

T.C.  
İZMİR 33. NOTERİ

MEVİN KAÇI  
Ticaret Sicil No: 380  
Eşrefoğlu - İZMİR  
Tel: 0.232.230 15 55 Fax: 250 81 41

Sayfa No: 44

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

4754  
13 Mart 2023

KARAR NO : 2023-02  
KARAR TARİHİ : 01/03/2023  
TOPLANTI KONUSU: 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Yapılması

ÖRNEKTİR

KARAR

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

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri İzmir İli Konak İlçesi Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A adresinde şirket merkezinde 01.03.2023 Saat : 14:30'da toplanarak ; aşağıda belirtilen GÜNDEM maddelerini TTK'nın 414'üncü maddesi kapsamında çağrılı olarak görüşülüp karara bağlamak üzere 2022 yılı OLAĞAN GENEL KURUL toplantısının 07.04.2023 saat 14:00'da yapılması için şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Ücret Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,
11. 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Yönetim kurulu tarafından kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikası" ve 2022 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,



Kararın

No'su

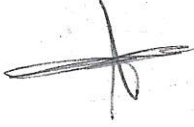
Tarihi

13 Mart 2023

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2022 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,
14. 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,
15. Dilek ve temenniler.

NECİP NASIR

Yönetim Kurulu Başkanı



SERVET NASIR

Yönetim Kurulu Üyesi

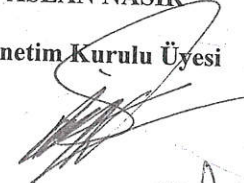


METE AKİSU

Yönetim Kurulu Üyesi

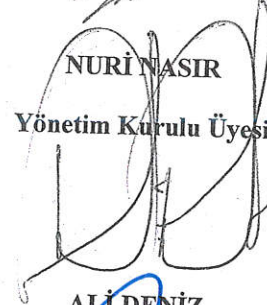
ASLAN NASIR

Yönetim Kurulu Üyesi



NURİ NASIR

Yönetim Kurulu Üyesi



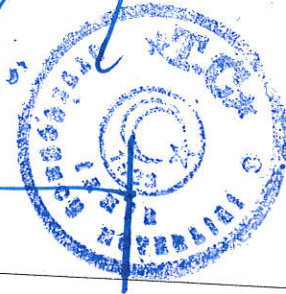
ALİ DENİZ

Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.  
İZMİR 33. NOTERİ  
ELVN KAGNCCI

Emrehan Caddesi No: 380  
Eskişehir - İZMİR  
Tel. 0.232.250 15 55 Fax: 250 81 51



13 Mart 2023

Nº 4754

13 Mart 2023  
15 Mart 2023

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **İzmir 33.** Noterliğinden **01/09/2021** tarih ve **14438** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **44.** ve **45.** sayfasındaki **01/03/2023** tarih ve **2023-02** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. )** (Onüç Mart İkibinyirmüç) Pazartesi günü 13/03/2023

İZMİR 33. NOTERİ  
ELVİN KAĞNICI  
Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
FATMA ŞAHİN

