

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

№0435

ÖRNEK

12 MART 2021

Karar Tarihi : 08.03.2021

Karar No : 3

BEYAZIT T.C. NOTER
Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. No: 9-11
Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 267 23 79 - 275 16 53
Fax: (0212) 275 16 54

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

Gündem : 2020 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 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 07.04.2021 günü saat 12.00'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- 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ercut Soyak



Yönetim Kurulu Üyesi
Dere Gayrimenkul Yatırım ve Tic. A.Ş.

Can Soyak
(Temsilci)



Yönetim Kurulu Üyesi
Soyak Enerji Ticaret A.Ş.

Şükran Tarhan
(Temsilci)

