

SOYAK ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Sicil No: 510017

SOYAK ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı **06 Nisan 2021** Tarihinde Saat **13:00'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

SOYAK ENERJİ TİCARET A.Ş.
Büyükdere Cad. No:38
Mecidiyeköy - İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 613 046 4678
Tic. Sic. No: 510017

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

VEKALETNAME :

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin **SOYAK ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 06.04.2021** tarihinde **Büyükdere Caddesi No: 38 Mecidiyeköy-İstanbul** adresinde saat **13:00'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.