

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2021 – 30.09.2021 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU



İçindekiler

Genel Bilgiler

▼ Sayfa 2

Yönetim Kurulu

▼ Sayfa 3

Üst Yönetim ve Personel

▼ Sayfa 4

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

▼ Sayfa 5-6

Bağlı Ortaklık ve İştirakler

▼ Sayfa 6-7

Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

▼ Sayfa 7-8

Finansal Durum

▼ Sayfa 8-9

Riskler ve Yönetim Organlarının Değerlendirilmesi

▼ Sayfa 9

2021 OCAK – EYLÜL FAALİYET RAPORU

Genel Bilgiler

Raporun Ait Olduğu Dönem:

01.01.2021-30.09.2021

Ticaret Unvanı:

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicili Numarası:

107488

Mersis Numarası:

0629133115700001

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye:

125.000.000TL

Merkez Adresi:

Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İzmir

Şube Adresi:

Özel Egepol Hastanesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi İzmir Şubesi

Güneşli Mahallesi 507 Sokak No:3 Konak- İzmir

Şube Adresi:

Özel Egepol Cerrahi Hastanesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Özel Egepol Cerrahi Hastanesi Şubesi

Güneşli Mahallesi 528/1 No:3/A Konak- İzmir

Şube Adresi:

Özel Egepol International Hastanesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Egepol International Hastanesi Şubesi

Güneşli Mahallesi Halide Edip Adivar Caddesi No: 57 Konak- İzmir

Şube Adresi:

Destek Hizmetleri Şubesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Destek Hizmetler Birimi Şubesi

Aydın Mahallesi 4306 Sokak No:12/101 – Karabağlar İzmir

Şube Adresi:

Ankara İrtibat Ofisi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Ankara İrtibat Ofisi Şubesi

Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3/A / 81 Çankaya -Ankara

İletişim Bilgileri:

Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İzmir

Telefon:

0 232 262 99 88

0 850 850 35 35

Fax:

0 232 262 99 40

E-posta Adresi:

info@egepolhastanesi.com

İnternet Sitesi Adresi:

<https://www.egepolhastanesi.com>

2021 OCAK – EYLÜL FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu

Necip NASIR: Yönetim Kurulu Başkanı

İnşaat Mühendisi ve İş İnsanı. 1992 yılında inşaat ve sağlık sektörlerinde faaliyette bulunan Nasır Şirketler Grubunu kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Kurucusu olduğu Müteahhitler Federasyonunda başkanlık, kurucularından olduğu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonunda ve TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisinde başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 2004-2018 yılları arasında İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanvekilliği ve Meclis Üyeliği yaptı. Halen Arme Teknik Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti., 2003 yılından itibaren Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Nasır Yapı Mühendislik Makine İnşaat Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. ve Güçsan Yapı A.Ş. Yönetim Kurullarında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Aslan NASIR: Yönetim Kurulu Üyesi

İş İnsanı. 1982-1992 yılları arasında otomotiv ve nakliye sektörlerinde çalışmalarda bulundu. 1992 yılından itibaren Nasır Mühendislik Mimarlık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti., 2003 yılından itibaren Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'de İcra Üye olarak görev almaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Servet NASIR: Yönetim Kurulu Üyesi

İş İnsanı. 1986-1992 yılları arasında gıda ve tekstil sektörlerinde çalışmalarda bulundu. 1992 yılından itibaren Nasır Mühendislik Mimarlık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti., 1994 yılından itibaren Arme Teknik Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti., 2003 yılından itibaren Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Nasır Yapı Mühendislik Makine İnşaat Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurullarında İcra Üye olarak görev almaktadır ve 2021 yılından itibaren Güçsan Yapı A.Ş.'de ortaklığı bulunmaktadır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Nuri NASIR: Yönetim Kurulu Üyesi

İş insanı ve Doktor. 1997-2008 yılları arasında kamu ve özel sağlık kuruluşlarında doktor olarak görev aldı. Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. Kuruluşundan itibaren Egepol Hastanesi Mesul Müdürlük görevini yürüttü. Halen Ege Özel Hastaneler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Özel Hastaneler Platformu Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Sağlık Kurumları Meclis Üyesi olarak görev almaktadır. Endorad Özel Sağlık Hizmetleri Ve Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti'nin Şirket Müdürlüğü, Nasır Mühendislik Mimarlık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti ve Nasır Yapı Mühendislik Makine İnşaat Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurullarında İcra Üye olarak görev almakta ve 2021 yılından itibaren Güçsan Yapı A.Ş.'de ortaklığı bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

2021 OCAK – EYLÜL FAALİYET RAPORU

Üst Yönetim

30.09.2021tarihiitibariyleŞirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
NECİP NASIR	Yönetim Kurulu Başkanı	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 3 yıl
ASLAN NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 3 yıl
SERVET NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 3 yıl
NURİ NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 3 yıl
HASAN MURAT ÇELİK	Mesul Müdür	Hizmet Sözleşmesi

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2021– 30.09.2021 döneminde ortalama personel sayısı; Doktor 81 Diğer Sağlık Personeli 336, Temizlik Personeli 169 Diğer Personel 345 olmak üzere toplam 921 kişidir.

