



HAS GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 21.11.2022
KARAR NUMARASI : 2022/04
TİCARET SİCİL NO : 731172
TOPLANTI KONUSU : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
TOPLANTIYA KATILANLAR : Latif KARAALİ, Reşat KARA

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

TOPLANTI KARARLARI

- 1) Şirketimizin 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 06.12.2022 tarihinde saat 14:00 de Bağlariçi 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 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 4 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2021 Yılı Finansal Tabloların (Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 6 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 7 2022 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunulması
- 8 Dilek, Temenniler Ve Kapanış.

Latif KARAALİ
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C 369 944 85356

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