

YAŞAM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
24.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

YAŞAM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 24.03.2026 tarihinde, saat 17:00'de, Turgut Reis Mah. İstiklal Cad. No.196-198 Akdeniz/MERSİN adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.02.2026 tarih ve 11526 sayılı nüshası ile Mersin İli Hakimiyet Yerel Gazetesi'nin 19.02.2026 tarih ve 23638 sayılı nüshasının 9 numaralı sayfasında ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 76.000.000,00-TL'lik (100 adet pay)sermayesine tekabül eden 53.787.539,70-TL'lik kısmının asaleten (70,77 adet pay) ve 15.763.099,66-TL'lik kısmının ise vekâleten (20,74 adet pay) olmak üzere toplam 69.550.639,36-TL'lik (91,51 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 Hüseyin TAŞEL önerilmiştir. Oy birliği ile Hüseyin TAŞEL 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-5-2025 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Oy çokluğu (80,23 kabul 11,28 çekimser) ile kabul edildi.

Madde-6- 2025 yılı Finansal Tablolar okundu müzakere edildi. Oylamaya sunuldu, oy çokluğu (80,23 kabul 11,28 red) ile kabul edildi.

Madde-7-Yönetim Kurulu ve üyelerinin ibrası oylamaya sunuldu. Oy çokluğu (39,21 kabul) (11,28 red) ile kabul edildi. (Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı)

Madde-8- Kâr'ın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı tutarının belirlenmesi, 2025 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 (80,23 kabul 11,28 red) ile kar dağıtılmamasına karar verildi.

Madde-9-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- Adnan AKINCI | (TC:19325087498) |
| 3- Galip KIRICI | (TC:20897035060) |
| 4-Turan TEKİN | (TC:45139028686) |
| 5-Şerafettin ERDOĞAN | (TC:36613896068) |

Oy birliği (91,51 kabul) ile 5 üyenin 14 aylığına (24.05.2027 tarihine kadar) seçilmesine oy birliği (91,51 kabul) ile karar verilmiştir.

Madde-10 Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur Hakkı ücretinin belirlenerek karara bağlanması için Ortaklardan Sn. Ahmet Tekin, Yönetim Kurulu Başkanının ücretinin aylık 15.000,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ise 10.000,00 TL olmasını önerdi. Yapılan değerlendirmeler sonucu; Yönetim Kurulu Başkanının huzur ücretinin aylık 15.000,00 TL, Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Ücretlerinin ise her birinin aylık 10.000,00 TL olması oy çokluğu (79,09 kabul) (12,42 red) ile Kabul edildi.

Madde-11-Dilek ve Temennilerde Divan Başkanı Genel Kurula itirazın olup olmadığını sordu, itirazın olmadığı görüldüğünden, gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından toplantı saat 17.50 de sona erdirilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı, 3 (üç) nüsha tanzim edilerek Başkanlık Divanı üyeleri ile imza altına alındı. 24.03.2026 Akdeniz/Mersin

TOPLANTI BAŞKANI

Hüseyin TAŞEL

TUTANAK YAZMANI

Müzeyyen ERDİL ÖZGEN

OY TOPLAMA MEMURU

Gülten NAZLI