

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 30 / 06 / 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 30 / 06 / 2026 tarihinde saat 14 : 30'da Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 24.06.2026 tarih ve 123514682 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İlhan YALÇIN, Özge SAĞLIK gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen ve gündemi de ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 26 / 05 / 2026 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapıldığı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04 / 06 / 2026 tarih ve 11594 sayılı nüshasının 190'uncü sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.egepolhastanesi.com> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 25 / 05 / 2026 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden de ilanların yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

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 Vekaleten,

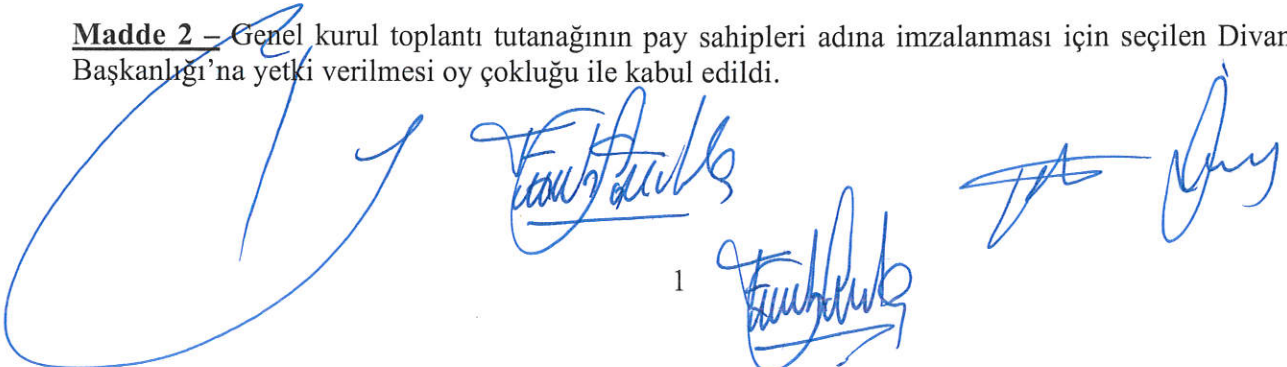
380.000.000 TL'sına tekabül eden 380.000.000 adet B Grubu hamiline payın , 733.787 adet payın Asaleten 270.148.639 adet payın Vekaleten olmak üzere, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiş ve açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ıncü fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mete AKISU tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Fatih SEVİNÇ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 – Açılış Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Mete AKISU** tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık/Toplantı Divanı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Servet Nasır adına vekaleten Serpil Atlı** tarafından verilen teklif üzerine Divan/Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Sinan BİLEN**, tutanak yazmanlığına Sayın Fatih Sevinç ve oy toplama memurluğuna Sayın **Fatih Sevinç**'in seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 2 – Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.



Madde 3 – Gündem’in 3’üncü maddesi gereğince, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Yönetim Kurulunca 2025 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun 23.02.2026 ve 25.05.2025 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP’ta) ve Şirket’in resmi internet sitesi olan <https://www.egepolhastanesi.com> adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edildi. 2025 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2025 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 4 - Gündem’in 4’üncü maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2025 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun 23.02.2026 ve 25.05.2025 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP’ta) ve Şirket’in resmi internet sitesi olan <https://www.egepolhastanesi.com> adresinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan raporun tamamının okunmaması oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu’nda yer alan denetçi görüşü Genel Kurul’a okundu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.


Madde 5 - Gündem’in 5’inci maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirketimizin 2025 yılına ait finansal tabloları 23.02.2026 ve 25.05.2025 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP’ta) ve Şirketimizin resmi internet sitesinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tabloların okunmaması oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2025 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

AHMET ALİ ŞAHİN’in muhalefet Şerhi: (Şirketimizin 2025 yılı finansal tablolarına göre şirket net kâr açıklamış olmasına rağmen, bu kârın şirketin faaliyet hacmine göre oldukça düşük olduğu görülmektedir. Yönetim Kurulunun bu düşük kârlılığın temel nedenlerini açıklamasını rica ediyorum. Ayrıca, kârlılığı artırmak amacıyla 2026 yılında hangi somut adımların atılması planlanmaktadır? Bu konuda belirlenmiş performans hedefleri veya stratejik bir yol haritası var mıdır? Varsa Genel Kurul ile paylaşılmasını talep ediyorum). Toplantı Başkanı Sinan BİLEN tarafından konu ile ilgili kendisine bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Madde 6 - Gündem’in 6’ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına ilişkin olarak yapılan oylama neticesinde 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildi. (Pay sahibi yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

Madde 7 - Gündem’in 7’nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a sunulan önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul’a okundu. Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a sunduğu öneri çerçevesinde yapılan müzakereler neticesinde; Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması zorunlu olan yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 8 - Gündem’in 8’inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan



