

T.C.
BEYOĞLU 37. NOTTARLIK
Ortaklar Cad. Bahçeler F
Mecidiyeköy - Şişli
Tel: (0212) 267 25 70
Fax: (0212) 275 16 54

24 MAYIS 2021

SOYAK ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

ÖRNEK #07853.

Karar Tarihi : 28.04.2021

Karar No : 7

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

Gündem : Türk Ticaret Kanununun 420 nci maddesine göre ertelenen 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.

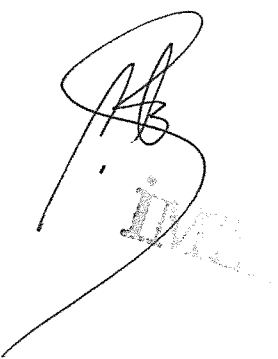
Şirketimizin 06.04.2021 Tarihinde yapılan ve Türk Ticaret Kanununun 420 nci maddesi gereğince ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği 2020 Yılına ait olağan genel kurul toplantısının 21.06.2021 Tarihinde saat 14.00'de, Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde yapılmasına ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde olmasına

Katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM :

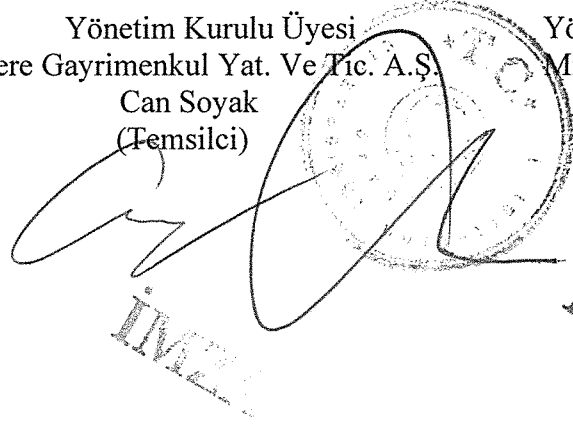
- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3- 2020 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin şirket konusu işlerle iştigal etmelerine, TTK' nın 395. ve 396. maddeleri gereğince müsaade edilmesi.
- 6- Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erkut Soyak


İMZA

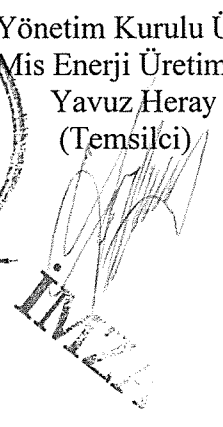
Yönetim Kurulu Üyesi
Dere Gayrimenkul Yat. Ve Tic. A.Ş.

Can Soyak
(Temsilci)


İMZA

Yönetim Kurulu Üyesi
Mis Enerji Üretim A.Ş.

Yavuz Heray
(Temsilci)


İMZA