

**STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI**

179  
27 Kasım 2015



STFA Yatırım Holding Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 26/11/2015 tarihinde saat 14.00'te İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No:3 K:15 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.11.2015 tarih ve 11965507 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Çahşkan gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 88.040.655,- TL sermayesine tekabül eden 88.040.655 adet hisseden tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin tespitinden sonra Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmak istenilen toplantıya pay sahibinin itiraz etmemesi üzerine genel kurul toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantıya toplantı başkanlığının seçimi ile başlandı. Oylama sonucunda toplantı başkanı olarak Sn. Oğün Köprülü, tutanak yazmanı olarak Sn. Şimal Yılmaz ve oy toplama memuru olarak Sn. Ezgi Kılınç'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket ortaklarına Türk Ticaret Kanunu'nu 171, 174 ve 175. maddeleri çerçevesinde alacaklıların korunması ve pay sahiplerine inceleme haklarına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında bilgi verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 175. maddesi kapsamında kısmi bölünme ile alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği İsmail Bulut tarafından hazırlanan 15.09.2015 tarih ve YMM 1733/2015/3614 sayılı Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Özvarlık Tespit Raporu uyarınca tespit edilmiştir. Bununla beraber, azaltılan sermaye tutarı kadar banka teminat mektubunun Şirket alacaklılarının korunması amacıyla alınmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Şirketimizin 30.06.2015 tarihli bilançosunda yer alan STFA Yatırım'ın sahibi olduğu Güzelyalı Mah. Kemerköprü Mevkii Pafta No.33 ve Parsel No.4140 Pendik - İstanbul" adresinde yer alan tarla niteliğindeki gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin hükümlerince aynı ortaklık yapısı ile kurulacak olan Kent Pendik Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'ne, kayıtlı defter değeri üzerinden aynı sermaye olarak devredilmek suretiyle vergisiz olarak yapılacak kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak kısmi bölünme planının, onun eki olan Kent Pendik Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'ne ait esas sözleşmenin ve bölünme raporunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
5. İsmail Bulut tarafından hazırlanan 15.09.2015 tarih ve YMM 1733/2015/3614 sayılı Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Özvarlık Tespit Raporu uyarınca kısmi bölünme işlemi çerçevesinde Şirket'te sermaye azaltımı yapılması sebebiyle Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6 numaralı maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir:

**Eski Metin**

**Sermaye**

**Madde 6**

Şirketin sermayesi 88.040.655,- TL (Seksensekizmilyonkırkbinaltıyüzellibeş Türk Lirası) dır. Bu sermaye herbiri 1,-TL (bir) nominal değerde 88.040.655 (Seksensekiz milyon kırk bin altı yüz elli beş) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Önceki sermayeyi teşkil eden 68.965.180, TL (Altmışsekizmilyondokuzyüzaltmışbeşbinyüzseksen Türk Lirası) tamamen ödenmiş ve Yeminli Mali Müşavir Mehmet Eflî'nin 10.12.2007 tarih ve YMM 125/273-127 sayılı raporu ile tespit ve tasdik olunmuştur. Bu kerre arttırılan 19.075.475, - TL (Ondokuzmilyonyetmişbeşbindörtüzyetmişbeş Türk Lirası) sermaye karşılığı 19.075.475 (Ondokuzmilyonyetmişbeşbindörtüzyetmişbeş) adet pay mevcut ortakların rüçhan hakları sınırlanarak 1,-TL nominal değerli hisse emisyon primli olarak beheri 4,-TL bedelle satılacaktır. Arttırılan sermayenin tamamı tescil tarihinden sonraki üç ay içerisinde defaten ödenecektir.

Arttırılan sermayenin ¼ sermaye artışına ilişkin genel kurul kararının tescilinden önce, bakiye ¾ ise genel kurul kararının tescilinden itibaren 24 ay içinde defaten ödenecektir. Genel Kurul gerekli görürse 24 aylık ödeme süresini kısaltarak, taahhüt edilen sermayenin 24 aylık süreden önce ödenmesini isteyebilir.

#### Yeni Metin

#### Sermaye

#### Madde 6

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 76.040.655,- (yetmiş altı milyon kırk bin altı yüz elli beş) Türk Lirası'dır. Bu sermaye, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 76.040.655 (yetmiş altı milyon kırk bin altı yüz elli beş) adet nama yazılı pay senedi ile temsil edilir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde STFA Yatırım'ın 30.06.2015 tarihli bilançosunda yer alan STFA Yatırım'ın sahibi olduğu Güzelyalı Mah. Kemerköprü Mevkii Pafta No:33 ve Parsel No.4140 Pendik - İstanbul" adresinde yer alan tarla niteliğindeki 12.000.000 TL tutarındaki gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin ("Devrolan Gayrimenkul") İstanbul Ticaret Sicili nezdinde yeni kurulacak olan unvanının Kent Pendik Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi ("Kent Pendik") olması planlanan şirkete, kısmi bölünme suretiyle devri nedeniyle Şirketin bir önceki sermayesi olan 88.040.655,- TL'lik sermayesinde 12.000.000,- TL azaltım yapılmış ve toplam sermaye 76.040.655,- TL olmuştur.

Sermaye azaltımı sonrası şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

<u>Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı/Ünvanı</u>	<u>Türü</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>
Tomris Taşkent	Nama Yazılı	56.600.263	56.600.263,00	74,43
ADM Financial International	Nama Yazılı	11.160.982	11.160.982,00	14,67
STFA Deniz İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.	Nama Yazılı	5.314.493	5.314.493,00	6,98
İnanç Vakfı	Nama Yazılı	2.964.917	2.964.917,00	3,9
	<b>Toplam</b>		<b>76.040.655</b>	<b>100</b>

126.3179  
27 Kasım 2015  
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
MÜHÜR

Handwritten signature and initials.

6. Dilek ve temenniler bölümünde ortaklar tarafından herhangi bir görüşme talebinde bulunmadığından işbu tutanak mahallinde tanzim edilerek imzalandı.

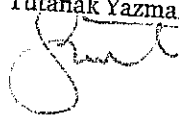
Ogün Köprülü

Toplantı Başkanı



Şimal Yılmaz

Tutanak Yazmanı



Ezgi Kılınç

Oy Toplama Memuru



Başkanlık Temsilcisi  
Mehmet Çelebi

