

## ESKİŐEHİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĐÜ

Ticaret Sicil No: 13288  
Mersis No:0-6850-4983-5500014  
Ticaret Unvanı

### ÖZEL ÜMİT SAĐLIK MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Kurtuluő Mah. Asarcıklı Caddesi No: 94/A MERKEZ /ESKİŐEHİR

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Őirketimizin Yönetim Kurulunun 05/06/2017 tarihli almıő olduğu karar istinaden; 29/06/2017 tarihinde, saat: 18:30'da, Batıkent Mah. Gerekli Sok.No:13 TEPEBAŐI ESKİŐEHİR adresinde, aőađıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

#### YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN  
İBRAHİM DOLU

ÜYE  
SELİM MURAT ÜZER

#### GÜNDEM:

1. Açılıő,
2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması (Toplantı Başkanı, Başkan Yardımcısı, Oy toplayıcı, Katip) ve toplantı heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağı İmzalama yetkisinin verilmesi,
3. Yönetim Kurulunun ibrası
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2 yıllık görev süresi için seçimi ve huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
5. Őirket üzerindeki payların asgari satış bedellerinin belirlenmesi
6. Ana Sözleşme 7.Madde Yönetim Kurulu Tadil Tasarısının görüşülmesi ve karara bağlanması

#### ESKİ METİN

#### YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :

Madde 7- Őirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 2 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri en fazla 2 kere art arda yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu en az 7 kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunludur. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir.

#### YENİ METİN ;

#### YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :

Madde 7- Yönetim Kurulu en az 3 kişiden en çok 7 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

7. Dilek Temenniler ve kapanıő.

## VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz..... Anonim Şirketi'nin  
...../...../..... tarihinde saat:.....'da ..... adresinde gerçekleştirilecek  
olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara  
bağlanması için oy kullanmaya.....'nutemsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin  
noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.