

HAS İNŞAAT VE OTOMOTİV YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2020-001
KARAR TARİH : 13.10.2020
KONU : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

TOPLANTIYA KATILANLAR: Latif KARAALİ, Reşat KARA, Züheyr KARA

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki hususlar karar altına alınmıştır.

1-Şirketimizin 2020 yılı olağanüstü genel kurul toplantısının 09/11/2020 tarihinde, saat: 13:30'da, Bağlariçi 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. 369 944 85356

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Bşk. Yard.
370 034 85022

Reşat KARA
Yönetim Kurulu Üyesi
369 914 85410

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Divan heyetinin seçimi.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi.
- 3- 2020 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunulması
- 4- Dilek ve Temenniler kapanış.