

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 573198-520780

Ticaret Unvanı

Has İnşaat ve Otomotiv Yatırımları Anonim Şirketi

Has İnşaat ve Otomotiv  
Yatırımları A.Ş.

Avcılar Merkez:

Bağlariçi Cad. No.27

34325 Avcılar, İstanbul

Tel : (212) 412 15 15

Faks : (212) 412 16 96

Avcılar V.D.:458 039 9766

Ticari Adresi: Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar - İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17/02/2014 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27/03/2014 tarihinde, saat: 15:30'da, WYNDHAM İstanbul Petek Oteli Basın Ekspres Yolu Mimar Sinan Cad. No:80-82 Güneşli - İstanbul adresinde Sardunya 1 Toplantı Salonu'nda aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Latif KARAALI

Engin GÜNDOĞDU

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Divan heyetinin seçimi.
- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, raporun müzakere edilmesi, ve genel kurul onayına sunulması.
- 3- Denetçi raporunun okunması,
- 4- 2013 Yılı finansal tabloların okunması ve genel kurulun onayına sunulması,
- 5- 2013 Yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibra edilmesinin onaya sunulması.
- 6- 2013 Yılı faaliyet kar/zarar ile ilgili karar alınması.
- 7- 2014 yılı yönetim kurulu üyelerinin ücret tespiti onaya sunulması, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 8- 2013 Yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından vekaleten yönetim kurulu üyesi olarak seçilen üyenin asaleten atanması.
- 9- 2014 Yılı için yeni denetçinin seçiminin onaya sunulması.
- 10- Dilek ve Temenniler kapanış.

HAS İNŞAAT VE OTOMOTİV  
YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

VEKALETNAME:

Sahibi olduğum .....-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Has Otomotiv Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.'nin 27.03.2014 tarihinde saat 15:30'da yapılacak 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yi vekil tayin ediyorum.