

EGEPOL



**NASMED ÖZEL SAĞLIK
HİZMETLERİ A.Ş.**

**30.06.2022 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Döneme İlişkin Ara Dönem
Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu**

İçindekiler

1. Genel Bakış.....	1
2. Kurumsal Yapı	1
2.1 Sermaye Yapısı.....	1
2.2 Ana İştiraklerimiz (30 Haziran 2022 itibariyle).....	1
2.3 Organizasyon Yapısı	2
3. Dönem İçindeki Gelişmeler.....	2
4. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	4
4.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	4
4.2 Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı	4
4.2.1 Hisse Bilgileri	4
4.3 Genel Kurul Toplantıları.....	5
4.4 Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu:	7
4.5 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	8
4.6 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	8
5. 2Ç 2022 Bilgilendirme Notu	9
EK -1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları	16

1. Genel Bakış:

2003 yılında temelleri atılan Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri ("EGEPOL", "Grup" veya "Şirket"); 2009 yılında Egepol Hastanesi ile başladığı yolculuğuna 2019 yılında Egepol Cerrahi Hastanesi , 2022 Ocak ayında Egepol International Hastanesi olmak üzere 3 hastanesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Raporun Ait Olduğu Dönem:

01.01.2022-30.06.2022

TicaretUnvanı:

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TicaretSicili Numarası:

107488

MersisNumarası:

0629133115700001

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye:

125.000.000TL

Merkez Adresi:

Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İzmir

Şube Adresi:

Özel Egepol Hastanesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi İzmir Şubesi

Güneşli Mahallesi 507 Sokak No:3 Konak- İzmir

Şube Adresi:

Özel Egepol Cerrahi Hastanesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Özel Egepol Cerrahi Hastanesi Şubesi

Güneşli Mahallesi 528/1 No:3/A Konak- İzmir

Şube Adresi:

Özel Egepol International Hastanesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Egepol International Hastanesi Şubesi

Güneşli Mahallesi Halide Edip Adivar Caddesi No: 57 Konak- İzmir

Şube Adresi:

Destek Hizmetleri Şubesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Destek Hizmetler Birimi Şubesi

Aydın Mahallesi 4306 Sokak No:12/101 – Karabağlar İzmir

Şube Adresi:

Ankara İrtibat Ofisi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Ankara İrtibat Ofisi Şubesi

Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3/A / 81 Çankaya –Ankara

Şube Adresi:

İstanbul İrtibat Ofisi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi İstanbul İrtibat Ofisi Şubesi

Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak No:12 Daire 357 (Polat Rezidans) Şişli – İstanbul

İletişim Bilgileri:

Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İzmir

Telefon:

0 232 262 99 88

0 850 850 35 35

Fax:

