

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde 317645-0 sicil numarasıyla kayıtlı HAS OTOMOTİV YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketimizin ekli evrakının ilan edilmesi talep olunur.

Saygılarımızla,

HAS OTOMOTİV YAT. VE PAZ. A.Ş.
Merkez: Bağlarbaşı Cad. No:27 Avcılar-İSTANBUL
Mersis No: 084580-0143-7800011
Tic. Sic. No: 317645 - 255227
Büyük Mükellefler V.D. 458/001 4378
Sermaye 33.048.000,00 Tel: (0212) 412 15 15 Pbx
www.hasotomotiv.com.tr

İrtibat Numarası

0532 463 72 10

Eklere:

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

HAS OTOMOTİV YATIRIM VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 12.04.2022
KARAR NUMARASI : 2022/03
VERGİ DAİRESİ – NO : Büyük Mükellefler - 4580014378
TİCARET SİCİL NO : 317645-0
TOPLANTI KONUSU : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
TOPLANTIYA KATILANLAR : Latif KARAALİ, Züheyr KARA, Reşat KARA

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar-İSTANBUL adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

TOPLANTI KARARLARI

Şirketimizin 2022 Yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02.05.2022 tarihinde saat 15:00' da Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar-İSTANBUL adresinde aşağıdaki 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.

Gündem

- 1 Açılış Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
- 2 Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi
- 3 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 4 2022 yılı Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücret,huzur hakkı,ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve onaya sunulması
- 5 Dilek, Temenniler Ve Kapanış.

Latif KARAALİ
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. 36994485356

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
T.C.37003485022

Reşat KARA
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.36991485410

v — e



Sayın : Latif KARAALİ

Adres Bahçeşehir I. Kısım Mahallesi Ardıç Caddesi No:7/ I Başakşehir/ŞTANBUL

Ticaret Unvanı
Has Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.S.

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 1129 sayfasında ilan edildiği üzere 02.05.2022 tarihinde, saat: 15:00'da, Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılına ait olağanüstü 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 Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
- 2-Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarını imzalama Yetkisi Verilmesi
- 3-Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 4-2022 yılı Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve onaya sunulması,
- 5-Dilek, Temenniler Ve Kapanış

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

Ticaret Unvanı
Has Otomotiv Yatırım ve Pazarlama 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 1129 sayfasında ilan edildiği üzere 02.05.2022 tarihinde, saat: 15:00'da, Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılına ait olağanüstü 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 Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
- 2 Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi
- 3 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 4 2022 yılı Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücret,huzur hakkı,ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve onaya sunulması
- 5 Dilek, Temenniler Ve Kapanış.

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

Ticaret Unvanı
Has Otomotiv Yatırım ve Pazarlama 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 1129 sayfasında ilan edildiği üzere 02.05.2022 tarihinde, saat: 15:00'da, Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılına ait olağanüstü 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 Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
- 2 Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi
- 3 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 4 2022 yılı Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücret,huzur hakkı,ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve onaya sunulması
- 5 Dilek, Temenniler Ve Kapanış.

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

Ticaret Unvanı
Has Otomotiv Yatırım ve Pazarlama 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 1129 sayfasında ilan edildiği üzere 02.05.2022 tarihinde, saat: 15:00'da, Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılına ait olağanüstü 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 Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
- 2 Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi
- 3 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 4 2022 yılı Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücret,huzur hakkı,ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve onaya sunulması
- 5 Dilck, Temenniler Ve Kapanış.

Sayın : Züheyr KARA

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

Ticaret Unvanı
Has Otomotiv Yatırım ve Pazarlama 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 1129 sayfasında ilan edildiği üzere 02.05.2022 tarihinde, saat: 15:00'da, Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılına ait olağanüstü 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 Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
- 2 Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi
- 3 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 4 2022 yılı Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücret,huzur hakkı,ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve onaya sunulması
- 5 Dilek, Temenniler Ve Kapanış.

