

EGEPOL



**NASMED ÖZEL SAĞLIK
HİZMETLERİ A.Ş.**

**31.12.2022 Tarihinde Sona Eren Döneme İlişkin Dönem Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu**

İçindekiler

1. Genel Bakış.....	1
2. Kurumsal Yapı	1
2.1 Sermaye Yapısı.....	1
2.2 Ana İştiraklerimiz (31 Aralık 2022 itibariyle)	1
2.3 Organizasyon Yapısı.....	2
3. Dönem İçindeki Gelişmeler.....	2
4. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	4
4.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	4
4.2 Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı	4
4.2.1 Hisse Bilgileri	4
4.3 Genel Kurul Toplantıları.....	5
4.4 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:	7
4.5 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	8
4.6 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı.....	8
5. 2022 Bilgilendirme Notu	9
EK -1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları	16

1. Genel Bakış:

2003 yılında temelleri atılan Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri ("EGEPOL", "Grup" veya "Şirket"); 2009 yılında Egepol Hastanesi ile başladığı yolculuğunu 2019 yılında Egepol Cerrahi Hastanesini, 2022 Ocak ayında ise Egepol International Hastanesini faaliyete geçirerek sürdürmektedir.

Raporun Ait Olduğu Dönem:

01.01.2022-31.12.2022

Ticaret Unvanı:

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicili Numarası:

107488

Mersis Numarası:

0629133115700001

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye:

125.000.000TL

Merkez Adresi:

Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İzmir

Şube Adresi:

Özel Egepol Hastanesi
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi İzmir Şubesi
Güneşli Mahallesi 507 Sokak No:3 Konak- İzmir

Şube Adresi:

Özel Egepol Cerrahi Hastanesi
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Özel Egepol Cerrahi Hastanesi Şubesi
Güneşli Mahallesi 528/1 No:3/A Konak- İzmir

Şube Adresi:

Özel Egepol International Hastanesi
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Egepol International Hastanesi Şubesi
Güneşli Mahallesi Halide Edip Adivar Caddesi No: 57 Konak- İzmir

Şube Adresi:

Destek Hizmetleri Şubesi
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Destek Hizmetler Birimi Şubesi
Aydın Mahallesi 4306 Sokak No:12/101 – Karabağlar İzmir

Şube Adresi:

Ankara İrtibat Ofisi
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Ankara İrtibat Ofisi Şubesi
Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3/A / 81 Çankaya –Ankara

Şube Adresi:

İstanbul İrtibat Ofisi
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi İstanbul İrtibat Ofisi Şubesi
Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak No:12 Daire 357 (Polat Rezidans) Şişli – İstanbul

İletişim Bilgileri:

Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İzmir

Telefon:

0 232 262 99 88

0 850 850 35 35

Fax:

