

SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Istanbul Ticaret Odası
Ticaret Sicil No :121195
Ticaret Ünvanı :Soytaş Holding A.Ş.
Ticari Adresi :İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:5 Beyoğlu İstanbul

Sayın Ortağımız,
Şirketimizin 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı
26.Nisan.2019 Cuma günü saat 13:30'da İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:5
Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacaktır.

2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolar ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu toplantı tarihinden 15 gün önce şirketin İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:5 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 belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Birlikli 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 Gazetesinde ve şirketimizin www.soytasholding.com.tr web sitesinde 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,27.03.2019

Saygılarımızla,
SOYTAŞ HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu

SOYTAŞ HOLDİNG A.Ş.
İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:5
N. Örs Galatasaray / Beyoğlu - İSTANBUL
Beyoğlu / Tl: 777 002 0030
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 HOLDİNG A.Ş.'nin 26.Nisan.2019 Cuma günü saat 13:30'da İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:5 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacak olan 2016, 2017 ve 2018 yılları Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için dilediği gibi oy kullanmaya Sayın,'yı vekil tayin ettim.

AI

VEKALET VEREN	:
İSİM-İMZA-TARİH	:
VEKALETİ VERENİN	:
SERMAYE MİKTARI	:
HISSE 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 belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde toplantıya katılamayacaktır.