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

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

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Has Otomotiv Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketinin 02/05/2022 tarihinde Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar İSTANBUL adresinde saat 15:00' de yapılacak 2022 yılı olağanüstü 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

№21774

T.C.
BEŞİKTAŞ 4.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 4. NOTERİ
ERKAN CEYHANBARBAROS BULVARI
CIHANNUMA MAH.
MAZHARPAŞA SOKAK
BARBAROS PALAS APT.
NO:2/2 34022 BEŞİKTAŞ
/ İSTANBUL
Tel:+902122615762
Fax:+902122270027

ÜNVANI : HAS OTOMOTİV YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
ADRES : Üniversite Mah. Bağlarçı Cad. Has Otomotiv. No: 27 / 1 Avcılar / İSTANBUL
YETKİLİLER : LATİF KARAALI 36994485356 , ZÜHEYR KARA 37003485022 , REŞAT KARA
36991485410
YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ : YÖNETİM KURULU BAŞKANI-YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-YÖNETİM KURULU ÜYESİ.
TEMSİL ŞEKLİ / SÜRESİ : MÜŞTEREK / 08.05.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN YAZILI ŞEKİLDE.
TİCARET SİCİL ADI - NO : İSTANBUL - 317645
VERGİ DAİRESİ - NO : 034230 Büyük Mükellefler - 4580014378

Yukarıda adresi yazılı HAS OTOMOTİV YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 15.05.2019 tarih ve 84172 ilan sıra numarasında ilan olunan ve Bakırköy 22. Noterliğinden 09.05.2019 tarih ve 9760 yevmiye no ile onaylı 08.05.2019 tarih ve 2019-007 numara ile onaylı yönetim kurulu kararına göre; Şirketimizin 08.05.2019 Çarşamba günü 13:30 da Manesol-Hotels Çakmaklı Mhl. Hasat Sk. N:41/a Büyükkçekmece / İstanbul adresinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yeni Yönetim Kurulu Üyelerimizden; Sayın Latif Karaali'nin (T.C. Kimlik N:36994485356) Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Züheyr Kara'nın (T.C. Kimlik N:37003485022) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayın Reşat Kara'nın (T.C. Kimlik N:36991485410) Yönetim Kurulu Üyesi, olarak görevlendirilmelerine, Şirketin her konuda temsil ve ilzamında yönetim kurulu üyelerinin herhangi ikisinin ve ilanı ile imza sirkülerinin hazırlanmasına, iş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. denildiğinden, şirket ünvanı altında kullanacağım aşağıda örnekleri bulunan imzamın onaylanmasını talep ederim.

HAS OTOMOTİV YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ TEMSİLEN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI)
LATİF KARAALI

İMZA

İMZA

İMZA

(YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI) ZÜHEYR KARA

İMZA

İMZA

İMZA

(YÖNETİM KURULU ÜYESİ) REŞAT KARA

İMZA

İMZA

İMZA

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların 4580014378 vergi numaralı HAS OTOMOTİV YATIRIM VE PAZARLAMA 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 4580014378 vergi numaralı HAS OTOMOTİV YATIRIM VE PAZARLAMA 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 ilçesi, 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 ile 4580014378 vergi numaralı HAS OTOMOTİV YATIRIM VE PAZARLAMA 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 isimli kişilere ait olduğunu mahallinde işlerinin yoğunluğu nedeniyle huzurumda alındığını, onaylarım. Onyediy Mayıs ikibinondokuz, Cuma günü 17/05/2019
DAYANAK: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 15.05.2019 tarih ve 84172 ilan sıra numarasında ilan olunan ve Bakırköy 22. Noterliğinden 09.05.2019 tarih ve 9760 yevmiye no ile onaylı 08.05.2019 tarih ve 2019-007 numara ile onaylı yönetim kurulu kararına görüldükten eklenmiştir.NK.79

BEŞİKTAŞ 4. NOTERİ
ERKAN CEYHAN

