



T.C.
İZMİR 33. NOTERİ
ELVİN KAĞNICI
Eşrefpaşa Caddesi No: 380
Eşrefpaşa - İZMİR
Tel. 0.232.250 15 55 Fax: 250 81 00

ÖRNEKTİR

№ 23644

21 Aralık 2021

NASMED ÖZEL SA LİK H ZMETLER T CARET A.
21.12.2021 TAR H NDE YAPILAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR L STES

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
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 NAŞIR	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	
Di er Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	25.000.000
Mevcut Toplantı Nisabı	100.000.000

Toplantı Tarihi:

Toplantıya Kat

Başkan :

Üyeler :

Yapılan toplantıdır

1-)

21 Aralık 2021

N 23644

T.C.
İZMİR 33. NOTERİ
ELVİN KAĞNICI
 Eşrefpaşa Caddesi No: 380
 Eşrefpaşa - İZMİR
 Tel: 0.232 250 15 55 Fax: 250 81 31

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

Toplantı Ba kani

Yönetim Kurulu Üyeleri

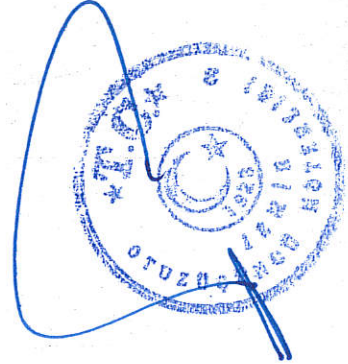
Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]
 Sefar GHALIS
 Ayda BOZÖĞÜN
 Sinir Biler



N^o 23644

ÖRNEK

21 Aralık 2021

örneğin, ibraz edilen **T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ' N DEN** 21.01.2021 tarih ve 45 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.' ne** t GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ' NİN 26. ve 27. sayfasındaki 21.12.2021 RİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR TESİ' NİN aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmibir Aralık İkibinyirmibir) Salı günü 21/12/2021

İZMİR 33. NOTERİ

Elvin KAĞNICI

Yerine

İmzaya Yetkili Başkatip

Fatma ŞAHİN



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

21 Aralık 2021

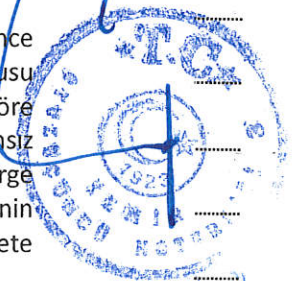
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu, 21 Aralık 2021 tarihinde saat 11:00'de Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.12.2021 tarih ve 00070025636 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayda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

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.



(Signature)



Toplantı Tarihi:...../...../.....

№ 23643

21 Aralık 2021

Toplantıya

Başkan

Üyeler

- 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 görülecek 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

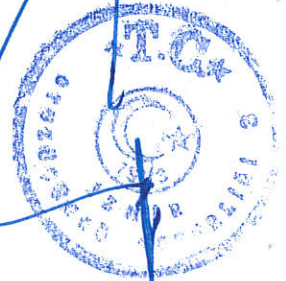
Bakanlık Temsilcisi
Ayda BOZOĞLU

Bakanlık Temsilcisi
Sezai ÇALIŞ

Toplantı Başkanı
Nuri NASIR

Tutanak Yazmanı
Sinan BİLEN

Oy Toplama Memuru
Sinan BİLEN



№23643

ÖRNEK

21 Aralık 2021

Bu örneğin, ibraz edilen İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ' NDEDEN 21.01.2021 tarih ve 4145 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.' ne ait GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE Defterinin 24. VE 25. sayfasındaki 21.12.2021 tarihli OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI' NIN aynısı olduğunu onaylarım.
(Yirmibir Aralık ikibinyirmibir) Salı günü 21/12/2021

İZMİR 33. NOTERİ
Elvin KAĞNICI

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Fatma ŞAHİN

