

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM Şİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2024-02

KARAR TARİHİ : 22/03/2024

TOPLANTI KONUSU: 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Yapılması

KARAR

Toplantıya Katılanlar:

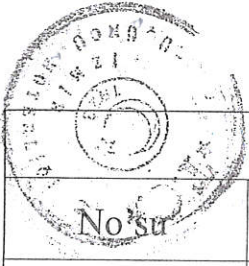
Yönetim Kurulu Başkanı : Necip NASIR,

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 22.03.2024 Saat : 10:30'da toplanarak ; aşağıda belirtilen GÜNDEM maddelerini TTK'nın 414'üncü maddesi kapsamında çağrılı olarak görüşülüp karara bağlamak üzere 2023 yılı OLAĞAN GENEL KURUL toplantısının 17.04.2024 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. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Ücret Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,
10. 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Yönetim kurulu tarafından kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikası" ve 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,



KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 63

Kararın

No 5462

No'su

Tarihi

Konusu

22 Mart 2024

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2023 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,
13. 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,
14. 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

