

ANKARA TİCARET SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İstanbul Ticaret Odasının 317645-0 sicil numarasıyla kayıtlı **HAS OTOMOTİV YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ** ünvanlı şirketimizin ekteki genel kurul çağrı ilamının yayınlanmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,

HAS OTOMOTİV YAT. VE PAZ. A.Ş.

Merkez: Beğlerci Cad. No:27 Avçılar-İSTANBUL

Mersis No.: 34580-0143-7800011

Tic. Sic. No:317645 - 265227

Büyük Mükellefler V.D. 458 001 437

Sermaye 33.048.000,00 Tel:(0212) 412 15 15 Pbx.

www.hasotomotiv.com.tr

İrtibat telefon numarası: (532)463-72-10

Ekler:

- 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 : 06.06.2022
KARAR NUMARASI : 2022/09
VERGİ DAİRESİ – NO : Büyük Mükellefler - 4580014378
TİCARET SİCİL NO : 317645-0
TOPLANTI KONUSU : Olağan Genel Kurul Toplantısı
TOPLANTIYA KATILANLAR : Latif KARAALİ, Züheyr KARA, Reşat KARA

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

TOPLANTI KARARLARI

Şirketimizin 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.06.2022 tarihinde saat 14:00 da Bağlarıçi 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.

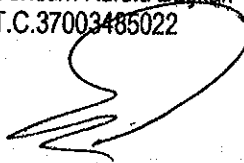
Gündem

- 1 Açılış Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
- 2 Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi
- 3 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 4 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2021 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8 2022 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,
- 9 Şirket ortaklarından 36994485356 T.C. kimlik numaralı Latif KARAALİ , 37003485022 T.C. kimlik numaralı Züheyr KARA, 36991485410 T.C. kimlik numaralı Reşat KARA ya ait şirket hisselerinin 24 Temmuz 2020 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi uyarınca alacaklılar kurulunda yer alan finans kurumları yada bankalar lehine şirket hisselerinin rehin yada teminat olarak verilmesi hususunun görüşülmesi
- 10 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



İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 317645-0

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 06.06.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30.06.2022 tarihinde, saat: 14:00 da, Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılına ait 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

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reşat KARA
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 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2021 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8 2022 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,
- 9 Şirket ortaklarından 36994485356 T.C. kimlik numaralı Latif KARAALİ , 37003485022 T.C. kimlik numaralı Züheyr KARA, 36991485410 T.C. kimlik numaralı Reşat KARA ya ait şirket hisselerinin 24 Temmuz 2020 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi uyarınca alacaklılar kurulunda yer alan finans kurumları yada bankalar lehine şirket hisselerinin rehin yada teminat olarak verilmesi hususunun görüşülmesi
- 10 Dilek, Temenniler Ve Kapanış.

Sayın : Latif KARAALİ
Adres : Etiler Mahallesi, Derince Sokak Manolya Apartmanı Blok No:3 İç Kapı No:3
Beşiktaş/İSTANBUL

Ticaret Unvanı
Has Otomotiv Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.06.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/06/2022 tarih ve 10599 sayılı 98. sayfasında ilan edildiği üzere 30.06.2022 tarihinde, saat: 14:00 da, Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılına ait 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. 16.06.2022

Latif KARAALİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reşat KARA
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 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2021 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8 2022 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,
- 9 Şirket ortaklarından 36994485356 T.C. kimlik numaralı Latif KARAALİ , 37003485022 T.C. kimlik numaralı Züheyr KARA, 36991485410 T.C. kimlik numaralı Reşat KARA ya ait şirket hisselerinin 24 Temmuz 2020 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi uyarınca alacaklılar kurulunda yer alan finans kurumları yada bankalar lehine şirket hisselerinin rehin yada teminat olarak verilmesi hususunun görüşülmesi
- 10 Dilek, 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 Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.06.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/06/2022 tarih ve 10599 sayılı 98. sayfasında ilan edildiği üzere 30.06.2022 tarihinde, saat: 14:00 da, Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

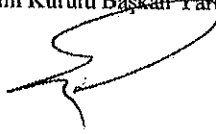
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 16.06.2022

Latif KARAALİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reşat KARA
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 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2021 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8 2022 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,
- 9 Şirket ortaklarından 36994485356 T.C. kimlik numaralı Latif KARAALİ , 37003485022 T.C. kimlik numaralı Züheyr KARA, 36991485410 T.C. kimlik numaralı Reşat KARA ya ait şirket hisselerinin 24 Temmuz 2020 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi uyarınca alacaklılar kurulunda yer alan finans kurumları yada bankalar lehine şirket hisselerinin rehin yada teminat olarak verilmesi hususunun görüşülmesi
- 10 Dilek, Temenniler Ve Kapanış.

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

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 06.06.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/06/2022 tarih ve 10599 sayılı 98. sayfasında ilan edildiği üzere 30.06.2022 tarihinde, saat: 14:00 da, Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılına ait 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. 16.06.2022

Latif KARAALİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reşat KARA
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 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2021 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8 2022 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,
- 9 Şirket ortaklarından 36994485356 T.C. kimlik numaralı Latif KARAALİ , 37003485022 T.C. kimlik numaralı Züheyr KARA, 36991485410 T.C. kimlik numaralı Reşat KARA ya ait şirket hisselerinin 24 Temmuz 2020 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi uyarınca alacaklılar kurulunda yer alan finans kurumları yada bankalar lehine şirket hisselerinin rehin yada teminat olarak verilmesi hususunun görüşülmesi
- 10 Dilek, Temenniler Ve Kapanış.

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

Ticaret Unvanı
Has Otomotiv Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.06.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/06/2022 tarih ve 10599 sayılı 98. sayfasında ilan edildiği üzere 30.06.2022 tarihinde, saat: 14:00 da, Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılına ait 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. 16.06.2022

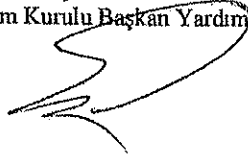
Latif KARAALİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reşat KARA
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 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2021 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8 2022 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,
- 9 Şirket ortaklarından 36994485356 T.C. kimlik numaralı Latif KARAALİ , 37003485022 T.C. kimlik numaralı Züheyr KARA, 36991485410 T.C. kimlik numaralı Reşat KARA ya ait şirket hisselerinin 24 Temmuz 2020 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi uyarınca alacaklılar kurulunda yer alan finans kurumları yada bankalar lehine şirket hisselerinin rehin yada teminat olarak verilmesi hususunun görüşülmesi
- 10 Dilek, Temenniler Ve Kapanış.

Sayın : Reşat KARA

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

Ticaret Unvanı
Has Otomotiv Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.06.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/06/2022 tarih ve 10599 sayılı 98. sayfasında ilan edildiği üzere 30.06.2022 tarihinde, saat: 14:00 da, Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılına ait 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. 16.06.2022

Latif KARAALİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Züheyr KARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reşat KARA
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 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 5 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Görüşülmesi ve Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6 2021 Yılı Finansal Tabloların(Bilanço Ve Kar Zarar) Görüşülmesi Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,
- 7 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Hususunun Görüşülmesi,
- 8 2022 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi ve Onaya Sunması,
- 9 Şirket ortaklarından 36994485356 T.C. kimlik numaralı Latif KARAALİ , 37003485022 T.C. kimlik numaralı Züheyr KARA, 36991485410 T.C. kimlik numaralı Reşat KARA ya ait şirket hisselerinin 24 Temmuz 2020 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi uyarınca alacaklılar kurulunda yer alan finans kurumları yada bankalar lehine şirket hisselerinin rehin yada teminat olarak verilmesi hususunun görüşülmesi
- 10 Dilek, Temenniler Ve Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Has Otomotiv Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketinin 30.06.2022 tarihinde Bağlarçi Caddesi No:27 Avcılar İSTANBUL adresinde saat 14:00 de yapılacak 2021 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.

İMZA SİRKÜLERİ

№26838

ÜNVANI : HAS OTOMOTİV YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
ADRES : Üniversite Mah. Bağlarçlı Cad. Has Otomotiv. No: 27 / 1 Avcılar / İSTANBUL
YETKİLİLER : LATİF KARAALİ 36994485356 , ZÜHEYR KARA 37003485022 , REŞAT KARA 36991485410
YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ : YÖNETİM KURULU BAŞKANI-YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ-YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TEMSİL ŞEKLİ / SÜRESİ : MÜŞTEREK-YAZILI ŞEKİLDE
TİCARET SİCİL ADI - NO : İSTANBUL - 317645-0
VERGİ DAİRESİ - NO : 034230 Büyük Mükellefler VD. BAŞKANLIĞI - 4580014378

13 Mayıs 2022

Yukarıda adresi yazılı HAS OTOMOTİV YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin 12.05.2022 tarih ve 10576 sayı ve 1090.sayfasında 12.05.2022 tarihinde tescil ve ilan olan türkiye ticaret sicil gazetesini ve Büyükçekmece 8.noterliğinin 5.5.2022 Tarih 11181 Sayı İle Tasdikli, 2.5.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı, ve yine Büyükçekmece 8.noterliğinin 5.5.2022 Tarih 11183 Sayı İle Tasdikli, 2.5.2022 Tarihli 6 Sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre; YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER Türkiye Uyrukları 369*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, LATİF KARAALİ 2.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyrukları 369*****10 Kimlik No'lu, HATAY / SAMANDAĞ adresinde ikamet eden, REŞAT KARA 2.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyrukları 370*****22 Kimlik No'lu, HATAY / SAMANDAĞ adresinde ikamet eden, ZÜHEYR KARA 2.5.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyrukları 369*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, LATİF KARAALİ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye Uyrukları 370*****22 Kimlik No'lu, HATAY / SAMANDAĞ adresinde ikamet eden, ZÜHEYR KARA; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir. YENİ ATANAN TEMSİLCİLER Türkiye Uyrukları 369*****10 Kimlik No'lu, HATAY / SAMANDAĞ adresinde ikamet eden, REŞAT KARA; 2.5.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (LATİF KARAALİ, ZÜHEYR KARA) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyrukları 369*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, LATİF KARAALİ; 2.5.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (REŞAT KARA, ZÜHEYR KARA) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyrukları 370*****22 Kimlik No'lu, HATAY / SAMANDAĞ adresinde ikamet eden, ZÜHEYR KARA; 2.5.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (LATİF KARAALİ, REŞAT KARA) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. denildiğinden, şirket ünvanı altında kullanacağım aşağıda örnekleri bulunan imzamin onaylanmasını talep ederim.
HAS OTOMOTİV YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ADINA TEMSİLEN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) LATİF KARAALİ

İMZA

İMZA

İMZA

(YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) ZÜHEYR KARA

İMZA

İMZA

İMZA

(YÖNETİM KURULU ÜYESİ) REŞAT KARA

İMZA

İMZA

İMZA

26838

T.C.
BEŞİKTAŞ 27.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
GÜL ÖZLÜTÜRKSINANPASA
MAH. IHLAMURDERE
CAD. NO: 23/2 ESER
APT. BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel: +902123277595
Fax: +902123279416

Bu Onaylama işlem 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 İli, Samandağ İlçesi, 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 İşlerinin yoğunluğu nedeniyle nedeni ile gidilen şirket adresinde huzurumda alındığını, onaylarım. (Onüç Mayıs İkibinyirmilki) Cuma günü 13/05/2022

DAYANAK: 12.05.2022 tarih ve 10576 sayı ve 1090.sayfasında 12.05.2022 tarihinde tescil ve ilan olan türkiye ticaret sicil gazetesini ve Büyükçekmece 8.noterliğinin 5.5.2022 Tarih 11181 Sayı İle Tasdikli, 2.5.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı, ve yine Büyükçekmece 8.noterliğinin 5.5.2022 Tarih 11183 Sayı İle Tasdikli, 2.5.2022 Tarihli 6 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı görülerek eklenmiştir.NK.79

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
GÜL ÖZLÜTÜRKYerine
İmzaya Yetkili Katip
Uğur GÜL