

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 17 / 04 / 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 17 / 04 / 2024 tarihinde saat 14 : 00'te Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 15.04.2024 tarih ve 95862173 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Gamze Sezer ve Hatice Özger gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen ve gündemi de ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 22 / 03 / 2024 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapıldığı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 / 03 / 2024 tarih ve 11051 sayılı nüshasının 1182'inci sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.egopolhastanesi.com> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 24 / 03 / 2024 ve 25 / 03 / 2024 tarihlerinde 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 ayrıca Anonim Şirketler genel kurulları ve Bakanlık temsilcileri hakkındaki yönetmeliğin 15.nci ve 17.nci maddeleri gereğince toplantı mahallinde bulundurulması gereken evrakları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi Sn. Mehlika Sultan AK'ın toplantı mahallinde hazır bulunduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirket sermayesini temsil eden 125.000.000,00 TL'sına tekabül eden 125.000.000 adet paydan; 30.000.000,00 TL'sına tekabül eden 30.000.000 adet A Grubu nama yazılı payın Asaleten, 15.000.000 adet A Grubu nama yazılı payın Vekaleten, 15.000.000,00 TL'sına tekabül eden 95.000.000 adet B Grubu hamiline payın Asaleten, 35.200.631 adet B Grubu hamiline payın Vekaleten , 35.000.000 TL'sına tekabül eden 5551 adet B Grubu hamiline payın elektronik olarak Asaleten olmak üzere toplam; 100.200.631,00 TL karşılık 100.200.631 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiş ve açıklanmıştır.

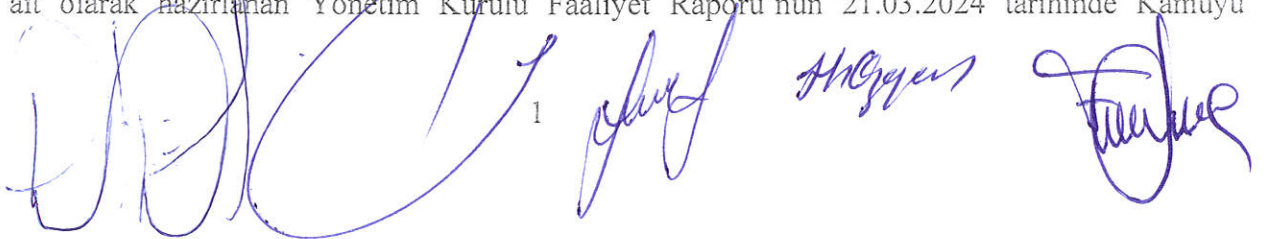
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nuri NASIR tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "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 Fatih SEVİNÇ'in seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2 – Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulunca 2023 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 21.03.2024 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 birliği ile kabul edildi. 2023 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2023 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2023 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun 21.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.egepolhastanesi.com> adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan raporun tamamının okunmaması oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Genel Kurul'a okundu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.

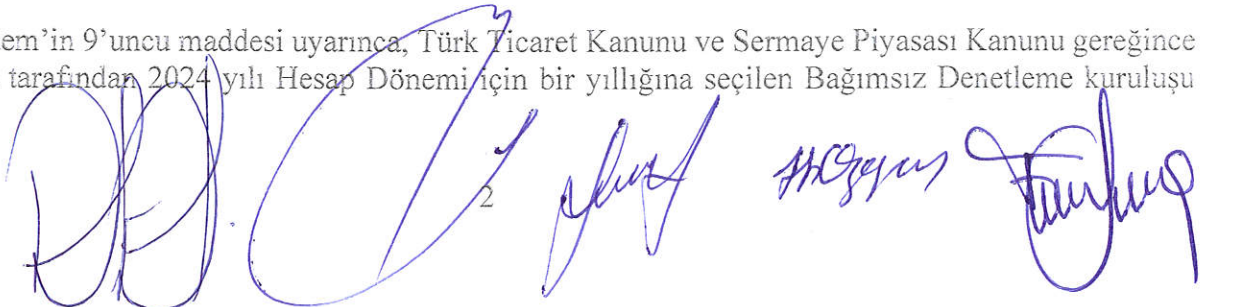
Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirketimizin 2023 yılına ait finansal tabloları 21.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirketimizin resmi internet sitesinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tabloların okunmaması oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2023 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına ilişkin olarak yapılan oylama neticesinde 2023 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.) Sn.Emrah ÖZBAY'ın muhalefet şerhi bulunmaktadır.(Ek-1)

