



**YAŞAM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
21.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

YAŞAM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 21.03.2025 tarihinde, saat 17:00'de, Turgut Reis Mah. İstiklal Cad. No.196-198 Akdeniz/MERSİN adresinde, Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2025 tarih ve 107401133 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Mehmet Emin ŞAFAK ve İZZET SATAN 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.02.2025 tarih ve 11278 sayılı nüshası ile Mersin Gazetesi'nin 21.02.2025 tarih ve 6321 sayılı nüshasının 7 numaralı sayfasında ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.736.000.000.-TL'lik (100 adet pay)sermayesine tekabül eden 2.647 665,00-TL'lik kısmının asaleten (55,92 adet pay) ve 1.734 556,00-TL'lik kısmının ise vekâleten (36,62 adet pay) olmak üzere toplam 4.382 221,00-TL'lik (92,54 adet) hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet TEKİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Maddeleri

Madde-1- Açılış ve yoklama yapıldı.

Madde-2- Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet TEKİN tarafından yapılan öneri ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Adnan AKINCI önerilmiştir. Oy birliği ile Adnan AKINCI Divan Başkanlığı'na seçilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Gülten NAZLI ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın Müzeyyen ERDİL ÖZGEN'i görevlendirmiştir.

Madde-3- Saygı Duruşu yapıldı.

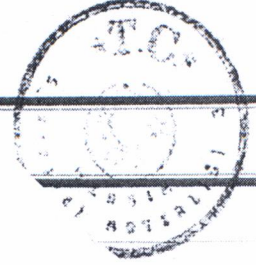
Madde-4-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verildi.

Madde-5-2024 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Oy çokluğu (81,26 kabul 11,28 çekimser) ile kabul edildi. Sayın İlker KARATAŞ'ın vekili Özgür ÖZBEK (11,28 pay) muhalefet şerhi koydu.

(Handwritten signatures)



24 MART 2025



Madde-6- 2024 yılı Finansal Tablolar okundu müzakere edildi. Oylamaya sunuldu, oy çokluğu (81,26 kabul 11,28 red) ile kabul edildi. Sayın İlker KARATAŞ'ın vekili Özgür ÖZBEK (11,28 pay) muhalefet şerhi koydu.

Madde-7-Yönetim Kurulu ve üyelerinin ibrası oylamaya sunuldu. Oy çokluğu (40,24 kabul) (11,28 çekimser) ile kabul edildi. (Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı)

Madde-8- Kâr'ın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı tutarının belirlenmesi, 2024 kârından Sayın Ahmet Tekin (35,29 pay) hastane inşaatımız devam ediyor şimdilik kredi kullanmayalım bu sebeple kar dağıtımı yapmayalım önerisinde bulundu. Oylamaya sunuldu oy çokluğu (81,26 kabul 11,28 red) ile kar dağıtılmamasına karar verildi. Sayın İlker KARATAŞ'ın vekili Özgür ÖZBEK (11,28 pay) muhalefet şerhi koydu.

Madde-9-2024 ve öncesi karlarına ilişkin Sermaye'ye ilave edilmesinin ve nakit sermaye artırımını görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Sayın Ahmet Tekin (35,29 pay) söz alarak Şirketimizin mali durumu iyi olmasına rağmen sermaye tutarı düşük görünmektedir. Hastane inşaatı için bankalar kredi teklifi çalışmaları yaparken sermayemizin küçük olması etik görünmemektedir. Bu sebeple Şirket ana sözleşmesinin sermaye konu başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki yeni şekilde tadil edilerek tescil ve ilanı Oy birliği ile (92,54) kabul edildi.

YENİ ŞEKLİ

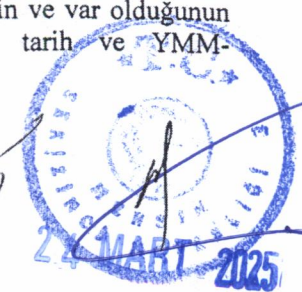
6. SERMAYE

Şirketin sermayesi 76.000.000,00.-TL'dir.(Yetmişaltımilyon Türk Lirası) kıymetindedir.

