

## Firma Detayları

<b>Durum</b>	
<b>Sicil No</b>	987071-0
<b>Oda Sicil No</b>	984537
<b>Mersis No</b>	0091-0551-4130-0010
<b>Firma Ünvanı</b>	ESTETİCIUM SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>İş Adresi</b>	ESENKENT, AŞIK VEYSEL MAH. SÜLEYMAN DEMİREL CAD. NO. 34 ESEN YURT
<b>Telefon No</b>	2124449949
<b>Faks</b>	
<b>Web Sayfası</b>	<a href="http://www.esteticium.com.tr">http://www.esteticium.com.tr</a>
<b>Odaya Kayıt Tarihi</b>	17/08/2015
<b>Ana Sözleşme Tescil Tarihi</b>	17/08/2015
<b>Vergi No</b>	Mevcut
<b>Sermaye</b>	2.000.000,00 TL
<b>Meslek Grubu</b>	33-SAĞLIK HİZMETLERİ
<b>Nace Kodu</b>	86.10.12-Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.)
<b>Firmanın İş Konusu</b>	Madde 3-Şirketin amacı; 1) Özel hastane, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri açmak, işletmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, evde tedavi ve bakım hizmetleri sunmak, 2) Hastanenin teknik personelini yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak ve işletmek veya bu gibi kuruluşlara burs vererek lüzumlu eleman yetiştirmek, 3) Her nevi hastane, huzurevi, kreş ve çocuk bakımevi, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesislerinde kullanılan makine, alet edevat, sıhhi malzeme, kimyevi madde, ilaç imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, 4) Hastane teknik personelinden lüzumlu görülenleri ihtisas veya görgü ve bilgilerini arttırmak için yurt içinde bulunmayan mevcutlarla dış ülkelerden mütehasşis eleman getirmek ve istihdam etmek, 5) Poliklinik, tıp merkezi ve klinikler tesis etmek, tıbbi tahlil, genetik, patoloji, radyoloji ve röntgen laboratuvarları kurmak, gıda kontrol testleri, çevre ve endüstriyel test hizmetleri veren laboratuvarlar kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, 6) Tıbbi tedavilerde veya sanayide veya başka amaçlarla kullanılmak üzere kök hücrelerden veya canlı hücrelerden veya kaynağı canlı hücreler olan biyolojik malzemelerden mamul ürünler geliştirmek, bu ürünlerin geliştirilmesi için gerekli laboratuvarları kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak,

kiraya vermek, 7) Kordon kanı kaynaklı olanlar dahil her türlü canlı hücrenin uzun dönemli saklanması sağlamak üzere gereken tesisleri kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, 8) Her türlü optik ve ortopedik malzemeleri, medikal gaz imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak, 9) Şirkette çalışan personelin yararlanması için gerekli her türlü kültürel, sosyal ve medeni ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kurmak, donatmak veya iktisap etmek, bilfiil işletmeci marifetiyle faaliyette bulundurmak, 10) Ortaklığın mevzuu ve gayesi ile ilgili personel yetiştirmek için kültür ve öğrenim vakfı kurmak, 11) Ecza deposu açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, 12) Sağlık turizmi yapmak, 13) Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak, 14) Evde hasta bakımı hizmetlerini yapmak, yaptırmak. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir. a) Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri, ihalelere katılmak veya ihaleler açmak, b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, c) Şirket faaliyet konularına giren ticari yatırımlarda bulunmak, d) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, idari ve tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, e) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, iştirakleri devir ve ferağ etmek ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü menkul kıymet alım ve satımı yapmak, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak, f) Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, ipotek, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, kaldırmak, iktisap devir ve ferağ etmek, bağışlamak, fabrika, hastane, poliklinik, tıp merkezi, depo, satış mağazaları ve idari binaları inşa etmek, g) Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, kaldırmak ve/veya fek işlemlerini yapmak, h) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretme ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, i) Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla tesisler kurarak, otel, motel, tatilköyü, tatil konutları, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sıhhi banyo, yaz ve kış sporları için tesisler inşa etmek ve bu yerleri satın almak veya işletmek, işlettirmek veya bu şekilde tesisler oluşturulmuş yerleri kiralamak, satın almak, onarmak, işletmek, açmak, satmak, kiraya vermek ve turizm hizmetlerinde bulunmak, j) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