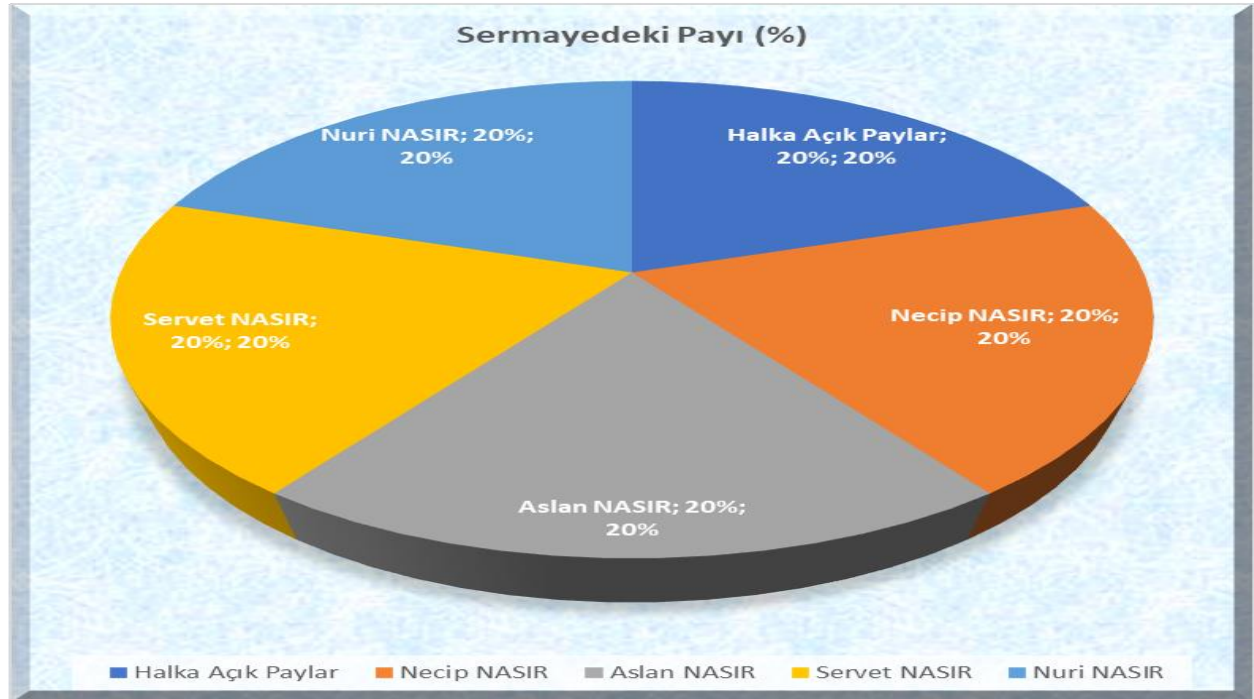
0 232 262 99 40

E-posta Adresi:

info@egepolhastanesi.com

İnternet Sitesi Adresi:<https://www.egepolhastanesi.com>**2. Kurumsal Yapı:****2.1 Sermaye Yapısı:**

Pay Sahibinin İsmi	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)
Halka Açık Paylar	%20,00	25.000.000
Necip NASIR	%20,00	25.000.000
Aslan NASIR	%20,00	25.000.000
Servet NASIR	%20,00	25.000.000
Nuri NASIR	%20,00	25.000.000
Toplam	%100,00	125.000.000

**İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar**

(A) Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir;

-Her bir pay için 5 (beş) oy imtiyazı.

-Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, üye sayısının yarısını aday gösterme imtiyazı.

2.2 İştiraklerimiz (31 Aralık 2022 itibariyle):

Şirketimizin 31.12.2022 itibari ile iştiraki bulunmamaktadır.

2.3 Organizasyon Yapısı:



Üst Yönetim

31.12.2022 tarihi itibariyle Şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
NECİP NASIR	Yönetim Kurulu Başkanı	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 11 Ay (Rapor Yayın Tarihi İtibari ile)
ASLAN NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 11 Ay (Rapor Yayın Tarihi İtibari ile)
SERVET NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 11 Ay (Rapor Yayın Tarihi İtibari ile)
NURİ NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 11 Ay (Rapor Yayın Tarihi İtibari ile)
ALİ DENİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 11 Ay (Rapor Yayın Tarihi İtibari ile)
METE AKİSU	Yönetim Kurulu Üyesi	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 11 Ay (Rapor Yayın Tarihi İtibari ile)
Ahmet NASIR	Genel Müdür	Hizmet Sözleşmesi
HASAN MURAT ÇELİK	Mesul Müdür	Hizmet Sözleşmesi

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2021– 31.12.2022 döneminde ortalama personel sayısı; Doktor 85 Diğer Sağlık Personeli 315, Temizlik Personeli 145 Diğer Personel 306 olmak üzere toplam 851 (doktorlar hariç 766) kişidir.

Şirketimizin 31.12.2022 tarihi itibarıyla 5.433.615 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin 31.12.2022 tarihi itibarıyla toplam tutarları 7.281.924 TL'dir.

4. Dönem İçindeki Gelişmeler:

– Egepol International Hastanesi Faaliyete Başlaması

Şirketimizin bünyesinde bulunan üçüncü Hastanemizin (Egepol International Hastanesi) açılışı ile ilgili tüm yasal süreçler tamamlanmış ve 11.01.2022 tarihi itibarıyla hasta kabulüne başlamıştır.

Egepol International Hastanesinin açılışı ile birlikte toplam yatak kapasitesi 225'ten 255'e ulaşmıştır. Faaliyetlerine devam eden ÖZEL EGEPOL INTERNATIONAL HASTANESİ'nin yatak kapasitesinin artırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuruya ilişkin olarak şirketimize 24.11.2022 tarihinde tebliğ edilen yazı ile başvurumuz olumlu sonuçlanmıştır. Böylece ÖZEL EGEPOL INTERNATIONAL HASTANESİ'nin yatak kapasitesi 30'dan 100'e yükselmiştir. Söz konusu 100 yatak kapasitesine, 4 yataklı Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi ve 26 yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi de dâhildir.

Yapılan son yatak ilaveleri ile Şirketimiz bünyesindeki 3 hastanenin toplam yatak kapasitesi 255'ten 325'e yükselmiştir.

– Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu

Artan enerji maliyetlerini düşürmek için, İzmir İli Ödemiş İlçesinde yaklaşık 140 dönümlük arazi üzerine 4,2 Megavat kapasiteli ve 3,6 Milyon Dolar tahmini bedelli Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu için arazi alımı gerçekleştirilmiştir. Projenin kendini amorti etme (geri dönüşüm süresi) 2,5-3 yıl olarak hesaplanmaktadır.

26 Mayıs 2022 tarihli özel durum açıklamamız ile, İzmir'in Ödemiş ilçesinde satın alınan arsalar üzerine, yıllık kurulu gücü yaklaşık 4032 kWp- 3063 kWe olan güneş enerjisi santrali (GES) kurulmasının planlandığı, kurulacak GES'in Şirketimizin elektrik enerjisi ihtiyacının mevcut kapasitemize ve mevsim şartlarına göre %80'den fazlasını karşılamasının beklendiği kamuya duyurulmuş olan GES yatırımı için; 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı" kapsamında yapmış olduğumuz teşvik belgesi başvurusu Bakanlık tarafından onaylandığı 26.12.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

Onaylanan 546037 no'lu teşvik belgesinin toplam sabit yatırım tutarı 60.562.780 TL olup, 23.02.2022 tarih ve 5209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı gereğince yatırım için 4. Bölge teşviklerinden faydalanılacaktır. Teşvik Belgesi kapsamında; %70 oranında vergi indiriminden (Yatırıma Katkı Oranı %30), 6 yıl süresince sigorta primi işveren payı desteğinden (ilave istihdam edilen personel için) ve KDV istisnasından faydalanılacaktır.

GES kurulum çalışmaları devam etmekte olup, elektrik üretiminin Mart 2023 sonunda başlaması beklenmektedir.

– Egepol Hastanesi Tadilatı Alınması

Şirketimiz paylarının ilk halka arzına ilişkin izahnamede de belirtildiği şekilde, Egepol International Hastanesi'nin tüm bölümleri ile birlikte faaliyete geçmesinden sonra, 2009 yılında kurulan ilk hastanemizin yenileme çalışmalarına başlanmıştır.

Yenileme yatırımı için daha önce 09.05.2019 tarihinde alınmış olan ve süresi 08.11.2023 tarihine kadar uzatılan 503481 nolu yatırım teşvik belgesine 64 Milyon TL tutarında ek teşvik başvurusunda bulunulmuş ve toplam sabit sermaye yatırım tutarı 98.044.187 TL'ye ulaşmıştır. Yenileme yatırımı sırasında, teknolojiyi eskiyen tıbbi cihazlar yenileri ile değiştirilecek ve hastane binası faaliyetlerde önemli bir aksaklığa sebebiyet vermeden bölümler halinde revize edilecektir.

Teşvik Belgesi kapsamında KDV istisnasından, yenileme yatırımının tamamlanmasından ve teşvik belgesinin kapatılmasından sonra ise 2 yıl süreyle SGK İşveren Payı prim desteğinden, Yatırıma Katkı oranı % 15 ve %50 oranında vergi indiriminden faydalanılacaktır.

Bugüne kadar teşvik belgesi kapsamında toplam 20 milyon TL tutarında yatırım yapılmış olup, yenileme yatırımının 2023 Haziran ayına kadar tamamlanması ve toplam 80 milyon TL tutarında yatırım harcamasına ulaşılması beklenmektedir.

– Ortak Pay Satış

Şirketimiz ortaklarından Necip NASIR, Aslan NASIR, Servet NASIR ve Nuri NASIR'ın, çıkarılmış sermayemizde sahip oldukları B grubu paylardan, toplam 25.000.000 TL nominal değerli kısmının, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş oldukları "Pay Satış Bilgi Form"larının onaylanması amacıyla, 24.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduklarını Şirketimize bildirdikleri, aynı tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştur.

