

ANKARA TİCARET SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İstanbul Ticaret Odasının 390934 sicil numarasıyla kayıtlı **HAS OTO KİRALAMA NAKLİYAT TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** ünvanlı şirketimizin ekteki genel kurul çağrı ilamının yayınlanmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,

HAS OTO.KİR.NAK. TAŞ.VE TİC. A.Ş.
Merkez: Bağcıbaşı Cad. No:27 Avcılar-İSTANBUL
Mersis No.: 0 - 4580 - 0857 / 4100015
Tic. Sic. No:390934 / 838518
Dis. Ticaret V.D.: 458 008 5741
Sermaye 2.000.000,00 Tel: (0212) 412 15 15 Faks:
www.hasotomotiv.com.tr

İrtibat telefon numarası: (532)463-72-10

Ekler:

- 01- Yönetim Kurulu Kararı
- 02- Çağrı İlan Metni Ve Vekaletname Örneği
- 03- İmza Sirküleri

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

KARAR TARİHİ : 06.06.2022
KARAR NUMARASI : 2022/03
TİCARET SİCİL NO : 390934
TOPLANTI KONUSU : Olağan Genel Kurul
TOPLANTIYA KATILANLAR : Latif KARAALI, Reşat KARA, Züheyr KARA

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

TOPLANTI KARARLARI

Şirketimizin 2019-2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.06.2022 tarihinde saat 15:00' de 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 KARAALI
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 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2019 Yılı Finansal Tabloların (Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi
- 8 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 9 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 10 2021 Yılı Finansal Tabloların (Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 11 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi
- 12 2022 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması
- 13 Dilek ve Temenniler Kapanış

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 390934

Ticaret Unvanı

Has Oto Kiralama Nakliyat Taşımacılık Ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.06.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30.06.2022 tarihinde, saat: 15:00 de, Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2021 yılına ait 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 on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Latif KARAAALI
Yönetim Kurulu Başkanı

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reşat KARA
Yönetim Kurulu Üyesi


GÜNDEM





- 1 Açılış
- 2 Başkanlık Divanının Seçilmesi,
- 3 Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
- 4 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2019 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 9 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 10 2021 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 11 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 12 2022 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,
- 13 Dilek Temenniler ve Kapanış.

Sayın : Latif KARAALI
Adres : Etiler Mahallesi, Derince Sokak Manolya Apartmanı Blok No:3 İç Kapı No:3
Beşiktaş/İSTANBUL

Ticaret Unvanı
Has Oto Kiralama Nakliyat Taşımacılık Ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.06.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/06/2022 tarih ve 10599 sayılı 97. sayfasında ilan edildiği üzere 30.06.2022 tarihinde, saat: 15:00 de, Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2021 yılına ait 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 on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerinizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkardan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 16.06.2022

Latif KARAALI
Yönetim Kurulu Başkanı

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reşat KARA
Yönetim Kurulu Üyesi



GÜNDEM

- 1 Açılış
- 2 Başkanlık Divanının Seçilmesi,
- 3 Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
- 4 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2019 Yılı Finansal Tabloların (Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 9 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 10 2021 Yılı Finansal Tabloların (Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 11 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 12 2022 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,
- 13 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 Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.06.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/06/2022 tarih ve 10599 sayılı 97. sayfasında ilan edildiği üzere 30.06.2022 tarihinde, saat: 15:00 de, Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2021 yılına ait 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 on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerinizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 16.06.2022

Latif KARAALİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reşat KARA
Yönetim Kurulu Üyesi

GÜNDEM

- 1 Açılış
- 2 Başkanlık Divanının Seçilmesi,
- 3 Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
- 4 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2019 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 9 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 10 2021 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 11 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 12 2022 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,
- 13 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 Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.06.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/06/2022 tarih ve 10599 sayılı 97. sayfasında ilan edildiği üzere 30.06.2022 tarihinde, saat: 15:00 de, Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

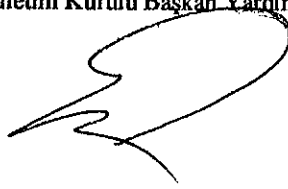
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 16.06.2022