# Eski Ünvan

## Eski Firma Ünvanı

ASTRA SAĞLIK HİZMETLERİ ANOİM ŞİRKETİ

## Tescil ve Gazete Bilgileri

Yapılan İşlem	Tescil Edilen Belgenin Türü	Belgenin Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG Tarihi	Belge Sayısı	Sayı
YK Gör.Bölümü	YKK	27/10/2021	3/11/2021		2	0
Temsil	YKK	27/10/2021	3/11/2021		2	0
Y.K.Seçimi	GKK	27/10/2021	3/11/2021		0	0
Pay Dağılımı	YKK	13/6/2020	10/7/2020		3	0
Temsil	YKK	15/6/2020	10/7/2020		5	0
Y.K.Seçimi	GKK	15/6/2020	10/7/2020		0	0
YK Gör.Bölümü	YKK	22/1/2019	7/2/2019	13/2/2019	3	9.766
Temsil	YKK	22/1/2019	7/2/2019	13/2/2019	3	9.766
Y.K.Seçimi	GKK	22/1/2019	7/2/2019	13/2/2019	0	9.766
Tek Pay Sahip	YKK	10/8/2018	28/8/2018	4/9/2018	9	9.652
Temsil	YKK	10/8/2018	28/8/2018	4/9/2018	11	9.652
Y.K.Seçimi	GKK	10/8/2018	28/8/2018	4/9/2018	0	9.652
YK İstifa At.	YKK	29/6/2018	11/7/2018	17/7/2018	7	9.622
Temsil	YKK	29/6/2018	11/7/2018	17/7/2018	7	9.622
YK Gör.Bölümü	YKK	14/3/2018	20/3/2018	26/3/2018	4	9.544
Temsil	YKK	14/3/2018	20/3/2018	26/3/2018	4	9.544
Temsil	GKK	14/3/2018	20/3/2018	26/3/2018	0	9.544
Y.K.Seçimi	GKK	14/3/2018	20/3/2018	26/3/2018	0	9.544
Sözleşme Değ.	GKK	31/10/2017	15/11/2017	21/11/2017	0	9.456
İşyeri Nakli	GKK	31/10/2017	15/11/2017	21/11/2017	0	9.456

Yapılan İşlem	Tescil Edilen Belgenin Türü	Belgenin Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG Tarihi	Belge Sayısı	Sayı
Ünvan Değ.	GKK	31/10/2017	15/11/2017	21/11/2017	0	9.456
Sözleşme Değ.	GKK	21/9/2017	2/10/2017	6/10/2017	0	9.424
YK Gör.Bölümü	YKK	21/9/2017	2/10/2017	6/10/2017	4	9.424
YK Gör.Bölümü	GKK	21/9/2017	2/10/2017	6/10/2017	0	9.424
Temsil	YKK	21/9/2017	2/10/2017	6/10/2017	4	9.424
Y.K.Seçimi	GKK	21/9/2017	2/10/2017	6/10/2017	0	9.424
İşyeri Nakli	GKK	21/9/2017	2/10/2017	6/10/2017	0	9.424
İşyeri Nakli	YKK	14/12/2016	21/12/2016	27/12/2016	12	9.228
Tek Pay Sahip	YKK	15/8/2016	22/8/2016	26/8/2016	8	9.146
İç Yön. (371)	YKK	29/3/2016	12/4/2016	18/4/2016	2	9.056
İç Yönerge	GKK	29/3/2016	12/4/2016	18/4/2016	0	9.056
Sözleşme Değ.	GKK	29/3/2016	12/4/2016	18/4/2016	0	9.056
Pay Dağılımı	YKK	29/3/2016	12/4/2016	18/4/2016	4	9.056
YK Gör.Bölümü	YKK	29/3/2016	12/4/2016	18/4/2016	3	9.056
YK Gör.Bölümü	GKK	29/3/2016	12/4/2016	18/4/2016	0	9.056
Temsil	YKK	29/3/2016	12/4/2016	18/4/2016	3	9.056
Temsil	GKK	29/3/2016	12/4/2016	18/4/2016	0	9.056
Y.K.Seçimi	GKK	29/3/2016	12/4/2016	18/4/2016	0	9.056
Kuruluş	Kayıt		17/8/2015	21/8/2015	0	8.889
İŞLEM YOK	Düzeltilme Kar.			30/12/2016	0	9.231

## Yönetim Kurulu

Adı	Soyadı	Görevi - Temsil Şekli	Sermaye
-----	--------	-----------------------	---------

Adı	Soyadı	Görevi - Temsil Şekli	Sermaye
MURAT	BOYRACI	Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden	
OSMAN	BOYRACI	Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Münferiden	

### Eski Yönetim Kurulu

Adı	Soyadı	Görevi - Temsil Şekli	Sermaye
GAMZE	DEMİRTAŞ	Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken	
ZÜLFÜ TOLGA	AĞAR	Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken	
ZEYNEP DENİZ	BOYRACI	Yönetim Kurulu Üyesi Müştereken	
ŞABAN	ŞAHİN	Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken	
MELİH GÖRKEM	TEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi Müştereken	
ÖMER ÖZGÜR	ATAY	Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken	
YAMAN	YÜCESOY	Yönetim Kurulu Üyesi Müştereken	
OĞUZ	TÜTÜNCÜ	Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden	

### Yetkililer

Adı	Soyadı	Görevi - Temsil Şekli	Görev Bitiş Tarihi
MURAT	BOYRACI	Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden	
OSMAN	BOYRACI	Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Münferiden	

### Eski Yetkililer

Adı	Soyadı	Görevi - Temsil Şekli	Görev Bitiş Tarihi
GAMZE	DEMİRTAŞ	Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken	15/6/2020
ZÜLFÜ TOLGA	AĞAR	Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken	22/1/2019
ZEYNEP DENİZ	BOYRACI	Yönetim Kurulu Üyesi Müştereken	22/1/2019
ŞABAN	ŞAHİN	Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken	14/3/2018
MELİH GÖRKEM	TEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi Müştereken	14/3/2018
ÖMER ÖZGÜR	ATAY	Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken	14/3/2018
YAMAN	YÜCESOY	Yönetim Kurulu Üyesi Müştereken	29/6/2018
OĞUZ	TÜTÜNCÜ	Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden	21/9/2017