

(Başarı 735.Sayfa)

sahipliği oranı ile orantılı olarak ve ilgili sermaye artırımı zamanında esas alınacak Şirket değerine göre belirlenecek olan işliak bedelini taahhüt edip ödeyerek katılma hakkına (ilgili kanunlar çerçevesinde) sahip olacaktır.

Kar Payı

[A] Grubu Pay Sahipleri Şirket'te pay sahibi olmaya devam ettiği sürece, Genel Kurul'da [A] Grubu Pay Sahiplerinin olumlu oyu olmaksızın kar payı dağıtılmayacaktır.

(17302334)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 97492-5

Ticaret Unvanı
**HATAY HAS OTOMOTİV TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Bağlarçı Caddesi No:27 Avcılar / İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet:

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 09/05/2022 tarihinde, saat 11:00'de, Bağlarçı Caddesi No:27 Avcılar / İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetim 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 ilân olunur.

Zihyey KARA İmza

Yönetim Kurulu Başkanı

Reşat KARA İmza

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.

Vekâletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde.....paya ilişkin olarak Hatay Has Otomotiv Ticaret Anonim Şirketinin 09.05.2022 tarihinde Bağlarçı Caddesi No:27 Avcılar İstanbul adresinde saat 11:00'de yapılacak 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karar bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Genel Kurul Tarihinden Önce Noterde Düzenlenmiş Olması Gerekliktir.

(17303730)

İSTANBUL

İlan Sıra No:

Sicil No: 206671-0

Ticaret Unvanı
**ALBARAKA TÜRK KATILIM
BANKASI A.Ş.**

Yönetim Kurulundan

Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Khodr TEMSAH'ın teklifi ile tüm üyelere gönderilmiş bulunan aşağıdaki kararlar, Türk Ticaret Kanunu m.390/(4) ve Bankamız Ana Sözleşmesi m.26/(4) hükümleri çerçevesinde aşağıda imzası bulunan üyelerin onayı ile KABUL edilmiştir:

1. Bankamız'ın 30/03/2022 tarihinde toplanan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulunda Türk Ticaret Kanunu'nun 420 nci maddesi uyarınca görüşülmesi ertelenmiş olan aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi No:6, 34768 Ümraniye, İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde 16/05/2022 günü, saat 10.00'da, 30/03/2022 tarihinde toplanan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının devanını olmak üzere Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına Karar Verildi.

2. Ayrıca, Genel Müdürlük tarafından hazırlanarak Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmuş; "30 Mart 2022 Tarihinde Toplanan 2021 Yılı Olağan Genel Kurulunda Türk Ticaret Kanunu'nun 420 nci Maddesi Gereğince Görüşülmesi Ertelemiş Olan Gündem Maddelerinin Görüşüleceği 16/05/2022 Tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı" ile "Genel Kurula Katılım Prosedürü"nü Bankamız internet sayfasına konularak hissedarlarımızı duyurulmasına Karar VERİLDİ.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağını imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

7. Kârın kollanmasına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtım ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

9. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seçileceklerin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

10. Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının kredilerin sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetimeliğin 19' uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılmasının uygun görülmesi

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'nci, maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi.

12. Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alınması ilişkin 2021 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

13. Banka tarafından 2021 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.

Yukarıdaki kararlar aşağıda imzası bulunan yabancı uyruklu üyeler kendi lisanslarında okunmuştur. Muhalif görüş yoktur, mutabık kalınmıştır.

Mazlin Khalay Shaker MANNA İmza

Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal VAROL İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa BÜYÜKABACI İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Mohamed Ali CHATTI İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ali GÖKÇE İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Houssein BEN HAJ AMOR İmza

Yönetim Kurulu üyesi

Melikşah UTKU İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Azhar Aziz DOĞAR İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Malek Khodr TEMSAH İmza

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili

Vekâletname**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL**

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin 16.05.2022 günü, saat 10:00'da, Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdenez Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklife bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ediyorum.

A.TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

() (a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

() (b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

() (c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

() (d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

B.ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

(a) Tertip ve serisi:

(b) Numarası:

(c) Adet-Nominal değeri:

(d) Oyda imtiyazı olup olmadığı: Yoktur

(e) Hamiline - Nama yazılı olduğu: Nama

ORTAĞIN:

ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI

Adresi

NOT:1. (A) bölümünde, (a), (b) ve (c) olarak belirtilen seçeneklerden biri seçilir, (b) ve (d) seçenekleri için açıklama yapılır.

2. Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını Notere onaylatır veya Noterce onaylı imza sirküleri kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.

(17300202)

HATAY HAS OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 21.04.2022
KARAR NUMARASI : 2022/01
TİCARET SİCİL NO : 97492-5
TOPLANTI KONUSU : Olağan Genel Kurul
TOPLANTIYA KATILANLAR : Züheyr KARA, Reşat KARA

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

TOPLANTI KARARLARI

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.05.2022 tarihinde saat 11:00' de Bağlarçi 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.