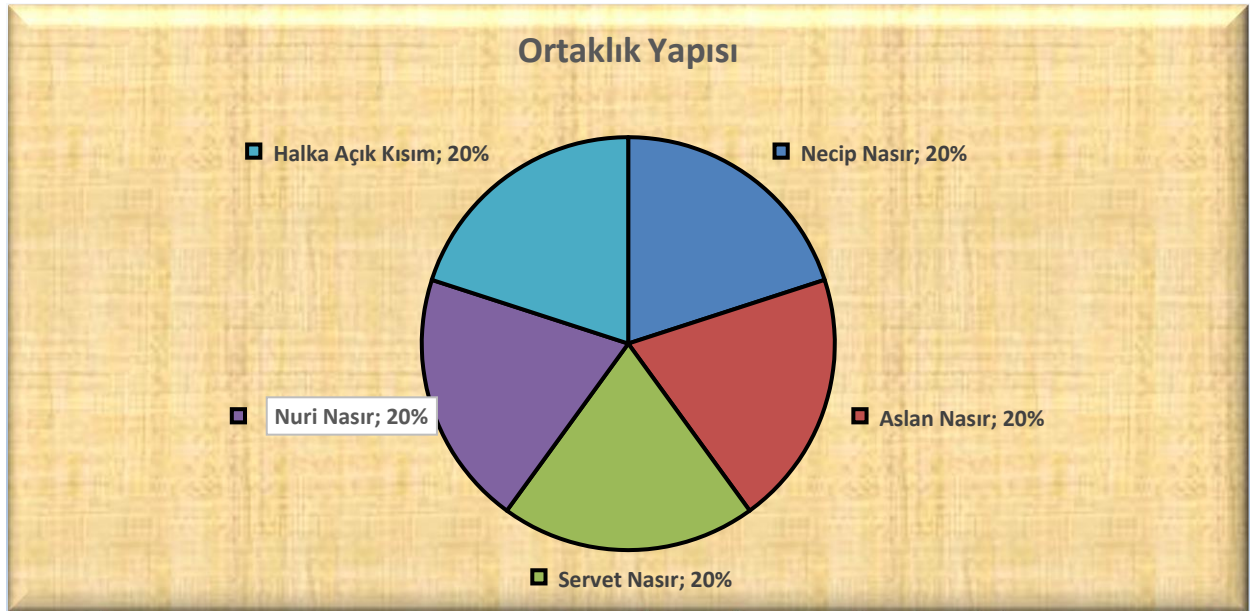
0 232 262 99 40

E-posta Adresi:

info@egepolhastanesi.com

İnternet Sitesi Adresi:<https://www.egepolhastanesi.com>**2. Kurumsal Yapı:****2.1 Sermaye Yapısı:**

Pay Sahibinin İsmi	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)
Halka Açık Paylar	%20,00	25.000.000
Necip NASIR	%20,00	25.000.000
Aslan NASIR	%20,00	25.000.000
Servet NASIR	%20,00	25.000.000
Nuri NASIR	%20,00	25.000.000
Toplam	%100,00	125.000.000

**İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar**

- (A) Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir;
- Her bir pay için 5 (beş) oy imtiyazı.
 - Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı.

2.2 Ana İştiraklerimiz (30 Haziran 2022 itibariyle):

Şirketimizin 30.06.2022 itibari ile iştiraki bulunmamaktadır.

2.3 Organizasyon Yapısı:

Üst Yönetim



30.06.2022 tarihi itibariyle Şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
NECİP NASIR	Yönetim Kurulu Başkanı	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 3 yıl
ASLAN NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 3 yıl
SERVET NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 3 yıl
NURİ NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 3 yıl
ALİ DENİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	21.12.2021 tarihli Genel Kurul'da aksi karar alınıncaya kadar atanmıştır.
METE AKISU	Yönetim Kurulu Üyesi	21.12.2021 tarihli Genel Kurul'da aksi karar alınıncaya kadar atanmıştır.
AHMET NASIR	Genel Müdür	Hizmet Sözleşmesi
HASAN MURAT ÇELİK	Mesul Müdür	Hizmet Sözleşmesi

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2021– 30.06.2022 döneminde ortalama personel sayısı; Doktor 85 Diğer Sağlık Personeli 337, Temizlik Personeli 160 Diğer Personel 343 olmak üzere toplam 925 (doktorlar hariç 840) kişidir.

Şirketimizin 30.06.2022 tarihi itibarıyla 2.951.682 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin 30.06.2022 tarihi itibarıyla toplam tutarları 3.118.042 TL'dir.

3. Dönem İçindeki Gelişmeler:

– Egepol International Hastanesi Faaliyete Başlaması

Şirketimizin bünyesinde bulunan üçüncü Hastanemizin (Egepol International Hastanesi) açılışı ile ilgili tüm yasal süreçler tamamlanmış ve 11.01.2022 tarihi itibarıyla hasta kabulüne başlamıştır. Egepol International Hastanesinin açılışı ile birlikte toplam yatak kapasitesi 225 ten 255'e ulaşmıştır. Yeni hastane için yapılan tüm yatırımlar 100 yatak kapasitesine göre gerçekleştirilmiş olup, hastane faaliyete geçtikten sonra gerekli yasal izinlerin tamamlanmasını müteakip toplam yatak kapasitesi 325'e ulaşacaktır.

– Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu

Artan enerji maliyetlerini düşürmek için, İzmir İli Ödemiş İlçesinde yaklaşık 140 dönümlük arazi üzerine 4,8 Megavat kapasiteli ve 3,6 Milyon Dolar tahmini bedelli Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu için arazi alımı gerçekleştirilmiştir. Enerji santrali kurulumu için gerekli izin alım prosedürleri devam etmekte olup, santralin kurulum ve devreye alınması işlemleri 2023 yılı başında tamamlanması öngörülmektedir. Projenin kendini amorti etme (geri dönüşüm süresi) 2,5-3 yıl olarak hesaplanmaktadır.

4. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu:

4.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Uyum Raporu Formatı (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

4.2 Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı:

Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nda görev alan personele ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer alırken Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Selim ERDOĞAN ve Sinan BİLEN görevini yürüten doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı Necip NASIR'a bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaktadırlar.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin bilgiler:

Selim ERDOĞAN

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (700044)

Tel: 0 232 262 99 88

Faks: 0 232 262 99 40

e-posta: investor@egepolhastanesi.com

Sinan BİLEN

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Tel: 0 232 262 99 88

Faks: 0 232 262 99 40

e-posta: sbilen@egepolhastanesi.com

4.2.1 Hisse Bilgileri

Hisse Sayısı: 25.000.000 (Her bir hissenin nominal değeri 1 TL'dir.)

