

YILDIZ SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2017-2018 YILINA İLİŞKİN
30.09.2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YILDIZ SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ' nin 2017-2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.09.2019 tarihinde, saat 13:00'de, şirket merkezi olan Adnan Kahveci Sokak No:49 Ferahevler, Sarıyer, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Genel kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414'ncü maddesine göre ilan yapıldığı, ilanın gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29.08.2019 tarih ve 9898 sayılı nüshasının 564. sayfasında ve Şirketin www.tarabyatipmerkezi.com adresinde yayımlanmış olduğu ve pay sahibi Berk Çergun' un pay defterinde yazılı adresine ve Piri Reis Mahallesi 271. Sokak 24/6 Konak/İzmir toplantı gün ve gündemi de ihtiva eden iadeli taahhütlü mektup gönderildiği, ortağın ayrıca İnternet uygulaması whatsapp mesajı ile de haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 370.000 TL' lik toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 277.500 TL olan, 11100 payın asaleten; toplam itibari değeri 92.500 TL olan 3700 payın temsil olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şirket Müdürü Yurdanur Çebi tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısının açılışı yapıldı.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı'na Sayın Yurdanur Çebi, Oy Toplama Memurluğu' na ve Tutanak Yazmanlığı' na da Sayın Deniz Cengiz Türkmen' nin seçilmelerine 3700 olumsuz oya karşılık 11100 olumlu oyla karar verildi.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 3700 olumsuz oya karşılık 11100 olumlu oyla karar verildi.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket merkezinde hazır bulunan 2017-2018 yıllarına ait bilanço ve mali tablolara geçildiği esnada Av. Reşat Sezgin söz aldı: "Gündemin 4. Maddesi okunmaya başlandığında mali müşavir tarafından 2017 ve 2018 kurumlar vergisi beyanname fotokopileri tarafıma verildiği anda TTK madde 420 gereğince bilanço ve mali tabloların incelenmesi gerektiğinden bahisle toplantının 1 ay ertelenmesi talep edilmiştir." beyanında bulundu.

Bu esnada ortaklardan Yurdanur Çebi söz alarak, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik madde 28 "(2) Kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak çağırılmış genel kurul toplantısı ancak gündeme geçilmeden önce ve genel kurul tarafından alınacak bir karar ile ertelenebilir. (3) Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular sermayenin en az onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip azlık pay sahiplerinin istemi üzerine genel kurul kararına gerek olmaksızın, toplantı başkanı tarafından bir ay sonraya ertelenmesi zorunludur. **Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur.**" Ancak Sayın Av. Reşat Sezgin tarafından Yönetmelik hükümlerine uygun olarak söz konusu erteleme talebinde itiraz konusu olan hususlar belirtilmemiş ve bu sebeple tutanağa bu yönde bir açıklama yazılmamıştır" dedi.

Bu esnada ortaklardan Berk Çergun' u vekaleten temsil eden Sn. Av. Reşat Sezgin söz aldı: "Sayın Yurdanur Hanım' ın belirttiği husus 420/1 gereğince ertelenen ve yapılacak toplantı için geçerlidir." dedi.

Bu aşamada TTK madde 420/1 gereğince Genel Kurul toplantı başkanı Sayın Yurdanur Çebi' nin kararıyla bir ay sonraya bırakıldı. **30.09.2019**

TOPLANTI BAŞKANI
Yurdanur Çebi



OY TOPLAMA MEMURU
Deniz Cengiz Türkmen



TUTANAK YAZMANI
Deniz Cengiz Türkmen

