

**ÖZEL ÇINAR SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/11/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2021 VE 2022 YILLARINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

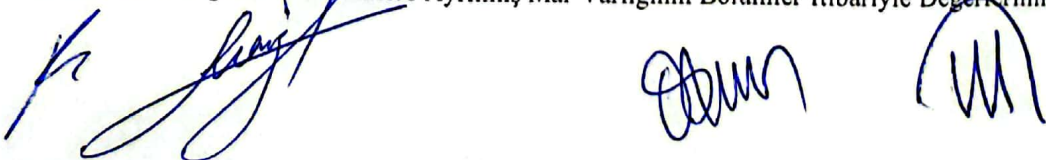
ÖZEL ÇINAR SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 ve 2022 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 29/11/2023 tarihinde, Saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan, Dumlupınar Mahallesi 7. İsimsiz Sok. No:8 Merkez / Kütahya adresinde, T.C Kütahya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü 28.11.2023 tarih ve 00091417599 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Halil İbrahim GÜNAY gözetiminde yapıldı.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 1.260.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.260.000 adet payından 107.250 payın toplantıda asaleten ve 1.152.750 adet payın vekaleten olmak üzere 1.260.000 TL'lik sermayenin tamamının temsil edildiğinin ve böylece kanunun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının olduğunun anlaşılması üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısına davet hakkındaki merasime riayet olunmaksızın ilansız olarak yapılan toplantıya itiraz eden olmamış, Bakanlık Temsilcisi Halil İbrahim GÜNAY'ın toplantının yapılabileceğini bildirmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Rana YILDIRIM tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış yapıldı ve gündem okundu. Toplantı Başkanlığına Rana YILDIRIM'ın, Oy Toplayıcılığına Osman DUMAN'ın ve Toplantı Yazmanlığına Mustafa Hilmi TUNÇ'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 3. 2021 ve 2022 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı. 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2021 ve 2022 yıllarına ait faaliyet raporu ve 2021 ve 2022 yılları bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.
 4. 2021 ve 2022 yılları çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
 5. Yönetim Kuruluna üye ataması ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık/yıllık ücret ödenmesi hususlarının görüşüldü. Yeni atama yapılmaması ve yönetim kurulu üyelerine aylık/yıllık ücret ödenmemesi oy birliği ile karar verildi.
 6. 31.10.2023 tarihli bilanço esas alınarak Mali Müşavir Mustafa Hilmi TUNÇ tarafından 23.11.2023 tarih ve SMMM-34-39097-2023-17/16 numaralı "Bölünen Şirketin Alacaklılarının Korunduğuna ve Bölümlere Ayrılmış Mal Varlığının Bölümler İtibariyle Değerlerinin Tespitine İlişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu" ve Şirketin Kobi olduğuna yönelik 23.11.2023 tarih ve SMMM-34-39097-2023-18/17 okundu, müzakere edildi oybirliği ile kabul edildi.
- Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığının tespitine yönelik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa Hilmi TUNÇ tarafından hazırlanan 23.11.2023 tarih ve SMMM-34-39097-2023-18/17 sayılı rapor doğrultusunda, KOBİ niteliğinde olan firmamızın tüm ortaklarının verdiği onay çerçevesinde Türk Ticaret Kanununun 169 ncu maddesine göre bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığının tespitine yönelik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa Hilmi TUNÇ tarafından hazırlanan SMMM-34-39097-2023-18/17 sayılı rapor doğrultusunda, KOBİ niteliğinde olan firmamızın tüm ortaklarının verdiği onay çerçevesinde Türk Ticaret Kanununun 171 nci maddesine göre inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
7. Yönetim kurulunca hazırlanan bölünme sözleşmesi/planı okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre; Kısmi bölünme işleminin bölünen şirketin 31.10.2023 tarihli finansal tabloları üzerinden gerçekleşmesine, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. Maddelerine göre ve 23.11.2023 tarih ve SMMM-34-39097-2023-17/16 numaralı "Bölünen Şirketin Alacaklılarının Korunduğuna ve Bölümlere Ayrılmış Mal Varlığının Bölümler İtibariyle Değerlerinin Tespitine



İlişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu" na istinaden bölünmeye konu olan ve bölünme planının 2. maddesinde belirtilen gayrimenkulün Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'ne kayıtlı değeriyle, devralma oranı çerçevesinde, aynı sermaye olarak konulmasına oy birliği ile karar verildi.

Bölünme sonrası Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin sermayesi 9.378.368,23 TL artarak 19.378.368,23 TL olacak ve aynı sermaye karşılığı artırılan toplam sermaye için çıkarılan hisselerin % 80,39 devralma oranına isabet eden kısmı şirketimize verilecektir. Bu çerçevede bölünen gayrimenkul karşılığında alınacak hisse senetleri nedeniyle şirketimizin 1.260.0000 TL tutarındaki önceki sermayesi azaltılmayacaktır.

Yapılacak sermaye artırımını sonrasında Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin iktisap edeceği Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'ne ait hisseler, bölünme sözleşmesinin onaylanacağı Devralan Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edileceği hesap dönemi itibarıyla kâr payına hak kazanacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket mevzuuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yaptırımlarına bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olmalarına T.T.K'nun 395 ve 396 maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Dilek ve temennilerin dinlenmesinden sonra gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantının Toplantı Başkanı huzurunda son verilmesine karar verildi. (29.11.2023)

Bakanlık Temsilcisi

Halil Ibrahim
Levent

Toplantı Başkanı

Zara Yıldırım
Barış

Oy Toplama Memuru

Osman Duman
Osman

Toplantı Yazmanı

Mustafa Hilmi Tunç
Mustafa Hilmi Tunç