

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde 573198-0 sicil numarasıyla kayıtlı **HAS İNŞAAT VE OTOMOTİV YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ** ünvanlı şirketimizin ekli evrakının incelenerek tescil ve ilan edilmesi talep olunur.

Saygılarımızla,

**HAS İNŞAAT VE OTOMOTİV
YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**

İrtibat telefon numarası: (532)463-72-10

Ekler:

- 01- Yönetim Kurulu Kararı
- 02- Çağrı İlan Metni ve Vekaletname Örneği
- 03- İmza Sirküleri

HAS İNŞAAT VE OTOMOTİV YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 12.04.2022
KARAR NUMARASI : 2022/02
TİCARET SİCİL NO : 573198-0
TOPLANTI KONUSU : Olağan Genel Kurul
TOPLANTIYA KATILANLAR : Latif KARAALI, Reşat KARA, Züheyr KARA

Şirket Yönetim Kurulu Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar-İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

TOPLANTI KARARLARI

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.05.2022 tarihinde saat 14:30' da Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar-İSTANBUL adresinde gündem dahilinde yapılmasına, toplantı gün, saat ve yerinin Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirketimizin internet sitesinde ilan edilmesine, hissedarlara toplantı gün, saat ve yerinin yazılı olarak bildirilmesine;

oy birliği ile karar verilmiştir.



Latif KARAALI
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. 36994485356



Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Bşk Yrd.
T.C. 37003485022



Reşat KARA
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.36991485410

Gündem

- 1 Açılış
- 2 Başkanlık Divanının Seçilmesi,
- 3 Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
- 4 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2020 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 9 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri, Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Haklarının Görüşülmesi,
- 10 2021 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,
- 11 Dilek Temenniler ve Kapanış.

Sayın : Latif KARAALİ

Adres : Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Ardıç Caddesi No:7/1 Başakşehir/ŞTANBUL

Ticaret Unvanı
Has İnşaat ve Otomotiv Yatırımları A.Ş.

Ticari Adresi: Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/04/2022 tarih ve 10560 sayılı 1129 sayfasında ilan edildiği üzere 02.05.2022 tarihinde, saat: 14:30'da, Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 18.04.2022

Latif KARAALİ Reşat KARA
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi

Gündem

- 1 Açılış
- 2 Başkanlık Divanının Seçilmesi,
- 3 Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
- 4 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2020 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 9 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri, Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Haklarının Görüşülmesi,
- 10 2021 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,
- 11 Dilek Temenniler ve Kapanış

Sayın : Reşat KARA
Adres : Atatürk Mahallesi Korutürk Caddesi No:10/3 Samandağ / HATAY

Ticaret Unvanı

Has İnşaat ve Otomotiv Yatırımları A.Ş.

Ticari Adresi: Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/04/2022 tarih ve 10560 sayılı 1129 sayfasında ilan edildiği üzere 02.05.2022 tarihinde, saat: 14:30'da, Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 18.04.2022

Latif KARAALİ Reşat KARA
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi



Gündem

1-Açılış

2-Başkanlık Divanının Seçilmesi,

3-Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,

4-2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,

5-2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,

6-2020 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,

7-2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,

8-Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,

9-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri, Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Haklarının Görüşülmesi,

10-2021 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,

11-Dilek Temenniler ve Kapanış

Sayın : Özcan KARA
Adres : Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi No:99 Defne / HATAY

Ticaret Unvanı

Has İnşaat ve Otomotiv Yatırımları A.Ş.

Ticari Adresi: Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/04/2022 tarih ve 10560 sayılı 1129 sayfasında ilan edildiği üzere 02.05.2022 tarihinde, saat: 14:30'da, Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 18.04.2022

Latif KARAALİ

Reşat KARA

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi



Gündem

1-Açılış

2-Başkanlık Divanının Seçilmesi,

3-Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,

4-2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,

5-2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,

6-2020 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,

7-2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,

8-Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,

9-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri, Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Haklarının Görüşülmesi,

10-2021 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,

11-Dilek Temenniler ve Kapanış

Sayın : Ayhan KARA
Adres : Atatürk Mahallesi Korutürk Caddesi No:10/1 Samandağ / HATAY

Ticaret Unvanı

Has İnşaat ve Otomotiv Yatırımları A.Ş.

Ticari Adresi: Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/04/2022 tarih ve 10560 sayılı 1129 sayfasında ilan edildiği üzere 02.05.2022 tarihinde, saat: 14:30'da, Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 18.04.2022

Latif KARAALİ Reşat KARA
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi



Gündem

1-Açılış

2-Başkanlık Divanının Seçilmesi,

3-Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,

4-2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,

5-2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,

6-2020 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,

7-2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,

8-Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,

9-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri, Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Haklarının Görüşülmesi,

10-2021 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,

11-Dilek Temenniler ve Kapanış

Sayın : Züheyr KARA

Adres : Kışlasaray Mahallesi İnönü Caddesi No:8 İç Kapı No: 20 Merkez / HATAY

Ticaret Unvanı

Has İnşaat ve Otomotiv Yatırımları A.Ş.

Ticari Adresi: Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/04/2022 tarih ve 10560 sayılı 1129 sayfasında ilan edildiği üzere 02.05.2022 tarihinde, saat: 14:30'da, Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 18.04.2022

Latif KARAALİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Reşat KARA

Yönetim Kurulu Üyesi

Gündem

1-Açılış

2-Başkanlık Divanının Seçilmesi,

3-Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,

4-2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,

5-2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,

6-2020 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,

7-2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,

8-Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,

9-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri, Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Haklarının Görüşülmesi,

10-2021 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,

11-Dilek Temenniler ve Kapanış

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Has İnşaat ve Otomotiv Yatırımları Anonim Şirketinin 02/05/2022 tarihinde Bağlarçi Caddesi No:27 Avcılar İSTANBUL adresinde saat 14:30' da yapılacak 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

NOT : GENEL KURUL TARİHİNDEN ÖNCE NOTERDE DÜZENLENMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 17/05/2019
Yev.No: (A)

İMZA SİRKÜLERİ

№ 21771

T.C.
BEŞİKTAŞ 4.
NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ 4. NOTERİ
ERKAN CEYHAN

BARBAROS BULVARI
CIHANNUMA MAH.
MAZHARPAŞA SOKAK
BARBAROS PALAS APT.
NO:2/2 34022 BEŞİKTAŞ
/ İSTANBUL
Tel:+902122815762
Fax:+902122270027

ÜNVANI : HAS İNŞAAT VE OTOMATİV YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
ADRES : Üniversite M. Bağlarıç C. No: 27 / K 1 Avclar / İSTANBUL
YETKİLİLER : LATİF KARAALI 36994485356 , ZÜHEYR KARA 37003485022 , REŞAT KARA
36991485410
YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ : YÖNETİM KURULU BAŞKANI-YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-YÖNETİM
KURULU ÜYESİ.
TEMSİL ŞEKLİ / SÜRESİ : MÜŞTEREK / 08.05.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN YAZILI ŞEKİLDE.
TİCARET SİCİL ADI - NO : İSTANBUL - 573198
VERGİ DAİRESİ - NO : 034294.AVCILAR - 4580399766

Yukarıda adresi yazılı HAS İNŞAAT VE OTOMATİV YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15.05.2019 tarih ve 84158 ilan sıra numarasında ilan olunan ve Bakırköy 22. Noterliğinden 09.05.2019 tarih ve 9759 yevmiye no ile onaylı 08.05.2019 tarih ve 2019-002 numara ile onaylı yönetim kurulu kararına göre; Şirketimizin 08.05.2019 Çarşamba günü 15:30 da Manesol-Hotels Çakmaklı Mhl.Hasat Sk. N:41/a Büyükçekmece / İstanbul adresinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yeni Yönetim Kurulu Üyelerimizden; Sayın Latif Karaali'nin (T.C.Kimlik N:36994485356) Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Züheyr Kara'nın (T.C.Kimlik N:37003485022) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayın Reşat Kara'nın (T.C.Kimlik N:36991485410) Yönetim Kurulu Üyesi, olarak görevlendirilmelerine, Şirketin her konuda temsil ve ilzamında yönetim kurulu üyelerinin herhangi ikisinin şirket ünvanı veya kaşesi altında vaaz edecekleri müşterek imzaları ile yetkili kılımlarına, kararın tescil ve ilanı ile imza sirkülerinin hazırlanmasına, iş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. denildiğinden, şirket ünvanı altında kullanacağım aşağıda örnekleri bulunan imzamin onaylanmasını talep ederim.