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C.37093485022

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 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.

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

Ticaret Unvanı

Hatay Has Otomotiv Ticaret A.Ş.

Ticari Adresi: Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22/04/2022 tarih ve 10565 sayılı 736 sayfasında ilan edildiği üzere 09.05.2022 tarihinde, saat: 11:00'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. 25.04.2022

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C.37003485022



Reşat KARA
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.36991485410



Gündem

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanının Seçilmesi,
- 3- Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalamaya 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,

Sayın : Nezih KARA
Adres : Emlakbank Konutları Batıköy Mahallesi Aktay Sokak Villa 2003 Sinanoba Bıyıkçekmece
İSTANBUL

Ticaret Unvanı
Hatay Has Otomotiv Ticaret A.Ş.

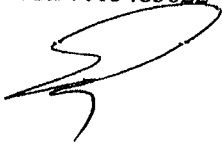
Ticari Adresi: Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22/04/2022 tarih ve 10565 sayılı 736 sayfasında ilan edildiği üzere 09.05.2022 tarihinde, saat: 11:00'de, Bağlarıçi 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. 25.04.2022

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkanı
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 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.

Sayın : Züheyr KARA

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

Ticaret Unvanı
Hatay Has Otomotiv Ticaret A.Ş.

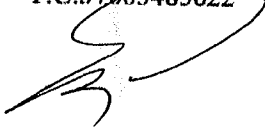
Ticari Adresi: Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22/04/2022 tarih ve 10565 sayılı 736 sayfasında ilan edildiği üzere 09.05.2022 tarihinde, saat: 11:00'de, Bağlarıçi 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. 25.04.2022

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkanı
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- 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,

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

Ticaret Unvanı

Hatay Has Otomotiv Ticaret A.Ş.

Ticari Adresi: Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22/04/2022 tarih ve 10565 sayılı 736 sayfasında ilan edildiği üzere 09.05.2022 tarihinde, saat: 11:00'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. 25.04.2022

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkanı
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- 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 Tablolann(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,

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

Ticaret Unvanı
Hatay Has Otomotiv Ticaret A.Ş.

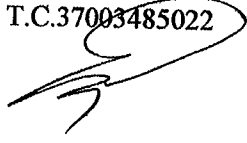
Ticari Adresi: Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22/04/2022 tarih ve 10565 sayılı 736 sayfasında ilan edildiği üzere 09.05.2022 tarihinde, saat: 11:00'de, Bağlarıçi 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. 25.04.2022

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C.37003485022



Gündem

Reşat KARA
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.36991485410



- 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 Kurul 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,

T.C.
HATAY 5.
NOTERLİĞİ

İMZA SİRKÜLERİ

21639

HATAY 5. NOTERİ
HALİL DALMANATATÜRK CAD. M. CİLLİ
İŞ HANI NO:126/C
ANTAKYA / HATAY
Tel:+903262215981
Fax:+903262213259

ÜN VANI : HATAY HAS OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES : Maslak Mah./semt Aos 38. Sk. A.o.s.1.ks. 1.ks No: 352 / 352 Sanyer / İSTANBUL
YETKİLİLER : ZÜHEYR KARA 37003485022 , AYHAN KARA 36976485930
YETKİNİN KULLANIM SEKLI : MÜNFERİT
TEMSİL ŞEKLİ / SÜRESİ : 08/05/2019 Tarihinden ÜÇ (3) YIL
TİCARET SİCİL ADI - NO : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 97492-5
VERGİ DAİRESİ - NO : MASLAK - 4580074822

Yukarıda adresi yazılı HATAY HAS OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20/05/2019 tarih ve 9832 sayılı nüshasında ilan edilmiş 08.05.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı tutanağı ile yine 08/05/2019 tarihli 3 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.
A - Şirketimizin 08.05.2019 çarşamba günü saat : 16:00 'da Manesol Hotels Çakmaklı mh Hasat sl N.41/ABüyükçekmece İstanbul adresinde yapılan genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetim kurulu üyelerimizden ;

Sayın ZÜHEYR KARA 'nın (T.C 370034850022) Yönetim Kurulu Başkanı ,
Sayın AYHAN KARA 'nın (T.C. 36976485930) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
Sayın REŞAT KARA 'nın (T.C. 36991485410) Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmelerine,
B - Şirketin her konuda temsil ve ilzamında yönetim kurulu üyelerinden **herhangi birinin** şirket ünvanı veya kaşesi altında vaz edecekleri MÜNFERİT İMZALARI ile yetkili kılınmalarına, kararın tescil ve ilanı ile imza sirkülerinin hazırlanmasına;

İşbu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir, denildiğinden, şirket ünvan altında kullanacağım aşağıda örnekleri bulunan imzaman onaylanmasını talep ederim. İlgililerden Reşat Kara'nın imza sirküleri daha önce onaylatılmış olduğundan imzası aranmamıştır.

