



## HAS OTO KİRALAMA NAKLİYAT TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 26.10.2022  
KARAR NUMARASI : 2022/03-D4  
TİCARET SİCİL NO : 390934  
TOPLANTI KONUSU : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.  
TOPLANTIYA KATILANLAR : Latif KARAALİ, Reşat KARA

### TOPLANTI KARARLARI

- 1) Şirketimizin 2022 yılı olağanüstü genel kurul toplantısının 16.11.2022 tarihinde saat 14:00 de Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar – İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri 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 birliğiyle karar verilmiştir.

### Gündem

- 1) Açılış
- 2) Toplantı Divan Heyetinin Seçilmesi,
- 3) Divan heyetine Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetkisi verilmesi,
- 4) Esas sözleşmenin 6 no.lu sermaye ve hisse senetlerinin nevi maddesinin tadil edilmesi, sermayenin 2.000.000,00.-TL den 75.000.000,00.-TL ye çıkarılması hususunun görüşülmesi
- 5) Dilek ve temenniler

Yönetim Kurulu Başkanı  
Latif KARAALİ  
T.C. 36994485356

Yönetim Kurulu Üyesi  
Reşat KARA  
T.C. 36991485410