

ÖZEL ÜMİT SAĞLIK MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ 23.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ÖZEL ÜMİT SAĞLIK MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait Olağan genel kurulu 23.03.2017 tarihinde Saat 18.30'da Şirket Şube adresi olan Batıkent Mahallesi Gerekli Sokak No:13 TEPEBAŞI/ ESKİŞEHİR Adresinde; 17.04.2013 Tarih ve 8302 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 2355. Sahifesinde yayınlanan Anasözleşme Tadilinde yer alan Yeni Metin Madde 11' e göre; Toplantılarda Komiser Bulunmasına ilişkin madde hükmünde belirtildiği üzere bu toplantımızda Hükümet Komiseri çağrılmadan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkındaki İç Yönerge hükümlerine istinaden toplantı yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

Toplantıya ait çağrı, Yönetim Kurulu tarafından; Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva eden şekilde, "Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.03.2017 tarih ve 9279. Sayısı, 1452. Sahifesinde", Yerel "2 Eylül Gazetesinin 09.03.2017 tarih ve 10. Sahifesinde" İlanının yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla ve İmza karşılığı, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket paylarının 800000 adet toplam itibari değeri 20.000.000.-TL Sermayesine tekabül eden 800000 adet hisseden; 12.892.900.00 TL Sermaye karşılığı olan 515716 adet hissenin asaleten, 2.161.000.00 TL Sermaye karşılığı 86440 adetinin Vekaleten olmak üzere, toplam; 15.053.900.00 TL Sermaye karşılığı 602156 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı tespit edilmiş ve Toplantı Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1-Toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşıldığı üzerine Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim DOLU tarafından açılış yapıldı.

2-Genel Kurul Toplantı Başkanlığına İbrahim ZUBAROĞLU, Genel Kurul Başkan Yardımcılığına ERSİN İŞİLDİ Toplantı Genel Kurulunca oy birliğiyle seçildiler Toplantı Başkanı İbrahim ZUBAROĞLU tarafından Katipliğe Gizem İŞİK Oy Toplayıcılığa FATMA ÖZEN'in ataması ile Genel Kurul Toplantı heyeti oluşturuldu ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Genel Kurul Yönetim heyetine yetki verilmesine, Genel Kurul oy birliğiyle karar verdi.

3-2016 yılına ait Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporu SELİM MURAT ÜRER tarafından Genel Kurula okundu Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurulca Oy birliğiyle kabul edildi.

4-2016 yılı Finansal Tabloları; Bilanço ve Gelir Tablosu, SELİM MURTA ÜRER tarafından Genel Kurula okundu. Müzakereye açıldı. Teknik açıklamaları Mali Müşavir İSMAİL KALKAN tarafından yapıldı ve Finansal Tabloları Bilanço-Gelir Tablosu Raporları Genel Kurulca oy birliğiyle kabul edildi.

5-2016 Yılı "BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." nin hazırladığı Denetim Raporu sonuçlarını içeren Bağımsız Denetim Raporu görüşü BAĞIMSIZ DENETÇİ HİLMİ KİRDAY tarafından Genel Kurula sunuldu.

6-Yönetim Kurulu üyelerinin katılmadığı oylamada Yönetim kurulu üyeleri Oy birliğiyle ibra edildi.

7-2016 Yılı Kurumlar Vergisi çıktıktan sonraki Kârından: 5.596.753.55 TL olup, Bundan %5 Kanuni Yedek akçe tutarı: (5.596.753.55 TL X % 5)=279.837.68 TL Ana sözleşme 14.cü madde gereği ayrılmasına, kalan (5.596.753.55 TL - 279.837.68 TL)=5.316.915.87 TL'den 12.04.2012 tarihli Genel Kurul 8. Madde gereği; Ortakların Sermaye Taahhüt borcundan bakiye 1.620.912.38 TL'nin Tümünün mahsuben, %15 stopaj dahil 1.906.955.74 TL Kârın, Kalan Tutardan 1.822.946.44 TL Bilanço Kati Mizanındaki Kanunen Kabul edilmeyen 6111 sayılı yasa hükmünden istifade ile gelen Zarar bakiyesinin tümünün de ,%15 stopaj tutarı dahil 2.144.642.87 TL' Kar payının Toplam Bütüt tutarı: (1.906.955.74 TL + 2.144.642.87 TL)=4.051.598.61 TL' Kâr payı dağıtımı ile Ortakların Sermaye Taahhütten bakiye borçlarının tümünün ve 2011 yılından gelen Bakiye zarar bakiyesinin tümünün Ortakların hisseleri nispetinde kapatılmasına kullanılmasına, 2016 yılı Kurumlar Vergisi tutarı

çıktıktan, sonraki tutarı ;5.596.753.55 TL'den; 279.837.68 TL Kanuni Yedek akçe, 1.906.955.74 TL Ortakların Sermaye Taahhüt borcunun,2.144.642.87 TL 2011 yılı zarar Bakiyesinin, %15 Stopaj Vergileri Kesildikten sonra en geç 2017 yılı Aralık ayı sonuna kadar dağıtılıp mahsuben ödemelerinin yapılması işleminde Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına, Kalan Kâr tutarı 1.265.317.26 TL'nin " 2016 yılı Kâr bakiyesi " Muavin hesabı ile "Geçmiş Yıllar Kârı " hesabında bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.

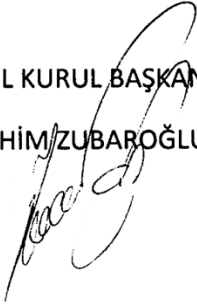
8- Şirketimizin 2017 Hesap dönemine ait finansal tablolarının denetimi için, Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş yi 6102 Sayılı TTK nun 399 maddesi gereğince Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilmesine, Genel Kurul oy çokluğu karar verdi.

9-Yönetim Kurulu üyelerinin 2 yıllık görev süresi ile seçimi ve huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Önerilen ve istekli üyeler için kapalı zarf, açık tasnifle yapılan oylama sonucunda 2 yıllık görev süresi için; Selim Murat Ürer, İbrahim Dolu, İbrahim ZUBAROĞLU, Oktay Tanrıverdi, Ömer GÜNEY, Bekir OKSAY ve Nurgül BOZOĞLU oybirliğiyle seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine toplantı başına 250.00 TL net hakkı huzur ücreti ödenmesine, İmza yetkili kişilere ise; kişi başı 1.000.-TL aylık net ücret ödenmesine, oy birliğiyle karar verildi.

10- Oturum başkanının söz verdiği kişiler dilek ve temennilerini iletmelerinin ardından toplantı Saat 22.15'de sona ermiştir.

GENEL KURUL BAŞKANI
İBRAHİM ZUBAROĞLU



GENEL KURUL BAŞKAN YARDIMCISI

ERSİN ŞİLDİ



KÂTİP

GİZEM İŞİK



OY TOPLAYICI

FATMA ÖZEN

