

HAS GLOBAL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 15.04.2022
KARAR NUMARASI : 2021/02
TİCARET SİCİL NO : 731172
TOPLANTI KONUSU : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
TOPLANTIYA KATILANLAR : Latif KARAALİ, Züheyr KARA , Reşat KARA

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

TOPLANTI KARARLARI

- 1) Şirketimizin 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 26.04.2022 tarihinde saat 14:00 de Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar İSTANBUL adresinde, TTK' nın 416'ncı maddesine göre ilansız olarak ve aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Gündem

- 1 Açılış Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
- 2 Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi
- 3 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 4 2022 yılı Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücret,huzur hakkı,ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve onaya sunulması
- 5 Dilek, Temenniler Ve Kapanış.

Latif KARAALİ
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C 369 944 85356

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
T.C.370 034 85022

Reşat KARA
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. 369 914 85410

