

T.C.
BEYOĞLU NOTERLİĞİ
Ortaklar Cad. Bahçe
Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul
Tel: (0212) 257 28 79
Fax: (0212) 275 16 54

SOYAK ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

04353

Karar Tarihi : 08.03.2021

ÖRNEK

12 MART 2021

Karar No : 4

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

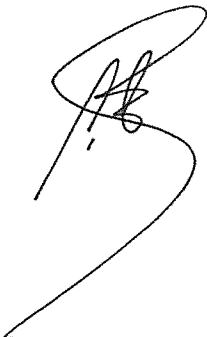
Şirketimizin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 06.04.2021 günü saat 13.00'de, Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde yapılmasına ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde olmasına

Katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.

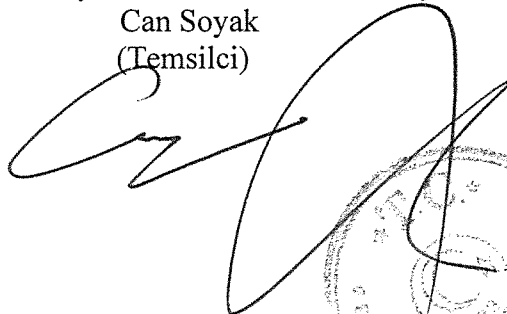
GÜNDEM :

- 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- 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erkut Soyak



Yönetim Kurulu Üyesi
Dere Gayrimenkul Yat. Ve Tic. A.Ş.
Can Soyak
(Temsilci)



Yönetim Kurulu Üyesi
Mis Enerji Üretim A.Ş.
Yavuz Heray
(Temsilci)

