

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Amaç ve Hukuki Çerçeve

- a) Kâr Dağıtım Politikası'nın amacı, Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") tabi olduğu düzenlemeler ve Şirket esas sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir.
- b) Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.
- c) Şirket, kâr dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar.
- d) Şirket ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.
- e) Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (<https://www.egepolhastanesi.com/tr>) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

- a) Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket'in halka arzdan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulacak Şirket'in genel kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe konacaktır. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır.
- b) Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve söz konusu duyuru takip eden ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak, Şirket internet sitesinde yayımlanır.

3. Kâr Dağıtım İlkeleri

- a) İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit akışı durumu dikkate alınarak ilgili yıla ait net dönem kârının dağıtım konusu, yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve alınan karar kamuya açıklanır. Kârın nakden dağıtılmasının genel kurula önerilebileceği gibi, dağıtılabilir karın Şirket sermayesine eklenmesi suretiyle "bedelsiz pay" verilmesi şeklinde de kar dağıtım gerçekleştirilebilir veya daha sonraki dönemlerde nakit veya bedelsiz pay şeklinde dağıtım konu edilmek veya Şirket özvarlıklarını güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl kârlarına da eklenmesi önerilebilir.
- b) Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır. A ve B grubu tüm pay sahiplerinin kârdan eşit pay alma hakkı bulunmaktadır.
- c) TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve

pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

d) Kâr dağıtımının hangi tarihte ve ne şekilde gerçekleştirileceği hususunda yönetim kurulu tarafından benimsenen görüş ve öneri genel kurulun onayına sunulur. Genel kurulda alınan karara göre hareket edilir. Genel kurul veya yetki verilmesi halinde yönetim kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

e) Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

4. Kâr Payı Dağıtım Esasları

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket esas sözleşmesinin “*Kârın Tespiti ve Dağıtımı*” başlıklı 13. maddesinde düzenlenmiştir. Esas sözleşmemize şirketimizin kurumsal internet sitesinden “<https://www.egepolhastanesi.com/tr>” ulaşılabilir.

5. Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Şirket esas sözleşmesinin kâr dağıtımına ilişkin 13’üncü maddesinde kâr payı avansı dağıtımı hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle Şirket genel kurulu tarafından yönetim kuruluna yetki verilmiş olması kaydıyla kâr payı avansı dağıtılabılır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Necip NASIR

Yönetim Kurulu Üyesi

Aslan NASIR

Yönetim Kurulu Üyesi

Servet NASIR

Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri NASIR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mete AKISU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ali DENİZ