

**HAS OTO KİRALAMA NAKLİYAT TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

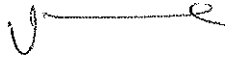
KARAR TARİHİ : 12.04.2022
KARAR NUMARASI : 2022/01
TİCARET SİCİL NO : 390934
TOPLANTI KONUSU : Olağan Genel Kurul
TOPLANTIYA KATILANLAR : Latif KARAALİ, Reşat KARA, Züheyr KARA

Şirket Yönetim Kurulu Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar-İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

TOPLANTI KARARLARI

Şirketimizin 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.05.2022 tarihinde saat 14:00' da Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar-İSTANBUL adresinde gündem dahilinde yapılmasına, toplantı gün, saat ve yerinin Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirketimizin internet sitesinde ilan edilmesine, hissedarlara toplantı gün, saat ve yerinin yazılı olarak bildirilmesine;

oy birliği ile karar verilmiştir.



Latif KARAALİ
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. 36994485356



Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Bşk Yrd.
T.C. 37003485022



Reşat KARA
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.36991485410

Gündem

- 1 Açılış
- 2 Başkanlık Divanının Seçilmesi,
- 3 Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
- 4 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2020 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi
- 8 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 9 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri, Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Haklarının Görüşülmesi
- 10 2021 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması
- 11 Dilek ve Temenniler Kapanış

Sayın : Latif KARAALİ
Adres : Bahçesehir 1. Kısım Mahallesi Ardıç Caddesi No:7/1 Başakşehir/ŞTANBUL

Ticaret Unvanı
Has Oto Kiralama Nakliyat Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

Ticari Adresi: Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/04/2022 tarih ve 10560 sayılı 724 sayfasında ilan edildiği üzere 02.05.2022 tarihinde, saat: 14:00'de, Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 18.04.2022

Latif KARAALİ Reşat KARA
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi



Gündem

- 1 Açılış
- 2 Başkanlık Divanının Seçilmesi,
- 3 Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
- 4 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2020 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 9 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri, Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Haklarının Görüşülmesi,
- 10 2021 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunulması,
- 11 Dilek Temenniler ve Kapanış

Sayın : Reşat KARA
Adres : Atatürk Mahallesi Korutürk Caddesi No:10/3 Samandağ / HATAY

Ticaret Unvanı

Has Oto Kiralama Nakliyat Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

Ticari Adresi: Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/04/2022 tarih ve 10560 sayılı 724 sayfasında ilan edildiği üzere 02.05.2022 tarihinde, saat: 14:00'de, Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 18.04.2022

Latif KARAALİ Reşat KARA
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi



Gündem

1-Açılış

2-Başkanlık Divanının Seçilmesi,

3-Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,

4-2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,

5-2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,

6-2020 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,

7-2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,

8-Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,

9-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri, Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Haklarının Görüşülmesi,

10-2021 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,

11-Dilek Temenniler ve Kapanış

Sayın : Özcan KARA
Adres : Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi No:99 Defne / HATAY

Ticaret Unvanı
Has Oto Kiralama Nakliyat Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

Ticari Adresi: Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/04/2022 tarih ve 10560 sayılı 724 sayfasında ilan edildiği üzere 02.05.2022 tarihinde, saat: 14:00'de, Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 18.04.2022

Latif KARAALİ Reşat KARA
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi



Gündem

- 1-Açılış
- 2-Başkanlık Divanının Seçilmesi,
- 3-Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
- 4-2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5-2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6-2020 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7-2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 9-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri, Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Haklarının Görüşülmesi,
- 10-2021 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,
- 11-Dilek Temenniler ve Kapanış

Sayın : Ayhan KARA

Adres : Atatürk Mahallesi Korutürk Caddesi No: 10/1 Samandağ / HATAY

Ticaret Unvanı

Has Oto Kiralama Nakliyat Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

Ticari Adresi: Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar/İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;


Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/04/2022 tarih ve 10560 sayılı 724 sayfasında ilan edildiği üzere 02.05.2022 tarihinde, saat: 14:00'de, Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 18.04.2022

Latif KARAALİ

Reşat KARA

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi



Gündem

1 -Açılış

2-Başkanlık Divanının Seçilmesi,

3-Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,

4-2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,

5-2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,

6-2020 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,

7-2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,

8-Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,

9-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri, Huzur Hakkı, ikramiye ve Prim Haklarının Görüşülmesi,

10-2021 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,

11 -Dilek Temenniler ve Kapanış

Sayın : Züheyr KARA

Adres : Kışlasaray Mahallesi İnönü Caddesi No:8 İç Kapı No: 20 Merkez / HATAY

Ticaret Unvanı

Has Oto Kiralama Nakliyat Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

Ticari Adresi: Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/04/2022 tarih ve 10560 sayılı 724 sayfasında ilan edildiği üzere 02.05.2022 tarihinde, saat: 14:00'de, Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 18.04.2022

Latif KARAALİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Reşat KARA

Yönetim Kurulu Üyesi



Gündem

1-Açılış

2-Başkanlık Divanının Seçilmesi,

3-Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,

4-2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,

5-2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,

6-2020 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,

7-2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,

8-Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,

9-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri, Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Haklarının Görüşülmesi,

10-2021 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,

11-Dilek Temenniler ve Kapanış

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Has Oto Kiralama Nakliyat Taşımacılık Ticaret Anonim Őirketinin 02/05/2022 tarihinde Bağlarıği Caddesi No:27 Avcılar İSTANBUL adresinde saat 14:00' de yapılacak 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

NOT : GENEL KURUL TARİHİNDEN ÖNCE NOTERDE DÜZENLENMİŐ OLMASI GEREKMEKTEDİR.