

Karar Sıra No	Karara esas olan evrakın		Mevzunun mahiyeti ve hülasası
	Tarih	No.	Nereden Gönderildiği

**NEFES KULAK BURUN BOĞAZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No. : 2017/01  
Karar Tarihi : 01.02.2017  
Gündem : Hisse senedi basılması  
Toplantıya Katılanlar : Ümit Uluöz

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

1. Şirket hisselerini temsil etmek üzere, Türk Ticaret Kanununun 487. maddesi gereklerine uygun olarak ve aşağıdaki maddede yer alan tabloda gösterilen nitelikleri ihtiva edecek şekilde nama ve hamiline yazılı hisse senetlerinin düzenlenmesine ve ihracına,

Sıra No	Hisse Senedi Adedi	Behir Hisse (TL)	Bir Hisse Senedinin Temsil Ettiği Hisse Adedi	Toplam Değer (TL)	Türü	Hisse Sahibi
A1	10	100	5	5.000	Hamiline Yazılı	Ümit Uluöz
A2	15	100	10	15.000	Hamiline Yazılı	Ümit Uluöz
A3	5	100	20	10.000	Hamiline Yazılı	Ümit Uluöz
A4	4	100	50	20.000	Nama Yazılı	Ümit Uluöz

2. Yukarıdaki 1 numaralı karar uyarınca ihraç edilecek olan hisse senetlerinin, şirket ortaklarına pay defterlerinde gösterilen son duruma uygun olarak teslim tutanağı karşılığında teslimine,

3. İhraç edilen hisse senetlerinin ortaklara teslimi ve bu hususun pay defterine işlenmesi konusunda şirketimiz mali işler sorumlusu Hasan Kılınç'a yetki verilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu  
Başkanı  
Ümit Uluöz

*Ümit Uluöz*



T.C.  
BORNOVA 2.  
NOTERLİĞİBORNOVA 2. NOTERİ  
HÜSNIYE GÜNDEŞFATİH CD.N:3/B  
CAMDIBİ 35090  
BORNOVA / İZMİR  
Tel:+902324863545  
Fax:+902324867297

ÖRNEK

1=02748

Bu örneğin, ibraz edilen **Bornova 2. Noterliğinden 27.1.2017 tarih ve 2222 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş NEFES KULAK BURUN BOĞAZ ÖZEL SAĞLIK HİZ VE TİC AŞ** ait Karar Defterinin **7. sayfasındaki 01.02.2017 tarih ve 2017/01 sayılı kararının** aynı olduğunu onaylarım. (Bir Şubat İkibinonyedi) Çarşamba günü 01/02/2017

BORNOVA 2. NOTERİ  
Hüsniye GÜNDEŞYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Emel SAYGINER