

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.’NİN 31 / 03 / 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 31 / 03 / 2022 tarihinde saat 14 : 00’te Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 29.03.2022 tarih ve E-52101085-03-000073281154 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri HAMDİN ORAL-PINAR ÖZCAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 14 / 03 / 2022 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414’üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 11 / 03 / 2022 tarih ve 10535 sayılı nüshasının 969’uncu sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket’in resmi internet sitesi olan <https://www.egepolhastanesi.com> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) 10 / 03 / 2022 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden de ilanların yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 125.000.000,00 TL’sına tekabül eden 125.000.000 adet paydan; 30.000.000,00 TL’sına tekabül eden 15.000.000 adet A Grubu nama yazılı payın Asaleten, 15.000.000 adet A Grubu nama yazılı payın Vekaleten , 70.000.000,00 TL’sına tekabül eden 35.000.000 adet B Grubu hamiline payın Asaleten, 35.000.000 adet B Grubu hamiline payın Vekaleten , E-Hazır olarak Asaleten Hamiline 1 Adet B Grubu payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir ve açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’inci maddesinin 5’inci ve 6’ıncı fıkrası gereğince, Şirket’in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nuri NASIR tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı” bulunan Sayın Sinan BİLEN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nuri NASIR tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık/Toplantı Divanı’nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Servet NASIR tarafından verilen teklif üzerine Divan/Toplantı Başkanlığı’na Sayın Nuri NASIR, tutanak yazmanlığına Sayın Sinan BİLEN ve oy toplama memurluğuna Sayın Sinan BİLEN’in seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 1 RED Oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı’na yetki verilmesi 1 RED Oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 3 – Gündem’in 3’üncü maddesi gereğince, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2021 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun 01.03.2022 tarihinde Kamuyu

Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.egepolhastanesi.com> adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy çokluğu ile kabul edildi. 2021 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2021 yılı Faaliyet Raporu 1 RED Oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüş ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2021 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun 01.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.egepolhastanesi.com> adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Genel Kurul'a okundu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu 1 RED Oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirketimizin 2021 yılına ait finansal tabloları 01.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirketimizin resmi internet sitesinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tabloların okunmaması oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2021 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 1 RED Oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

Madde 6 - Gündem'in 6'ıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına ilişkin olarak yapılan oylama neticesinde 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri 1 RED Oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. (Pay sahibi yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

Madde 7 - Gündem'in 7'nci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası 01.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirketimizin resmi internet sitesinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan Kar Dağıtım Politikası'nın okunmamasına karar verilmiştir. Kar Dağıtım Politikası ortaklarımızın görüşlerine açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği Kar Dağıtım Politikası'nın oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası 1 RED Oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'a okundu. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu öneri çerçevesinde yapılan müzakereler neticesinde; Şirketimiz yasal kayıtlarına göre 2021 faaliyetlerine göre 9.585.761,15 TL dönem zararı bulunduğu, Yönetim Kurulumuzun önerisi doğrultusunda; Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 2021 yılı finansal tablolarına göre oluşan toplam 17.440.037 TL tutarındaki net dönem karının dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına 1 RED Oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlere ilişkin müzakereler neticesinde, yönetim kurulu başkanına 80.000.00,-TL, yönetim kurulu başkan vekiline 80.000.000,- TL ve yönetim kurulu üyelerinin her birine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç) 80.000,00-TL net huzur hakkının ödenmesine 1 RED Oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 10 - Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Lisans Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak 16.03.2022 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Lisans Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine 1 RED Oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 11 - Gündem'in 11'inci maddesi kapsamında, hastanenin büyüme politikası ve verilen hizmetin kalitesinin artırılması için Yönetim Kurulu'na istenen yetki konusunda Yönetim Kurul üyesi Sayın Nuri NASIR tarafından genel kurula bilgi verildi. Yapılan müzakereler sonucunda, yapılan oylama sonucunda, hastane faaliyetlerinin daha verimli sürdürülebilmesi ve şirket politikaları doğrultusunda büyümenin gerçekleştirilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan doktor kadrolarının başka hastane ve kuruluşlardan devir alınması, başka hastaneler ile doktor kadroları takasının (becayış) yapılması, başka hastane ruhsatı veya tıp merkezi satın alınması, Vakıf kurulması, Üniversiteler ile Afiliasyon (iş birliği anlaşmaları) yapılması ya da Üniversite kurulması için gerekli fizibilite çalışmalarının, görüşmelerin, anlaşmaların yapılması ve ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine uyulması koşuluyla Yönetim Kuruluna Yetki verilmesine 1 RED Oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 12 - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi sonrasında açılan müzakerede söz alan ve itiraz eden pay sahibi olmadı. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2022 yılı için bağış ve yardımların üst sınırının 50.000,00 TL olarak belirlenmesine 1 RED Oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 13 - Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, 2021 yılında Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatin olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 14 - Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine 1 RED Oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 15 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul’a saat 14:34 son verildi. 31.03.2022 –İZMİR

TOPLANTI BAŞKANI
Nuri NASIR

TUTANAK YAZMANI
Sinan BİLEN

OY TOPLAMA MEMURU
Sinan BİLEN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
HAMDİN ORAL

PINAR ÖZCAN