

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

Karar Tarihi : 27.02.2019

Karar No : 7

Toplantıya Katılanlar: Erkut Soyak, Dere Gayrimenkul Yat.ve Tic.A.Ş., Soyak Enerji Tic.A.Ş.,

Gündem

: 2018 Yılı Olağan 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 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının 28 Mart 2019 tarihinde saat 15:00 de, 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.

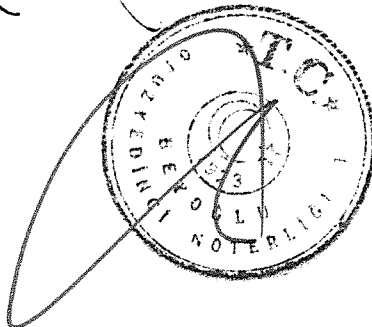
GÜNDEM :

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3. 2018 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi.
5. Türk Ticaret Kanunu gereğince Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket konusu işlerle iştigal etmelerine, T.T.K.' nin 395. ve 396. maddeleri gereğince müsaade edilmesi.
7. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erkut Soyak

Yönetim Kurulu Üyesi
Soyak Enerji Ticaret A.Ş.
Şükran Tarhan
(Temsilci)

Yönetim Kurulu Üyesi
Dere Gayrimenkul Yat.ve Tic.A.Ş.
Can Soyak
(Temsilci)

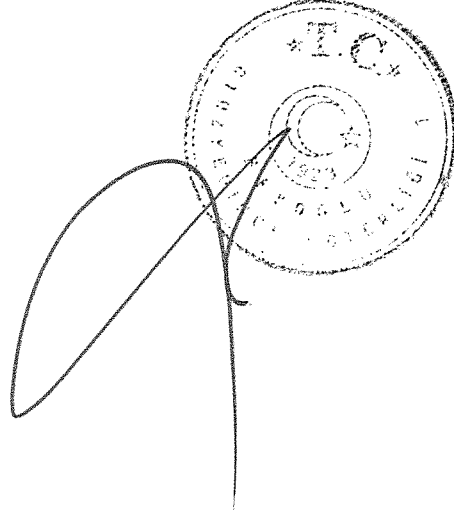


ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 1**. Noterliğinden **16.01.2019** tarih ve **646** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **SOYAK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **69**. sayfasındaki **27.02.2019** tarih ve **7** sayılı kararının aynısı olduğunu (ve bu işlemde imza onayı yapılmadığını) onaylarım. (Sekiz Mart İkinon dokuz) Cuma günü 08/03/2019

BEYOĞLU 37. NOTERİ
Fatih Mehmet DEMİR

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Recep BAYRAKTAR

A circular notary stamp from the Beyoğlu 37. Notary Office is visible. The stamp contains the text "T.C." at the top, "BEYOĞLU 37. NOTERİ" around the perimeter, and "1950" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.