KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 25.11.2025 15:45:49
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1519964

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# HST TARIM A.Ş.
# Genel Kurul Bildirimi

## Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Kararı Tescili

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

**İlgili Şirketler** []

**İlgili Fonlar** []

| **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim** | |
|---|---|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 31.10.2025 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| **Bildirim İçeriği** | |
| Karar Tarihi | 10/10/2025 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | Olağanüstü (Extraordinary) |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | - |
| Tarih | 31/10/2025 |
| Saati | 11.00 |
| Adresi | Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No.11/25 Kağıthane İstanbul |
| Gündem | 1. Açılış, Toplantı başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere divana yetki verilmesi, 2. 2022- 2023 ve 2024 Mali Yılları Yönetim Kurulu Faaliyet raporlarının okunup, görüşülerek onaylanması, 3. 2022-2023 ve 2024 Mali Yıllarına ait Finansal Tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosu) okunup, görüşülerek onaylanması, 4. 2022-2023 ve 2024 Mali Yılları faaliyetleri dolayısı ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hakkında karar verilmesi, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, 6. T.T.K.' nun 395. ve 396. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, 7. Dilekler ve kapanış, |
| Alınan Kararlar / Görüşülen Konular | Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır. |
| Genel Kurul Tescil Tarihi | 25/11/2025 |
| **Açıklamalar** | |

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31.10.2025 tarihinde şirketimiz merkezinde yapılmış olup, 25.11.2025 tarihinde karar tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.