



Mercedes-Benz

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 317645/265227

Ticaret Unvanı

Has Otomotiv Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi

Has Otomotiv

Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi

Ticari Adresi: Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar - İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/04/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 08/05/2019 tarihinde, saat: 13:30'da, Manesol Hotels - Çakmaklı Mah. Hasat Sk. No:41/A Büyükçekmece - İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 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

Reşat KARA

GÜNDEM:

1. Açılış ve Divan heyetinin seçimi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, raporun müzakere edilmesi ve genel kurul onayına sunulması.
4. Bağımsız Denetim Raporunun okunması, genel kurulun onayına sunulması.
5. 2018 yılı finansal tabloların okunması ve genel kurulun onayına sunulması.
6. 2018 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ve denetçinin ibra edilmesinin onaya sunulması.
7. 2018 yılı faaliyet kar/zarar ile ilgili karar alınması, kar dağıtım konusunun görüşülmesi.
8. 2019 yılı yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve onaya sunulması,
9. 2019 yılı yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve onaya sunulması.
10. 2019 yılı için yeni Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi ve onaya sunulması.
11. 2019 yılı için Bağımsız Denetim Firmasının ücretinin belirlenmesi, onaya sunulması.
12. Dilek ve Temenniler kapanış.

VEKALETNAME:

Sahibi olduğum-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Has Otomotiv Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.'nin 08.05.2019 tarihinde saat 13:30'da yapılacak 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanmasında oy kullanmaya,'yi vekil tayin ediyorum.

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi
Bağlarıçi 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