

(Baştarafı 1530.Sayfada)

- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.  
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.  
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.  
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.  
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.  
g) Gerekli görülen diğer konular.  
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.  
(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:  
a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.  
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.  
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.  
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.  
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.  
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.  
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

**Toplantıda söz alma**

- MADDE 11** –(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.  
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.  
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekçesiyle gerektirmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.  
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Oylama ve oy kullanma usulü**

- MADDE 12** –(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.  
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)  
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

- MADDE 13**– (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.  
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.  
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.  
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.  
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.  
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

- (7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

**Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

- MADDE 14**–(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.  
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.  
(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.  
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

**Toplantıya elektronik ortamda katılma**

- MADDE 15**–(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM****Çeşitli Hükümler****Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

- MADDE 16** –(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.  
(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

**İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

- MADDE 17** –(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

**İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

- MADDE 18** –(1) Bu İç Yönerge, FİİN KOLEJİ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

**İç Yönergenin yürürlüğü**

- MADDE 19** –(1) Bu İç Yönerge, FİİN KOLEJİ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 26.12.2022 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

(17991507)

**İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil Numarası: 15195-5****Ticaret Unvanı:****QUICK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**

- Ticari Adresi:** İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12 K: 7 Ataşehir/İstanbul  
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29.12.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30 Ocak 2023 Pazartesi Günü, saat 11:00'de İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12 K:7 Ataşehir/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  
Ana sözleşme değişikliğine ilişkin alınmış olan Yönetim Kurulu Kararı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından en az onbeş gün önce İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12 K:7 Ataşehir/İstanbul adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.  
Olağanüstü Genel kurul toplantısına ortaklarımızın asaleten veya aşağıda verilen örnek vekaletname ile temsilcileri aracılığıyla katılım sağlanması hususu ilan olunur.

**GÜNDEM:**

- Açılış ve yoklama,
- Toplantı Başkanının seçimi ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalama yetkisi verilmesi,
- Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. Maddesinin aşağıda yer aldığı şekilde tadil edilmesinin görüşülmesi ve tadiline ilişkin karar alınması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler ve huzur hakkının müzakeresi ve belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin görüşülmesi ve izni verilmesi,
- Dilek ve temenniler ile kapanış.

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Mahmut ERDEMOĞLU imza

<b>Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye</b> Levent ULUÇEÇEN imza	<b>Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı</b> Mine ERDEMOĞLU imza	<b>Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür</b> Eyyüp ÖZSOY imza
---	--	---

<b>Yönetim Kurulu Üyesi</b> Ahmet YAŞAR imza	<b>Yönetim Kurulu Üyesi</b> Gökay ERDEMOĞLU imza	<b>Yönetim Kurulu Üyesi</b> Volkan YILDIZ imza	<b>Yönetim Kurulu Üyesi</b> Şenol KÜNI imza
---	---	---	--

(Devamı 1532.Sayfada)

(Başarafa 1531.Sayfada)

**QUICK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TADİL METNİ  
ESKİ ŞEKLİ****YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ****Madde 7 – (31.12.2015 tarihli 8980 sayılı T.T.S.G.)**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 8 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 158\*\*\*\*\*92 Kimlik No'lu , İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA adresinde ikamet eden, AHMET YAŞAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 338\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, GÖKAY ERDEMOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 116\*\*\*\*\*94 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYOĞLU adresinde ikamet eden, LEVENT ULUÇEÇEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 338\*\*\*\*\*68 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, MAHMUT ERDEMOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 338\*\*\*\*\*32 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, MİNE ERDEMOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 143\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, ŞENOL KÜNE Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 126\*\*\*\*\*74 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, VOLKAN YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 105\*\*\*\*\*26 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, EYÜP ÖZSOY Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

**YENİ ŞEKLİ****YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ****Madde 7**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 11 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır

**Vekaletname Örneği****Vekaletname**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Quick Sigorta Anonim Şirketi'nin 30 Ocak 2023 tarihinde İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No: 10-12 K:7 Ataşehir/İstanbul adresinde saat 11:00'de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yi vekil tayin ettim.

**Vekaleti Veren:**

Ad Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17991188)

**Vekaletname Örneği****Vekaletname**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Corpus Sigorta Anonim Şirketi'nin 30 Ocak 2023 tarihinde İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12 K:8 Ataşehir/İstanbul adresinde saat 10:30'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yi vekil tayin ettim.