Şirketimizin 30.09.2021tarihiitibariyle 3.450.436 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin 30.09.2021 tarihi itibariyle toplam tutarları 2.203.058 TL'dir.

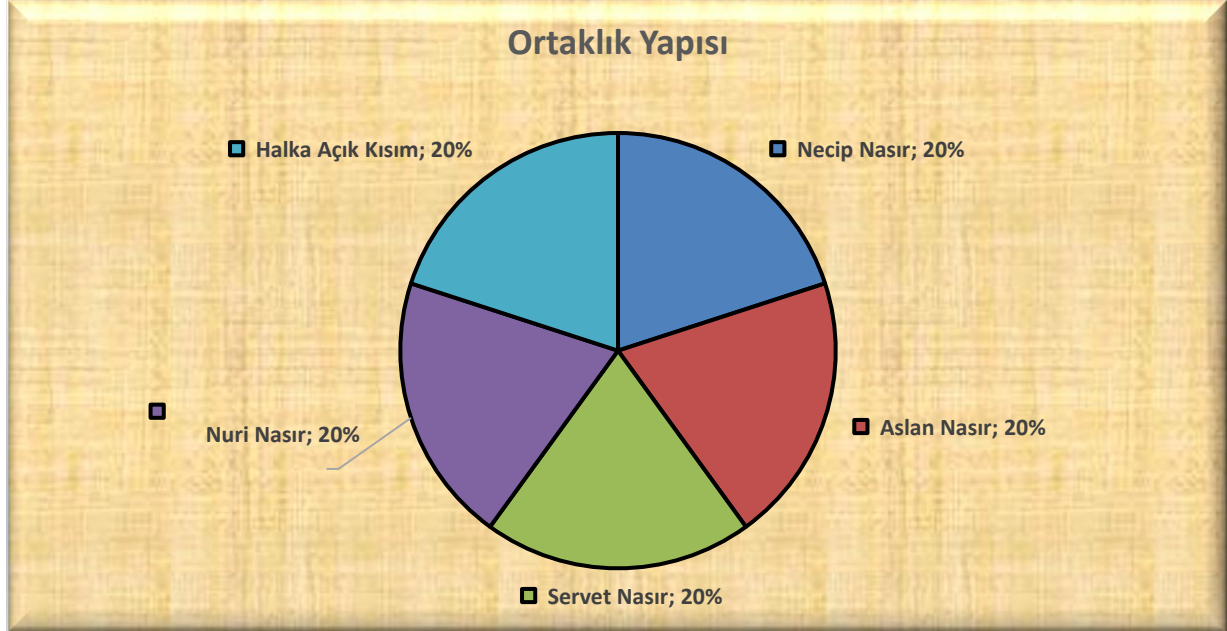
2021 OCAK – EYLÜL FAALİYET RAPORU

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Sermayesi:

125.000.000,00 TL

Ortaklık Yapısı: Raporlama Döneminde



Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Olağanüstü Genel Kurul		Son Durum	
	17.06.2021		30.09.2021	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Necip Nasır	25.000.000	25,00	25.000.000	20,00
Aslan Nasır	25.000.000	25,00	25.000.000	20,00
Servet Nasır	25.000.000	25,00	25.000.000	20,00
Nuri Nasır	25.000.000	25,00	25.000.000	20,00
Halka Açık Kısım	0	0	25.000.000	20,00
Toplam	100.000.000	100,00	125.000.000	100,00

İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

(A) Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir;

- Her bir pay için 5 (beş) oy imtiyazı.
- Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı.

Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

2021 Yılı içerisinde Yatırım teşvik kapsamında toplam 32.793.696 TL yatırım yapılmıştır.

2017 yılında Şirket'in 3.hastanesi olacak olan Egepol International hastanesinin inşaatına başlanmıştır. Söz konusu hastanede Acil, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beslenme ve Diyet, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kulak-

2021 OCAK – EYLÜL FAALİYET RAPORU

Burun ve Boğaz, Nöroloji, Radyoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji bölümlerinde hizmet verilecektir. Halen, açılış işlemleri ile ilgili yasal başvuru yapılarak prosedürlere başlanmış olup, alımı tamamlanmış olan tıbbi donanımın gümrükleme ve yerlerine yerleştirilerek devreye alınma işlemleri sürdürülmektedir. Özel Egepol International Hastanesi'nin Kasım - Aralık Ayı içerisinde faaliyete alınması planlanmaktadır.

