

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

İstanbul Ticaret Odası
Ticaret Sicil No :121195-0
Ticaret Ünvanı :Soytaş Holding A.Ş.
Ticari Adresi :Büyükdere Cad. Maya Akar Center B Blok No:102 Kat.15 Ofis.56
Esentepe Şişli İstanbul

Sayın Ortağımız,

Yönetim Kurulunun 12.03.2025 tarihinde aldığı karara istinaden şirketin 2022 - 2023 - 2024 yıllarına ait ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 08.Nisan.2025 Salı günü saat 13:30'da İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:6 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacaktır.

2022 - 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolar ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu toplantı tarihinden 15 gün önce şirketin Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Maya Akar Center B Blok No:102 Kat.15 Ofis.56 Şişli İstanbul adresindeki merkezinde incelemelerinize hazır bulundurulacaktır.

Hamiline pay senedi sahibi ortakların, Genel Kurula pay senetlerinin aslı ile veya pay senetlerinin aslının bir bankada muhafaza edildiğine dair bir belge ile gelmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde genel kurula katılım mümkün olamayacaktır. Bu davet yazısı, herhangi bir kimsenin ortaklığını ispat edici nitelikte bir belge olmayıp, genel kurula katılmak için hisse senedinin aslının ibrazı gerekli ve şarttır.

Toplantıya ilişkin işbu ilanlar ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin www.soytasholding.com.tr web sitesinde yayınlanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmanızı veya aşağıdaki vekaletnameyi (Noterden tasdikli olarak) doldurarak sizi temsile yetkili vekilinizin toplantıda bulunmasını rica ederiz.
İstanbul,13.03.2025

Saygılarımızla,
SOYTAŞ HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu



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 paylarının belirlenmesi ve karar alınması
- 7) Avans kar dağıtımı hakkında karar alınması
- 8) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti
- 9) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 10) Şirket yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerindeki hususlar için yetki verilmesi
- 11) Dilek, temenniler ve kapanış



VEKALETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak hissedarı bulunduğum SOYTAŞ HOLDİNG A.Ş.'nin 08.Nisan.2025 Salı günü saat 13:30'da İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:6 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacak olan 2022-2023-2024 yılları Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için dilediği gibi oy kullanmaya T.C. Numarası olan Sayın,'yı vekil tayin ettim.

VEKALET VERENİN

ADI SOYADI :
PAY ADEDİ :
ADRESİ :
TARİH / İMZA :

NOT: Vekaletnamenin NOTER tasdikli olması zorunludur. Pay senetleri sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla genel kurulda temsil edilebilmeleri için düzenlenecek vekâletnamenin noter onaylı olması gerekmektedir. Noter tasdikli olmayan vekaletnameler yasal mevzuat hükümleri gereğince kabul edilmeyecektir. Pay senedi sahiplerinin, pay senetlerini yanlarında bulundurmaları veya bir bankada muhafaza edildiğine dair asıl belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde toplantıya katılamayacaktır.


SOYTAŞ HOLDİNG A.Ş.
İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:6
N. Ofis Galatasaray - Beyoğlu İSTANBUL
Beyoğlu V.D. 775 302 0036
Tic. Sic. No: 171135