

# SOYAK ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Sicil No: 510017

SOYAK ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 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 yapılacaktır.

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

2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar cetveli ile Yönetim Kurulu faaliyet raporları 19 Mart 2021 tarihinden itibaren şirketimizin Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresindeki Merkez binasında ortaklarımızın tetkikine sunulmuştur ve sunulmaya da devam etmektedir.

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- Yönetim Kurulu üyelerinin şirket konusu işlerle iştigal etmelerine, TTK' nın 395. ve 396. maddeleri gereğince müsaade edilmesi.
- 6- Dilekler ve kapanış.

### VEKALETNAME :

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin SOYAK ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 21.06.2021 tarihinde Büyükdere Caddesi No: 38 Mecidiyeköy-İstanbul adresinde saat 14:00'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.