

**ÖZEL ÜMİT SAĞLIK MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ 29.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ÖZEL ÜMİT SAĞLIK MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü genel kurulu 29.06.2017 tarihinde Saat 18.30'da Şirket Şube adresi olan Batıkent Mahallesi Gerekli Sokak No:13 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR Adresinde; Eskişehir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.06.2017 tarih ve 26077614 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Cemil Kürkçü ve İsmet Adalar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanununun 414. maddesine göre yapılan toplantıda:

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemide ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 09.06.2017 tarih ve 9344 sayılı nüshasının 734. Sahifesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca tüm hissedarlara 15.06.2017 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, 08.06.2017 tarihli Şehir Gazetesinin 8. Sayfasında ilan edilerek çağrı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 800.000 adet toplam itibari değeri 20.000.000.-TL Sermayesine tekabül eden 800000 adet hisseden; 345.440 adet hissenin asaleten, 310.452 adetinin vekaleten (Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26.05.2017 tarihli ve 2017/2882 D. İş sayılı kararı gereğince 200.156 adet payın TMSF tarafından temsili, vekaleten Sn. Fatma Hülya Köylüoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir), toplam 655.892 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı tespit edilmiş ve Toplantı Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1-Toplantı nisabının mevcut bulunduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim DOLU tarafından açılış yapıldı.

2- Toplantı Başkanlığına İbrahim Dolu ve katipliğe Av. Serkan Açikel teklif edilerek oybirliği seçildiler ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının bu kişilerce imzalanmasına Genel Kurulda oy birliğiyle karar verildi.

Divana verilen önergeyle gündemdeki 4. ve 6. maddelerinin yer değiştirilmesi ve diğer maddelerin aynı sıra ile görüşülmesi teklif edildi. Divan başkanı bu önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 200.156 adet payın red oyuna karşılık 455.736 adet payın kabul oyu ile oyçokluğuyla önerge kabul edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesindeki yönetim kurulu ibrasının görüşülmesine geçildi. Ara nizam bilanço çıkarılmaması ve faaliyet raporlarının bulunmaması nedeniyle bu hususun bir sonraki genel kurulda görüşülmesine dair yapılan oylama sonucunda 200.156 adet payın red oyuna karşılık 455.736 adet payın kabul oyu ile oyçokluğuyla önerge kabul edildi.

4. Ana sözleşmenin " Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi teklif edilerek oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ METİN:

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Madde 7- Şirketin 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 iki yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri en fazla iki kere art arda yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu en az yedi kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunludur. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir.

YENİ METİN:

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:



Madde 7 – 7- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 en çok 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır.

5- Şirket üzerindeki payların asgari satış bedellerinin belirlenmesine geçildi. Yazılı önergeyle şirket yedindeki payların satışında asgari bedelin 250.000 TL olarak belirlenmesine ve yönetim kurulunun asgari olarak bu bedel üzerinden payları satması konusunda yetkilendirilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 200.156 adet payın red oyuna karşılık 455.736 adet payın kabul oyu ile oyçokluğuyla önerge kabul edildi.

6- Yönetim kurulu üyelerinin iki yıllık görev süresi için seçimi ve huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Yönetim kurulunun 7 üyeden oluşması teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 200.156 adet payın red oyuna karşılık 455.736 adet payın kabul oyu ile oyçokluğuyla önerge kabul edildi.

Yönetim kurulunun görev süresinin iki yıl olması teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Seçimlerin isim isim aday gösterilerek açık oy açık tasnif şeklinde divan kurulunca yapılması önerildi. Yapılan oylama sonucunda 200.156 adet payın red oyuna karşılık 455.736 adet payın kabul oyu ile oyçokluğuyla önerge kabul edildi.

Sn. Hülya Köylüoğlu söz alarak yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Hakan Berooğlu ve Sn. Abdulvahap Satıcıoğlu'nun iki yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesini önerdi. Bunun yanı sıra Sn. Selim Murat Ürer, Sn. İbrahim Dolu, Sn. Abdurrahman Akçay, Sn. Coşkun Minnet, Sn. Ömer Güney ve Sn. Hatice Onur üyeliklere aday oldular.

Yapılan oylama sonucunda:

Sn. Hakan Berooğlu'nun yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi, 200.156 adet payın kabul oyuna karşılık 455.736 adet payın red oyu ile oyçokluğuyla reddedilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıda isimleri zikredilenler, karşılarında belirtilen oyları alarak iki yıllığına seçildiler:

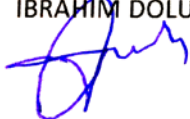
Sn. Abdulvahap Satıcıoğlu, oybirliğiyle; Sn. Selim Murat Ürer 200.156 adet payın red oyuna karşılık 455.736 adet payın kabul oyu ile oyçokluğuyla; Sn. İbrahim Dolu 200.156 adet payın red oyuna karşılık 455.736 adet payın kabul oyu ile oyçokluğuyla; Sn. Abdurrahman Akçay, 200.156 adet payın red oyuna karşılık 455.736 adet payın kabul oyu ile oyçokluğuyla; Sn. Coşkun Minnet, 200.156 adet payın red oyuna karşılık 455.736 adet payın kabul oyu ile oyçokluğuyla; Sn. Ömer Güney, 200.156 adet payın red oyuna karşılık 455.736 adet payın kabul oyu ile oyçokluğuyla; Sn. Hatice Onur 200.156 adet payın red oyuna karşılık 455.736 adet payın kabul oyu ile oyçokluğuyla.

Huzur hakkı ücretinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda yönetim kurulu üyelerinin herbirine toplantı başına 250,00 TL net huzur hakkı ücreti ödenmesine, imza yetkili kişilere ise kişi başı 1.000 TL aylık net ücret ödenmesine sonucunda 200.156 adet payın red oyuna karşılık 455.736 adet payın kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

7- Oturum başkanının söz verdiği kişiler dilek ve temennilerini iletiler. Bu kapsamda Ömer Güney ve Ümmü Emel Nur Güney, hazirun cetvelini tetkiklerinde 08.12.2016 tarihinde Mehmet Eroğlu'dan aldıkları 2.000'er payın TMSF tarafından temsil edildiğini gördüklerini, buna karşın bu payları Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararından çok önce devraldıklarını, bu devirlerin usul ve yasaya uygun olarak gerçekleştiğini ve yönetim kurulu kararı ile pay defterine işlendiğini belirterek, bu tedbir kararına ilişkin olarak itiraz haklarını saklı tuttuklarını ve itiraz yollarına müracaat edeceklerini beyan ettiler. Bu beyanların ardından toplantı Saat 21.45'de sona ermiştir. İşbu tutanak mahallinde hazırlanarak genel kurula okundu, herhangi bir itiraz olmaması üzerine imza altına alındı. 29.06.2017- Eskişehir

GENEL KURUL BAŞKANI

İBRAHİM DOLU



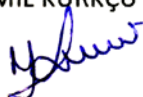
KATİP

SERKAN AÇIKEL



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

CEMİL KÜRKÇÜ



İSMET ADALAR

