

04 HAZİRAN  
NO 10687

**SOYAK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 30.05.2018  
Karar No : 9

Toplantıya Katılanlar: Erkut Soyak, Taner Soyak, Soyak Holding A.Ş. , Soyak İnş.ve Tic. A.Ş.

Gündem : 2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Yönetim kurulu Büyükdere Caddesi No:38 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde, Sn. Erkut Soyak başkanlığında toplandı. Gündem maddesi müzakere edilerek aşağıdaki şekilde karara bağlandı.

1. Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının 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,
2. Aşağıdaki, gündemin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının ekteki Genel Kurul Davetinin ve Gündeminin T.T.K.' nin 407. Ve 414. maddeleri uyarınca işlem yapılmasına ve ilanına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

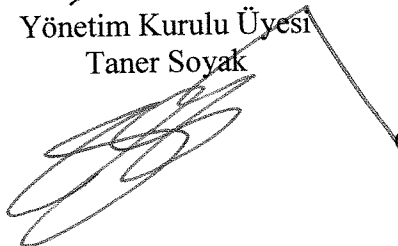
**GÜNDEM** :

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.

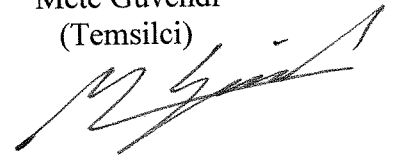
Yönetim Kurulu Başkanı  
Erkut Soyak



Yönetim Kurulu Üyesi  
Taner Soyak



Yönetim Kurulu Üyesi  
Soyak Holding A.Ş.  
Mete Güvendi  
(Temsilci)



Yönetim Kurulu Üyesi  
Soyak İnşaat ve Tic.A.Ş.  
Sükran Tarhan  
(Temsilci)

