

28 Mart 2014

HAS İNŞAAT VE OTOMOTİV YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 27.03.2014 TARİHİNDE

YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

10285

T.C. NOTERLİK

BÜYÜKÇEKMECE 8. NOTERLİK  
Mh. D. Akıncı Cad. 10 Sk. No: 1  
Esenyurt/Beşiktaş/İstanbul

Has İnşaat Ve Otomotiv Yatırımları Anonim Şirketi 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.03.2014 tarihinde, saat 15:30'da WYNDHAM İstanbul Petek Otelı Sardunya 1 Toplantı Salonu Basın Ekspres Yolu Mimar Sinan Cad. No:80-82 Güneşli - İstanbul adresinde İstanbul İl Gümruk ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2014 tarih ve 7805 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ahmet TUGAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2014 tarih ve 8522 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100.000.TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ....346.75.....-TL olan, ..138.7.. payın temsilen, toplam itibari değeri ....65325.....-TL olan, ..2613.. payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

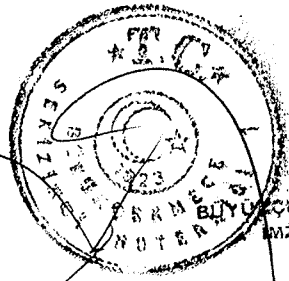
- 1- Toplantı Başkanlığına Sayın Latif Karaali'nin seçilmesine 66.7 olumsuz oya karşılık 3333 oyla karar verildi.
- 2- Yönetim kurulunun 2013 yılına ait faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Latif Karaali tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3- 2013 yılına ait denetçi raporu toplantıda hazır bulunan şirket denetçisi YMM Ayhan Durgun tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2013 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları 66.7 olumsuz oya karşılık 3333 oyla tasdik edildi.
- 5- Yapılan oylama sonucu yönetim kurulu üyeleri 66.7 olumsuz oya karşılık 3333 oyla ibra edildiler. Yapılan oylama sonucu denetçi 66.7 olumsuz oya karşılık 3333 oyla ibra edildi.
- 6- Şirket karından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 66.7 olumsuz oya karşılık 3333 oyla karar verildi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerine ve denetçiye ücret ödenmemesine 66.7 olumsuz oya karşılık 3333 oyla karar verildi.
- 8- 2013 yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından vekaleten yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Engin Gündoğdu'nun asaleten atanmasına 66.7 olumsuz oya karşılık 3333 oyla karar verildi.
- 9- Denetçiliğe toplantıda hazır bulunan YMM Ayhan Durgun'un seçilmesine 66.7 olumsuz oya karşılık 3333 oyla karar verildi.
- 10- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. 27.03.2013

BAKANLIK KOMİSERİ  
AHMET TUGAY

*(Handwritten signature of Ahmet Tugay)*

DİVAN BAŞKANI  
LATİF KARAALİ

*(Handwritten signature of Latif Karaali)*



BÜYÜKÇEKMECE 8. NOTERLİK  
MAZA YETKİLİ KANUN  
NOTER BAŞKANI

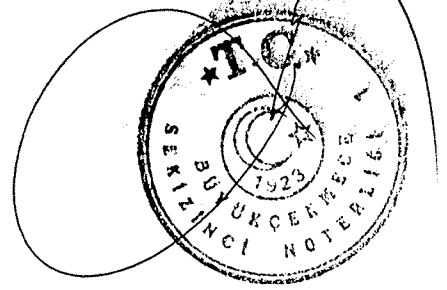
№ 10285

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Büyükçekmece 8. Noterliğinden 19.12.2012** tarih ve **32294** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **HAS İNŞAAT VE OTOMOTİV YATIRIMLARI A.Ş.**'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **1.** sayfasındaki yapışık **27.03.2014** tarihli **2013 yılına ait genel kurul toplantı tutanağının** aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmisekiz Mart İkinondört) Cuma günü 28/03/2014

BÜYÜKÇEKMECE 8. NOTERİ

Nuri BÜYÜK  
Yerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Erol BASAR



T.C.  
BÜYÜKÇEKMECE 8.  
NOTERLİĞİ

BÜYÜKÇEKMECE 8.  
NOTERİ  
NURI BÜYÜK

NAMIK KEMAL MH.  
DOĞAN ARASLI  
BULVARI 10. SOK.N:1  
ESEN YURT /  
İSTANBUL  
Tel:+902124286681  
Fax:+902124286682