

KONU :Genel Kurula Çağrı İlanı  
Ticaret Sicil No : 317645-0

26//10/2021



**İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE**

**İSTANBUL**

Şirketimize ait 26.11.2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Çağrısına ilişkin metin ekte sunulmuş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işleminin gerçekleştirilmesini arz ederiz..

Saygılarımla.

**Latif KARAALI-Reşat KARA**  
Yön.Krl Bşk Yön.Krl.Üyesi  
Has Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.Ş.



**Ekler:**

- 1- Genel Kurul Çađrı Metni
- 2- Vekaletname Örneđi
- 3- Yönetim Kurulu Kararı

Pİstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 317645-0

Ticaret Unvanı  
Has Otomotiv Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Eski Firüzköy Yolu Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 14/10/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 26/11/2021 tarihinde, saat: 15:00'de, Eski Firüzköy Yolu Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 – 2020 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.

Olağan Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Latif KARAALİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

Reşat KARA  
Yönetim Kurulu Üyesi

GÜNDEM

- 1-Açılış Ve Saygı Duruşu
- 2-Başkanlık Divanının Kurulması
- 3-Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi
- 4-2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Raporun Müzakere Edilmesi Ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5-2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Okunması Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 6-2019 Yılı Finansal Tabloların Okunması Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması
- 7-2019 Yılı Çalışmalarından Dolayı Yönetim Kurulu Ve Denetçilerin İbra Edilmesi
- 8-2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Raporun Müzakere Edilmesi Ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 9-2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Okunması Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 10-2020 Yılı Finansal Tabloların Okunması Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması
- 11-2020 Yılı Çalışmalarından Dolayı Yönetim Kurulu Ve Denetçilerin İbra Edilmesi
- 12-2021 Yılı İçin Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi Ve Onaya Sunulması
- 13-24.07.2020 Tarihinde İmzalanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Uyarınca Gerçekleşmiş Olan Şirket Gayrimenkullerinin Alacaklı Banka Ve Finans Kurumlarına İpotek Verilmesi Yada Vefa Hakkı Sözleşmesi İle Yapılmış Olan Devir İşlemlerinin Onaya Sunulması
- 14-24.07.2020 Tarihinde İmzalanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Uyarınca İlerleyen Tarihlerde Yapılacak Şirket Gayrimenkullerinin Alacaklı Banka Ve Finans Kuruluşlarına İpotek Verilmesi, Vefa Hakkı Sözleşmesi İle Devir Edilmesi Ya Da Alacaklılar Kuruluna Garameten İpotek Verilmesi İşlemleri Hususunda Yönetim Kuruluna Tam Yetki Verilmesi Hususunun Görüşülmesi
- 15-2020-2021 Yılı Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerinin Huzur Hakkı, Prim, İkramiye Gibi Hakların Belirlenmesi Ve Onaya Sunulması
- 16-Birleşme Hususunun Görüşülmesi
- 17-Birleşme Sonrası Sermaye Hususunun Görüşülmesi
- 18-Dilek Ve Temenniler Kapanış.

## VEKALETNAME

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde ..... .. paya ilişkin olarak Has Otomotiv Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketinin 26.11.2021 tarihinde Eski Firuzköy Yolu Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar İSTANBUL adresinde saat 15:00' de yapılacak 2019-2020 yılına ait olağan 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.**

**BÜYÜKÇEKMECE 8. NOTERLİĞİ**  
Namık Kemal Mah. 10. Sok No:1  
Esenyurt / İSTANBUL  
Tel:212 428 66 81 Fax:212 428 66 83

**ÖRNEKTİR**

31245

**HAS OTOMOTİV YATIRIM VE PAZARLAMA  
ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR TARİHİ** : 14.10.2021  
**KARAR NUMARASI** : 2021/05  
**VERGİ DAİRESİ - NO** : Büyük Mükellefler - 4580014378  
**TİCARET SİCİL NO** : 317645-0  
**TOPLANTI KONUSU** : Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Birleşme Hk..  
**TOPLANTIYA KATILANLAR** : Latif KARAALI, Züheyra KARA, Reşat KARA

27 EKİM 2021

**SOĞUK MÜHÜR  
VARDIR.**

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- 1) Şirketimizin 2019-2020 yılına ait Olağan Genel Kurul ve Marmara Kurumlar Vergi Dairesinin 4580156999 ve İstanbul Ticaret Odasının 441227-0 Ticaret Sicil No su ile kayıtlı bulunan **HAS OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**, ile 30.06.2021 tarihli Mali tabloları ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'cu Md. Ve T.T.K.'nin 134. ve devam maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda Kıl Halinde Devir alınması ilgili şirket birleşme toplantısının 26 Kasım 2021 tarih ve saat 15:00'da Eski Firuzköy Yolu Bağlıca Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde yapılmasına,
- 2) Toplantıda bulunacak bakanlık temsilcisinin atanması için İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne müracaatta bulunulmasına,
- 3) Ticaret Sicil Memurluğunca tescilinin yapılmasını müteakiben ilgili merciler nezdinde de girişimlerde bulunulmasına,
- 4) Toplantı gün, saat ve yerinin Ticaret Sicil Gazetesinde, Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmesine, hissedarlara toplantı gün, saat ve yerinin yazılı olarak bildirilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

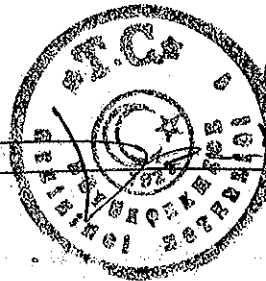
**GÜNDEM**

- 1-Açılış Ve Saygı Duruşu
- 2-Başkanlık Divanının Kurulması
- 3-Divân Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi
- 4-2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Raporun Müzakere Edilmesi Ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5-2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Okunması Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 6-2019 Yılı Finansal Tabloların Okunması Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması
- 7-2019 Yılı Çalışmalarından Dolayı Yönetim Kurulu Ve Denetçilerin İbra Edilmesi
- 8-2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Raporun Müzakere Edilmesi Ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 9-2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Okunması Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 10-2020 Yılı Finansal Tabloların Okunması Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması
- 11-2020 Yılı Çalışmalarından Dolayı Yönetim Kurulu Ve Denetçilerin İbra Edilmesi
- 12-2021 Yılı İçin Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi Ve Onaya Sunulması
- 13-24.07.2020 Tarihinde İmzalanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Uyarınca Gerçekleşmiş Olan Şirket Gayrimenkullerinin Alacaklı Banka Ve Finans Kurumlarına İpotek Verilmesi Yada Vefa Hakkı Sözleşmesi İle Yapılmış Olan Devir İşlemlerinin Onaya Sunulması
- 14-24.07.2020 Tarihinde İmzalanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Uyarınca İlerleyen Tarihlerde Yapılacak Şirket Gayrimenkullerinin Alacaklı Banka Ve Finans Kurumlarına İpotek Verilmesi, Vefa Hakkı Sözleşmesi İle Devir Edilmesi Ya Da Alacaklılar Kuruluna Garameten İpotek Verilmesi İşlemleri Hususunda Yönetim Kuruluna Tam Yetki Verilmesi Hususunun Görüşülmesi
- 15-2020-2021 Yılı Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerinin Huzur Hakkı, Prim, İkramiye Gibi Hakların Belirlenmesi Ve Onaya Sunulması
- 16-Birleşme Hususunun Görüşülmesi
- 17-Birleşme Sonrası Sermaye Hususunun Görüşülmesi
- 18-Dilek Ve Temenniler Kapanış.

Latif KARAALI  
Yönetim Kurulu Başkanı  
T.C. 36994485356

Züheyra KARA  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
T.C.37003485022

Reşat KARA  
Yönetim Kurulu Üyesi  
T.C.36991485410



**BÜYÜKÇEKMECE 8. NOTERİ**  
Serpil KÜÇÜKOĞLU  
Serisine İmzaya Yetkili Başkatip  
Volkan SEZER