



Mercedes-Benz

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Has Otomotiv Ticaret A.Ş.
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi

Ticaret Sicil No: 441227/388809

Ticaret Unvanı
Has Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar - İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17/02/2014 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27/03/2014 tarihinde, saat: 14:30'da, WYNDHAM İstanbul Petek Oteli Basın Ekspres Yolu Mimar Sinan Cad. No:80-82 Güneşli - İstanbul adresinde Sardunya 1 Toplantı Salonu'nda aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2013 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 onbeş 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 KARAALİ Engin GÜNDOĞDU

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Divan heyetinin seçimi.
- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, raporun müzakere edilmesi, ve genel kurul onayına sunulması.
- 3- Denetçi raporunun okunması,
- 4- 2013 Yılı finansal tabloların okunması ve genel kurulun onayına sunulması,
- 5- 2013 Yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibra edilmesinin onaya sunulması.
- 6- 2013 Yılı faaliyet kar/zarar ile ilgili karar alınması,
- 7- 2014 yılı yönetim kurulu üyelerinin ücret tespiti onaya sunulması, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 8- 2013 Yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından vekaleten yönetim kurulu üyesi olarak seçilen üyenin asaleten atanması.
- 9- 2014 Yılı için yeni denetçinin seçiminin onaya sunulması.
- 10- Dilek ve Temenniler kapanış.

VEKALETNAME:

Sahibi olduğum-TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Has Otomotiv Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.'nin 27.03.2014 tarihinde saat 14:30'da yapılacak 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ediyorum.

Has Otomotiv Ticaret A.Ş.
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi
88. Sokak No: 125
İşikkent - Bornova, İzmir
Telefon 0232 455 38 00
Faks 0232 435 22 21
www.has.com.tr
Ticaret Sicili: 127858 K-10515
Sermayesi: 11.016.000.-TL



Mercedes-Benz, Almanya - Stuttgart, Daimler adına tescilli markadır.