

**HESTAŞ MADENCİLİK PETROL İNŞAAT HARİTACILIK TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2020/17  
KARAR TARİHİ : 30.12.2020  
KATILANLAR : Hüseyin Acar  
KARARIN KONUSU : 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Hk.

**Hestaş Madencilik Petrol İnşaat Haritacılık Ticaret Anonim Şirketi'** nin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısının **6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 416 maddesi gereğince (Çağrısız Genel Kurul)** aşağıdaki gündemi görüşmek ve gerekli kararları almak amacıyla ilansız olarak **30.12.2020** tarihinde saat **11:00'** da **Mutlukent Mahallesi 2058. Sokak No:3/1 Çankaya/ANKARA** adresinde toplanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

**GÜNDEM MADDELERİ:**

- 1 ) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 ) Yönetim kurulunca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş yıllık faaliyet raporunun okunması.
- 3) 2019 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının okunması.
- 4) Yıllık faaliyet raporunun ve mali tabloların müzakeresi, kabulü hakkında karar alınması ile Yönetim Kurulunun ibrasının görüşülmesi.
- 5) Bağımsız denetim kuruluşu seçimi ve onaylanması.
- 6) Yönetim Kurulu ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 7 ) Dilek ve temenniler
- 8 ) Kapanış

Hüseyin ACAR  
Yönetim Kurulu Başkanı

