

**NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 31/03/2023  
**Karar No** : 2023/04  
**Katılanlar** : Necip NASIR, Aslan NASIR, Servet NASIR, Nuri NASIR, Mete AKİSU, Ali DENİZ  
**Toplantı Yeri** : Şirket Merkezi  
**Konu** : Genel kurul onayına sunulacak 2022 yılı dönem kârının dağıtım önerisi hk.

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 2022 yılı finansal tablolarına göre oluşan toplam 3.336.197 TL tutarındaki net dönem kârının, yasal kayıtlara göre zarar oluşmasından dolayı dağıtılmayarak, tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve ekteki kâr dağıtım tablosunun 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına,

Katılanların oybirliğiyle karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

**Necip NASIR**

Yönetim Kurulu Üyesi

**Aslan NASIR**

Yönetim Kurulu Üyesi

**Servet NASIR**

Yönetim Kurulu Üyesi

**Nuri NASIR**

Bağımsız Yönetim Kurulu  
Üyesi

**Mete AKİSU**

Bağımsız Yönetim Kurulu  
Üyesi

**Ali DENİZ**

Ek: Genel kurul onayına sunulacak “2022 Yılına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu”