



Mercedes-Benz

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 573198/520780

Ticaret Unvanı

Has İnşaat Ve Otomotiv Yatırımları A.Ş.

Has İnşaat
ve Otomotiv Yatırımları A.Ş.
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi

Ticari Adresi: Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar - İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22/02/2016 tarihli almış olduğu karara istinaden; 25/03/2016 tarihinde, saat: 16:00'da, Manesol Hotels - Çakmaklı Mah. Hasat Sk. No:41/A Büyükçekmece - İstanbul adresinde Zümrüt Toplantı Salonu'nda aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015 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

**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, genel kurulun onayına sunulması.
- 4- 2015 yılı finansal tabloların okunması ve genel kurulun onayına sunulması.
- 5- 2015 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibra edilmesinin onaya sunulması.
- 6- 2015 yılı faaliyet kar/zarar ile ilgili karar alınması.
- 7- 2016 yılı yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.
- 8- 2016 yılı yönetim kurulu üyelerinin ücret tespitinin onaya sunulması, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 9- 2016 yılı için yeni Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi ve onaya sunulması.
- 10- 2016 yılı için Bağımsız Denetim Firmasının ücretinin belirlenmesi, onaya sunulması.
- 11- Dilek ve Temenniler kapanış.

VEKALETNAME:

Sahibi olduğum-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Has İnşaat Ve Otomotiv Yatırımları A.Ş.'nin 25.03.2016 tarihinde saat 16:00'da yapılacak 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanmasına ilişkin olarak aşağıdaki'yi vekil tayin ediyorum.

Has İnşaat ve Otomotiv Yatırımları A.Ş.
Avcılar Merkez:
Bağlariçi Caddesi, No: 27 34325
Avcılar, İstanbul
Telefon 0212 412 15 15
Faks 0212 412 16 96
Vergi Daire ve No Avcılar 4580399766
Ticaret Sicili 573198/520780
Mersis No 0-4580-3997-6600018
Sermayesi 100.000.-TL
www.hasotomotiv.com.tr

