

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

Karar Tarihi : 02/12/2025
Karar Numarası :
Toplantıya Katılanlar : Hüseyin ACAR
Toplantının Gündemi : 2024 Olağan Genel Kurul Hk.

Şirket Yönetim Kurulu 12/12/2025 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantı neticesinde aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimizin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 416 maddesi gereği (Çağrısız Genel Kurul) aşağıdaki gündemi görüşmek ve gerekli kararları almak amacıyla ilansız olarak 12.12.2025 tarihinde saat 11:00'da Mutlukent Mahallesi 2058. Sokak No:3/1 Çankaya/ANKARA adresinde 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapmaya karar almışlardır.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1-) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2-) Yönetim kurulunca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş yıllık faaliyet raporunun okunması.
- 3-) 2024 Yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların 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-) Genel Kurulların elektronik ortamda yapılabilmesi için, Esas sözleşme değişikliği.
- 7-) Dilek, temenniler ve kapanış.

Hüseyin ACAR
Yönetim Kurulu Başkanı