

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 6 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 6 Mayıs 2025 Salı günü, saat 14:00'de Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR adresinde yapılacaktır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri; MKK üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile birlikte yetki belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile genel kurula elektronik ortamda katılımları mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya <https://www.egepolhastanesi.com> Şirket'in resmi internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte 2024 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden

en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda, Şirket merkezinde, şirketimiz <https://www.egepolhastanesi.com> resmi internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR
Ticaret Sicili : İzmir Ticaret Sicili
Sicili Numarası : 107488

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 500.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000 adet Nama yazılı A Grubu ve 380.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her 1 A grubu pay sahibinin 5 oy hakkı, her 1 B grubu pay sahibinin ise 1 oy hakkı vardır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla, şirketimizin mevcut pay sahiplerinin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
NECİP NASIR	100.000.000	20,00	22,45
SERVET NASIR	100.000.000	20,00	22,45
ASLAN NASIR	100.000.000	20,00	22,45
NURİ NASIR	100.001.600	20,00	22,45

DiğER	99.998.400	20,00	10,20
TOPLAM	500.000.000	100,00	100,00

2.2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde GerçekleŐen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini önemli lde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki DeĐiŐiklikler ve Bu DeĐiŐikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin 2024 yılı hesap döneminde gerçekleŐen ve gelecek hesap dönemlerinde planladığı deĐiŐikliklere ilişkin bilgileri özel durum açıklamaları ve 2024 yılı faaliyet raporu ile kamuya duyurulmuŐtur. Söz konusu açıklamalara şirketimiz internet sitesi olan <https://www.egepolhastanesi.com> adresinden ve KAP'ın internet adresinden (www.kap.org.tr) eriŐilebilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

06.05.2025 yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketimiz Yatırımcı İliŐkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmif olduğu, gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıŐtır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya şirketimizin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluŐlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi őirketimize iletilmemiŐtır.

06.05.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. AçılıŐ ve Toplantı Başkanlığı'nın oluŐturulması

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), "Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) ve şirketimiz "Genel Kurulu'nun alıŐma Esas ve Usulleri Hakkında İ Yönerge" (İ Yönerge) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantıyı yönetecek kiŐileri seçer. İ Yönerge'nin ilgili maddesinde yer alan hükümlerine uygun olarak Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ile yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir.

2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

İŐleyiŐ kolaylığı sağlamak ve uygulamada srat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının ve bu tutanağa dayanak oluŐturan diğer evrakın şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <https://www.egepolhastanesi.com> adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir. Söz konusu rapor ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <https://www.egepolhastanesi.com> adresinde yer alan internet sitesinde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait finansal tablolarımıza ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Özet Görüşü ile Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecek, ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

5. 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <https://www.egepolhastanesi.com> adresinde yer alan internet sitesinde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile SPK düzenlemelerine uygun şekilde ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 dönemi Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecek, ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 2024 yılı finansal tablolarına göre 23.700.775,- TL tutarında dönem zararı olduğundan Yönetim Kurulu kâr dağıtılmamasına karar vermiş olup, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması hususunda Genel Kurul'a sunduğu teklif ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

Şirketimiz paylarında herhangi bir kar payı imtiyazı bulunmamaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 7 Nisan 2026 tarihinde dolacağından ve 2026 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısının 7 Nisan 2026 tarihinden sonraki bir tarihe sarkma ihtimaline karşı, yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi amacıyla yönetim kurulu seçimi gündeme eklenmiştir.

9. 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.

2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında ortaklara bilgi verilecek ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul ilanı sonrasında alacağı ve özel durum açıklaması ile kamuya duyuracağı kararı çerçevesinde, SPKn ve TTK hükümleri gereği, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinin tadil tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaya sunulması

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 5 milyar TL'ye artırılması ve yönetim kuruluna 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde sermaye artırım yetkisi verilmesi amacıyla, esas sözleşmemizin 6'ncı maddesi için hazırlanan tadil tasarılarına, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış olup, hazırlanan tadil tasarısı genel kurul onayına sunulacaktır.

12. 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu kapsamda ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

13. Yönetim kurulu tarafından 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.

2024 yılı içinde 257.500,00 TL tutarında bağış yapılmış olup, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır, konu hakkında tekliflerin alınması ve gelecek tekliflerin oylanması sonucunda Genel Kurul kararı ile belirlenecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Şirketimiz üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından 2024 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurul toplantısında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

15. 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

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi için Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

16. Dilek ve temenniler.

EKLER

Ek-1 Kar Dağıtım Tablosu

Ek-1 Kar Dağıtım Tablosu