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirket bünyesinde iç kontrol ve iç denetim sistemi kuruluş çalışmaları devam etmektedir.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirket tam tasdik ve bağımsız denetim kapsamındadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararları'nın yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketin 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde hedeflere %80 oranında ulaşılmıştır. Son 3 aylık dönem için; 3. Hastanenin faaliyete geçmesi, mevsim itibari ile gerçekleşmesi beklenen gelir artış beklentisi neticesinde hedefe ulaşılacağı öngörülmektedir.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketin 2021 yılının ilk 9 aylık dönemde faaliyetleri olumsuz etkileyebilecek yeni dava dosyası yoktur. Önceki yıllarda açılmış olan davalara ait dosyalar mevcut olup, yargıda davalar devam etmektedir.

Yılın ilk 9 ayı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağan üstü genel kurula ilişkin bilgiler:

- 1- 10.03.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda Geçmiş Yıl Kararlarının Sermayeye İlavesi ve Şirket Ana Sözleşmesinin 6.Maddesi (Sermaye) tadiline karar verilmiştir.
- 2- 17.06.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda ; Şirketin Ana Sözleşmesindeki 3-4-6-7-8-10-11-12-13-15 ve yeni madde 20 değiştirilmesine ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur haklarının aylık 50.000,00 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Şirketin 2021 yılının ilk 9 aylık dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketin 2021 yılının ilk 9 aylık dönemde yapmış olduğu bağış ve yardımlar bulunmamaktadır.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Yoktur.

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimiz sermayesi fazlasıyla korunmaktadır.

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu ar-ge faaliyetlerine ilişkin bilgiler:

Yoktur.

2021 OCAK – EYLÜL FAALİYET RAPORU

Finansal Durum

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Özet BİLANÇO (TL)	30.09.2021	31.12.2020
DÖNEN VARLIKLAR	135.126.965	48.652.182
DURAN VARLIKLAR	264.351.551	165.685.710
TOPLAM VARLIKLAR	399.478.516	214.337.892
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	47.029.736	36.530.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	54.128.953	52.291.575
ÖZKAYNAKLAR	298.319.827	125.516.254
TOPLAM KAYNAKLAR	399.478.516	214.337.891

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2021	30.09.2020
Hasılat	120.591.622	78.654.511
Esas Faaliyet Karı/Zararı	20.349.588	25.002.218
VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI	22.751.164	17.912.965
DÖNEM KARI / ZARARI	22.629.488	18.650.364

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar (%)

SATIŞLAR (TL)	30.Eyl.21	30.Eyl.20	Eylül 2020-2021 Değişim
Yurtiçi Satışlar	119.005.120	77.398.357	54%
Yurtdışı Satışlar	1.404.695	1.293.123	9%
Diğer Gelirler	530.599	112.150	373%
Brüt Satışlar	120.940.414	78.803.630	53%
Satış İadeleri	-348.792	-149.119	134%
Net Satışlar	120.591.622	78.654.511	53%

FAVÖK (TL)	30.Eyl.21	31.Ara.20	30.Eyl.20
Brüt Kar	31.980.377	41.892.185	28.336.423
Faaliyet giderleri	-10.331.561	-9.423.742	-7.996.392
Amortisman ve itfa giderleri	7.851.648	8.190.342	6.285.297
FAVÖK (EBİTDA) TL	29.500.464	40.658.785	26.625.328

2021 OCAK – EYLÜL FAALİYET RAPORU

Finansal Oranlar (%)	30.Eyl.21	31.Ara.20	30.Eyl.20
Faaliyet Kar Marjı	26,52%	36,57%	36,03%
Net Kar Marjı	16,87%	32,91%	31,79%
Favök Marjı	24,46%	35,49%	33,85%
Toplam Borçlar / Toplam ÖzKaynaklar	33,91%	70,77%	91,65%

Riskler ve Yönetim Organlarının Değerlendirilmesi

Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

-Yoktur

Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Şirket bünyesinde riskin erken saptanması komitesi henüz kurulmamıştır. Şirket, komitelerin kurulması için yasal süresi içerisinde.

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Riskler, Yönetim kurulu toplantılarında değerlendirilmekte olup, oluşabilecek risklere karşı proaktif yöntemler uygulanmaktadır. Şirket, satışlarını artırmak ve karlılık marjını yükseltmek için gerekli önlemleri almaktadır.