



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	25.05.2026
General Assembly Date	30.06.2026
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.06.2026
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerinin 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 2026 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kurulu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 10 - 2024 yılı "TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu"nun Güvence Denetimi için, Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin 05.08.2025 tarihli yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,
- 11 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Güvence Denetiminden Geçirilmiş "TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu"nun okunması, görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
- 12 - 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Güvence Denetimi için Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik denetçisi olarak önerip genel kurul öncesinde kamuya açıklayacağı şirketin genel kurulun onayına sunulması,
- 13 - 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Yönetim kurulu tarafından 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2025 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,
- 16 - 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,
- 17 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 OGK Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Bağımsız Denetim Raporu - Denetim Komitesi Kararı.pdf - Audit Committee Report
Appendix: 3	Genel Kurul İç Yönerge.pdf - Internal Instructions
Appendix: 4	31.12.2025 Finansal Tablolar ve Dipnotları.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	31.12.2025 Faaliyet Raporu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	2025 Yılı Genel Kurul Çağrısı.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Değerli Paydaşlarımız,

2025 yılı Olağan Genel Kurulumuz 30.06.2026 saat 14:30'da Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.