

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 573198/520780

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 20/02/2017 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28/03/2017 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 2016 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, genel kurulun onayına sunulması.
- 4- 2016 yılı finansal tabloların okunması ve genel kurulun onayına sunulması.
- 5- 2016 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibra edilmesinin onaya sunulması.
- 6- 2016 yılı faaliyet kar/zarar ile ilgili karar alınması, kar dağıtım konusunun görüşülmesi.
- 7- 2017 yılı yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve onaya sunulması
- 8- 2017 yılı için yeni Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi ve onaya sunulması.
- 9- 2017 yılı için Bağımsız Denetim Firmasının ücretinin belirlenmesi, onaya sunulması.
- 10- Dilek ve Temenniler kapanış.

VEKALETNAME:

Sahibi olduğum-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Has İnşaat Ve Otomotiv Yatırımları A.Ş.'nin 28.03.2017 tarihinde saat 16:00'da yapılacak 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ediyorum.