KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 21.01.2026 22:27:25
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1545555

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HST TARIM A.Ş.
Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	14.01.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	21/01/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	21/01/2026
Saati	11:00
Adresi	Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No.11/25 Kağıthane - İstanbul
	1. Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı açıldı, başkanlık divanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı ' na Moris Çiton teklif edildi, başka teklif aday bulunmadığından bu teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına toplantı başkanlığınca imzalanması teklif edildi, teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. 2. Yönetim kurulunun 14/01/2026 tarih ve 2026/01 kararında belirlenen gündem maddelerinden 5 ve 6 nolu maddelerinin 3 ve 4. ncü madde olarak değiştirilmesi ve gündeme bu şekilde devam edilmesi teklif edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 3. Gündemin 2 .nci maddesi olan devredilen şirket hisselerinin genel kurul onayına sunuldu. Genel kurulda 14/01/2026 tarih ve 2026/01 sayılı Yönetim kurulu kararında alınan şekli oybirliği ile kabul edildi. 4. Gündemin 3. ncü Maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden T.C Kimlik N ..... Sancar Tomruk'un Yönetim Kurulu üyeliğinin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinin sona ermesi görüşüldü, oybirliği ile kabul edildi. 5. Gündemin 4. ncü maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyelğine dışarıdan T.C. Kimlik N..... Mustafa Duman teklif edildi, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi. 6. Gündemin 5. nci maddesine geçildi. Önceki dönem Yönetim Kurulu Üyelerinin çalışmalarından

Gündem	dolayı ibralarına geçildi, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, yönetim kurulu üyelerinin ibraları oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 7. Gündemin 6. ncı . Maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere: A Grubu pay sahipleri adına,TC Uyruklu …… …… adresinde yerleşik HAKAN EK (TC Kimlik N……) - Yönetim Kurulu Başkanlığına ,TC Uyruklu …… …… …….. adresinde yerleşik MUSTAFA DUMAN (TC Kimlik No :……) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, T.C Uyruklu …… …… adresinde yerleşik SADETTİN EMECAN (TC Kimlik No.....) Yönetim Kurulu üyeliğine, B Grubu pay sahipleri adına şirket ortaklarından LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. temsilen TC Uyruklu ..... adresinde yerleşik KAMİL KILIÇ (TC Kimlik N……)Yönetim kurulu üyeliğine, T.C Uyruklu .... adresinde yerleşik MEHMET EMRE ÇAMLIBEL (TC. Kimlik N……) Yönetim Kurulu üyeliğine önerildi. Başka öneri olmadı, önerilen adayların yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine bu yıl bir ücret ödenmemesi konusu görüşüldü, yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi. 8. Gündemin 7.nci Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 9. Gündemin 8. nci Maddesine geçildi. Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından şirket ortaklarına bir dilek veya önerisi olup olmadığı soruldu. Ortaklar herhangi bir dilek veya öneri beyan etmediklerinden saat 11.45 'te toplantıya son verildi. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 21/01/2026 saat 11:45
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Gündemde yer alan konular görüşülerek karara bağlanmış olup kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.01.2026 tarihinde şirketimiz merkezinde gerçekleştirilmiş olup yukarıda belirtilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanmıştır.

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.