ödemeler hakkında bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlere ilişkin verilen önerge çerçevesinde, yönetim kurulu başkanına 700.000,-TL, yönetim kurulu başkan vekiline 700.000,- TL, yönetim kurulu üyelerine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç) 700.000,-TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 30.000,- TL net huzur hakkı ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

AHMET ALİ ŞAHİN'in şerhi: (Şirketimizin 2025 faaliyet döneminde şirketin net kârlılığı son derece sınırlı düzeyde gerçekleşmiş olup, operasyonel marjlar düşük seviyelerde seyretmiştir. Buna rağmen yönetim kurulu üyelerine önerilen huzur hakkı ve ücret artışlarının, şirketin finansal kapasitesi ile uyumlu olmadığı değerlendirilmektedir. Bu durum, sermaye piyasası disiplinine ve performans ödül dengesi ilkesine aykırılık teşkil etmektedir muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.) Toplantı Başkanı Sinan BİLEN tarafından gerekli bilgilendirme yapıldı.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak 29.06.2026 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine **oy birliği** ile karar verildi.

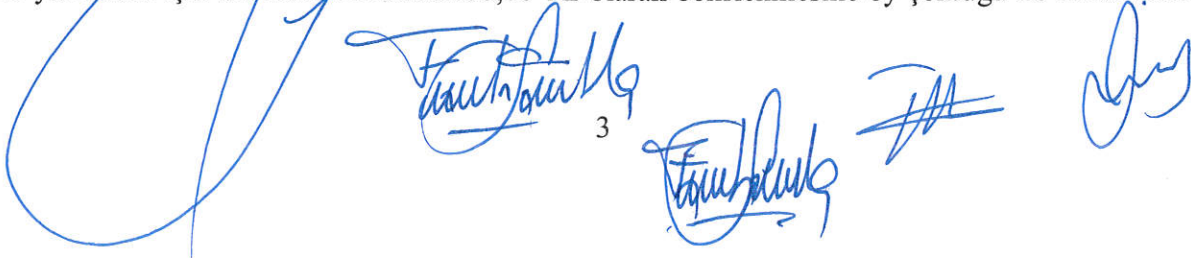
Madde 10 - Gündem'in 10'uncu maddesi kapsamında, 2024 yılı "TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu"nun Güvence Denetimi için, Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin 05.08.2025 tarihli yönetim kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, ilgili yönetim kurulu kararı **oybirliği** ile onaylandı.

Madde 11 - Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Güvence Denetiminden Geçirilmiş "TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu"nun okunması, görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda 2024 yılı hesap dönemine ilişkin "TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu" 30.10.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan genel kurulda okunmayarak okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. Denetim raporunun görüş sayfası okundu. Görüşmeler sonrası yapılan oylama neticesinde, 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 12 - Gündem'in 12'inci maddesi kapsamında, 2025 ve 2026 yıllarına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Güvence Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen denetçi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, 2025 ve 2026 yılları TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir

Madde 13 - Gündem'in 13'üncü maddesi kapsamında, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 14 - Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince, 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırının 1.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.



AHMET ALİ ŞAHİN tarafından bağışlar hangi kurumlara yapıldığı soruldu? Toplantı Başkanı Sinan BİLEN tarafından ayrıntılı bilgi iletileceği belirtildi.

Madde 15 - Gündem'in 15'inci maddesi gereğince, 2025 yılında Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 16 - Gündem'in 16'ncı maddesi gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 17 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan oldu: AHMET ALİ ŞAHİN'in önerisi: (Şirketimizin 2025 yılı finansal tablolarına göre şirket net kâr açıklamış olmasına rağmen, bu kârın şirketin faaliyet hacmine göre oldukça düşük olduğu görülmektedir. Yönetim Kurulunun bu düşük kârlılığın temel nedenlerini açıklamasını rica ediyorum. Ayrıca, kârlılığı artırmak amacıyla 2026 yılında hangi somut adımların atılması planlanmaktadır? Bu konuda belirlenmiş performans hedefleri veya stratejik bir yol haritası var mıdır? Varsa Genel Kurul ile paylaşılmasını talep ediyorum). Toplantı Başkanı Sinan BİLEN tarafından yapılan açıklamada: 2026 yılı sonrasında stratejik planlamaların mevcut olduğunu bu doğrultuda Yönetim Kurulu'nun gerekli aksiyonları alacağını ifade etti. Arından ÖZGE BAYKARA tarafından (SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız. Bu sorunun iletilebileceği başka bir madde olmadığından bu maddede belirtilmiştir. Saygılarımla.) önerisi sunuldu. Toplantı Başkanı Sinan BİLEN tarafından yapılan açıklamada; bu hususun Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacağını ifade etti. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 15:13'te son verildi. 30.06.2026 -İZMİR

TOPLANTI BAŞKANI
Sinan BİLEN

TUTANAK YAZMANI
Fatih SEVİNÇ

OY TOPLAMA MEMURU
Fatih SEVİNÇ

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

İLHAN YALÇIN

ÖZGE SAĞLIK