

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 09 / 02 / 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 09 / 02 / 2026 tarihinde saat 14. 00'de Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İZMİR adresinde; T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.02.2026 tarih ve 118679103 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Birgül YAZICIOĞLU ve Aydın GENÇOĞLU gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen ve gündemi de ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 14 / 01 / 2026 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapıldığı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 / 01 / 2026 tarih ve 2026 sayılı nüshasının 649'uncu sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.egepolhastanesi.com> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 20/ 01 / 2026 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden de ilanların yapıldığı ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı. Şirket Denetçisinin toplantıda hazır bulunmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirket sermayesini temsil eden 500.000.000,00 TL'sına tekabül eden 500.000.000 adet paydan;
- 120.000.000,00 TL'sına tekabül eden 120.000.000 adet A grubu nama yazılı payın, vekâleten,
- 274.648.639 TL sine tekabül eden 274.648.639 adet hamiline yazılı B grubu payın vekâleten,
- 388.592 TL'sına tekabül eden 388.592 adet B grubu hamiline yazılı payın asaleten,
olmak üzere toplam 395.037.231,00 TL'sine karşılık 395.037.231 adet payın toplantıda temsil edildiğini 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 Nuri NASIR adına Ahmet NASIR tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sinan BİLEN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 – Açılış Şirket Genel Müdürü Ahmet NASIR tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Aslan NASIR adına Vekaleten Mirbey NASIR tarafından verilen önerge üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ahmet NASIR, tutanak yazmanlığına ve oy toplama memurluğuna Sinan BİLEN'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 – Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin SPK tarafından onaylanan haliyle değiştirilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarısı yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi. (Ek-1)

Madde 4 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 14.30'da son verildi. 09.02.2026 –İZMİR

TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet NASIR



TUTANAK YAZMANI
Sinan BİLEN




OY TOPLAMA MEMURU
Sinan BİLEN



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

BİRGÜL YAZICIOĞLU



AYDIN GENÇOĞLU



EK

Ek-1 Esas sözleşmenin 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısı.