

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 12/01/2026
Karar No : 2026/03
Katılanlar : Necip NASIR, Aslan NASIR, Servet NASIR, Nuri NASIR, Mete AKİSU, Mustafa SERDAR
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Gündem : Esas sözleşme değişikliği hk.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;

- Şirket ortaklarının sahip olduğu A grubu imtiyazlı payların, kurulmuş olan Nasır Holding Anonim Şirketi'ne devredilebilmesi amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yer alan bağlam hükmünün değiştirilmesi amacıyla esas sözleşmemizin ekteki şekilde değiştirilmesine,
 - Esas sözleşme değişikliğine uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
 - Gerekli yasal süreçlerin yerine getirilmesi amacıyla genel müdürlüğe yetki verilmesine
- katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Necip NASIR

Aslan NASIR

Servet NASIR

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri NASIR

Mete AKISU

Mustafa SERDAR

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİNİN 6. MADDESİ TADİL TASLAĞI

Eski Hali	Yeni Hali
SERMAYE Madde 6: Şirket, SPK hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.06.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-7281 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 500.000.000 Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 375.000.000 TL’lik sermayenin tamamı, mevcudiyeti 29.07.2024 tarih ve YMM-35104391/2024-603 sayılı yeminli mali müşavirlik raporu ile tespit edilen, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298’inci maddesindeki ilgili hükümlerine göre oluşan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 500.000.000 adet paya bölünmüş olup, 120.000.000 adedi A Grubu nama yazılı paydan (“A Grubu Pay”), 380.000.000 adedi ise B Grubu hamiline yazılı paydan (“B Grubu Pay”) oluşmaktadır. A Grubu Payların yönetim kuruluna aday gösterme konusunda ve oy hakkında imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu Payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	SERMAYE Madde 6: Şirket, SPK hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.06.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-7281 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 500.000.000 Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 375.000.000 TL’lik sermayenin tamamı, mevcudiyeti 29.07.2024 tarih ve YMM-35104391/2024-603 sayılı yeminli mali müşavirlik raporu ile tespit edilen, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298’inci maddesindeki ilgili hükümlerine göre oluşan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 500.000.000 adet paya bölünmüş olup, 120.000.000 adedi A Grubu nama yazılı paydan (“A Grubu Pay”), 380.000.000 adedi ise B Grubu hamiline yazılı paydan (“B Grubu Pay”) oluşmaktadır. A Grubu Payların yönetim kuruluna aday gösterme konusunda ve oy hakkında imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu Payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı ya da nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Payların devri işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile TTK'nın ilgili maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca serbesttir. Şu kadar ki, A Grubu paylar Şirket'in kurucuları olan Nasır ailesini temsil etmekte olup, işbu esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen Şirket'in faaliyet alanına ilişkin olarak, Şirket birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunu korumak için A Grubu pay sahiplerinin yapısı Şirket menfaatleri için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle A Grubu pay sahipleri arasındaki pay sahipliği yapısındaki işbu esas sözleşme altındaki hüküm ve prosedürleri ihlal eden bir değişikliğin pay sahipliği yapısına hâle getirdiği ve önemli neden oluşturacağı kabul edilecek olup, TTK'nın 493(3). Maddesine hâle gelmeksizin, işbu madde hükümlerini ihlal eden A Grubu payların devri sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede A Grubu paylar üzerinde TTK madde 492 ve devamında bulunan hükümler çerçevesinde bağlam bulunmakta olup, söz konusu paylar miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra yoluyla gerçekleşecek devirler saklı kalmak kaydıyla, yalnızca A Grubu pay sahiplerine devredilebilecektir A Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacak olup, Şirket, TTK madde 493 uyarınca, üçüncü kişiden aldığı bir teklif akabinde A Grubu paylarını devretmek isteyen bir A Grubu pay sahibinin paylarının devrinin onayı istemini, başvurma anındaki gerçek değeriyle diğer A Grubu pay sahipleri hesabına almayı önererek, reddedebilir. Aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen A Grubu pay sahibi Yönetim	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı ya da nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Payların devri işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile TTK'nın ilgili maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca serbesttir. Şu kadar ki, A Grubu paylar Şirket'in kurucuları olan Nasır ailesini temsil etmekte olup, işbu esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen Şirket'in faaliyet alanına ilişkin olarak, Şirket birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunu korumak için A Grubu pay sahiplerinin yapısı Şirket menfaatleri için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle A Grubu pay sahipleri arasındaki pay sahipliği yapısındaki işbu esas sözleşme altındaki hüküm ve prosedürleri ihlal eden bir değişikliğin pay sahipliği yapısına hâle getirdiği ve önemli neden oluşturacağı kabul edilecek olup, TTK'nın 493(3). Maddesine hâle gelmeksizin, işbu madde hükümlerini ihlal eden A Grubu payların devri sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede A Grubu paylar üzerinde TTK madde 492 ve devamında bulunan hükümler çerçevesinde bağlam bulunmakta olup, söz konusu paylar miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra yoluyla gerçekleşecek devirler saklı kalmak kaydıyla, yalnızca A Grubu pay sahiplerine veya A grubu pay sahiplerinin TTK'nın 421'inci maddesinin 3'üncü fıkrası hükmünde belirtilen nisapla alacakları özel kurul kararı ile devredilebilecektir. A Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacak olup, Şirket, TTK madde 493 uyarınca, üçüncü kişiden aldığı bir teklif akabinde A Grubu paylarını devretmek isteyen bir A Grubu pay sahibinin paylarının devrinin onayı istemini, başvurma anındaki gerçek değeriyle diğer A Grubu pay sahipleri hesabına almayı önererek, reddedebilir. Aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen A Grubu pay sahibi Yönetim
---	---

Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı, A Grubu pay sahibine teklif edilen değerden diğer A Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer A Grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla paydaş payını sermaye piyasası mevzuatı uyarınca borsada satmak suretiyle veya borsa dışında gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir. Şu kadar ki, A Grubu payların, A grubu pay sahibi haricinde 3. Kişilere devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi ve borsada satılabilmesi için, satışa konu A Grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle B Grubuna dönüşmüş olması gerekir.	Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı, A Grubu pay sahibine teklif edilen değerden diğer A Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer A Grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla paydaş payını sermaye piyasası mevzuatı uyarınca borsada satmak suretiyle veya borsa dışında gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir. Şu kadar ki, A Grubu payların, A grubu pay sahibi haricinde 3. Kişilere devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi ve borsada satılabilmesi için, satışa konu A Grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle B Grubuna dönüşmüş olması gerekir. Şu kadar ki, A grubu pay sahipleri özel kurulu tarafından TTK'nın 421/3 üncü maddesinde belirtilen nisapla onaylanan A grubu pay devirleri için bu hüküm uygulanmaz.
B Grubu paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.	B Grubu paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.
Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin tamamının yeni pay almak haklarının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.	Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin tamamının yeni pay almak haklarının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.
Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.	Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.