Madde 7 - Gündem'in 7'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kâr 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; Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş TFRS'ye göre hazırlanmış ve 2023 yılı ile karşılaştırmalı olarak sunulan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan 146.420.886 TL dönem zararının, geçmiş yıllar karından mahsup edilmesine, yine TFRS'ye uygun 2023 yılı finansal tablolarına göre oluşan toplam 91.777.174 TL tutarındaki net dönem karının dağıtılmayarak gerekli yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına 5551 RED oyuna karşılık 100.195.080 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. (Ek.2)

Madde 8 - Gündem'in 8'inci 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 300.000,-TL, yönetim kurulu başkan vekiline 300.000,- TL, yönetim kurulu üyelerine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç) 300.000,-TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 20.000,- TL net huzur hakkı ödenmesine 159.346 RED oyuna karşılık 100.041.285 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Sn. Mesut Gökçe'nin Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek Ücret ve Huzur haklarına ilişkin öneriye muhalefet şerhi bulunmaktadır. (Ek.3)

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu



Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 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 15.04.2024 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10 - Gündem'in 10'uncu maddesi kapsamında, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 11 - Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

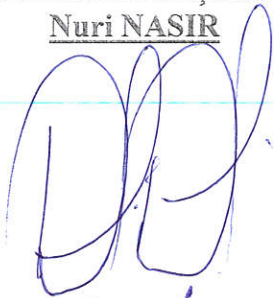
Madde 12 - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, 2023 yılında Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 13 - Gündem'in 13'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 oy birliği ile karar verildi.

Madde 14 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Mesut Gökçe'nin " İzmir dışında Antalya gibi turizm bölgelerinde hizmet verilmesi düşünülüyor mu? sorusuna karşılık Sn.Nuri Nasır tarafından " Farklı Lokasyonlarda çalışmalarımız yoktur ancak Sağlık Turizmi alanında çalışmalarımız bulunmaktadır." Şeklinde cevap verilmiştir. Sn.Ufuk Erkan'ın " Şirket üzerine kayıtlı gayrimenkullere ilişkin değerlendirme yapıp yapılmayacağını dair çalışma varmıdır?" sorusuna karşılık Sn. Sinan Bilen tarafından mevcut yasal mevzuat çerçevesinde enflasyon değerlemeleri dikkate alınarak değerlemeler önümüzdeki dönemde yapılacağı bilgisi verilmiştir.

Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 15:04'son verildi. 17.04.2024 -İZMİR

TOPLANTI BAŞKANI
Nuri NASIR



GAMZE SEZER

TUTANAK YAZMANI
Sinan BİLEN



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

OY TOPLAMA MEMURU
Fatih SEVİNÇ



HATİCE ÖZGER



Ek:

- 1- Madde 6 : Muhalefet şerhi
- 2- Madde 7 : Kar dağıtım tablosu
- 3- Madde 8 : Muhalefet şerhi

(EK-3)

18.04.2024.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek olan 300.000 TL
tutarındaki huzur hakkı muhalefet serhi koyuyorum.
Tutarın yüksek olduğunu değerlendiriyorum.

Mesut GÖKGE





Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

EMRAH ÖZBAY

EMRAH ÖZBAY

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayı da Kadın YK Üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum. (30 Club Türkiye girişimini temsil eden katılıyorum) SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla, (Cevabınızı yazılı olarak da paylaşabilir misiniz Teşekkürler)

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		125.000.000
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur. Yasal Kayıtlara Göre	
		SPK'ya Göre	
3	Dönem Karı	94.609.290	38.574.953
4	Ödenecek Vergiler (-)	2.832.116	0
5	Net Dönem Karı (=)	91.777.174	38.574.953
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	28.613.954
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	498.050	498.050
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	91.279.124	9.462.949
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir	91.279.124	
11	Ortaklara 1. Temettü	0	
	- Nakit	0	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0	
15	Ortaklara İkinci Temettü	0	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17	Statü Yedekleri	0	
18	Özel Yedekler		
19	OLAGANÜSTÜ YEDEK	91.279.124	38.076.904
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Karı	0	0
	- Olağanüstü Yedekler	0	0
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Yasal Yedek	0	0

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0	0,000000	0,0000
	B	0	0,000000	0,0000
	TOPLAM	0	0,000000	0,0000
NET	A	0	0,000000	0,0000
	B	0	0,000000	0,0000
	TOPLAM	0	0,000000	0,0000

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
0,00	0,00

