

SOYAK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Sicil No: 511040

Şirketimizin 20 Mart 2018 tarihinde Saat 12:00 de yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında bazı gündem maddelerinin görüşülmesi, TTK 420. Maddesi gereğince bazı pay sahiplerinin “Finansal Tabloların anlaşılabilmesi” ni gerekçe göstermesi nedeniyle ertelenmiştir. Ertelenen gündem maddelerinin görüşülmesi için 2018 yılı Olağan Üstü Genel Kurul toplantısının 28 Haziran 2018 günü saat 12:00’da Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2017 yılı bilanço ve Kar/Zarar cetveli ile Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları 06 Mart 2018 tarihinden itibaren şirketimizin Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresindeki Merkez binasında ortaklarımızın tetkikine sunulmuştur ve sunulmaya da devam etmektedir.

Toplantıya katılmayacak ortaklarımız aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenecek vekaletname ile birlikte şirket merkezine müracaat ederek kendilerini temsil ettirebilirler.

Sayın ortaklarımızın toplantıya katılmalarını rica ederiz.

GÜNDEM :

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3. 2017 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi.
5. Yönetim kurulu ücret ve prim haklarının belirlenmesi.
6. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME :

Hissedarı bulunduğu SOYAK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 28 Haziran 2018 tarihinde Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde saat 12:00’da yapılacak 2018 yılına ait Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya y1 vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
İsim İmza Tarih

VEKALETİ VERENİN :

Sermaye miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.