

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 573198-0

Ticaret Unvanı
Has İnşaat Ve Otomotiv Yatırımları Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Eski Firüköy Yolu Bağlarıçi Caddesi. No: 27 AVCILAR/İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 13/10/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 09/11/2020 tarihinde, saat: 13:30'da, Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Latif KARAALİ
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Divan heyetinin seçimi.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi.
- 3- 2020 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunulması
- 4- Dilek ve Temenniler kapanış.

VEKALETNAME:

Sahibi olduğum/olduğumuz Has İnşaat Ve Otomotiv Yatırımları Anonim Şirketii'nin 09/11/2020 tarihinde saat 13:30'da Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olan 2020 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni / bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ediyorum.

Vekaleti Veren :

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi :

Adresi :

Not : Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.