

# SOYAK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Sicil No: 511040

**SOYAK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 07.04.2021** Tarihinde yapılan ve Türk Ticaret Kanununun **420 nci** maddesi gereğince ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği **2020** Yılına ait olağan genel kurul toplantısı **22.06.2021** Tarihinde Saat **10.00'da Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri gerekmektedir.

**2020** yılı Bilanço ve Kar/Zarar cetveli ile Yönetim Kurulu faaliyet raporları **19 Mart 2021** tarihinden itibaren şirketimizin Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresindeki Merkez binasında ortaklarımızın tetkikine sunulmuştur ve sunulmaya da devam etmektedir.

Sayın pay sahiplerine duyurulur.

**YÖNETİM KURULU**

SOYAK YAPI İNŞAAT  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Büyükdere Caddesi No: 38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul  
Tic. Sic. No: 511040

## GÜNDEM :

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3- 2020 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası.
- 5- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin şirket konusu işlerle iştigal etmelerine, TTK' nın 395. ve 396. maddeleri gereğince müsaade edilmesi.
- 7- Dilekler ve kapanış.

## VEKALETNAME :

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin **SOYAK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 22.06.2021** tarihinde **Büyükdere Caddesi No: 38 Mecidiyeköy-İstanbul** adresinde saat **10.00'da** yapılacak **2020** yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren  
Adı ve Soyadı

VEKALETİ VERENİN :

Sermaye miktarı :  
Hisse Adedi :  
Oy Miktarı :  
Adresi :

**Not:** Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor.