EGEPOL

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

31.12.2024 Tarihinde Sona Eren Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İçindekiler

1. Genel Bakış 1

2. Kurumsal Yapı 1

2.1 Sermaye Yapısı 1

2.2 Ana İştiraklerimiz (31 Aralıkl 2024 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

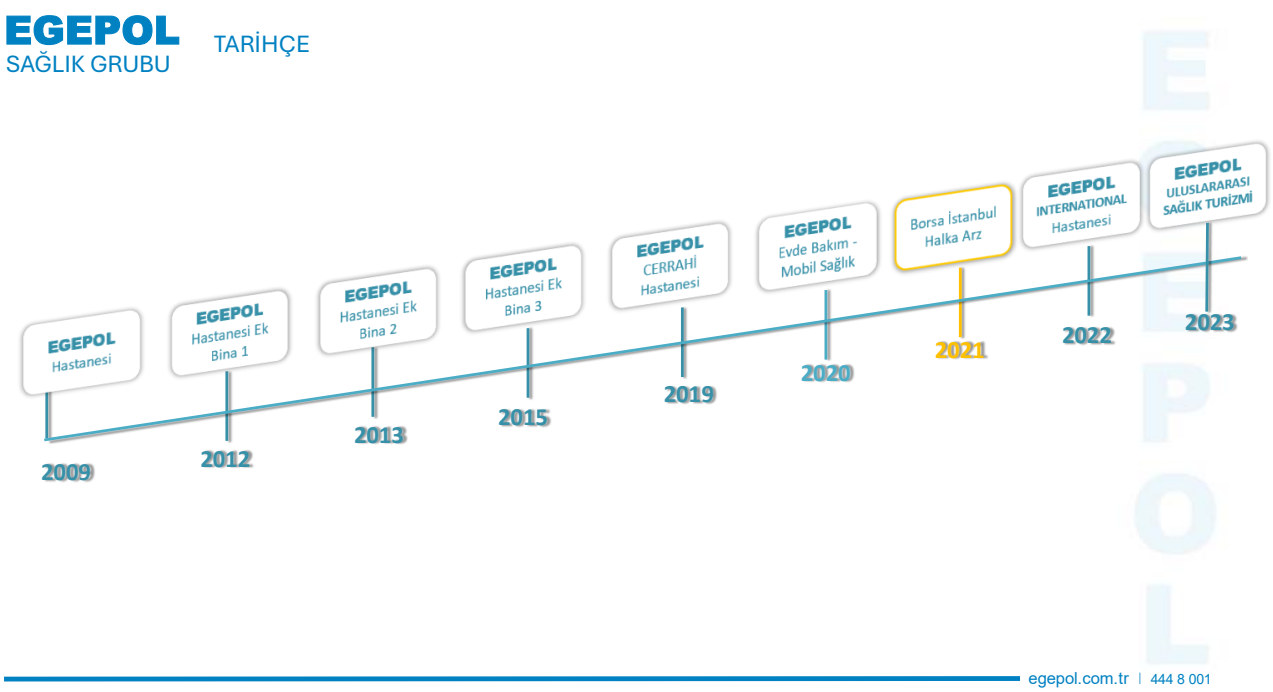
4.5 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 8

4.6 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 8

5. 2024 Bilgilendirme Notu 9

EK -1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları 16

1. Genel Bakış:



Nisan 2009'da Egepol Hastanesi ile sağlık sektöründe yerini alan Egepol Sağlık Grubu, 2019 yılında Egepol Cerrahi Hastanesi'ni açmıştır ve 900 çalışanıyla sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. Yetişkin Yoğun Bakım Üniteleri, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Anjiyografi Ünitesi ve 325 yatak kapasitesine sahiptir. Bilimsel gelişmelerin ödünsüz takipçisi, çağdaş teknoloji kullanımında öncü, modern ve temiz mekanlarda kaliteli, hızlı, güvenli, şefkatli, ekonomik ve tıp ahlakına sadık kalarak hastane sözcüğü ile özdeşleşmiş bir kuruluş olarak hizmetlerine devam etmektedir. 2021 yılında sağlık grubu içinde yerini alan Evde Sağlık Birimi ve Egepol Mobil Sağlık oluşumları ile hastane dışı sağlık hizmetlerinde pandemi koşulları da göz önüne alınarak yeni yatırımlar yapılmış ve 2022 yılı başında hizmete giren Egepol International Hastanesi ile Ege Bölgesinde 325 yatak kapasitesine ulaşılmış olup, tüm bölgeye ve sağlık turizmi alanında yaptığı iş birlikleri ile dünya geneline sağlık hizmeti sunmaktadır.

EGEPOL
SAĞLIK GRUBU

BRANŞLAR

EGEPOL
Hastanesi

EGEPOL
CERRAHİ
Hastanesi

EGEPOL
INTERNATIONAL
Hastanesi

- Acil Servis
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Anesteziyoloji ve Reanimasyon
- Beslenme ve Diyet
- Beyin ve Sinir Cerrahisi
- Sağlıklı Yaşam Merkezi
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
- Dermatoloji
- Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
- Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
- Evde Bakım / Mobil Sağlık
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
- Gastroenteroloji
- Getat
- Genel Cerrahi
- Girişimsel Radyoloji
- Göğüs Hastalıkları
- Göz Hastalıkları
- İç Hastalıkları
- Kadın Hastalıkları ve Doğum
- Kardiyoloji
- Kalp Damar Cerrahisi
- Klinik Laboratuvar
- Kulak Burun Boğaz
- Klinik Psikoloji
- Medikal Onkoloji
- Nöroloji
- Onkolojik Cerrahi
- Ortopedi ve Travmatoloji
- Palyatif Bakım
- Psikiyatri
- Radyoloji
- Üroloji

EGEPOL
SAĞLIK GRUBU

BAKIŞ

147	246	446	3	300 K	325	178
Doktor	Hemşire / Sağlık Teknisyeni	İdari Personel	Hastane	Hasta / Yıl	Toplam Yatak	Toplam Yoğun Bakım Yatağı

Raporun Ait Olduğu Dönem:
01.01.2024-31.12.2024

Ticaret Unvanı:
NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicili Numarası:
107488

Mersis Numarası:
0629133115700001

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye:
125.000.000TL

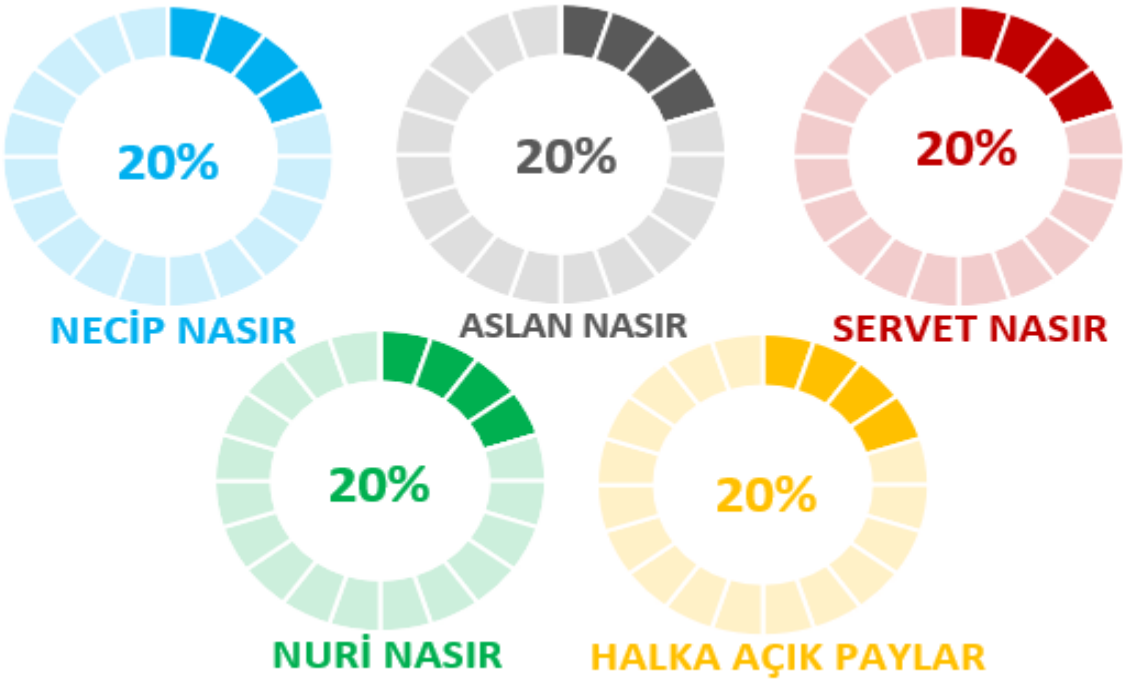
Merkez Adresi:
Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İzmir

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 Sağlik 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 Sağlik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Egepol International Hastanesi Şubesi
Güneşli Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi No: 57 Konak- İzmir
Şube Adresi:
Destek Hizmetleri Şubesi
Nasmed Özel Sağlik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Destek Hizmetler Birimi Şubesi
Aydın Mahallesi 4306 Sokak No:12/101 – Karabağlar İzmir
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;

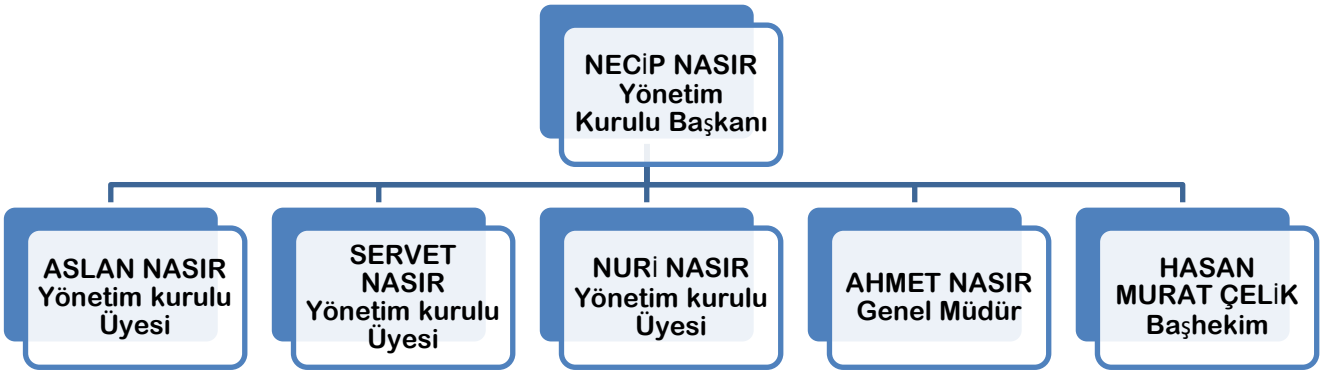
-Her bir pay için 5 (beş) oy imtiyazı.

-Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, üye sayısının yarısını aday gösterme imtiyazı.

2.2 İştiraklerimiz (31 Aralık 2024 itibariyle):

Şirketimizin 31.12.2024 itibari ile iştiraki bulunmamaktadır.

2.3 Organizasyon Yapısı:



<u>Üst Yönetim</u>

31.12.2024 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 KuruluBaşkanı	**07.04.2023 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır.** **Görev Süresi Bitiş Tarihi : 07.04.2026**
ASLAN NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	**07.04.2023 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır.** **Görev Süresi Bitiş Tarihi : 07.04.2026**
SERVET NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	**07.04.2023 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır.** **Görev Süresi Bitiş Tarihi : 07.04.2026**
NURİ NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim Kurulu Başkan Vekili	**07.04.2023 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır.** **Görev Süresi Bitiş Tarihi : 07.04.2026**
ALİ DENİZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	**07.04.2023 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır.** **Görev Süresi Bitiş Tarihi : 07.04.2026**
METE AKİSU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	**07.04.2023 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır.** **Görev Süresi Bitiş Tarihi : 07.04.2026**
AHMET NASIR	Genel Müdür	**Hizmet Sözleşmesi**
HASAN MURAT ÇELİK	**Mesul Müdür**	**Hizmet Sözleşmesi**

4. Dönem İçindeki Gelişmeler:

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kapsamında JCI Belgesinin Alınması

Şirketimizin sağlık turizm faaliyetlerine yönelik çalışmaları 2022 yılı itibari ile yoğunluk kazanmış, Birleşik Krallık ve Libya'yı kapsayan anlaşmalarla bu bölgelerden gelen Sağlık Turizmi hastalarına hizmet verilmeye başlanmıştı. Bu faaliyetlerin sonucu olarak yurt dışı satışların toplam ciromuz içindeki payı; 2022 yılında %1,6 iken, 2023 yılında %5,8'e yükselmiştir.

Ayrıca İsveç, Fransa, Danimarka ve Hollanda başta olmak üzere hedef coğrafi bölge sayısının arttırılarak sağlık turizmi faaliyetlerinin genişletilmesine yönelik çalışmalarımızın devam ettiği, 04 Temmuz 2023 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu. Tüm bu çalışmaların önemli bir merhalesi olarak; dünya genelinde sağlık kuruluşlarını ve programlarını akredite eden, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da sağlık kuruluşu kabulleri bakımından önemli bir kriter olan Joint Commission akreditasyon kuruluşunun uluslararası sertifikasyonu olan Joint Commission International (JCI) sertifikasyonuna Egepol International Hastanesi tarafından hak kazanılmıştır.

JCI, kalite ve hasta güvenliği konusundaki en iyi uygulamaları belirlemekte, ölçmekte ve dünya ile paylaşmaktadır. JCI, sağlık kuruluşlarının tüm ortamlarda performans ve sonuçlarını iyileştirmesine yardımcı olmak için liderlik etmekte ve yenilikçi çözümler sunmaktadır. JCI belgesinin alınması ile Egepol International Hastanesi, başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere pek çok ülke sağlık kurumları ve sağlık otoriteleri nezdinde akredite sağlık kuruluşu olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Egepol International Hastanesi'nin JCI akreditasyonuna sahip olmasının şirketimizin yurt dışı gelirlerinin önemli ölçüde artırması beklenmektedir.

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümümüzün Faaliyete Geçmesi

Hastanemiz bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü açılması için gerekli tüm izin işlemleri tamamlanmış ve doktor kadrosu oluşturulmuş olup, hasta kabulüne başlanmıştır. Şirketimiz bünyesindeki Egepol Cerrahi Hastanesi'nde faaliyet gösterecek Ağız ve Diş Sağlığı Bölümümüzde, koruyucu diş hekimliği, ortodonti, periodontoloji, pedodonti, ağız ve çene cerrahisi, endodonti ve estetik diş hekimliği uzmanlık dallarında; koruyucu diş hekimliğinden karmaşık cerrahi müdahalelere kadar uzanan geniş bir yelpazede hizmet verilecektir. Hastalarımıza, diş eti hastalıklarının tedavisinden diş implantlarına, ortodontik tedavilerden estetik diş hekimliğine kadar birçok alanda kapsamlı çözümler sunulacaktır. Ayrıca, kliniğimizde diş tomografisi ve panoramik diş röntgeni gibi radyolojik tetkikleri gerçekleştirecek tıbbi donanım da hizmete sunulmuştur. Faaliyete geçen Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünde, sağlık turizmi hastalarının da kabul edilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmış olup, yurtdışı tanıtımları için gereken çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünün yurtdışı hastalara ve yerel hastalara vereceği hizmetlerle, şirketimizin cirosuna ve karlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.

Egepol Hastanesi Tadilata Alınması

Şirketimiz paylarının ilk halka arzına ilişkin izahnamede de belirtildiği şekilde, Egepol International Hastanesi'nin tüm bölümleri ile birlikte faaliyete geçmesinden sonra, 2009 yılında kurulan ilk hastanemizin yenileme çalışmalarına başlanmıştır. Birinci faz ile ilgili olarak Yenileme yatırımı kapsamında daha önce 09.05.2019 tarihinde alınmış olan ve süresi 08.11.2023 tarihine kadar uzatılan 503481 nolu yatırım teşvik belgesinin kapanış tamamlanma vize işlemleri 16.02.2024 tarihinde 72.696.777 TL bedel ile kapatılmıştır. İlave personel istihdam desteği 75 personel ve SGK prim desteği 7.269.819 TL ek olarak alınmıştır.

26.12.2023 tarih 562729 Nolu Yatırım teşvik belgesi ile 99.561.000 TL tutarında teşvik başvurusunda bulunulmuş ve teşvik alınmıştır. Yenileme yatırımı sırasında, teknolojisi eskiyen tıbbi cihazlar yenileri ile değiştirilecek ve hastane binası faaliyetlerde önemli bir aksaklığa sebebiyet vermeden bölümler halinde revize edilecektir. Teşvik Belgesi kapsamında KDV istisnasından, yenileme yatırımının tamamlanmasından ve teşvik belgesinin kapatılmasından sonra ise 2 yıl süreyle SGK İşveren Payı prim desteğinden, Yatırıma Katkı oranı % 15 ve % 50 oranında vergi indiriminden faydalanılacaktır.

İkinci Faz tadilat işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kapalı olan yoğun bakımlar, poliklinikler ve hasta odalarının devreye alınması ile ciromuzda % 25-30 bandında artış beklenmektedir.

İkinci faz yenileme çalışmaları kapsamında Hastanemizin A Bloğunda çalışmalar Ekim 2023 itibari ile başlatılmış olup 2.nci faz tadilat işlemleri tamamlanmıştır Mart 2025 sonunda tam kapasite faaliyete geçilmesi beklenmektedir.

Turquality Çalışmaları

Turquality Belgelendirme çalışmalarına başlanmıştır. Belgelendirme ile birlikte marka bilinirliği ve Ülke Sağlık Turizmi tanıtımına pozitif katkı sağlaması beklenmektedir.

Turquality genel anlamda, dünyanın devlet destekli ilk ve tek kurumsallaşma ve markalaşma programıdır. Türkiye'nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan ürün ve hizmet gruplarını üretiminden / operasyonundan pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayan bir destek sistemi oluşturularak, program kapsamındaki markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda kaliteli Türk malı / hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlamaktadır.

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Şirketimiz, 29.07.2024 tarih ve 2024/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile; 125.000.000 TL olan şirket sermayesinin 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılacak olan 375.000.000 TL'nin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298'nci maddesindeki ilgili hükümlere göre oluşan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmasına karar vermiştir.

Bu çerçevede ihraç edilecek, artırılan 375.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığı 90.000.000 TL nominal değerli A Grubu, B Grubu paylar karşılığında 285.000.000 TL nominal değerli B Grubu paylar verilmesine ilişkin sermaye artırım işlemleri 30.07.2024 tarihinde tamamlanmış olup; sermaye artırım işlemlerinin SPK'ye bildirilmesine ve ihraç belgelerinin onayının alınmasına karar verilmiştir.

SPK'nın ilgili sürece ilişkin inceleme ve değerlendirmeleri devam etmektedir. 28.02.2025 tarihi itibari henüz sonuçlanmamıştır.

5. Kurumsal Yönetim:

a. 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.

b. 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 Uğur SAÇMACIOĞLU 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:

Uğur SAÇMACIOĞLU
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Tel: 0 232 262 99 88
Faks: 0 232 262 99 40

e-posta: investor@egepolhastanesi.com

4.2.1 Hisse Bilgileri

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

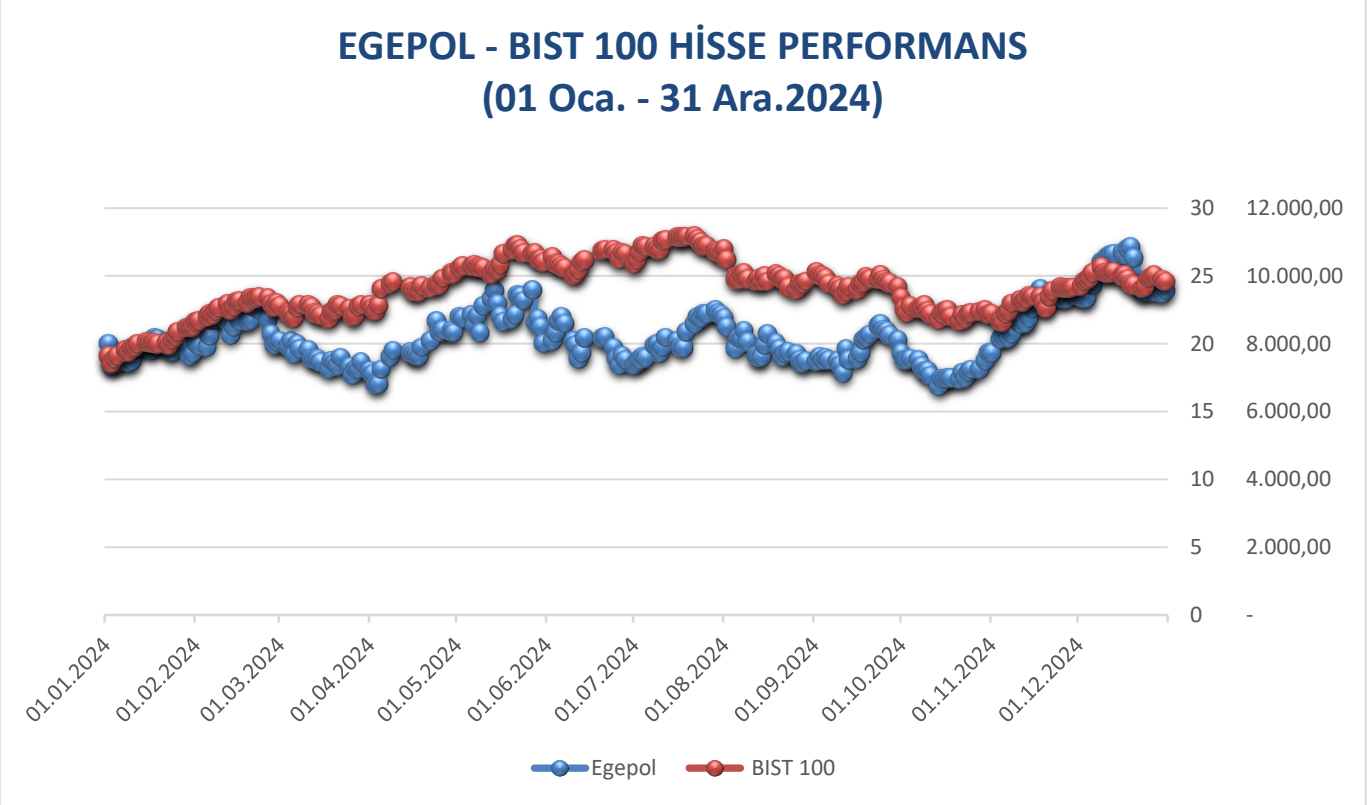
Halka Arz Tarihi: 25.08.2021

Halka Açık Paylar: %20

2024'de Hisse Performansı:

1 Ocak – 31.12.2024	En Düşük	En Yüksek	Ortalama	31 Ara. 2024
Hisse Fiyatı (TL)	16,99	27,12	20,57	23,9
Piyasa Değeri (milyon ABD Doları)	61,58	96,99	78,49	84,82

Hisse Performansı:



Bağımsız Denetçi:

Şirketimizin 17.04.2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 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.

c. Genel Kurul Toplantıları

2023 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 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı bu yönergeye uygun şekilde yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 22 Mart 2024 tarihli toplantısında, Şirket'in 2023 takvim yılı işlemlerinden dolayı "2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Nisan 2024 Cuma günü saat 14:00'da "Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A İzmir – Konak " adresinde ilanlı olarak aşağıdaki gündemle yapılmasına, anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oy birliği ile 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 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 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 2023 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 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

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.

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Alınan Kararlara Ait Kısa Bilgi

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2023 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
- 2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş, 2024 yılında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin ise 500.000.TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif kabul edilmiştir.
- 2024 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
- 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 oy birliği ile karar verildi.
- 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 ve yönetim kurulu üyelerinin her birine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç) 3 00.000.-TL net, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 20.000, - TL net huzur hakkının ödenmesi onaylanmıştır.

d. 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 Başkan Vekili
- Mete AKİSU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Ali DENİZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

e. 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.

f. 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. TURGAY KART'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 BağımsızYönetim 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'ınatanmasına,

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.

Komitelerin çalışma esasları 17.02.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiş ve aynı tarihli özel durum açıklaması ile KAP'ta duyurulmuştur.

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. Turgay Kart'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği görevinden ayrılmasından sonra, bu göreve getirilen Uğur Saçmacıoğlu, Kurumsal Yönetim Komitesine dahil olmuştur.

5. 2024 Bilgilendirme Notu

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı uyarınca 2023 yılı ve 2024 yılı ilk yarıyıl finansallarımız TMS29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) kullanılarak raporlanmıştır. Finansal tablolar ve önceki dönemlere ait tüm karşılaştırmalı tutarlar, TMS 29 uyarınca Türk Lirası'nın genel satın alma gücündeki değişimlere göre düzeltilmiş ve son olarak 31 Aralık 2024 tarihindeki Türk Lirası'nın satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir. Tüm finansal rakamlar TMS29'a uygun olarak raporlanmıştır.

Özet Finansallar

(TL)	31.12.2024	31.12.2023	Değişim
Hasılat	**1.008.988.643**	**890.795.570**	**13,27%**
FAVÖK[1]	**239.435.182**	**259.520.229**	**-7,8%**
FAVÖK marjı (%)	**23,73 %**	**29,13%**	**-5,4**p
Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)	**-37.300.308**	**136.595.947**	
Net Kâr/(Zarar)	**-23.700.775**	**132.506.966**	

Özet BİLANÇO (TL)	31.12.2024	31.12.2023
DÖNEN VARLIKLAR	287.242.649	256.180.661
DURAN VARLIKLAR	1.408.890.054	1.571.874.413
TOPLAM VARLIKLAR	**1.696.132.703**	**1.828.055.074**
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	174.815.610	177.661.013
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	128.276.312	232.345.136
ÖZKAYNAKLAR	**1.393.040.782**	**1.418.048.925**
TOPLAM KAYNAKLAR	**1.696.132.703**	**1.828.055.074**

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2024	31.12.2023
Hasılat	1.008.988.643	890.795.570
Esas Faaliyet Karı/Zararı	(118.122.519)	45.272.084
VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI	**(37.300.308)**	**136.595.947**
DÖNEM KARI / ZARARI	**(23.700.775)**	**132.506.966**

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar (%)

			M. 2024-2023
SATIŞLAR (TL)	**31.Ara.24**	**31.Ara.23**	**Değişim**
Yurtiçi Satışlar	974.827.086	842.793.595	15,67%
Yurtdışı Satışlar	42.618.565	52.005.459	-18,05%
Diğer Gelirler	1.113.809	45.053	2372,22%
Brüt Satışlar	1.018.559.460	894.844.107	13,83%
Satış İadeleri	(9.570.817)	(4.048.537)	136,40%
Net Satışlar	1.008.988.643	890.795.570	13,27%

FAVÖK

31 Aralık 2024 Dönem Sonu FAVÖK rakamı %23,73 ve 239.435.182 TL olarak gerçekleşmiştir.

	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Brüt Kar	234.825.854	249.537.628
Faaliyet giderleri	(129.342.820)	(104.996.652)
Amortisman ve itfa giderleri	133.952.148	114.979.253
FAVÖK ("EBITDA")	**239.435.182**	**259.520.229**

Finansal Oranlar (%)	31.Ara.24	31.Ara.23
Faaliyet Kar Marjı	-12%	5%
Net Kar Marjı	-2%	15%
Favök Marjı	24%	29%
Toplam Borçlar / Toplam ÖzKaynaklar	22%	29%

Finansal Başlıklar

- ✓ 2024 yılında toplam satış % 13,27 artarak 1.008.988.643 TL oldu (2023: 890.795.570 TL).
- ✓ 2024 yılında FAVÖK marjı %23,71 olarak gerçekleşmiştir (önceki dönem 2023: %29,13).
- ✓ Net Kar 2024'de -23.700.775 TL' (2023: 132.506.966 TL) kar olarak gerçekleşmiştir.

Operasyonel Başlıklar

- ➢ Yurtdışı Sağlık Turizmi çalışmaları devam etmekte olup, kapsamı genişletilmektedir.
- ➢ Artan Enerji Maliyetlerini düşürmek amacıyla İzmir İli Ödemiş İlçesinde 3,1 Mega Wattlık (MW) Güneş Enerjisi Santrali Kurulum çalışmaları tamamlanmış ve Ekim 2023 ayında tesis elektrik üretimine başlamış ve Mart 2024 ayı itibari ile tam kapasite enerji üretimi ile birlikte enerji maliyetleri düşürülmüş ve tüketim fazlası üretilen elektrik satılmaya başlanmıştır.
- ➢ İlk Hastanemiz olan Egepol Hastanesi'nin B Blok tadilatı tamamlanmış ve eş zamanlı olarak tadilatına başlanan A Blokta tadilat işlemleri tamamlanmıştır. Mart 2025 ayı sonunda hizmet vermeye başlanması beklenmektedir.
- ➢ JCI Belgesi alınmış olup, Yurtdışı sağlık turizmine önemli katkı yapması beklenmektedir.
- ➢ Diş Ünitesi hizmete açılmıştır.
- ➢ Turquality Belgelendirme çalışmalarına başlanmıştır. Belgelendirme ile birlikte marka bilinirliği ve Ülke Sağlık Turizmi tanıtımına pozitif katkı sağlaması beklenmektedir.

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2024– 31.12.2024 döneminde ortalama personel sayısı; Doktor 85 Diğer Sağlık Personeli 284, Temizlik Personeli 135 Diğer Personel 292

olmak üzere toplam 801 (doktorlar hariç 716) kişidir.

Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibariyle 6.995.354 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin 31.12.2024 tarihi itibariyle toplam tutarları 31.163.749 TL'dir.

Nasmed Yönetim Kurulu Başkanı Necip NASIR'ın Değerlendirmesi:

Sosyal ve ekonomik önemli gelişmelerin yaşandığı, zor süreçlerden geçtiğimiz makroekonomik göstergelerin önemli derecede farklılaştığı, yüksek enflasyon etkisinin devam ettiği bu süreçte Egepol Hastaneleri olarak, 2024 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçlarımızı siz değerli paydaşlarımızın bilgi ve taktirlerine sunuyoruz.

Operasyonel verimlilik ve karlılığımızdan 2023 ve 2024 yılında taviz verilmemesine rağmen Küresel Ekonomik Dalgalanmalar ve artan sabit maliyet yükleri net kâr marjımızı düşürmüştür. Ayrıca yurtdışı sağlık turizmine yönelik olarak yapılan reklam çalışmaları maliyet arttırıcı önemli bir etkendir. Reklamların pozitif olarak algılandığı ve yurtdışındaki bilinirliğimizin artması ile ileri vadeli yurtdışı gelirlerinde olumlu gelişmeleri görmeye başlamış bulunmaktayız.

Artan enerji maliyetlerini düşürmek için, İzmir İli Ödemiş İlçesinde yaklaşık 140 dönümlük arazi üzerine 3,1 Megavat kapasiteli ve 3,1 Milyon Dolar bedelli Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu çalışmaları Ekim 2023 ayında tamamlanmış ve elektrik üretimine başlanmıştır. Bu gelişme ile birlikte enerji maliyetlerimizde büyük ölçüde düşüş gerçekleşmiştir. Yapılan verimlilik analizleri neticesinde projenin 2,5-3 yıl içinde kendini amorti etmesini (geri dönüşüm süresi) beklemekteyiz.
Ayrıca Nisan 2024 ayı içerisinde gerçekleşen JCI Akreditasyon çalışmaları neticesinde JCI belgesi almaya hak kazanmış bulunmaktayız. JCI Belgesinin önemini kısaca şu özetlemek istiyorum. " JCI belgesinin alınması ile Egepol International Hastanesi, başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere pek çok ülke sağlık kurumları ve sağlık otoriteleri nezdinde akredite sağlık kuruluşu olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Böylece Egepol International Hastanesi'nin JCI akreditasyonuna sahip olması şirketimizin yurt dışı gelirlerinin önemli ölçüde artıracağından şüphemiz yoktur." Bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum.
Haziran 2024 ayı itibari ile Şirketimiz bünyesindeki Egepol Cerrahi Hastanesi'nde Ağız ve Diş Sağlığı Bölümümüzde koruyucu diş hekimliği, ortodonti, periodontoloji, pedodonti, ağız ve çene cerrahisi, endodonti ve estetik diş hekimliği uzmanlık dallarında; koruyucu diş hekimliğinden karmaşık cerrahi müdahalelere kadar uzanan geniş bir yelpazede hizmet vermeye başlamıştır. Faaliyete geçen Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünde, sağlık turizmi hastalarının da kabul edilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmış olup, yurtdışı tanıtımları için gereken çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünün yurtdışı hastalara ve yerel hastalara vereceği hizmetlerle, şirketimizin cirosuna ve karlılığına olumlu katkı sağlamasını beklemekteyiz.
İlk Hastanemiz olan Egepol Hastanesi'nin tadilatı tamamlanmıştır. Mart 2025 ayı sonunda hizmet vermeye başlanmasını beklemekteyiz. Açılacak olan poliklinikler ve diğer bölümler ile birlikte ciromuza pozitif katkı sağlayacaktır.
Son olarak Şirketimiz, 29.07.2024 tarih ve 2024/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile; 125.000.000 TL olan şirket sermayesinin 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılacak olan 375.000.000 TL'nin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298'nci maddesindeki ilgili hükümlere göre oluşan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede ihraç edilecek, artırılan 375.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığı 90.000.000 TL nominal değerli A Grubu, B Grubu paylar karşılığında 285.000.000 TL nominal değerli B Grubu paylar verilmesine ilişkin sermaye artırım işlemleri 30.07.2024 tarihinde tamamlanarak sermaye artırım işlemleri için SPK'ye başvuru yapılmıştır. SPK Süreci değerlendirme aşamasındadır.

Hayırlı olmasını temenni ederim.

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 buortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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: 31.12.2024