

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

Karar Tarihi : 27.02.2020

Karar No : 1

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

Gündem : 2019 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.

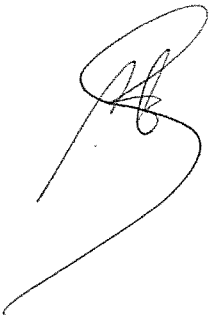
Şirketimizin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 26.03.2020 günü saat 13.00'de, Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde yapılmasına ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde olmasına

Katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.

**GÜNDEM :**

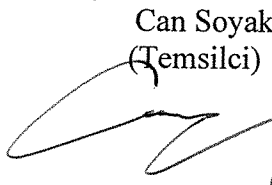
- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Şirketin 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
- 3- Şirketin 2019 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin 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.

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 Taşhan  
(Temsilci)

