



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: Bağlarıçi Caddesi No:27 Avcılar - İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 27.03.2014 Perşembe günü saat 14:00 de gerçekleşen ve "Finansal tabloların müzakeresi ile buna bağlı konuların görüşülmesi" sebebi ile ertelenen 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı; Yönetim Kurulunun 28/03/2014 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28/04/2014 tarihinde, saat: 14:00'da, WYNDHAM İstanbul Petek Oteli Basın Ekspres Yolu Mimar Sinan Cad. No:80-82 Güneşli - İstanbul adresinde Sardunya 1 Toplantı Salonu'nda aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş 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

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Divan heyetinin seçimi.
- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, raporun müzakere edilmesi, ve genel kurul onayına sunulması.
- 3- Denetçi raporunun okunması,
- 4- 2013 Yılı finansal tabloların okunması ve genel kurulun onayına sunulması,
- 5- 2013 Yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibra edilmesinin onaya sunulması.
- 6- 2013 Yılı faaliyet kar/zarar ile ilgili karar alınması.
- 7- 2014 yılı yönetim kurulu üyelerinin ücret tespitinin onaya sunulması, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 8- 2013 Yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından vekaleten yönetim kurulu üyesi olarak seçilen üyenin asaleten atanması.
- 9- 2014 Yılı için yeni denetçinin seçiminin onaya sunulması.
- 10- Dilek ve Temenniler kapanış.

VEKALETNAME:

Sahibi olduğum-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Has Otomotiv Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.'nin 28.04.2014 tarihinde saat 14:00'da yapılacak 2013 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
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



T.C.
BÜYÜKÇEKMECE 8.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

10286

BÜYÜKÇEKMECE 8.
NOTERİ

NURİ BÜYÜK

NAMIK KEMAL MH.
DOĞAN ARASLI
BULVARI 10. SOK.N:1
ESEN YURT /
İSTANBUL
Tel:+902124286681
Fax:+902124286682

Bu örneğin, ibraz edilen **Büyükçekmece 8.** Noterliğinden **19.12.2012** tarih ve **32304** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **HAS OTOMOTİV YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **4.** sayfasındaki yapışık **27.03.2014** tarihli **tehir tutanağının** aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmisekiz Mart İkinibindörd) Cuma günü 28/03/2014

BÜYÜKÇEKMECE 8. NOTERİ

Nuri BÜYÜK
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Erol BAŞAR