

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN
21 ARALIK 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

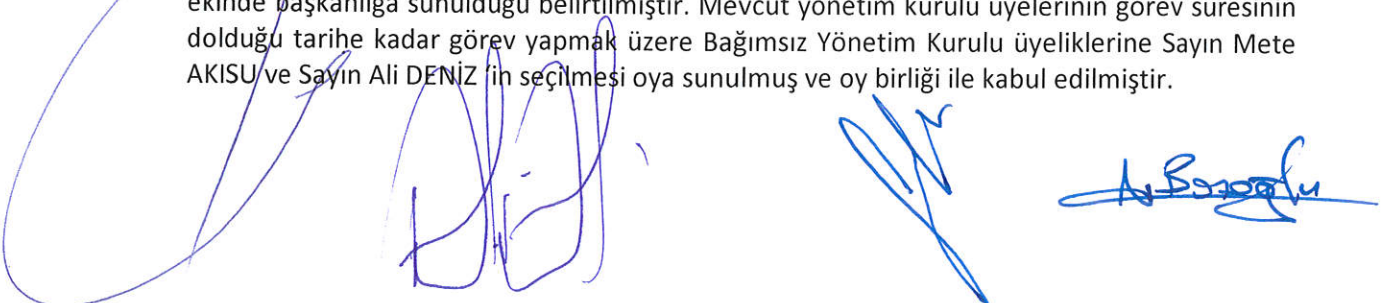
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu, 21 Aralık 2021 tarihinde saat 11:00'de Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.12.2021 tarih ve 00070025636 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayda BOZOĞLU, Sn.Sezai ÇALIŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.11.2021 tarih ve 10460 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca 21.11.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketin web sitesinde ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 125.000.000,00 TL (YüzyirmibeşmilyonTürk Lirası) olan sermayesini temsil eden paylarından; itibari değeri 22.500.000 TL (Yirmiikimilyon beşyüzbin Türk Lirası) olan A Grubu payların asaleten, 7.500.000,00 TL (Yedimilyon beşyüzbin TL) A Grubu payların vekaleten, 95.000.000 TL (Doksan Beşmilyon Türk Lirası) olan B Grubu paylardan; 52.500.000 TL'lik Elliikimilyonbeşyüzbin TL) kısmının asaleten, 17.500.000,00 TL (Onyedimilyonbeşyüzbin TL) Vekaleten, payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğunun anlaşılması üzerine, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nuri NASIR tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

- 1) Toplantı Yönetim Kurulu üyemiz Nuri NASIR tarafından saat 11:00'de açıldı. Sayın Nuri NASIR tarafından, toplantı başkanlığı için Nuri NASIR, oy toplama memurluğuna Sinan BİLEN, tutanak yazmanı olarak da Sinan BİLEN 'in seçilmesi ve seçilen başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesini teklif etmiştir. Teklif oy birliği ile kabul edilmiş ve toplantı başkanlığı oluşturulmuştur.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca Yönetim kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine ilişkin ortaklardan Sayın Aslan NASIR'ın önergesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 3) Gerek esas sözleşmemizin ilgili maddeleri, gerekse Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 6 yönetim kurulu üyesinden 2'sinin bağımsız üye olması gerektiğinden, söz konusu bağımsız üyelikler için ortaklarımızdan Sayın Aslan NASIR önerge sunmuştur. Önergeye göre söz konusu 2 üyelik için Prof. Dr. Mete AKISU ve Ali DENİZ aday gösterilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu adaylarının her biri tarafından imzalanmış "Bağımsızlık Beyanları"nın önerge ekinde başkanlığa sunulduğu belirtilmiştir. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin dolduğu tarihe kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Mete AKISU ve Sayın Ali DENİZ 'in seçilmesi oya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.



- 4) Yeni seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının aylık net 10.000,00 (Onbin) TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge oya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 5) Gündemin 5'inci maddesi uyarınca şirketimiz Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve diğer yönetici atama yetkilerinin Yönetim Kuruluna verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 6) Şirketimizin 2018, 2019 ve 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, 2021 yılı finansal tablolarımızın bağımsız dış denetimi için seçilmesi oya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 7) Şirketimiz "Pay Sahipleri Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri İç Yönergesi"nin genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ile birlikte ilan edildiği dikkate alınarak İç Yönergenin okunmuş sayılmasına ve doğrudan oylamaya geçilmesine oy birliği ile karar verilmiş. Yapılan oylama sonucunda İç Yönerge oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 8) Görüş ve temenniler bölümünde herhangi bir görüş bildirilmemesi üzerine toplantı başkanı Sayın Nuri NASIR toplantıya katılanlara teşekkür etmiştir.
- 9) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından, genel kurul toplantısı saat 11:10.'da toplantı başkanı Sayın Nuri NASIR tarafından kapatılmıştır.