HAS İNŞAAT VE OTOMATİV YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ TEMSİLEN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) LATİF KARAALI

İMZA İMZA İMZA
(YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI) ZÜHEYR KARA
İMZA İMZA İMZA
(YÖNETİM KURULU ÜYESİ) REŞAT KARA
İMZA İMZA İMZA

Bu Onaylama İşlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların 4580399766 vergi numaralı HAS İNŞAAT VE OTOMATİV YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 23/03/2029 geçerlilik tarihli, A18M01561 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı Mehmet Selim, ana adı Bedia, doğum tarihi 11/9/1960 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 36994485356 T.C. kimlik numaralı LATİF KARAALI ile 4580399766 vergi numaralı HAS İNŞAAT VE OTOMATİV YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Samandağ Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 17/01/2005 tarih, 388 kayıt, M09 seri ve 787188 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Hatay ili, Samandağ ilçesi, Atatürk mahallesi/köyü, 1 cilt, 52 alle sıra, 17 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet Selim, ana adı Bedia, doğum tarihi 3/2/1959, doğum yeri Samandağ olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 37003485022 T.C. kimlik numaralı ZÜHEYR KARA ile 4580399766 vergi numaralı HAS İNŞAAT VE OTOMATİV YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 08/01/2028 geçerlilik tarihli, A07V60347 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı Mehmet Selim, ana adı Bedia, doğum tarihi 5/8/1964 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 36991485410 T.C. kimlik numaralı REŞAT KARA isimli kişilere ait olduğunu mahallinde İşlerinin yoğunluğu nedeniyle huzurumda alındığını, onaylarım. Onyedli Mayıs ikibinondokuz, Cuma günü 17/05/2019

DAYANAK: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15.05.2019 tarih ve 84158 ilan sıra numarasında ilan olunan ve Bakırköy 22. Noterliğinden 09.05.2019 tarih ve 9759 yevmiye no ile onaylı 08.05.2019 tarih ve 2019-002 numara ile onaylı yönetim kurulu kararına görülmüş eklenmiştir. NK.79

BEŞİKTAŞ 4. NOTERİ
ERKAN CEYHAN

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildiği takdirde, yönetim kurulunun başkanlığına atanmış ve görevini yürütmeye başlamıştır. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildiği takdirde, yönetim kurulunun başkanlığına atanmış ve görevini yürütmeye başlamıştır.

YENİ ATANAN ÜYELER
38*****10 Kimlik No: İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR ilçesinde ikamet eden, LATİF KARAALI, 17/11/1975 doğumlu, (Mevki: Yönetim Kurulu Başkanı) Temel ve ilköğrenim mezunudur. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildiği takdirde, yönetim kurulunun başkanlığına atanmış ve görevini yürütmeye başlamıştır.

Yeni Devreden Üyeler
Kısmi / Pasaport No / Menas No Adı Soyadı / Firma Adı Faaliyet Başlangıç Tarihi Faaliyet Bitiş Tarihi
ARIN BAĞDADIŞ ÖZBETİM ANONİM ŞİRKETİ 11.05.2019 31.12.2019
Yatırımcılık, genel kurula hazır

Yeni Devreden Üyeler
Kısmi / Pasaport No / Menas No Adı Soyadı / Firma Adı Faaliyet Başlangıç Tarihi Faaliyet Bitiş Tarihi
ARIN BAĞDADIŞ ÖZBETİM ANONİM ŞİRKETİ 11.05.2019 31.12.2019
Yatırımcılık, genel kurula hazır

Yeni Devreden Üyeler
Kısmi / Pasaport No / Menas No Adı Soyadı / Firma Adı Faaliyet Başlangıç Tarihi Faaliyet Bitiş Tarihi
ARIN BAĞDADIŞ ÖZBETİM ANONİM ŞİRKETİ 11.05.2019 31.12.2019
Yatırımcılık, genel kurula hazır

Yeni Devreden Üyeler
Kısmi / Pasaport No / Menas No Adı Soyadı / Firma Adı Faaliyet Başlangıç Tarihi Faaliyet Bitiş Tarihi
ARIN BAĞDADIŞ ÖZBETİM ANONİM ŞİRKETİ 11.05.2019 31.12.2019
Yatırımcılık, genel kurula hazır

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildiği takdirde, yönetim kurulunun başkanlığına atanmış ve görevini yürütmeye başlamıştır. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildiği takdirde, yönetim kurulunun başkanlığına atanmış ve görevini yürütmeye başlamıştır.

Yeni Devreden Üyeler
Kısmi / Pasaport No / Menas No Adı Soyadı / Firma Adı Faaliyet Başlangıç Tarihi Faaliyet Bitiş Tarihi
ARIN BAĞDADIŞ ÖZBETİM ANONİM ŞİRKETİ 11.05.2019 31.12.2019
Yatırımcılık, genel kurula hazır

Yeni Devreden Üyeler
Kısmi / Pasaport No / Menas No Adı Soyadı / Firma Adı Faaliyet Başlangıç Tarihi Faaliyet Bitiş Tarihi
ARIN BAĞDADIŞ ÖZBETİM ANONİM ŞİRKETİ 11.05.2019 31.12.2019
Yatırımcılık, genel kurula hazır

Yeni Devreden Üyeler
Kısmi / Pasaport No / Menas No Adı Soyadı / Firma Adı Faaliyet Başlangıç Tarihi Faaliyet Bitiş Tarihi
ARIN BAĞDADIŞ ÖZBETİM ANONİM ŞİRKETİ 11.05.2019 31.12.2019
Yatırımcılık, genel kurula hazır

Yeni Devreden Üyeler
Kısmi / Pasaport No / Menas No Adı Soyadı / Firma Adı Faaliyet Başlangıç Tarihi Faaliyet Bitiş Tarihi
ARIN BAĞDADIŞ ÖZBETİM ANONİM ŞİRKETİ 11.05.2019 31.12.2019
Yatırımcılık, genel kurula hazır

Yeni Devreden Üyeler
Kısmi / Pasaport No / Menas No Adı Soyadı / Firma Adı Faaliyet Başlangıç Tarihi Faaliyet Bitiş Tarihi
ARIN BAĞDADIŞ ÖZBETİM ANONİM ŞİRKETİ 11.05.2019 31.12.2019
Yatırımcılık, genel kurula hazır



HAS İNŞAAT VE OTOMATİV YATIRIMLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2019-002
KARAR TARİHİ : 08.05.2019

TOPLANTIYA KATILANLAR: Latif KARAALI, Reşat KARA, Zühre KARA

A- Şirketimizin 08.05.2019 Çarşamba günü saat 15:30 da Manasol Hotels - Çalınışlı Mah. Hava Sk. No:41/A Büyükdere - İstanbul adresinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yeni Yönetim Kurulu Üyelerimizden;
Sayın Latif Karaal'ın (T.C.:36994485356) Yönetim Kurulu Başkanı,
Sayın Zühre Kara'nın (T.C.:37003405022) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
Sayın Reşat Kara'nın (T.C.:36991485410) Yönetim Kurulu Üyesi,
olarak görevlendirilmektedir.

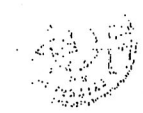
B- Şirketin her konuda temsil ve irzında yönetim kurulu üyelerinin herhangi bir şekilde birer unvanı veya kişisel altında var edebilecek müşterek tutarları ile yetkili şahısların, birer temsil ve irz ile ilza şirketlerinin hırsızlanmaması;

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesi ve birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Latif KARAALI

YÖNETİM KURULU BŞK. YARD.
Zühre KARA

YÖNETİM KURULU ÜYE
Reşat KARA



Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 08/05/2019
Yev.No: (1)

T.C. BAKIRKÖY 22. NOTERLİK
BAKIRKÖY 22. NOTERİ
AHMET ARGUN
MUSTAFA KEMAL PAŞA KAMU İHRAÇATİ CD. KOİGÜLLÜ SOV. 11.6 K1 AVCILAR / İSTANBUL
Tel: +902126606022
Fax: +902126601652

ÖRNEK
Bu örneğin, iliraz edilmiş BÜYÜKÇERMECE 8. Noterliğinden 17.12.2013 tarih ve 30363 yevniye numarası ile tasdik edilmiş 034294 AVCILAR Vergil Dairesine Kayıtlı 4580399766 Vergil Numaralı HAS İNŞAAT VE OTOMATİV YATIRIMLARI A.Ş. 'ne ait Karar Defterininin 17. sayfasındaki 08.05.2019 tarih ve 2019-002 sayılı kararının ayısı olduğunu onaylarım. (Dokuz Mayıs İkibinondokuz) Perşembe günü 09/05/2019

BAKIRKÖY 22. NOTERİ
Ahmet ARGUN

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Ayşe KAYA



Handwritten signature of Ayşe Kaya over the notary seal.

