

**NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINDAN ELDE
EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU**

Rapor Tarihi: 15.03.2021

A) RAPORUN AMACI:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla ilk halka arzı sonrasında, halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun Şirketimiz internet sitesinde ve KAP’ta yayınlanması zorunludur.

İşbu rapor, VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

B) PAYLARIMIZIN İLK HALKA ARZINDAN ELDE EDİLEN FON:

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100 milyon TL’den 125 milyon TL’ye artırılması sebebiyle çıkarılan 25 milyon TL nominal değerli payları 25-26 Ağustos 2021 tarihlerinde, 1,00 TL nominal değerli bir pay için 5,00 TL fiyattan “Borsa İstanbul Birincil Pay Piyasasında” halka arz edilmiştir. Halka arz sırasında, satışa sunulan 25 milyon adet payın tamamı satılmış ve Şirketimiz toplam 125 milyon TL halka arz geliri elde etmiştir. Yeni sermaye 24.09.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil edilmiş olup 24.09.2021 tarih 10416 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

C) HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ:

Şirketimiz paylarının ilk halka arzı için düzenlenen izahnamenin 28.1 bölümünde tahmini halka arz maliyetinin 6.642.672 TL olacağı ifade edilmiş olup, toplam gider tutarı 6.502.451 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz giderlerinin dağılımı aşağıda verilmektedir:

Halka Arz Maliyetleri	Tutar (TL)
Bağımsız Denetim	501.500
Reklam, Pazarlama, Halkla İlişkiler ve diğer	999.000
MKK Üyelik Ücreti	126.291
Borsa İstanbul Ücreti	18.900
SPK Kurul Ücreti (Sermayenin nominal değeri üzerinden)	125.000
SPK Kurul Ücreti (İhraç değeri ve nominal değer farkı üzerinden)	50.000
Aracılık Komisyonu	3.974.250
Hukuki Danışmanlık	707.510
Toplam Maliyet	6.502.451

06.08.2021 tarih 2021/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 20.08.2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporuna" ve halka arz izahnamemize göre halk arz gelirin planlanan kullanım yerleri özet olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Yönetim Kurulu Kararına Göre Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri	
Kullanım Yeri	Tahmini Fon Kullanım Oranı
Yeni Hastane Yatırımı (Egepol International Hastanesi)	%20 - %30
Mevcut Hastanenin Modernizasyonu	%15 - %25
Evde Sağlık ve Online Sağlık Hizmetleri Projesi	%5 - %15
Yeni Birimlerin Oluşturulması (Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Tüp Bebek. vb)	%5 - %10
Sağlık Turizmi Projesi	%5 - %10
İşletme Sermayesi İhtiyacı	%10 - %20
Diğer Yatırım Fırsatları	-

12.11.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan ilk Yönetim Kurulu Fon Kullanım Yeri Raporunda, 09.11.2021 tarihi itibarıyla, halka arzdan elde edilen 125.000.000 TL'den, 6.502.451 TL halka arz maliyetleri düştükten sonra kalan 118.497.549 TL'nin;

- ✓ 25.308.564 TL'lik kısmı (net halka arz gelirin %21'i) yeni hastane yatırıma olan Egepol International Hastanesi yatırım harcamalarında kullanılmış,
- ✓ 10.414.679 TL'lik kısmı (%9) işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılmış,

olduğu, bakiye kısmı ise henüz kullanılmadığından, vadeli mevduat olarak değerlendirilmektedir. 12.11.2021 tarihi itibarıyla toplam 1.697.041,98 TL faiz geliri elde edildiği kamuya duyurulmuştur.

09.11.2021 – 13.03.2022 tarihleri arasında, halk arz gelirin kullanım yerine ilişkin yapılan incelemede ise;

- ✓ 18.607.283,47 TL'nin (net halka arz gelirin %15,7'si) yeni hastane yatırımı olan Egepol International Hastanesi yatırım harcamalarında kullanıldığı,
- ✓ 7.820.620,16 TL'nin (net halka arz gelirin %6,6'sı) hastanenin işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanıldığı,
- ✓ Halka arz sonrası dönemin tamamında, halka arz gelirinden yapılan harcamaların %36,7'sinin Egepol International Hastanesi yatırım harcamalarında , %15,6'sının ise işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanıldığı,
- ✓ Halka arz gelirin planlanandan daha fazla kısmının yeni hastane yatırımında kullanıldığı, meydana gelen artışın, 2021 yılı son çeyreğinde meydana gelen maliyet ve kur artışlarından kaynaklandığı,
- ✓ Halka arz gelirin bakiye kısmının vadeli mevduat olarak değerlendirildiği, söz konusu fonlardan 13.03.2022 tarihinde kadar toplam 2.897.378,67 TL faiz geliri elde edildiği,

Tespit edilmiştir.

D) SONUÇ

Şirketimizin halka arzdan elde etmiş olduğu fonun, 06.08.2021 tarihli ve 2021/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen fon kullanım raporuna ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan, 20.08.2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan izahnamenin 28.2. no'lu maddesi başlığı altında belirtilen kullanım yerlerine uygun şekilde kullanılmakta, artan maliyetler ve kur farkları sebebiyle, yeni hastane yatırımının maliyetlerindeki artışlar sebebiyle yeni hastane yatırımı için kullanılan kısımda bir miktar artış olduğu tespit edilmiştir.

Saygılarımızla.

Mete AKİSU Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Ali DENİZ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
--	---