NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 28.10.2024
Karar No : 2024 / 10
Katılanlar : Necip NASIR, Aslan NASIR, Servet NASIR, Nuri NASIR, Mete AKİSU, Ali DENİZ

GÜNDEM : Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

KARAR :

Yönetim Kurulu Beyanı:

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış, 01.01.2024 - 30.09.2024 ara hesap dönemine ait Finansal Raporun (finansal durumtablosu, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu), Faaliyet Raporunun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal rapor, faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal raporların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını

beyan ederiz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 9. Maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından verilmesi gerekli yukarıdaki beyanın kabul edilmesine 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 AKİSU**	**Ali DENİZ**