

DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28 Mayıs 2014 Tarihinde Yapılan Olağan Üstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

28 Mayıs 2014

Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı 28/Mayıs/2014 tarihinde saat 09:00'de, şirket merkez adresi olan, Nispetiye Cad. Yanarsu Sok.No:1 Etiler-Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün .05.2014 tarih ve 14687 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi SABİNE GÜBİKEN'in gözetiminde yapılmıştır.

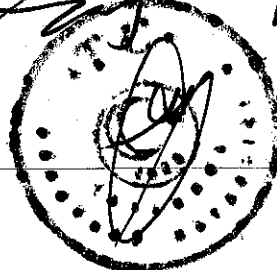
Genel Kurul toplantısı çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın toplanmış olup, Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 96.000.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 35.261.538 TL olan, 35.261.538 adet payın temsilen, Toplam itibari değeri 60.738.462 TL olan 60.738.462 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine

1. Toplantı Eray Kapıcıoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
2. Divan Başkanlığı'na Eray Kapıcıoğlu, Divan Katibi olarak Hafize Öztürk İmre, oy toplama memuru olarak Demet Kapıcıoğlu aday gösterildi, oy birliği ile Divan Başkanlığına Eray Kapıcıoğlu, Katipliğe Hafize Öztürk İmre, oy toplama memuru olarak Demet Kapıcıoğlu seçilerek divan teşkil edildi.
3. Divan Başkanı, Gündem 3.maddesini oya sundu oy birliği ile Genel Kurul Toplantısı görüşme ve karar tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verildi.
4. Şirketin 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar Zarar tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
5. Şirketin 2013 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler.
7. Şirket Ana sözleşmesinin Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgeleri Çıkarılması 10.maddesinin değiştirilerek, ekteki Ana Sözleşme Tadil taslağındaki gibi olmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Kamu Gözetim Kurumu'nun yayınladığı denetim standartları gereği, 2014 yılı bağımsız denetçinin Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine karar verildi
10. Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından teşekkür edilerek toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI
ERAY KAPICIOĞLU

OY TOPLAYICI
DEMET KAPICIOĞLU

KATİP
HAFİZE ÖZTÜRK İMRE



06021

DUNYA GOZ HASTANESI SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ

(ŞİRKET)

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

**Madde 10 – TAHVİL ve KAR ORTAKLIĞI
BELGELERİ ÇIKARILMASI:**

Şirket Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarabilir. Ancak çıkartılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına da karar verilmez.

Ayrıca şirket ilgili mevzuat hükümlerine göre kar ortaklığı belgeleri de çıkarabilir.

Umumi heyet tahvil veya kar ortaklığı belgeleri ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları ihraç miktar ve zamanyla şartlarını belirleyeceği gibi dilerse idare meclisine bu konularda yetki verebilir.

**Madde 10 – TAHVİL ve KAR ORTAKLIĞI
BELGELERİ ÇIKARILMASI:**

Şirket; yurt içinde ve yurt dışında, gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, mevzuatın müsaade ettiği sınırlar içinde, her türlü borçlanma aracını ve kâr ortaklığı belgesini Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edebilir.

ER OK 251
2