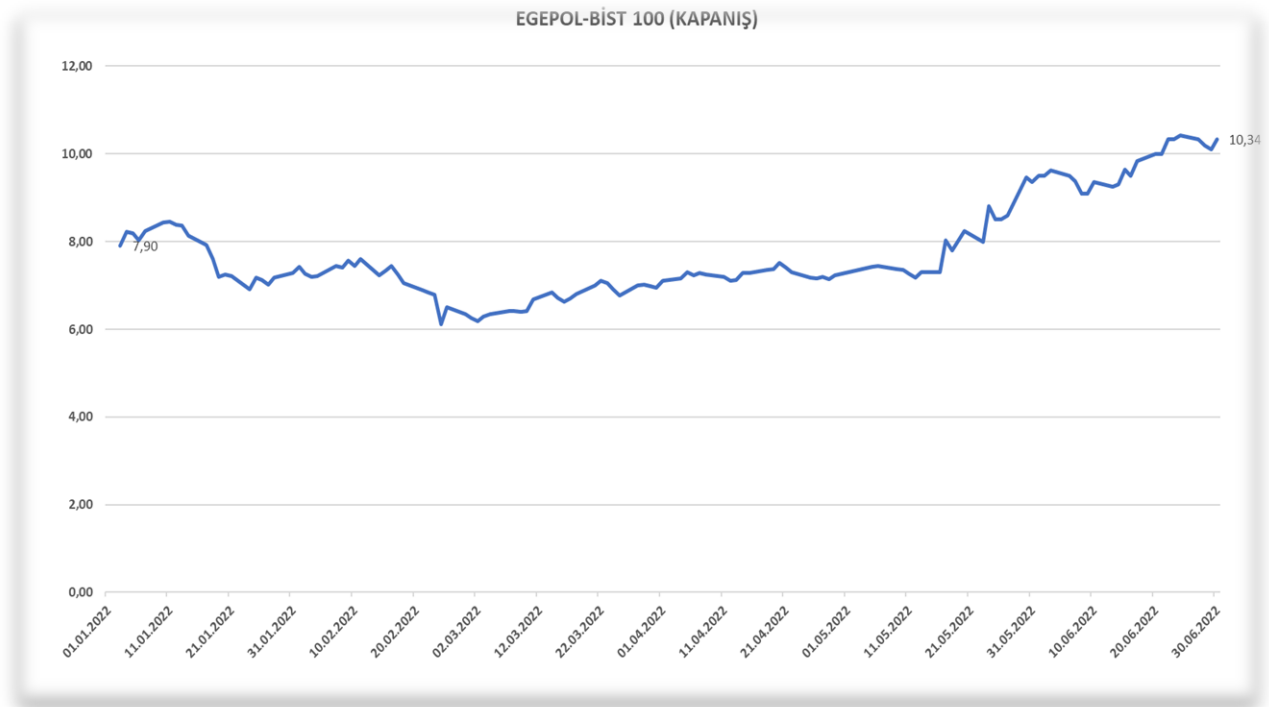
Halka Arz Tarihi: 25.08.2021

Halka Açık Paylar: %20

2Ç 2022'de Hisse Performansı:

1 Ocak – 30 Haziran 2022	En Düşük	En Yüksek	Ortalama	30 Haziran 2022
Hisse Fiyatı (TL)	6,12	10,43	7,75	10,34
Piyasa Değeri (milyon ABD Doları)	54,82	77,23	64,5	77,40

Hisse Performansı:



Bağımsız Denetçi:

Şirketimizin 31.03.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**'nin seçilmesine karar verilmiştir.

4.3 Genel Kurul Toplantıları

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 10. maddesine göre Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenmiştir. Bahsedilen "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" 2021 yılında yürürlüğe girmiş olup, Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı bu yönergeye uygun şekilde düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 07 Mart 2022 tarihli toplantısında, Şirket'in 2021 takvim yılı işlemlerinden dolayı "2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın 31 Mart 2021 Perşembe günü saat 14:00'da "Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A İzmir – Konak " adresinde ilanlı olarak aşağıdaki gündemle yapılmasına, anılan toplantının yapıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamalarının tavsiye edilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabildiğinin ve oy kullanabildiğinin hatırlatılması vurgulanmıştır.

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Bağımsız denetim kuruluştan tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüş'ünün 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 hesaplarındandolayı 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,

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.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Alınan Kararlara Ait Kısa Bilgi

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2021 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
- 2021 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş, 2022 yılında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin ise 50.000.TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif kabul edilmiştir.
- 2022 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketimiz yasal kayıtlarına göre 2021 faaliyetlerine göre 9.585.761,15 TL dönem zararı bulunduğundan, 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 ayrılması onaylanmıştır.
- 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 80.000,00- TL ve yönetim kurulu üyelerinin her birine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç) 80.000,00-TL net huzur hakkının ödenmesi onaylanmıştır.
- 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 onaylanmıştır.

4.4 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:

Yönetim Kurulumuz toplam altı kişiden oluşmaktadır:

- Necip NASIR - Yönetim Kurulu Başkanı
- Aslan NASIR - Yönetim Kurulu Üyesi
- Servet NASIR - Yönetim Kurulu Üyesi
- Nuri NASIR - Yönetim Kurulu Üyesi
- Mete AKİSU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Ali DENİZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

4.5 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Şirket Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen tüm hususlara uygun olarak, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta ve yılda en az dört defa olacak şekilde toplanmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri olağanüstü durumlarda da bir araya gelerek toplantı yapmaktadırlar.

Yönetim Kurulu üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedirler. Toplantılarda yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri bulunması durumunda bunlar karar zaptına geçirilmektedir.