Necip NASIR, Aslan NASIR, Servet NASIR ve Nuri NASIR'ın hazırlamış oldukları Pay Satış Bilgi Formları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak, Kurul'un 28.12.2022 tarihinde ortaklarımıza tebliğ edilmiştir. Kurulca onaylı Pay Satış Bilgi Formları KAP'ta yayınlanmıştır.

5. Kurumsal Yönetim:

a. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Uyum Raporu Formatı (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

b. Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı:

Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nda görev alan personele ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer alırken Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Selim ERDOĞAN ve Sinan BİLEN görevini yürüten doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı Necip NASIR'a bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaktadırlar.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin bilgiler:

Selim ERDOĞAN

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Tel: 0 232 262 99 88

Faks: 0 232 262 99 40

e-posta: investor@egepolhastanesi.com

Sinan BİLEN

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Tel: 0 232 262 99 88

Faks: 0 232 262 99 40

e-posta: sbilen@egepolhastanesi.com

4.2.1 Hisse Bilgileri

Hisse Sayısı: 25.000.000 (Her bir hissenin nominal değeri 1 TL'dir.)

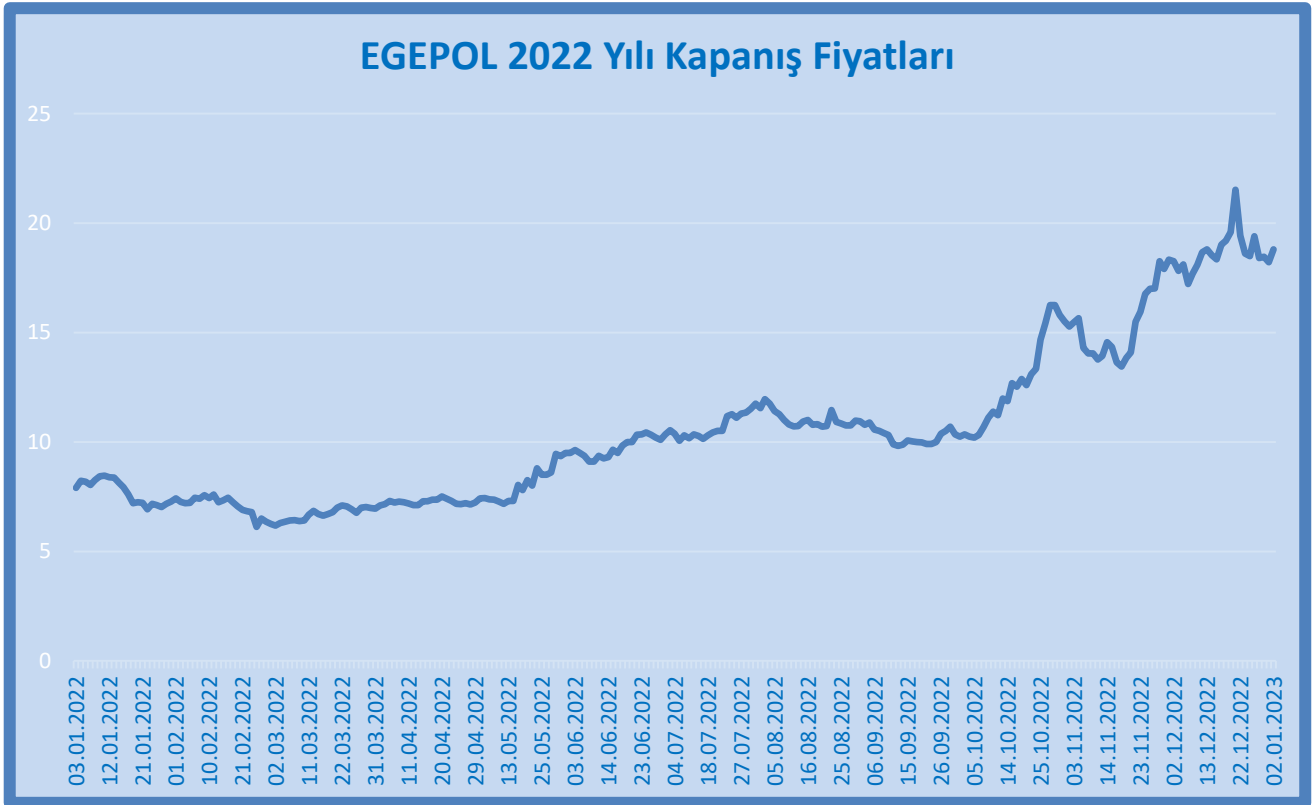
Halka Arz Tarihi: 25.08.2021

Halka Açık Paylar: %20

2022'de Hisse Performansı:

