

SOYAK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Sicil No: 511040

SOYAK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı **26 Mart 2020** tarihinde saat **13.00'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 katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Şirketin **2019** Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve kar-zarar hesapları **09 Mart 2020** tarihinden itibaren şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerine duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Şirketin 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
- 3- Şirketin 2019 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 5- Şirketin 2020 yılı için bağımsız denetim şirketinin seçimi
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi.
- 7- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME :

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin SOYAK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin **26.03.2020** tarihinde **Büyükdere Caddesi No: 38 Mecidiyeköy-İstanbul** adresinde saat **13.00'da** yapılacak **2019** 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

Not: Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor. Vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti veren kişinin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.