

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu kararı

Karar No : 2022-04
Karar Tarihi : 17/02/2022
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 oluşturulan komitelerin görev ve çalışma esasları ile ilgili olarak hazırlanan ve yönetim kurulumuza sunulan

- Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönerge'nin,
- Denetimden Sorumlu Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönerge'nin
- Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönerge'nin

kabul edilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

NECİP NASIR
Yönetim Kurulu Başkanı



SERVET NASIR
Yönetim Kurulu Üyesi

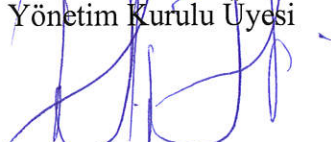


METE AKİSU
Yönetim Kurulu Üyesi

ASLAN NASIR
Yönetim Kurulu Üyesi



NURİ NASIR
Yönetim Kurulu Üyesi



ALİ DENİZ
Yönetim Kurulu Üyesi