1 Ocak – 31 Aralık 2022	En Düşük	En Yüksek	Ortalama	31 Ara 2022
Hisse Fiyatı (TL)	6,12	21,52	10,48	18,21
Piyasa Değeri (milyon ABD Doları)	55,50	144,33	79,10	121,75

Hisse Performansı:



Bağımsız Denetçi:

Şirketimizin 31.03.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **Lisans Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçilmesine karar verilmiştir.

c. Genel Kurul Toplantıları

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 10. maddesine göre Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenmiştir. Bahsedilen "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" 2021 yılında yürürlüğe girmiş olup, Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı bu yönergeye uygun şekilde yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 07 Mart 2022 tarihli toplantısında, Şirket'in 2021 takvim yılı işlemlerinden dolayı "2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın 31 Mart 2021 Perşembe günü saat 14:00'da "Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A İzmir – Konak " adresinde ilanlı olarak aşağıdaki gündemle yapılmasına, anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamalarının tavsiye edilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabildiğinin ve oy kullanabildiğinin hatırlatılması vurgulanmıştır.

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüş'ünün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülerek karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

9. 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,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kurulu'sunun Genel Kurulun onayına sunulması, Hastane faaliyetlerinin daha verimli sürdürülebilmesi ve şirket politikaları doğrultusunda büyümenin gerçekleştirilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan doktor kadrolarının başka hastane vekuruluşlardan devir alınması, başka hastaneler ile doktor kadroları takasının (becayış) yapılması, başka hastane ruhsatı veya tıp merkezi satın alınması, Vakıf kurulması, Üniversiteler ile Afiliasyon (iş birliği anlaşmaları) yapılması ya da Üniversite kurulması için gerekli fizibilite çalışmalarının, görüşmelerin, anlaşmaların yapılması ve ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine uyulması koşuluyla Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi,
11. 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2021 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,
13. 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,
14. Dilek ve temenniler.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Alınan Kararlara Ait Kısa Bilgi

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2021 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
- 2021 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş, 2022 yılında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin ise 50.000.TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif kabul edilmiştir.
- 2022 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için Lisans Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketimiz yasal kayıtlarına göre 2021 faaliyetlerine göre 9.585.761,15 TL dönem zararı bulunduğundan, Yönetim Kurulumuzun önerisi doğrultusunda; Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 2021 yılı finansal tablolarına göre oluşan toplam 17.440.037 TL tutarındaki net dönem karının dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması onaylanmıştır.
- 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 müzakereler neticesinde, yönetim kurulu başkanına 80.000.-TL, yönetim kurulu başkan vekiline 80.000- TL ve yönetim kurulu üyelerinin her birine (Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyeleri Hariç) 80.000.-TL net huzur hakkının ödenmesi onaylanmıştır.

- Hastane faaliyetlerinin daha verimli sürdürülebilmesi ve şirket politikaları doğrultusunda büyümenin gerçekleştirilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan doktor kadrolarının başka hastane ve kuruluşlardan devir alınması, başka hastaneler ile doktor kadroları takasının (becayış) yapılması, başka hastane ruhsatı veya tıp merkezi satın alınması, Vakıf kurulması, Üniversiteler ile Afiliasyon (iş birliği anlaşmaları) yapılması ya da Üniversite kurulması için gerekli fizibilite çalışmalarının, görüşmelerin, anlaşmaların yapılması ve ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine uyulması koşuluyla Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi onaylanmıştır.

d. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:

Yönetim Kurulumuz toplam altı kişiden oluşmaktadır:

- Necip NASIR - Yönetim Kurulu Başkanı
- Aslan NASIR - Yönetim Kurulu Üyesi
- Servet NASIR - Yönetim Kurulu Üyesi
- Nuri NASIR - Yönetim Kurulu Üyesi
- Mete AKİSU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Ali DENİZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

e. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Şirket Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen tüm hususlara uygun olarak, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta ve yılda en az dört defa olacak şekilde toplanmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri olağanüstü durumlarda da bir araya gelerek toplantı yapmaktadırlar.

