



HAS İNŞAAT VE OTOMOTİV YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 08.12.2023
KARAR NUMARASI : 2023/14
TİCARET SİCİL NO : 573198-0
TOPLANTI KONUSU : Olağanüstü Genel Kurul Hk.
TOPLANTIYA KATILANLAR : Latif KARAALİ, Reşat KARA

Şirket Yönetim Kurulu Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar-İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

TOPLANTI KARARLARI

Şirketimizin 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.12.2023 tarihinde saat 14:00' de Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar-İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına, toplantı gün, saat ve yerinin Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirketimizin internet sitesinde ilan edilmesine, hissedarlara toplantı gün, saat ve yerinin yazılı olarak bildirilmesine;

oy birliği ile karar verilmiştir.

Latif KARAALİ
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. 36994485356

Reşat KARA
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.36991485410

Gündem

- 1 Açılış Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
- 2 Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi
- 3 Geçmiş Yıl Karlarının Olağanüstü Yedek Akçe Olarak Ayrılmasının Karara Bağlanması Hakkında
- 4 Dilek temenniler ve kapanış