



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan 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	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	25.05.2026
Genel Kurul Tarihi	30.06.2026
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı kararının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 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.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kurulu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 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,
- 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,
- 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,
- 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 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,
- 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,
- 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,
- Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 OGK Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Bağımsız Denetim Raporu - Denetim Komitesi Kararı.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 3	Genel Kurul İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 4	31.12.2025 Finansal Tablolar ve Dipnotları.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	31.12.2025 Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	2025 Yılı Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Deđerli 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.

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.