



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	13.01.2026
Genel Kurul Tarihi	09.02.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.02.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A

Gündem Maddeleri

- 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Olağanüstü Genel Kurul - Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	16.01.2026 TARİHLİ TİCARET SİCİL GAETESİ -OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞRI.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz sermayesindeki A grubu imtiyazlı paylara sahip olan Nasır Ailesi söz konusu paylarını, grup şirketlerinin yeniden yapılandırılması planı çerçevesinde, Nasır Holding'e devretmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yer alan bağlam hükmünde değişiklik yapılması amacıyla, 12.01.2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında, söz konusunun maddenin ekte yer alan şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

Esas sözleşme değişikliğine onay verilmesi amacıyla genel kurul onayına sunulmak üzere 09.02.2026 saat 14:00'da Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul kararı 16.01.2026 tarih ve 11502 TTSG de tescil ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.