

Has Otomotiv Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.03.2014 tarihinde, saat 14:30'da WYNDHAM İstanbul Petek Otelinde Sardunya 1 Toplantı Salonu Basın Ekspres Yolu Mimar Sinan Cad. No:80-82 Güneşli - İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2014 tarih ve 7798 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ahmet TUGAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2014 tarih ve 8522 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

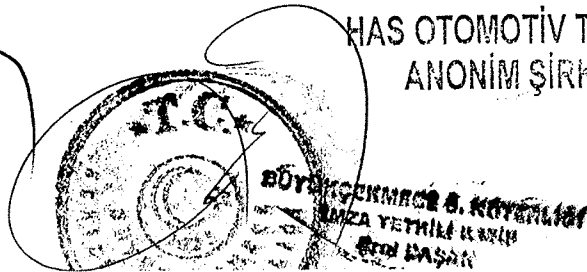
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının ..4.480.000..TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ..4.406.836....-TL olan, ..157.387.. payın temsilen, toplam itibari değeri73.164.....-TL olan, ...26.13.... payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sayın Latif Karaali'nin seçilmesine ..667.. olumsuz oya karşılık ..159333.. oyla karar verildi.
- 2- Yönetim kurulunun 2013 yılına ait faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Latif Karaali tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3- 2013 yılına ait denetçi raporu toplantıda hazır bulunan şirket denetçisi YMM Ayhan Durgun tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2013 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları ..667.. olumsuz oya karşılık ..159333.. oyla tasdik edildi.
- 5- Yapılan oylama sonucu yönetim kurulu üyeleri ..667.. olumsuz oya karşılık ..159333.. oyla ibra edildiler. Yapılan oylama sonucu denetçi ..667.. olumsuz oya karşılık ..159333.. oyla ibra edildi.
- 6- Şirket karından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ..667.. olumsuz oya karşılık ..159333.. oyla karar verildi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık 15.000,00.-TL ödenmesine, denetçiye ücret ödenmemesine ..667.. olumsuz oya karşılık ..159333.. oyla karar verildi.
- 8- 2013 yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından vekaleten yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Engin Gündoğdu'nun asaleten atanmasına ..667...olumsuz oya karşılık ..159333.. oyla karar verildi.
- 9- Denetçiliğe toplantıda hazır bulunan YMM Ayhan Durgun'un seçilmesine ..667.. olumsuz oya karşılık ..159333.. oyla karar verildi.
- 10- Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. 27.03.2013

BAKANLIK KOMİSERİ
AHMET TUGAY

DİVAN BAŞKANI
LATİF KARAALİ

HAS OTOMOTİV TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ



ÖRNEK

10282

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE 8.
NOTERLİĞİBÜYÜKÇEKMECE 8.
NOTERİ
NURİ BÜYÜKNAMIK KEMAL MH.
DOĞAN ARASLI
BULVARI 10. SOK.N:1
ESEN YURT /
İSTANBUL
Tel:+902124286681
Fax:+902124286682

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 4.** Noterliğinden **11.01.2013** tarih ve **671** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **HAS OTOMOTİV TİCARET A.Ş.'ne** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **3.** sayfasındaki yapışık **27.03.2014** tarihli **2013 yılına ait genel kurul toplantı tutanağının** aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmisekiz Mart İkibinondört) Cuma günü 28/03/2014

BÜYÜKÇEKMECE 8. NOTERİ

Nuri BÜYÜK
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Erol BAŞAR