

24 MAYIS 2021

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

Karar Tarihi : 28.04.2021

№ 07850

Karar No : 5

Toplantıya Katılanlar: Erkut Soyak, Dere Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret A.Ş., Soyak Enerji Ticaret A.Ş.

Gündem : Türk Ticaret Kanununun 420 nci maddesine göre ertelenen 2020 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.

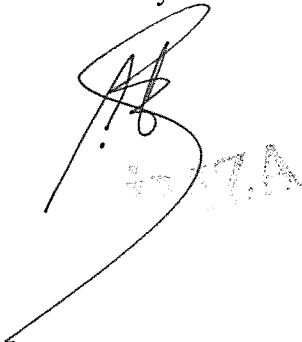
Şirketimizin **07.04.2021** Tarihinde yapılan ve Türk Ticaret Kanununun **420 nci** maddesi gereğince ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği **2020** Yılına ait olağan genel kurul toplantısının **22.06.2021** Tarihinde saat **10.00'da**, Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde yapılmasına ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde olmasına

Katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.

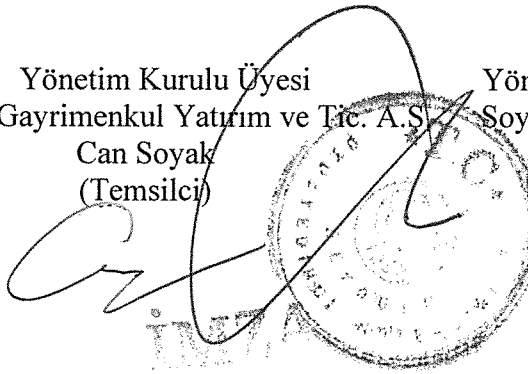
GÜNDEM :

- 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erkut Soyak



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



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