Bu sermayenin her biri 1,00 TL kıymetinde 76.000.000 (Yetmişaltımilyon) hisseye ayrılmıştır.

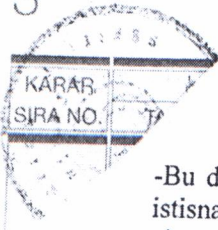
Önceki sermayeyi teşkil eden 4.736.000,00.-TL(Dörtmilyonyediyüzotuzaltıbin Türk lirası)nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 71.264.000.-TL(Yetmişbirmilyonikiyüzaltmışdörtbin Türk lirası)'sı nin 8.620.857,31.-TL 'si Gayrimenkul Satış Kazancı istisnasından kaynaklı oluşan fondan, 62.643.142,69.-TL'si iç kaynaklardan karşılanacaktır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 4.736.000,00.-TL'nin tamamen ödendiğinin ve var olduğunun tespitine ilişkin YMM Fethi COŞKUN tarafından 17.03.2025 tarih ve YMM-3653/2025/DİĞ-R/05 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.



24 MART 2025

24 MART 2025



-Bu defa artırılan 74 TL 1000,00 TL' nin 8.620.857,31.-TL 'si Gayrimenkul Satış Kazancı istisnasından kaynaklı oluşan fondan, 62.643.142,69.-TL'si iç kaynaklardan karşılanacak olup, iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımının mevcut olduğu YMM Fethi COŞKUN tarafından 17.03.2025 Tarih ve YMM-3653/2025/DİĞ-R/06 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

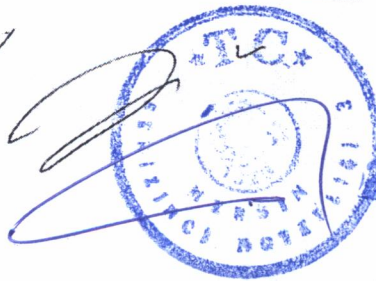
Hisse senetlerini istediği kupürler halinde bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde-10-Yönetim Kurulunda görev alacakların sayısının, sürelerinin belirlenmesi ve seçimi; maddesine geçildi. Hüseyin TAŞEL tarafından Divana sunulan tek öneriyle, aşağıda yer alan yönetim kurulu listesi

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1- Ahmet TEKİN | (TC:45142028512) |
| 2- Hüseyin TAŞEL | (TC:42523312260) |
| 3- İ.Savaş ZORLUTUNA | (TC:25546877510) |
| 4- Adnan AKINCI | (TC:19325087498) |
| 5- Galip KIRICI | (TC:20897035060) |

Oy çokluğu (81,26 kabul) (11,28 çekimser) ile 5 üyenin 1 yıllığına seçilmesine oy çokluğu (81,26 kabul 11,28 çekimser) ile karar verilmiştir.

Madde-11 Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur Hakkı ücretinin belirlenerek karara bağlanması için Ortaklardan Sn. Ahmet Tekin, Yönetim Kurulu Başkanının ücretinin aylık 10.000,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ise 7.500,00 TL olmasını önerdi. Sayın İlker KARATAŞ'ın vekili Özgür ÖZBEK (11,28) önceki dönem huzur hakkına %25 zammı yapılmasını önerdi. Yapılan değerlendirmeler sonucu; Yönetim Kurulu Başkanının huzur ücretinin aylık 10.000,00 TL, Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Ücretlerinin ise her birinin aylık 7.500,00 TL olması oy çokluğu (81,26 kabul) (11,28 red) ile Kabul edildi.



4. MART 2025

Madde-12-Dilek ve Temenniler de . Divan Başkanı Genel Kurula itirazın olup olmadığını sordu, itirazın olmadığı görüldüğünden, gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından toplantı saat 18.05 da sona erdirilmiştir. İşbu toplantı tutanağı, 3 (üç) nüsha tanzim edilerek Başkanlık Divanı üyeleri ile imza altına alındı. 21.03.2025 Akdeniz/Mersin

TOPLANTI BAŞKANI

Adnan AKINCI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet Emin SAFAK

TUTANAK YAZMANI

Müzeyyen ERDİL ÖZGEN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İzzet SATAN

OY TOPLAMA MEMURU

Gülten NAZLI

Nº 05308



24 MART 2025