

HAS OTO KİRALAMA NAKLİYAT TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 20.12.2022
KARAR NUMARASI : 2022/05
VERGİ DAİRESİ – NO : Marmara Kurumlar - 4580085741
TİCARET SİCİL NO : 390934-0
TOPLANTI KONUSU : Birleşme Hk.
TOPLANTIYA KATILANLAR : Latif KARAALI, Züheyr KARA, Reşat KARA

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

- 1) Şirketimizin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 4580014378 ve İstanbul Ticaret Odasına 317645-0 Ticaret Sicil No.su ile kayıtlı bulunan, **HAS OTOMOTİV YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ** ile , 30.11.2022 tarihli Mali tablolarımız ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'cu Md. Ve T.T.K.'nun 134. ve devam maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda Kül Halinde Devir olunması ilgili şirket birleşme toplantısının 31 Ocak 2023 tarih ve saat 14:00'de Eski Firuzköy Yolu Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde yapılmasına,
- 2) Toplantıda bulunacak bakanlık temsilcisinin atanması için İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne müracaatta bulunulmasına,
- 3) Ticaret Sicil Memurluğunca tescilinin yapılmasını müteakiben ilgili merciler nezdinde de girişimlerde bulunulmasına,
- 4) Toplantı gün, saat ve yerinin Ticaret Sicil Gazetesinde , Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmesine, hissedarlara toplantı gün, saat ve yerinin yazılı olarak bildirilmesine,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1-Açılış Ve Saygı Duruşu
- 2-Başkanlık Divanının Kurulması
- 3-Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi
- 4- Birleşme Hususunun Görüşülmesi
- 5-Dilek Ve Temenniler Kapanış.

Latif KARAALI
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. 36994485356



Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
T.C.37003485022



Reşat KARA
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.36991485410

