

**YILDIZ SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
**MÜDÜR KARARI**

**Karar Tarihi** : 19.06.2017  
**Karar No** : 2017/2  
**Karar Mevzu** : Şirket 2012-2013-2014-2015-2016 yılları olağan genel kurulunun yapılması ve sermaye artışı  
**Toplantıda Hazır Bulunan** :  
**Yurdanur Çebi** : Şirket Müdürü

Şirket müdürü şirket merkezinde aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimizin 2012-2013-2014-2015-2016 yılları Olağan Genel Kurul toplantısının, 14.07.2017 tarihinde saat 13:00 'de Adnan Kahveci Sokak No:49 Ferahevler Sarıyer İstanbul adresinde TTK. 617/1.Madde hükmü gereğince çağrılı ve aşağıdaki gündemle yapılmasına,

**GÜNDEM**

- 1- Açılış,
- 2- Divan heyetinin seçimi,
- 3- Genel Kurul tutanağının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 4-2012-2013-2014-2015-2016 yıllarına 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

karar verilmiştir.

**Yurdanur Çebi (TCKN: 29678394570)**  
**Şirket Müdürü**

**YILDIZ SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ**  
**ADNAN KAHVECİ SOKAK NO 49/2**  
**FERAHEVLER - SARIYER**  
**SARIYER / İZMİR 09650401482**