

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

Sicil No: 511040

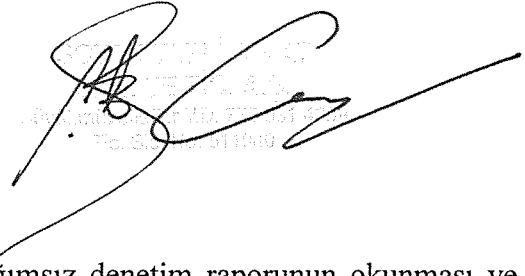
SOYAK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 07 Nisan 2021 tarihinde saat 12.00'de Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Şirketin 2020 Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve kar-zarar hesapları 19 Mart 2021 tarihinden itibaren şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerine duyurulur.

YÖNETİM KURULU



## 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- TTK gereğince 2021 hesap yılı ile ilgili Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin şirket konusu işlerle iştigal etmelerine, TTK' nın 395. ve 396. maddeleri gereğince müsaade edilmesi.
- 8- Dilekler ve kapanış.

## VEKALETNAME :

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin SOYAK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 07.04.2021 tarihinde Büyükdere Caddesi No: 38 Mecidiyeköy-İstanbul adresinde saat 12.00'de yapılacak 2020 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

VEKALETİ VERENİN :

Sermaye miktarı :  
Hisse Adedi :  
Oy Miktarı :  
Adresi :

**Not:** Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor.