

22 ARALIK 2022

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

Karar Tarih :21.11.2022  
Karar sayısı :2022/16  
Konu :Temsil Hakkında  
Toplantıya Katılanlar :Latif KARAALİ, Reşat KARA

Yönetim Kurulumuz Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL daresinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

Has Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. nin 22.11.2022 tarih ve saat 09:00 da Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar /İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olan 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirketimizi her türlü konuda temsil etmesi ve oy kullanması için 36994485356 T.C. kimlik numaralı Latif KARAALİ' ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Latif KARAALİ  
Yönetim Kurulu Başkanı  
T.C. 36994485356



Reşat KARA  
Yönetim Kurulu Üyesi  
T.C.36991485410



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

22 ARALIK 2022

KARAR TARİHİ : 20.12.2022  
KARAR NUMARASI : 2022/17  
VERGİ DAİRESİ – NO : Büyük Mükellefler - 4580014378  
TİCARET SİCİL NO : 317645-0  
TOPLANTI KONUSU : Birleşme Hk.  
TOPLANTIYA KATILANLAR : Latif KARAALİ,Züheyr KARA, Reşat KARA

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

- 1) Şirketimizin Marmara Kurumlar Vergi Dairesinin 4580085741 ve İstanbul Ticaret Odasının 390934-0 Ticaret Sicil No su ile kayıtlı bulunan **HAS OTO KİRALAMA NAKLIYAT TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**, ile 30.11.2022 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 Kül Halinde Devir alınması ilgili şirket birleşme toplantısının 31 Ocak 2023 tarih ve saat 14:30'da Eski Firuzköy Yolu Bağlariçi Caddesi No:27 Avcılar / İSTANBUL adresinde yapılmasına,
- 2) Toplantıda bulunacak bakanlık temsilcisinin atanması için İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne müracaatta bulunulmasına,
- 3) Ticaret Sicil Müdürlüğüne 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.

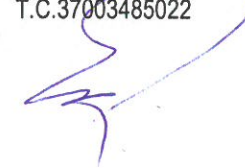
### GÜNDEM

- 1-Açılış Ve Saygı Duruşu
- 2-Başkanlık Divanının Kurulması
- 3-Divan Heyetine Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi
- 4-Birleşme Hususunun Görüşülmesi
- 5-Birleşme Sonrası Sermaye Hususunun Görüşülmesi
- 6-Dilek Ve Temenniler 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

