

BAKIRKÖY 51 NOTERLİK
T.C.
Kadıköy Noterlik
Bağcılar Mahallesi No:17B-118 Yenibosna
Bağcılar Mahallesi No:17B-118 Yenibosna
Tel:212 503 44 40 Fax:503 44 50



24 Kasım 2022

HAS TURİZM SEYAHAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 23.11.2022
KARAR NUMARASI : 2022/007
TİCARET SİCİL NO : 97375-5
TOPLANTI KONUSU : Olağanüstü Genel Kurul Hk.
TOPLANTIYA KATILANLAR : Züheyr KARA

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Maslak Mahallesi, AOS 38. Sokak No:352 Sarıyer adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

KARARIN METNİ

Has Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi nin 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.12.2022 tarihinde saat : 14:00' de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar-İSTANBUL adresinde 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.

Gündem

- 1 Açılış Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
- 2 Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi
- 3 2021 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunulması
- 4 2022 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunulması
- 5 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 6 Dilek, Temenniler Ve Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Züheyr KARA
370 034 85022