

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 747467-0

Ticaret Unvanı
SAĞLIK GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Orhangazi Mah..Atatürk Bulvarı No 36 Esenyurt / İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08/05/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 31/05/2024 tarihinde, saat: 11:00'da, Orhangazi Mah.Atatürk Bulvarı No 36 Esenyurt / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı Bakanlık temsilcili gözetiminde toplanılmış; ancak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 420 nci maddesi kapsamında ertelendiğinden Yönetim Kurulunun 03/06/2023 tarih ve 2024/4 sayılı almış olduğu karara istinaden 09/07/2024 tarihinde, saat 11:00'da, Orhangazi Mah.Atatürk Bulvarı No 36 Esenyurt / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

2023 Yılı Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde, şirketimizin web sayfasında (<https://www.saglikholding.com>) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Adı – Soyadı
Adnan SAĞLIK/Varlık SAĞLIK

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe – İmza

SAĞLIK GRUP HOLDİNG A.Ş.
Orhangazi Mah. Atatürk Bulvarı
No:36 Esenyurt / İSTANBUL
Esenyurt M.D.: 739 048 9132 Tic. Sicil: 747467
Mersis No: 0739048913200017

İLETİŞİM: Adnan SAĞLIK

Telefon:0 532 382 02 56

Adres: Orhangazi Mah.Atatürk Bulvarı No:36 Esenyurt -İSTANBUL

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ile Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 2- 2023 takvim yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3- Şirketin 2023 takvim yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması.
- 4- Şirketin 2023 takvim yılına ait faaliyetlerden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
- 5- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı'nın belirlenmesi,görüşülmesi,onaya sunulması
- 7-2024 yılı için bağımsız denetçi secimi
- 8- Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak **Sağlık Grup Holding Anonim Şirketi'nin** 09/07 /2024 tarihinde **Orhangazi Mah.Atatürk Bulvarı No 36 Esenyurt-İstanbul** adresinde saat **11:00** .de yapılacak **2023** yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.