

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 21/ 07 / 2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 12 /08/ 2025 tarihinde, saat: 11:00'da, Orhangazi Mah.Atatürk Bulvarı No 36 Esenyurt / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Bakanlık temsilcisi gözetiminde toplanılmış ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 420.nci maddesi kapsamında ertelendiğinden Yönetim Kurulunun 13.08.2025 tarih ve 2025/6 sayılı almış olduğu karara istinaden 16/09/2025 tarihinde saat 11:00de Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı No 36 Esenyurt / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

2024 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, şirketimizin <https://www.saglikholding.com/> internet sayfasında 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

İLETİŞİM: Adnan SAĞLIK

Telefon:0 532 382 02 56

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

SAĞLIK GRUP HOLDİNG A.Ş.  
Orhangazi Mah. Atatürk Bulvarı  
No:36 Esenyurt / İSTANBUL  
Esenyurt V.D.: 739 048 91 72 Tic.Sicil: 747467  
Mersis No: 0739048913200017

**GÜNDEM:**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ile Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 2- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3-2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması,
- 4- Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
- 6-Yönetim kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 8-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı'nın belirlenmesi,görüşülmesi,onaya sunulması
- 9-2025 yılı için bağımsız denetçi secimi
- 10- Dilekler ve kapanış.

## VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak **Sağlık Grup Holding Anonim Şirketi'nin** 16/09/ /2025 tarihinde **Orhangazi Mah.Atatürk Bulvarı No 36 Esenyurt-İstanbul** adresinde saat **11:00** .de yapılacak **2024** 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.