Latif KARAALİ
Yönetim Kurulu Başkanı



Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Reşat KARA
Yönetim Kurulu Üyesi



GÜNDEM

- 1 Açılış
- 2 Başkanlık Divanının Seçilmesi,
- 3 Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
- 4 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2019 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 9 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 10 2021 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 11 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 12 2022 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,
- 13 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 Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.06.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/06/2022 tarih ve 10599 sayılı 97. sayfasında ilan edildiği üzere 30.06.2022 tarihinde, saat: 15:00 de, Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

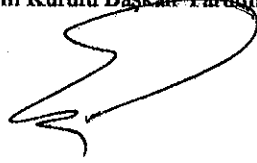

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 16.06.2022

Latif KARAALI
Yönetim Kurulu Başkanı

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reşat KARA
Yönetim Kurulu Üyesi



GÜNDEM

- 1 Açılış
- 2 Başkanlık Divanının Seçilmesi,
- 3 Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
- 4 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2019 Yılı Finansal Tabloların (Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 9 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 10 2021 Yılı Finansal Tabloların (Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 11 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 12 2022 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,
- 13 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 Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.06.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/06/2022 tarih ve 10599 sayılı 97. sayfasında ilan edildiği üzere 30.06.2022 tarihinde, saat: 15:00 de, Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2021 yılına ait 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 on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 16.06.2022

Latif KARAALİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reşat KARA
Yönetim Kurulu Üyesi



GÜNDEM

- 1 Açılış
- 2 Başkanlık Divanının Seçilmesi,
- 3 Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalamaya Yetkisi Verilmesi,
- 4 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2019 Yılı Finansal Tabloların (Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 9 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 10 2021 Yılı Finansal Tabloların (Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 11 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 12 2022 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,
- 13 Dilek Temenniler ve Kapanış.

Sayın : Has Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
Adres : Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL

Ticaret Unvanı
Has Oto Kiralama Nakliyat Taşımacılık Ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.06.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/06/2022 tarih ve 10599 sayılı 97. sayfasında ilan edildiği üzere 30.06.2022 tarihinde, saat: 15:00 de, Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2021 yılına ait 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 on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 16.06.2022

Latif KARAALI
Yönetim Kurulu Başkanı

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reşat KARA
Yönetim Kurulu Üyesi



GÜNDEM

- 1 Açılış
- 2 Başkanlık Divanının Seçilmesi,
- 3 Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
- 4 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2019 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 9 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 10 2021 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 11 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 12 2022 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,
- 13 Dilek Temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Has Oto Kiralama Nakliyat Taşımacılık ve Ticaret Anonim Şirketinin 30.06.2022 tarihinde Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar İSTANBUL adresinde saat 15:00 de yapılacak 2019-2021 yılına ait 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 DÜZENLENMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

İMZA SİRKÜLERİ

#26414

ÜNVANİ : HAS OTO KİRALAMA NAKLİYAT TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES : Eski Firuzköy Yolu Mah./semet Bağlarıç Cad. No: 27 Avcılar / İSTANBUL
YETKİLİLER : LATİF KARAALİ 36994485356 , REŞAT KARA 36991485410 , ZÜHEYR KARA
37003485022
YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ : YÖNETİM KURULU ÜYESİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI - YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ
TEMSİL ŞEKLİ / SÜRESİ : MÜŞTEREK-YAZILI ŞEKİLDE
TİCARET SİCİL ADI - NO : İSTANBUL - 390934-0
VERGİ DAİRESİ - NO : 034232 MARMARA KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. - 4580085741

