



Mercedes-Benz

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 390934/338516

Ticaret Unvanı

Has Oto Kiralama Nakliyat Taşımacılık Ve Ticaret A.Ş.

Has Oto Kiralama Nakliyat
Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

Bağlariçi Cad. No.27

Avcılar, İstanbul

Telefon 0212 412 15 15

Faks 0212 412 16 96

Avcılar V.D. 458 008 5741

Ticari Adresi: Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar - İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/04/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 08/05/2019 tarihinde, saat: 15:00'da, Manesol Hotels - Çakmaklı Mah. Hasat Sk. No:41/A Büyükçekmece - İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 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 on beş 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 KARAALI

Reşat KARA

GÜNDEM:

1. Açılış ve Divan heyetinin seçimi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, raporun müzakere edilmesi ve genel kurul onayına sunulması.
4. Bağımsız Denetim Raporunun okunması, genel kurulun onayına sunulması.
5. 2018 yılı finansal tabloların okunması ve genel kurulun onayına sunulması.
6. 2018 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ve denetçinin ibra edilmesinin onaya sunulması.
7. 2018 yılı faaliyet kar/zarar ile ilgili karar alınması, kar dağıtım konusunun görüşülmesi.
8. 2019 yılı yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve onaya sunulması,
9. 2019 yılı yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve onaya sunulması.
10. 2019 yılı için yeni Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi ve onaya sunulması.
11. 2019 yılı için Bağımsız Denetim Firmasının ücretinin belirlenmesi, onaya sunulması.
12. Dilek ve Temenniler kapanış.

VEKALETNAME:

Sahibi olduğum-TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Has Oto Kiralama Nakliyat Taşımacılık Ve Ticaret A.Ş.'nin 08.05.2019 tarihinde saat 15:00'da yapılacak 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ediyorum.