4.6 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Yönetim Kurulumuzun 07 Şubat 2022 tarihinde yapılan toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II. 17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince;

1. "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. METE AKİSU'nun, Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. SERVET NASIR'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Selim ERDOĞAN'ın atanmasına,
2. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,
3. "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmasına ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. METE AKİSU'nun, Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Sn. ALİ DENİZ'in atanmasına,
4. "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. ALİ DENİZ'in, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. NURİ NASIR'ın atanmasına,

5. Komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmaların en kısa sürede yapılmasına ve hazırlanan görev ve çalışma esaslarının yönetim kurulumuza sunularak kabul edilmesinden sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Komite üyelerinin özgeçmişleri ile Komite'lerin çalışma esaslarını düzenleyen komite tüzükleri Şirketimizin "<https://www.egepolhastanesi.com/tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-kurulu>" adresindeki web sitesinde mevcuttur.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi bundan sonraki dönemde tüzüklerinin gerektirdiği sıklıkta bir araya gelmeye ve görevlerini icra etmeye devam edeceklerdir.

5. 2Ç 2022 Bilgilendirme Notu

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Özet Finansallar

(TL)	2Ç 2022	2Ç 2021	Değişim
Hasılat	114.011.513	76.106.148	49,8%
FAVÖK¹	22.792.164	21.434.244	6,3%
FAVÖK marjı (%)	20 %	28%	-8p
Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)	11.064.375	16.601.201	-30,70%
Net Kâr/(Zarar)	13.302.101	13.972.757	-4,8%

Özet BİLANÇO (TL)	30.06.2022	31.12.2021
DÖNEN VARLIKLAR	100.174.824	97.743.618
DURAN VARLIKLAR	304.726.888	293.318.248
TOPLAM VARLIKLAR	404.901.712	391.061.866
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	45.547.926	51.037.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	51.888.467	46.711.572
ÖZKAYNAKLAR	307.465.318	293.312.547
TOPLAM KAYNAKLAR	404.901.712	391.061.866

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.06.2022	30.06.2021
Hasılat	114.011.513	76.106.148
Esas Faaliyet Karı/Zararı	6.911.215	13.669.603
VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI	11.064.375	16.601.201
DÖNEM KARI / ZARARI	13.302.101	13.972.757

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar (%)

SATIŞLAR (TL)	30.Haz.22	30.Haz.21	Haz. 2021-2022 Değişim
Yurtiçi Satışlar	113.822.940	75.329.536	51%
Yurtdışı Satışlar	333.934	851.622	-61%
Diğer Gelirler	73.999	130.296	-43%
Brüt Satışlar	114.230.873	76.311.454	50%
Satış İadeleri	(219.360)	(205.306)	7%
Net Satışlar	114.011.513	76.106.148	50%

FAVÖK

2Ç 2022’de FAVÖK rakamı %20 ve 22.792.164 TL olarak gerçekleşmiştir.

	1 Ocak - 30 Haziran 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Brüt Kar	23.462.651	40.146.650
Faaliyet giderleri (Dipnot 22)	(10.035.173)	(13.822.966)
Amortisman ve itfa giderleri	9.364.686	11.812.178
FAVÖK (“EBITDA”)	22.792.164	38.135.862

Finansal Oranlar (%)	30.Haz.22	30.Haz.21
Faaliyet Kar Marjı	21%	29%
Net Kar Marjı	6%	18%
Favök Marjı	20%	28%
Toplam Borçlar / Toplam ÖzKaynaklar	24%	39%

Finansal Başlıklar

- ✓ 2Ç 2022’de toplam hasılat %50 artarak 114.011.513 TL oldu (2Ç 2021: 76.106.148 TL). Bu artışta, yurt içi covid dışı hasta hasılatının güçlü büyümeye devam etmesi önemli etkenlerdir.
- ✓ 2Ç 2022’de FAVÖK %20 olarak gerçekleşmiştir. Önceki dönem Favök oranı (2Ç 2021: %28) olarak gerçekleşmiş olsa da ,küresel ekonomik dalgalanmanın etkisi ile girdi maliyetlerinde ciddi artışlar meydana gelmiştir ancak bu rakamlar satış fiyatlarına tam olarak yansıtılamamıştır. Yaşanan gelişmeler neticesinde Favök marjında düşüş yaşanmış ancak 2022 yılı 3 ncü çeyreğinden itibaren Favök marjında artış beklenmektedir.
- ✓ Net kâr 2Ç 2022’de 13.302.101 TL’ (2Ç 2021: 13.972.757 TL) olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı girdi maliyetlerindeki artış dolayısı ile karlılıkta düşüş yaşanmış, ancak 2022 yılın ikinci yarısından itibaren Sabit maliyetler kontrol altına alınmaya başlanmıştır.

