

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 573198/520780

Ticaret Unvanı
Has İnşaat Ve Otomotiv Yatırımları A.Ş.

Has İnşaat ve Otomotiv
Yatırım A.Ş.

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi
Bağlariçi Caddesi, 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 23/02/2015 tarihli almış olduğu karara istinaden; 25/03/2015 tarihinde, saat: 15:30'da, WYNDHAM Grand İstanbul Europe Oteli Basın Ekspres Yolu Yavuz Sultan Selim Cad. No:80-82 Güneşli - İstanbul adresinde Sardunya 1 Toplantı Salonu'nda aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014 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 KARAALİ Engin GÜNDOĞDU

HAS İNŞAAT VE OTOMOTİV
YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Divan heyetinin seçimi.
- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, raporun müzakere edilmesi ve genel kurul onayına sunulması.
- 3- Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 4- 2014 yılı finansal tabloların okunması ve genel kurulun onayına sunulması.
- 5- 2014 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibra edilmesinin onaya sunulması.
- 6- 2014 yılı faaliyet kar/zarar ile ilgili karar alınması.
- 7- 2015 yılı yönetim kurulu üyelerinin ücret tespitinin onaya sunulması, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 8- 2015 yılı için yeni Bağımsız Denetçinin seçiminin onaya sunulması.
- 9- Dilek ve Temenniler kapanış.

VEKALETNAME:

Sahibi olduğum-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Has Otomotiv Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.'nin 25.03.2015 tarihinde saat 15:30'da yapılacak 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ediyorum.