

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

KARAR NO :
KARAR TARİHİ : 21.11.2023
KATILANLAR : Hüseyin Acar
KARARIN KONUSU : 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Hk.

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

Şirketimizin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısının **6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416 maddesi gereğince (Çağrısız Genel Kurul)** aşağıdaki gündemi görüşmek ve gerekli kararları almak amacıyla ilansız olarak **12.12.2023** tarihinde saat **11:00' da** 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) 2021 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) Sermayenin artırılmasına ilişkin şirket yönetim kurulunca hazırlanan tescil tasarısının görüşülmesi
- 6) Dönem karının dağıtılmasının görüşülmesi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşu seçimi ve onaylanması.
- 8) Yönetim Kurulu ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 9) Dilek, temenniler ve kapanış

Hüseyin ACAR
Yönetim Kurulu Başkanı