11 Mayıs 2022

Yukarıda adresi yazılı HAS OTO KİRALAMA NAKLİYAT TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin 11.05.2022 tarih, 10575 sayı ve 490. sayfasında 11.05.2022 tarihinde tescil olan Türkiye ticaret sicli gazetesinin ve Büyükçekmece 8. noterliğinden 05.05.2022 tarih ve 11178 yevmiye no ile onaylı 02.05.2022 tarihli genel kurul kararı ve Büyükçekmece 8. noterliğinden 05.05.2022 tarih ve 11185 yevmiye no ile onaylı 02.05.2022 tarih ve 2 sayılı yönetim kurulu kararına göre; YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER Türkiye Uyruklu 369*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, LATİF KARAALİ 2.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 369*****10 Kimlik No'lu, HATAY / SAMANDAĞ adresinde ikamet eden, REŞAT KARA 2.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 370*****22 Kimlik No'lu, HATAY / SAMANDAĞ adresinde ikamet eden, ZÜHEYR KARA 2.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 369*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, LATİF KARAALİ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 370*****22 Kimlik No'lu, HATAY / SAMANDAĞ adresinde ikamet eden, ZÜHEYR KARA; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir. YENİ ATANAN TEMSİLCİLER Türkiye Uyruklu 369*****10 Kimlik No'lu, HATAY / SAMANDAĞ adresinde ikamet eden, REŞAT KARA; 2.5.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (LATİF KARAALİ, ZÜHEYR KARA) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 369*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, LATİF KARAALİ; 2.5.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (REŞAT KARA, ZÜHEYR KARA) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 370*****22 Kimlik No'lu, HATAY / SAMANDAĞ adresinde ikamet eden, ZÜHEYR KARA; 2.5.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (LATİF KARAALİ, REŞAT KARA) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. denildiğinden, şirket ünvanı altında kullanacağımız aşağıda örnekleri bulunan imzamızın onaylanmasını talep ederim.
HAS OTO KİRALAMA NAKLİYAT TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ADINA TEMSİLEN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) LATİF KARAALİ

İMZA

İMZA

İMZA

(YÖNETİM KURULU ÜYESİ) REŞAT KARA

İMZA

İMZA

İMZA

(YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) ZÜHEYR KARA

İMZA

İMZA

İMZA

BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Katip
GÜL

№26414

T.C.
BEŞİKTAŞ 27.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
GÜL ÖZLÜTÜRKSINANPAŞA
MAH.İHLAMURDERE
CAD. NO:23/2 ESER
APT. BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902123277595
Fax:+902123279416

Bu Onaylama işlem altındaki imzaların 4580085741 vergi numaralı HAS OTO KİRALAMA NAKLİYAT TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 23/03/2029 geçerlilik tarihli, A18M01561 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı Mehmet Selim , ana adı Bedia , doğum tarihi 11/9/1960 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 36994485356 T.C. kimlik numaralı LATİF KARAALI ile 4580085741 vergi numaralı HAS OTO KİRALAMA NAKLİYAT TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 08/01/2028 geçerlilik tarihli, A07V60347 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı Mehmet Selim , ana adı Bedia , doğum tarihi 5/8/1964 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 36991485410 T.C. kimlik numaralı REŞAT KARA ile 4580085741 vergi numaralı HAS OTO KİRALAMA NAKLİYAT TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Samandağ Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 17/01/2005 tarih, 388 kayıt, M09 seri ve 787188 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Hatay ili, Samandağ İlçesi, Atatürk mahallesi/köyü, 1 cilt, 52 aile sıra, 17 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet Selim , ana adı Bedia , doğum tarihi 3/2/1959 , doğum yeri Samandağ olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 37003485022 T.C. kimlik numaralı ZÜHEYR KARA isimli kişilere ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle nedeni ile gidilen şirket adresinde huzurumda alındığını, onaylarım. Onbir Mayıs İkibinyirmilki, Çarşamba günü 11/05/2022

DAYANAK: 11.05.2022 tarih, 10575 sayı ve 490. sayfasında 11.05.2022 tarihinde tescil olan türkiye ticaret sicil gazetesinin ve Büyükçekmece 8.noterliğinden 05.05.2022 tarih ve 11178 yevmiye no ile onaylı 02.05.2022 tarihli genel kurul kararı ve Büyükçekmece 8.noterliğinden 05.05.2022 tarih ve 11185 yevmiye no ile onaylı 02.05.2022 tarih ve 2 sayılı yönetim kurulu kararı görülerek eklenmiştir.NK.79

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
Gül ÖZLÜTÜRKYerine
İmzaya Yetkili Katip
Uğur GÜL