**Vekaleti Veren:**

Ad Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17991151)

**T.C. MANİSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 160****MERSİS No: 0630130371900001****Ticaret Sicil/Dosya No: 21072****Ticaret Unvanı:****NEFES MED MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Merkez Efendi Mah. 3905 Sk. No: 30a Yunusemre / Manisa**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Kuruluş**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kuruluş Ana Sözleşmesi Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda 13.1.2023 Tarihinde İmzalanmıştır.**1. Kuruluş**

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	RAHİME ZEYBEK	MANİSA / ŞEHZADELER	TÜRKİYE	41*****52
2	AYGÜL ERSONMEZ	MANİSA / ŞEHZADELER	TÜRKİYE	224*****30

**2. ŞİRKETİN UNVANI**Şirketin unvanı **NEFES MED MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**dir.**3. AMAÇ VE KONU****MEDİKAL**

-Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ayrıca bütün bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp satılması, ithalat ve ihracatı.

-Her türlü tıbbi malzeme alımı satımı, ithalat ve ihracat, taahhütlere girmek.

-Her türlü tıbbi cam ve plastik malzemelerin alımı satımı, ithalat, ihracat, komisyonculuğunu yapmak, taahhütlere girmek.

-Tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin yerli ve yabancı kökenli açılır ve sarğaların her nevi adı ve kıymetli madenlerin diş hekim ve tedavisinde kullanılan aletlerle protez yapımında kullanılan diğer alet ve cihazların ve bunların aksam teferruat ve yedek parçalarının ve diğer yardımcı malzemelerin ithalat, ihracatı alım satımı, yurt içinde ve dışında pazarlanması ve ticareti.

-Her türlü röntgen filmi ve cihazların alımı, satımı, teknik servis hizmetleri vermek, organize etmek, konusu ile ilgili danışmanlık (hukuk/finans/yatırım/gümrük/menkul kıymet danışmanlığı hariç olmak üzere) ve müşavirlik (hukuk/finans/yatırım/gümrük/menkul kıymet müşavirliği hariç olmak üzere) işleri yapmak.

-Her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel veya diş, protez toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlı, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, suni diz mafsalsı, dirsek çalışır estetik eller, yürüme cihazı, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti (gözlük hariç; diğer medikal ürünler dahil) ile iştiğal olmak.

**DENTAL**

-Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı.

-Diş ve halk sağlığı bulaşıcı hastalıkların bulaşıklığın sağlanması bakımından her türlü tıbbi mamül, yarı mamül, ilaç, aşı araç ve gereçlerin, tıbbi mevzuata uygun olarak üretilmesi, ithalatı, ihracatı ve pazarlanması faaliyetlerinde bulunmak.

-Diş tedavileri ile ilgili protez, implant ve bilumum aparatların imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi ve ilgili ürünlerin yedek parçalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Diş hekimlerinde diş ve ağız tedavileri için kullanılan el aletleri, aparat, makine-techizatın imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi ve ilgili ürünlerin yedek parçalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Diş poliklinikleri ve hekimlerine yönelik yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere eğitim-seminer-sempozyum ve kongreler düzenlemek.

**İNŞAAT**

-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.

-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.

-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlere bulunmak ve yerine getirmek,

-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı,, onarımı değişimi ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak.

(Devamı 1533.Sayfada)

**İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil Numarası: 258389-0****Ticaret Unvanı:****CORPUS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi:** İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No: 10-12 Ataşehir/İstanbul  
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29.12.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30 Ocak 2023 Pazartesi Günü, saat 10:30'da İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12 K:8 Ataşehir/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin alınmış olan Yönetim Kurulu Kararı genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12 K:8 Ataşehir/İstanbul adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağanüstü Genel kurul toplantısına ortaklarımızın asaleten veya aşağıda verilen örnek vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

**GÜNDEM**

1.Açılış ve yoklama,

2.Toplantı Başkanının seçimi ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalamaya yetkisi verilmesi,

3.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 2022/16 numara ve 10.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Eyüp Özsoy'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363.Maddesi kapsamında atanan Halil Aleaddinoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyeliğinin görüşülmesi ve tasdiki,

4.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

5.Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler ve huzur hakkının müzakeresi ve belirlenmesi,

6.Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin görüşülmesi ve iznin verilmesi,

7.Dilek ve temenniler ile kapanış.

**CORPUS SİGORTA A.Ş.****Yönetim Kurulu Başkanı**

Mahmut ERDEMOĞLU imza

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Levent ULUÇEÇEN İmza	Uğur Tevfik DOĞAN İmza	Ahmet YAŞAR İmza

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Murat ŞİŞLİ İmza	Adnan KIŞLA İmza	Eyüp ÖZSOY İmza	Şenol KUNİ İmza