

01 SUBAT 2018
NO 04135

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

Karar Tarihi : 21.02.2018

Karar No : 2

Toplantıya Katılanlar: Erkut Soyak, Taner Soyak, Soyak Holding A.Ş. , Soyak Toplu Konut A.Ş.

Gündem : 2017 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 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının 20 Mart 2018 tarihinde saat 12:00 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.' nın 407. Ve 414. maddeleri uyarınca işlem yapılmasına ve ilanına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

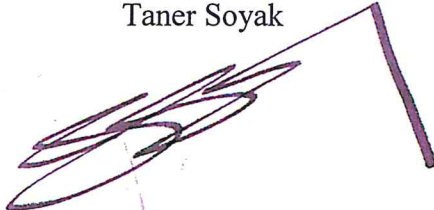
GÜNDEM :

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. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
6. Yeni seçilen yönetim kurulu ücret, prim ve diğer sosyal haklarının belirlenmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu gereğince Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi ve onaylanması.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket konusu işlerle iştigal etmelerine, T.T.K.' nın 395. ve 396. maddeleri gereğince müsaade edilmesi.
9. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erkut Soyak



Yönetim Kurulu Üyesi
Taner Soyak



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



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

