



T.C.
İZMİR 33. NOTERİ
ELVIN KAĞNICI
Esrefpaşa Caddesi No: 380
Esrefpaşa - İZMİR
Tel: 0.232.250 15 55 Fax: 250 81 34

№ 04526

№ 04526

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2022-08
KARAR TARİHİ : 07/03/2022
TOPLANTI KONUSU: 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Yapılması

ÖRNEKTİR
10 Mart 2022

KARAR

Toplantıya Katılanlar:

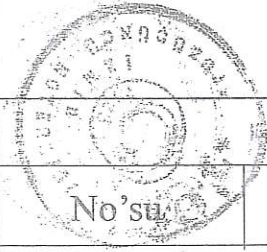
Yönetim Kurulu Başkanı : Necip NASIR,

Yönetim Kurulu Üyeleri : Aslan Nasır, Servet Nasır, Nuri Nasır, Mete Akisu, Ali Deniz

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri İzmir İli Konak İlçesi Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A adresinde şirket merkezinde 07.03.2022 Saat : 14:30'da toplanarak ; aşağıda belirtilen GÜNDEM maddelerini TTK'nın 414'üncü maddesi kapsamında çağrılı olarak görüşülüp karara bağlamak üzere 2021 yılı OLAĞAN GENEL KURUL toplantısının 31.03.2022 saat 14:00'da yapılması için şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına , oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülerek karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,



KARAR DEFTERİ

№ 04526

Sayı No: 27

Kararın

No'su

Tarihi

Konusu

10 Mart 2022

11. 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 verilmesi,
12. 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2021 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
15. Dilek ve temenniler.

NECİP NASIR

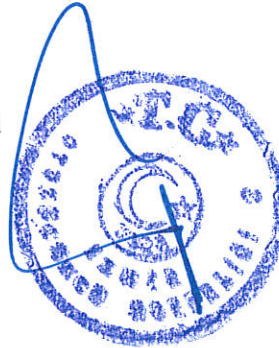
Yönetim Kurulu Başkanı

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

ÖRNEK

№04526

Bu örneğin, ibraz edilen **İZMİR 33.** Noterliğinden **01/09/2021** tarih ve **14438** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** 'ne ait Karar Defterinin **26. ve 27.** sayfalarındaki **07/03/2022** tarih ve **2022/08** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (On Mart ikibinyirmiiki) Perşembe günü 10/03/2022

İZMİR 33. NOTERİ
Elvin KAĞNICI

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Fatma ŞAHİN

