

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

**Sicil No: 511040**

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 20 Mart 2018 günü saat 12:00'de Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2017 yılı bilanço ve Kar/Zarar cetveli ile Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları 06 Mart 2018 tarihinden itibaren şirketimizin Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresindeki Merkez binasında ortaklarımızın tetkikine sunulacaktır.

Toplantıya katılmayacak ortaklarımızın yukarıdaki muameleyi yaparak aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenecek vekaletname ile birlikte şirket merkezine müracaat ederek kendilerini temsil ettirebilirler.

Sayın ortaklarımızın toplantıya katılmalarını rica ederiz.

## **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 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.'nin 395. ve 396. maddeleri gereğince müsaade edilmesi.
9. Dilekler ve kapanış.

## **VEKALETNAME** :

Hissedarı bulunduğu SOYAK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 20 Mart 2018 tarihinde Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde saat 12:00'de yapılacak 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... y1 vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

İsim İmza Tarih

VEKALETİ VERENİN :

Sermaye miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.