İş bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alınmıştır. 21.12.2021 İZMİR

Bakanlık Temsilcisi
Ayda BOZOĞLU



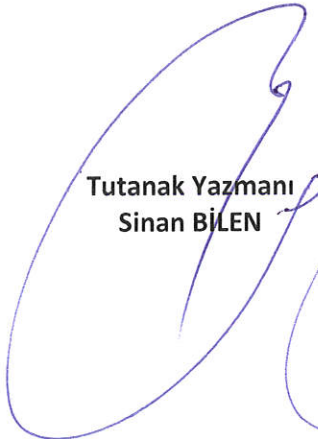
Bakanlık Temsilcisi
Seza ÇALIŞ



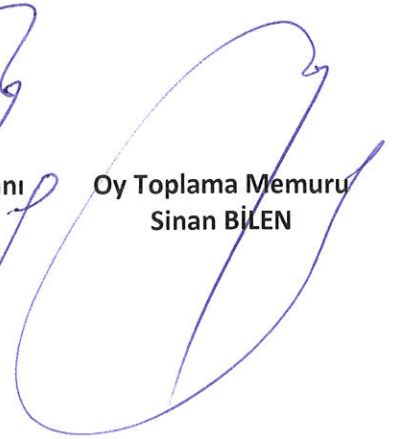
Toplantı Başkanı
Nuri NASIR



Tutanak Yazmanı
Sinan BİLEN



Oy Toplama Memuru
Sinan BİLEN



NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
21.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLASIN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LISTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRES	GRUP	TARİHİ	TEMSİL EKLE	TEMSİLİCİ	TEMSİLİCİ SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	MZA
1	NURİ NASIR	48406326812	Yerli	DOKUZ EYLÜL MAH. 349 SK. NO: 6/1 Ç KAPI NO: 1 GAZ EM R/ ZM R	A B	7.500.000,0 17.500.000,0	Asaleten				
2	SERVET NASIR	48409326758	Yerli	DOKUZ EYLÜL MAH. 349 SK. NO: 4 Ç KAPI NO: GAZ EM R/ ZM R	A B	7.500.000,0 17.500.000,0	Asaleten				
3	ASLAN NASIR	48412326684	Yerli	DOKUZ EYLÜL MAH. 346 SK. NO: 21/1 Ç KAPI NO: 1 GAZ EM R/ ZM R	A B	7.500.000,0 17.500.000,0	Asaleten				
4	NECİP NASIR	48415326520	Yerli	DOKUZ EYLÜL MAH. 346 SK. NO: 21 Ç KAPI NO: GAZ EM R/ ZM R	A B	7.500.000,0 17.500.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	NURİ NASIR	48406326812	

İrketin Sermayesi	125.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	75.000.000
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	25.000.000
Mevcut Toplantı Nisabı	100.000.000

NO	PAY SAH B	TCKN/VKN	UYRUK	ADRES	GRUP	T BAR DE ER	TEMS L EKL	TEMS LC TÜRÜ	TEMS LC N N AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	MZA
----	-----------	----------	-------	-------	------	-------------	---------------	-----------------	-------------------------------	----------	-----

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı

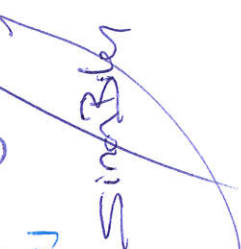


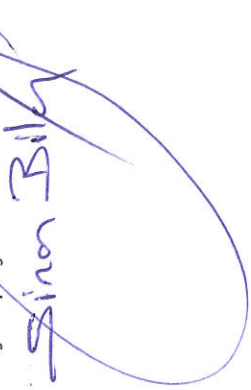

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı


 Serhan GHALIS


 Ayda BOROGÜN
 Sinan BİLİR


 Sinan BİLİR