

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 31/08/2021

Karar No: 2021/15

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Toplantıda Bulunanlar: Necip Nasır, Aslan Nasır, Servet Nasır, Nuri Nasır

Gündem: Şirket esas sözleşmesinin tadili hakkında

Şirketimiz yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket")'nin 25/06/2021 tarih ve 2021/9 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Şirket'in 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanarak 25.000.000 TL nakden artışla 125.000.000 TL'ye çıkarılmasını ve bu suretle ihraç edilecek toplamda TL nominal değerli beheri 1 TL nominal değerli toplam 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın primli olarak ihracına karar vermiştir.
2. Bu kapsamda talep toplama 26.08.2021 tarihinde tamamlanmış olup, halka arz fiyatı olarak pay başına 5,00 (Beş) TL belirlenmiş ve Şirket'in halka arz kapsamında elde edeceği brüt gelir 125.000.000,00 (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, T.C Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve hükümleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında sermaye artırım ve halka arz işlemlerinin tamamlandığı ve bu kapsamda ihraç edilen ve halka arz edilen 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu paya ilişkin nominal tutar karşılığı 25.000.000 TL ve prim tutarı karşılığı 100.000.000,00 (Yüzmilyon Türk Lirası) TL olmak üzere toplamda 125.000.000,00 (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) TL'nin Şirket'e ödenmiş olduğu anlaşılmış olup, T.C.Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması sonucunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin ekte yer alan tadil tasarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve ilgili kurumlarca uygun görülmesi akabinde, esas sözleşme tadilinin İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platform'unda duyurulması için tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine

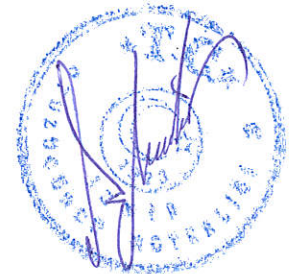
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Necip Nasır
Yönetim Kurulu Başkanı

Servet Nasır
Yönetim Kurulu Üyesi

Aslan Nasır
Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri Nasır
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C. İZMİR 33. NOTERİ

ELVİN KAĞNICI

Eşrefpaşa Caddesi No: 380

Eşrefpaşa - İZMİR

Tel. 0.232.250 15 55 Fax: 250 81 11

№ 14408

ÖRNEKTİR
31 Ağustos 2021

**NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS
SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI**

Nº 14408

**T.C.
İZMİR 33. NOTERİ
ELVİN KAĞNICI
Eşrefpaşa Caddesi No: 380
Eşrefpaşa - İZMİR
Tel: 0332 250 15 55 Fax: 250 81 51**

Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
6. SERMAYE Şirket, SPK hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.06.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-7281 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 500.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 100.000.000 Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 100.000.000 adet paya bölünmüş olup, 30.000.000 adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 70.000.000 adedi ise B Grubu hamiline yazılı paydan ("B Grubu Pay") oluşmaktadır. A Grubu Payların yönetim kuruluna aday gösterme konusunda ve oy hakkında imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu Payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ya da nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya yetkilidir. Yeni	6. SERMAYE Şirket, SPK hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.06.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-7281 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 500.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 125.000.000 Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 125.000.000 adet paya bölünmüş olup, 30.000.000 adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 95.000.000 adedi ise B Grubu hamiline yazılı paydan ("B Grubu Pay") oluşmaktadır. A Grubu Payların yönetim kuruluna aday gösterme konusunda ve oy hakkında imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu Payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ya da nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya yetkilidir. Yeni

31 Ağustos 2021



31 Ağustos 2021

pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Payların devri işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile TTK'nın ilgili maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca serbesttir. Şu kadar ki, A Grubu paylar Şirket'in kurucuları olan Nasır ailesini temsil etmekte olup, işbu esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen Şirket'in faaliyet alanına ilişkin olarak, Şirket birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunu korumak için A Grubu pay sahiplerinin yapısı Şirket menfaatleri için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle A Grubu pay sahipleri arasındaki pay sahipliği yapısındaki işbu esas sözleşme altındaki hüküm ve prosedürleri ihlal eden bir değişikliğin pay sahipliği yapısına halel getirdiği ve önemli neden oluşturacağı kabul edilecek olup, TTK'nın 493(3). Maddesine halel gelmeksizin, işbu madde hükümlerini ihlal eden A Grubu payların devri sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede A Grubu paylar üzerinde TTK madde 492 ve devamında bulunan hükümler çerçevesinde bağlam bulunmakta olup, söz konusu paylar miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleştirilecek devirler saklı kalmak kaydıyla, yalnızca A Grubu pay sahiplerine devredilebilecektir.

A Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacak olup, Şirket, TTK madde 493 uyarınca, üçüncü kişiden aldığı bir teklif akabinde A Grubu paylarını devretmek isteyen bir A Grubu pay sahibinin paylarının devrinin onayı istemini, başvurma anındaki gerçek değeriyle diğer A Grubu pay sahipleri hesabına almayı önererek, reddedebilir. Aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen A Grubu pay sahibi Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı, A Grubu pay sahibine teklif edilen değerden diğer A Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer A Grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla paydaş payını sermaye piyasası mevzuatı uyarınca borsada satmak suretiyle veya borsa dışında gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir. Şu kadar ki, A Grubu payların, A grubu pay sahibi haricinde 3. Kişilere devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi ve borsada satılabilmesi için, satışa konu A Grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle B Grubuna dönüşmüş olması gerekir. B Grubu paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin tamamının yeni pay

ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunu korumak için A Grubu pay sahiplerinin yapısı Şirket menfaatleri için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle A Grubu pay sahipleri arasındaki pay sahipliği yapısındaki işbu esas sözleşme altındaki hüküm ve prosedürleri ihlal eden bir değişikliğin pay sahipliği yapısına halel getirdiği ve önemli neden oluşturacağı kabul edilecek olup, TTK'nın 493(3). Maddesine halel gelmeksizin, işbu madde hükümlerini ihlal eden A Grubu payların devri sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede A Grubu paylar üzerinde TTK madde 492 ve devamında bulunan hükümler çerçevesinde bağlam bulunmakta olup, söz konusu paylar miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleştirilecek devirler saklı kalmak kaydıyla, yalnızca A Grubu pay sahiplerine devredilebilecektir. A Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacak olup, Şirket, TTK madde 493 uyarınca, üçüncü kişiden aldığı bir teklif akabinde A Grubu paylarını devretmek isteyen bir A Grubu pay sahibinin paylarının devrinin onayı istemini, başvurma anındaki gerçek değeriyle diğer A Grubu pay sahipleri hesabına almayı önererek, reddedebilir. Aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen A Grubu pay sahibi Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı, A Grubu pay sahibine teklif edilen değerden diğer A Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer A Grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla paydaş payını sermaye piyasası mevzuatı uyarınca borsada satmak suretiyle veya borsa dışında gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir. Şu kadar ki, A Grubu payların, A grubu pay sahibi haricinde 3. Kişilere devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi ve borsada satılabilmesi için, satışa konu A Grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle B Grubuna dönüşmüş olması gerekir.

B Grubu paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin tamamının yeni pay almak haklarının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

T.C. ZEMİN 33. NOTER
ELVİN KAĞNICI
Eşrefpaşa Caddesi No: 380
Eşrefpaşa - İZMİR
Tel. 0.232.250 15 55 Fax: 250 81 41
31 Ağustos 2021



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Kararın

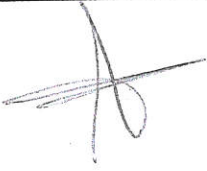
Tarihi

Konusu

almak haklarının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

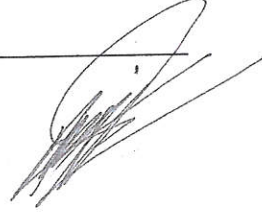
Necip Nasır

Yönetim Kurulu Başkanı



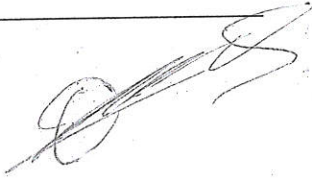
Aslan Nasır

Yönetim Kurulu Üyesi



Servet Nasır

Yönetim Kurulu Üyesi



Nuri Nasır

Yönetim Kurulu Üyesi



T.C. NOTERİ
İZMİR 33. KAĞNICI
Eşrefpaşa Caddesi No: 380
Eşrefpaşa - İZMİR
Tel: 0.232.250 15 55 Fax: 250 81 51

№ 14408
31 Ağustos 2024