Operasyonel Başlıklar

- ✓ Şubat 2022’de revize edilen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyat listesi ve artan SGK hastası hacmiyle beraber 1Ç 2022’de Sosyal Güvenlik Sigortası (SGK) hasılatında artış gözlenmiştir. SUT fiyat listesi Nisan2022’de yeniden revize edildi.
- ✓ 11.01.2022 tarihinde Egepol International Hastanesi faaliyete başlamıştır.
- ✓ Tıbbi Onkoloji Bölümünün açılış protokolleri tamamlanmış ve hizmet vermeye başlamıştır.
- ✓ Egepol International Hastanesinin yatak kapasitenin 100 yatağa çıkarılması için gerekli izin çalışmaları tamamlanmıştır. Bakanlık Onayı beklenmektedir.
- ✓ Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları dalında hasta kabulüne başlanmıştır.
- ✓ Yurtdışı Sağlık Turizmi çalışmaları devam etmektedir.
- ✓ Artan Enerji Maliyetlerini düşürmek amacıyla İzmir İli Ödemiş İlçesinde 4,8 Mega Wattlık (MW) Güneş Enerjisi Santrali Kurulum çalışmalarına başlanmış ve gerekli izin protokolleri devam etmektedir.

Nasmed Yönetim Kurulu Başkanı Necip NASIR’ın Değerlendirmesi:

“11 Ocak 2022’de Egepol International Hastanemiz 30 yatak kapasitesi ile faaliyete başlamıştır. 100 Yatak kapasitesine ilişkin çalışmalarımız sonuçlanma aşamasındadır. 100 yatak kapasitesine ulaştıktan sonra toplam yatak kapasitemiz 325’e çıkacaktır. Operasyonel verimlilik ve karlılığımız 2022 yılı üçüncü çeyrekte itibaren maliyet disipliniyle birlikte aratacağını değerlendirmekteyiz. Bu durumun hem FAVÖK’ümüzü hem de net karımızı başarılı bir şekilde artıracaktır.

İlk hastanemiz olan Egepol Hastanesinin renovasyonu için projelendirme çalışmalarımız tamamlanmış ve renovasyon işlemlerine Ağustos 2022 ayı içerisinde başlanmasını hedeflenmektedir.

Hastanemizde mevcut branşlara ek olarak Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ve ayrıca Medikal Onkoloji branşı ile ilgili izin protokolleri tamamlanarak hasta kabulüne başladık.

Artan enerji maliyetlerini düşürmek için, İzmir İli Ödemiş İlçesinde yaklaşık 140 dönümlük arazi üzerine 4,8 Megavat kapasiteli ve 3,6 Milyon Dolar tahmini bedelli Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu için arazi alımı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Enerji santrali kurulumu için gerekli izin alım prosedürleri devam etmektedir. Santralin kurulum ve devreye alınması işlemleri 2023 yılı başında tamamlanmasını öngörüyoruz. Projenin

2,5-3 yıl içinde kendini amorti etmesini (geri dönüşüm süresi) beklemekteyiz.

Son olarak her ne kadar son günlerde etkisini azaltmış olsa da uzun süredir mücadele ettiğimiz bu çok zorlu geçen pandemi döneminde kesintisiz ve yüksek kaliteli hizmet sağlamaya devam eden tüm sağlık çalışanlarımıza hem şahsım hem hastalarımız hem de Egepol ailemiz adına bir kez daha teşekkürlerimi iletmek isterim.”

EK -1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:

Bağımsızlık Beyanı

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Adı Soyadı: Mete AKİSU – Ali DENİZ

Tarih: 30.06.2022