

YILDIZ SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MÜDÜR KARARI

Karar Tarihi : 01.10.2019
Karar No : 2019/3
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, 30.09.2019 tarihinde saat 13:00' da Adnan Kahveci Sokak No:49 Ferahevler, Sarıyer İstanbul adresinde TTK. 617/1.Madde hükmü gereğince çağrılı yapılan 2017-2018 yılları Olağan Genel Kurul toplantısında azlık hissedarın TTK 420/1 madde hükmünü gereğince istemi üzerine toplantının bir ay sonraya ertelenmesine karar verilmiştir.
2. Bu sebeple, Şirketimizin 2017-2018 yılları Olağan Genel Kurul toplantısının, 30.10.2019 tarihinde saat 13:00' da 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 KAHVECİ CAD.
NO:49/2 SARIYER-İSTANBUL
TEL: 0 212 299 33 20 FAX: 0 212 299 33 21
SARIYER V.D. 965 010 1482
TİC. SİC. NO: 03180