkorur



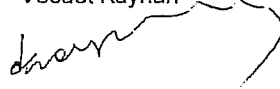
Yakup Güngör



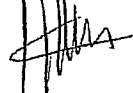
Muharrem H. Kayhan




Vecdet Kayhan



E. Hilmi Kayhan



Levend Beriker



Karar Sıra No : 852
Toplantı Tarihi : 04.10.2010

T. C.
ADALET BAKANLIĞI
SÖKTAŞ NOTERLİĞİ
Cumhurbaşkanı Fahri Paksoy
SÖKTAŞ

Yönetim Kurulu Sn. Muzaffer M. Kayhan başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

09.04.2010 tarihinde gerçekleştirilmiş 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda verilen kısmi bölünmenin kayıt ve şartlarını tanzim ve tespit yetkisi çerçevesinde kısmi bölünme planının oluşturulmasıyla ilgili olarak:

1. Tarım-süt hayvancılığı faaliyetlerine ait işletmelerin ve bu işletmelerin malvarlığı unsurlarını oluşturan tüm kayıtlı değerlerin Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek kısmi bölünme neticesinde; yeni kurulacak ve hem tarım hem de süt hayvancılığı faaliyetlerini yürütecek bir anonim şirkete devrine;
2. Tekstil faaliyetleriyle ilgili olarak; dünya pamuk elyafı piyasasında yaşanmakta olan önemli boyuttaki arz ve fiyat dalgalanmaları nedeniyle pamuk tedariki ve iplik üretimi konusunda farklı yapılandırma ve yönetim ihtiyacının ortaya çıkması; Hindistan'daki tekstil faaliyetiyle iştigal eden ve geçen yıl faaliyete geçen iştirakimizin de sadece kumaş üretim işletmesinden oluşması nedenleriyle, sadece kumaş üretim işletmesinin kısmi bölünmeye konu edilerek iplik üretim işletmesinin şirketimiz bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; iplik üretim işletmesinin malvarlığı unsurlarını oluşturan tüm kayıtlı değerler bölünen şirketimiz Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde kalmak üzere, kumaş üretim işletmesinin ve bu işletmeye ait malvarlığı unsurlarını oluşturan tüm kayıtlı değerlerin Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek kısmi bölünme neticesinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesine,
3. Kısmi Bölünme Planı'nın yukarıda yer verilen kararlar doğrultusunda hazırlanarak ilgili mercilere sunulmasına;
4. Şirketimizin 09.04.2010 tarihli Genel Kurul'unda yönetim kurulumuza verilen yetki dahilinde Kısmi Bölünme Planı'nın imzalanması hususunda murahhas üyelerimiz Muharrem H. Kayhan ve E. Hilmi Kayhan'ın şirket unvanı altına atacakları münferit imzaları ile muteber olacak şekilde özel yetki verilmesine,

Toplantıya katılan Kurul Üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Muzaffer M. Kayhan

Muharrem H. Kayhan

E. Hilmi Kayhan

Korkmaz İlkorur

Vecdet Kayhan

Levend Beriker

Yakup Güngör

ASLI GIBİDİR



27 EKİ 2010