HATAY HAS OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Yönetim Kurulu Başkanı) ZÜHEYR KARA

İMZA

İMZA

İMZA

(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) AYHAN KARA

İMZA

İMZA

İMZA

Bu Onaylama işlemi (N.K.90.md.) altındaki imzaların 4580074822 vergi numaralı HATAY HAS OTOMOTİV 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 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 4580074822 vergi numaralı HATAY HAS OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Samandağ Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 03/02/2006 tarih, 393 kayıt, P09 seri ve 733625 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Hatay ili, Samandağ ilçesi, Atatürk mahallesi/köyü, 1 cilt, 52 aile sıra, 32 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet Selim , ana adı Bedia , doğum tarihi 22/8/1970 , doğum yeri Antakya olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 36976485930 T.C. kimlik numaralı AYHAN KARA isimli kişilere ait olduğunu mahallinde işlerinin yoğunluğu nedeni ile mahalinde huzurumda alındığını, onaylarını. Yirmiyedi Haziran İkinöndoküz, Perşembe günü 27/06/2019

DAYANAK: HATAY HAS OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20/05/2019 tarih ve 9832 sayılı nüshasında ilan edilmiş 08.05.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı tutanağı ile yine 08/05/2019 tarihli 3 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince;



SÜRRET

HATAY HAS OTOMOTİV TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

No 09850

10 Mayıs 2019

Tarih: 08.05.2019

Tic. Sic. No: 003

Tic. Sic. No: Genel Kurul Hk.

Şirket Adı: Züheyr Kara

Şirket Adı: Reşat Kara, Ayhan Kara

Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususlar karar altına alınmıştır.

A- Şirketimizin 08.05.2019 Çarşamba günü saat 16:00 da Menesol Hotels - Çakırlı Mah. Hasat Sk. No:41/A Büyükdere - İstanbul adresinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yeni Yönetim Kurulu Üyelerimizden;
Sayın Züheyr Kara'nın (T.C.:37003485022) Yönetim Kurulu Başkanı,
Sayın Ayhan Kara'nın (T.C.: 36976485930) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
Sayın Reşat Kara'nın (T.C.:36991485410) Yönetim Kurulu Üyesi,
olarak görevlendirilmelerine;

B- Şirketin her konuda temsil ve ilzamında yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin şirket unvanı veya kaşesi altında vaz edebilecekleri müfettiş imzaları ile yetkili kalmalarına, kararın tescil ve ilanı ile imza sirkülerinin hazırlanmasına;

İş bu kararın ticaret sicili müdürlüğüne bildirimine oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Züheyr KARA



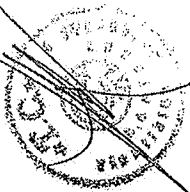
YÖNETİM KURULU ÜYE

Ayhan KARA



YÖNETİM KURULU ÜYE

Reşat KARA

Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2019-105602

Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

369*****30 Kimlik No'lu , HATAY / SAMANDAĞ adresinde ikamet eden, AYHAN KARA; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vakil olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

370*****22 Kimlik No'lu , HATAY / ARSUZ adresinde ikamet eden, ZÜHEYR KARA; 8.5.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

369*****10 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, REŞAT KARA; 8.5.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

369*****30 Kimlik No'lu , HATAY / SAMANDAĞ adresinde ikamet eden, AYHAN KARA; 8.5.2022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	ARIN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ	1.1.2019	31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	ARIN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ	Tescil Tarihi	Yapılacak ilk genel kurula kadar

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2019-105982



T.C.

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No : 89385
MERSİS No : 0458007462200011
Ticaret Sicil/Dosya No : 97492-5
Ticaret Unvanı : HATAY HAS OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : MASLAK MAHALLESİ AOS 38. SK. NO: 352/352 SARIYER/İSTANBUL

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER, DENETÇİLER

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

Bakırköy 22. Noterliği'nin 10.5.2019 tarih 9852 sayılı tasdikli, 8.5.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Bakırköy 22. Noterliği'nin 10.5.2019 tarih 9860 sayılı tasdikli, 8.5.2019 tarihli 3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

369*****30 Kimlik No'lu , HATAY / SAMANDAĞ adresinde ikamet eden, AYHAN KARA 8.5.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

369*****10 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, REŞAT KARA 8.5.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

370*****22 Kimlik No'lu , HATAY / ARSUZ adresinde ikamet eden, ZÜHEYR KARA 8.5.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

370*****22 Kimlik No'lu , HATAY / ARSUZ adresinde ikamet eden, ZÜHEYR KARA; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.