

GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI

YILDIZ SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İstanbul Ticaret Odası Sicil No: 493180

Ticari Adresi: Adnan Kahveci Sokak No:49 Ferahevler Sarıyer İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürü tarafından alınan 19/06/2017 tarihli karara istinaden; 14.07.2017 tarihinde saat 13:00 'de Adnan Kahveci Sokak No:49 Ferahevler Sarıyer İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2012-2013-2014-2015-2016 yılları Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Bilanço ve mali tablolar ile Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesine ilişkin Tadil Tasarısı genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantı Gündemi şu şekildedir:

- 1- Açılış,
- 2- Divan heyetinin seçimi,
- 3- Genel Kurul tutanağının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 4- 2012-2013-2014-2015-2016 yıllara ait bilanço ve mali tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Şirket Ana Sözleşmesi' nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesine ilişkin Tadil Tasarısının görüşülerek karara bağlanması,
- 6-Dilek ve temenniler,
- 7-Kapanış

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

Yurdanur Çebi
Şirket Müdürü

Ek-1: Vekaletname örneği

YILDIZ SAĞLIK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ
ADNAN KAHVECİ SOKAK NO 49/2
FERAHEVLER - SARIYER
SARİYER V.D:9650401482