

SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN'DAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İstanbul Ticaret Odası
Ticaret Sicil No : 121195
Ticaret Ünvanı :Soytaş Holding A.Ş.
Ticari Adresi :Meclis-i Mebusan Cad. Atlantik Han No:59 Kat:6 Fındıklı Beyoğlu İst.

Sayın Ortağımız,
Şirketimizin 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 28.Nisan.2016 Perşembe günü saat 15:30'da Moda Teras Cafe, Caferağa Mahallesi Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy-İstanbul adresinde yapılacaktır.

2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin finansal tablolar ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu toplantı tarihinden 15 gün önce şirketin Meclis-i Mebusan Cad. No:59 Kat:6 Atlantik Han Fındıklı Beyoğlu İstanbul adresindeki merkezinde incelemelerinize hazır bulundurulacaktır.

Hamiline pay senedi sahibi ortaklarımızın, Genel Kurula pay senetleri ile gelmeleri veya pay senetlerinin bir bankada muhafaza edildiğine dair bir belge ile gelmeleri gerekmektedir.

Birikimli oy kullanmak isteyen ortaklar, genel kurul tarihinden en az iki iş günü önce ortaklığımıza bu durumu yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya ilişkin işbu ilanlar ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Yenigün gazetesinde ve şirketimizin www.soytasholding.com.tr web sitesinde de yayınlanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmanızı veya aşağıdaki vekaletnameyi (*Noterden tasdikli veya vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri ekli olarak*) doldurarak sizi temsile yetkili vekilinizin toplantıda bulunmasını rica ederiz.
İstanbul,06.04.2016

Saygılarımızla,
SOYTAŞ HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu

SOYTAŞ HOLDİNG A.Ş.
Meclis-i Mebusan Cad. Atlantik Han
No:59 Kat:6 Fındıklı Beyoğlu/İST
Beyoğlu V.D. 777 002 0036
Tic.Sic.No: 121195

GÜNDEM

1. Açılış ve divan heyetinin oluşturulması
2. Genel kurul zaptının toplantıya katılanlar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi
3. Yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9. Şirket yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerindeki hususlar için yetki verilmesi
10. Dilek, temenniler ve kapanış

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum SOYTAŞ HOLDING A.Ş.'nin 28.Nisan.2016 Perşembe günü saat 15:30'da Moda Teras Cafe, Caferağa Mahallesi Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy-İstanbul adresinde yapılacak olan 2013, 2014 ve 2015 yılları Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için dilediği gibi oy kullanmaya Sayın,

VEKALET VEREN :
İSİM-İMZA-TARİH :
VEKALETİ VERENİN :
SERMAYE MİKTARI :
HİSSE ADEDİ :
OY MİKTARI :
ADRESİ :

NOT: Vekaletnamenin NOTER tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. Hamiline pay senedi sahiplerinin, pay senetlerini yanlarında bulundurmaları veya bir bankada muhafaza edildiğine dair bir belge ile ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde toplantıya katılamayacaktır.

SOYTAŞ HOLDING A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. Atlantik Han
No: 59 K: 8 Fındıklı-Beyoğlu/İST
Beyoğlu V.D. 117 002 0036
Tic. Sic. No: 121195