

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

**Karar Tarihi** : 20.08.2019  
**Karar No** : 2019/2  
**Karar Mevzu** : Şirket 2017-2018 yılları olağan genel kurullarının yapılması  
**Toplantıda Hazır Bulunan** :  
**Yurdanur Çebi** : Şirket Müdürü

Şirket müdürü şirket merkezinde aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimizin 2017-2018 yılları Olağan Genel Kurul toplantısının, 30.09.2019 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,
- 4-2017-2018 yıllarına ait bilanço ve mali tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Dilek ve temenniler,
- 6-Kapanış

karar verilmiştir.

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

**ÖZEL TARABYA TIP MERKEZİ**  
**YILDIZ SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.**  
Ferahevler Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 49/2  
SARIYER/İSTANBUL / Tel: 0 212 299 33 20  
Fax: 0 212 299 33 21 / Sarıyer V.D: 965 040 14 82