



Mercedes-Benz

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 317645/265227

Has Otomotiv  
Yatırım ve Pazarlama A.Ş.  
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi

Ticaret Unvanı

Has Otomotiv Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar - İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22/02/2016 tarihli almış olduğu karara istinaden; 25/03/2016 tarihinde, saat: 14:00'da, Manesol Hotels - Çakmaklı Mah. Hasat Sk. No:41/A Büyükçekmece - İstanbul adresinde Zümrüt Toplantı Salonu'nda aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015 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

Engin GÜNDOĞDU

**HAS OTOMOTİV**  
Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Divan heyetinin seçimi.
- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, raporun müzakere edilmesi ve genel kurul onayına sunulması.
- 3- Bağımsız Denetim Raporunun okunması, genel kurulun onayına sunulması.
- 4- 2015 yılı finansal tabloların okunması ve genel kurulun onayına sunulması.
- 5- 2015 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibra edilmesinin onaya sunulması.
- 6- 2015 yılı faaliyet kar/zarar ile ilgili karar alınması.
- 7- 2016 yılı yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.
- 8- 2016 yılı yönetim kurulu üyelerinin ücret tespitinin onaya sunulması, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 9- 2016 yılı için yeni Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi ve onaya sunulması.
- 10- 2016 yılı için Bağımsız Denetim Firmasının ücretinin belirlenmesi, onaya sunulması.
- 11- Dilek ve Temenniler kapanış.

VEKALETNAME:

Sahibi olduğum .....-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Has Otomotiv Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.'nin 25.03.2016 tarihinde saat 14:00'da yapılacak 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yi vekil tayin ediyorum.

Has Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.Ş.  
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi  
Bağlariçi Caddesi, No: 27 34325  
Avcılar, İstanbul  
Telefon 0212 412 15 15  
Faks 0212 412 16 96  
Vergi Daire ve No Büyük Mükellefler 4580014378  
Ticaret Sicili 317645-265227  
Mersis No 0-4580-0143-7800011  
Sermayesi 33.048.000.-TL  
www.hasotomotiv.com.tr



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