

GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI

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

Ticari Adresi: Adnan Kahveci Sokak No:47/A Ferahevler Sarıyer İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürü tarafından alınan 20/08/2019 tarihli karara istinaden; 30.09.2019 tarihinde saat 13:00 'de Adnan Kahveci Sokak No:47/A Ferahevler Sarıyer İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017-2018 yılları Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Bilanço ve mali tablolar 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- 2017-2018 yıllara ait bilanço ve mali tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Dilek ve temenniler,
- 6-Kapanış

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

Yurdanur Çebi
Şirket Müdürü

ÖZEL TARABYA TİP MERKEZİ
YILDIZ SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
FERAHEVLER MAH. ADNAN KAHVECİ CAD.
NO:49/2 SARIYER- İSTANBUL
TEL: 0 212 299 33 20 FAX: 0 212 299 33 21
SARIYER İND : 965 040 1482
TİC/SİC NO: 493180

Ek-1: Vekaletname örneği