



**NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu kararı**

Karar no : 2022-03
Karar tarihi : 07/02/2022
Toplantıya katılanlar : Necip NASIR, Aslan NASIR, Servet NASIR, Nuri NASIR, Mete AKİSU, Ali DENİZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II. 17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince;

1. "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. METE AKİSU'nun, Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. SERVET NASIR'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. TURGAY KART'ın atanmasına,
2. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,
3. "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmasına ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. METE AKİSU'nun, Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Sn. ALİ DENİZ'in atanmasına,
4. "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. ALİ DENİZ'in, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. NURİ NASIR'ın atanmasına,
5. Komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmaların en kısa sürede yapılmasına ve hazırlanan görev ve çalışma esaslarının yönetim kurulumuza sunularak kabul edilmesinden sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

NECİP NASIR
Yönetim Kurulu Başkanı

SERVET NASIR
Yönetim Kurulu Üyesi

METE AKİSU
Yönetim Kurulu Üyesi

ASLAN NASIR
Yönetim Kurulu Üyesi

NURİ NASIR
Yönetim Kurulu Üyesi

ALİ DENİZ
Yönetim Kurulu Üyesi