

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2026-04
KARAR TARİHİ : 13/01/2026
TOPLANTI KONUSU: Olağanüstü Genel Kurul Yapılması

K A R A R

Toplantıya Katılanlar:
Yönetim Kurulu Başkanı : Necip NASIR,
Yönetim Kurulu Üyeleri : Aslan Nasır, Servet Nasır, Nuri Nasır, Mete Akisu, Mustafa SERDAR

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri İzmir İli Konak İlçesi Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A adresinde şirket merkezinde 13.01.2026 Saat : 14:30'da toplanarak;

- a) Aşağıda belirtilen gündem maddelerini TTK'nın 414'üncü maddesi kapsamında çağrılı olarak görüşüp karara bağlamak üzere, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 09.02.2026 Pazartesi günü saat 14:00'te, Şirketimizin merkez adresi olan Güneşli Mahallesi 529. Sokak No:2/A Konak/İzmir adresinde yapılmasına,
- b) Olağanüstü genel kurul toplantısı için gerekli ilanların şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına,
- c) Olağanüstü genel kurul toplantısında alınacak kararların onaylanması amacıyla, A Grubu imtiyazlı pay sahipleri özel toplantısının ise 09.02.2026 Pazartesi günü saat 16'da Şirket merkezinde yapılmasına ve özel toplantının tarih ve gündeminin imtiyazlı pay sahiplerine yazılı olarak bildirilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin SPK tarafından onaylanan haliyle değiştirilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarısının genel kurul onayına sunulması,
4. Dilek, temenniler ve kapanış.

NECİP NASIR
Yönetim Kurulu Başkanı

ASLAN NASIR
Yönetim Kurulu Üyesi

SERVET NASIR
Yönetim Kurulu Üyesi

NURİ NASIR
Yönetim Kurulu Üyesi

METE AKİSU
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa SERDAR
Yönetim Kurulu Üyesi