



EDİRNE (Ticaret Sicili Müdürlüğü)

Ticaret Sicil No: 4897

Ticaret Unvan  
EKOL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ  
(ÖZEL EKOL HASTANESİ ) TİC. A.Ş.

Ticari Adresi: Kocasinan Mah. Muammer Aksoy Cad. EDİRNE

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 16.02.2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 25.03.2023 tarihinde, saat: 14:00' da, EKOL HASTANESİ Kocasinan Mah. Muammer Aksoy Cad. EDİRNE adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 Yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Adı - Soyadı  
Şirket Yetkilisi  
Kaşe - İmza

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkan, Katip ve oy toplayıcıdan müteşekkil başkanlık divanının kurulması
- 3- Saygı Duruşu
- 4- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi
- 5- 2022 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 6- 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 7- Yönetim Kurulu ve üyelerinin ibrası
- 8- Yönetim Kurulunda görev alacakların sayısının, süresinin belirlenmesi ve seçimi
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenerek karara bağlanması
- 10- Dilek temenniler ve kapanış.

#### 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.....'nu temsilci 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.