Yönetim Kurulu üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedirler. Toplantılarda yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri bulunması durumunda bunlar karar zaptına geçirilmektedir.

f. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Yönetim Kurulumuzun 07 Şubat 2022 tarihinde yapılan toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II. 17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince;

1. "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. METE AKİSU'nun, Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. SERVET NASIR'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. TURGAY KART'ın atanmasına,
2. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,
3. "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmasına ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. METE AKİSU'nun, Komite Üyeligi'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Sn. ALİ DENİZ'in atanmasına,
4. "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. ALİ DENİZ'in, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. NURİ NASİR'in atanmasına,

5. Komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmaların en kısa sürede yapılmasına ve hazırlanan görev ve çalışma esaslarının yönetim kurulumuza sunulması kabul edilmesinden sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Komitelerin çalışma esasları 17.02.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiş ve aynı tarihli özel durum açıklaması ile KAP'ta duyurulmuştur.

Komite üyelerinin özgeçmişleri ile Komite'lerin çalışma esaslarını düzenleyen komite tüzükleri Şirketimizin "<https://www.egepolhastanesi.com/tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-kurulu>" adresindeki web sitesinde mevcuttur. Turgay Kart'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği görevinden ayrılmasından sonra, bu göreve getirilen Selim Erdoğan, Kurumsal Yönetim Komitesine dahil olmuştur.

g. Komitelerin 2022 Yılı Çalışmaları Hakkında Bilgi:

Kurumsal Yönetim Komitesi 2022 yılı içinde 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda, şirketimizin Kurumsal Yönetim uygulamaları değerlendirilmiş ve bunları geliştirmeye yönelik öneriler oluşturulmuştur. Yapılan toplantılar sonucunda Şirketimizin, bilgilendirme, bağış ve ücretlendirme politikaları oluşturulmuş ve yönetim kurulunun değerlendirmelerine sunulmuştur.

Denetim Komitesi 2022 yılı içinde 8 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda, halka arz gelirin kullanım yerlerine ilişkin hazırlanan raporlar değerlendirilmiş, halk arzda fiyat tespiti sırasında kullanılan varsayımların, halka arz sonrası dönemde gerçekleştirilme durumuna ilişkin değerlendirmeler yapıp, konu hakkında rapor hazırlanmış, yönetim kuruluna bağımsız denetim şirketi önerisi iletilmiş, 2021 yılı finansal tabloları incelenmiş ve görüş oluşturulmuş, ayrıca 2022 yılı içinde yapılan bağımsız denetim çalışmaları hakkında denetim şirketinden bilgi alınmıştır. Yapılan tüm toplantılar ve alınan kararlar hakkında yönetim kuruluna bilgi verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2022 yılı içinde 4 toplantı yapmış ve aldığı kararları yönetim kurulunun bilgisine sunmuştur.

5. 2022 Bilgilendirme Notu

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında Şirketin durumu:

Özet Finansallar

(TL)	31.12.2022	31.12.2021	Değişim
Hasılat	259.694.501	169.766.767	53%
FAVÖK ¹	52.025.322	38.135.862	36,4%
FAVÖK marjı (%)	20 %	22,46%	-2,46p
Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)	7.689.431	18.296.150	-58%
Net Kâr/(Zarar)	3.336.197	17.440.038	-81%

Özet BİLANÇO (TL)	31.12.2022	31.12.2021
DÖNEN VARLIKLAR	115.465.792	97.743.618
DURAN VARLIKLAR	359.508.726	293.318.248
TOPLAM VARLIKLAR	474.974.518	391.061.866
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	67.817.437	51.037.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	111.324.313	46.711.572
ÖZKAYNAKLAR	295.832.770	293.312.547
TOPLAM KAYNAKLAR	474.974.518	391.061.866
Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2021
Hasılat	259.694.501	169.766.767
Esas Faaliyet Karı/Zararı	4.278.452	25.329.864
VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI	7.689.431	18.296.150
DÖNEM KARI / ZARARI	3.336.197	17.440.038

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar (%)

SATIŞLAR (TL)	31.Ara.22	31.Ara.21	Ara. 2021-2022 Değişim
Yurtiçi Satışlar	255.139.107	168.086.965	51,8%
Yurtdışı Satışlar	4.759.825	1.506.295	216,0%
Diğer Gelirler	462.965	588.201	-21,3%
Brüt Satışlar	260.361.896	170.181.461	53,0%
Satış İadeleri	(667.395)	(414.694)	61%
Net Satışlar	259.694.501	169.766.767	53,0%

FAVÖK

Dönem Sonu FAVÖK rakamı %20 ve 52.025.322 TL olarak gerçekleşmiştir.

	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Brüt Kar	54.124.201	40.146.650
Faaliyet giderleri (Dipnot 22)	(24.719.867)	(13.822.966)
Amortisman ve itfa giderleri	22.620.988	11.812.178
FAVÖK ("EBITDA")	52.025.322	38.135.862

Finansal Oranlar (%)	31.Ara.22	31.Ara.21
Faaliyet Kar Marjı	2%	15%
Net Kar Marjı	1%	10%
Favök Marjı	20%	22,5%
Toplam Borçlar / Toplam ÖzKaynaklar	61%	33%

Finansal Başlıklar

- ✓ 2022'de toplam hasılat %53 artarak 259.694.501 TL oldu (2021: 169.766.767 TL).
- ✓ 2022'de FAVÖK marjı %20 olarak gerçekleşmiştir (önceki dönem 2021: %22,5). Önceki yıla göre küresel ekonomik dalgalanma etkisi ve girdi maliyetlerinin artması dolayısı ile düşüş göstermiştir.
- ✓ Net kâr 2022'de 3.336.197 TL' (2021: 17.440.038 TL) olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı girdi maliyetlerindeki artış dolayısı ile karlılıkta düşüş yaşanmıştır.
- ✓ International Hastanesinin 100 yatak kapasitesine ilişkin izin prosedürlerinin tamamlanması uzun bir süreç almış ve hasılatta beklenen artış sağlanamamıştır. İzin süreci Kasım 2022 ayı sonunda tamamlanmıştır.
- ✓ Eylül 2022 ayından itibaren İlk Hastanemiz olan Egepol Hastane'sinin tadilatına başlanmış kapatılan bölümler dolayısı ile kısmi ciro kaybı yaşanmış, personel ve diğer sabit giderler dolayısı ile kar marjı olumsuz etkilenmiştir.

Operasyonel Başlıklar

- ✓ Şubat 2022'de revize edilen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyat listesi ve artan SGK hastası hacmiyle beraber 1Ç 2022'de Sosyal Güvenlik Sigortası (SGK) hasılatında artış gözlenmiştir. SUT fiyat listesi Nisan2022 ve Ağustos 2022 'de yeniden revize edilmiştir.
- ✓ 11.01.2022 tarihinde Egepol International Hastanesi faaliyete başlamıştır.
- ✓ Tıbbi Onkoloji Bölümünün açılış protokolleri tamamlanmış ve hizmet vermeye başlamıştır.
- ✓ Egepol International Hastanesinin yatak kapasitenin 100 yatağa çıkarılması için gerekli izin çalışmaları tamamlanmıştır. Bakanlık Onayı alınmıştır.
- ✓ Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları dalında hasta kabulüne başlamıştır.
- ✓ Yurtdışı Sağlık Turizmi çalışmaları devam etmektedir.
- ✓ Artan Enerji Maliyetlerini düşürmek amacıyla İzmir İli Ödemiş İlçesinde 3,1 Mega Wattlık (MW) Güneş Enerjisi Santrali Kurulum çalışmaları devam etmektedir.
- ✓ İlk Hastanemiz olan Egepol Hastanesi'nin tadilatına başlamıştır.

Nasmed Yönetim Kurulu Başkanı Necip NASIR'ın Değerlendirmesi:

"11 Ocak 2022'de Egepol International Hastanemiz 30 yatak kapasitesi ile faaliyete başlamıştır. 100 Yatak kapasitesine ilişkin çalışmalarımız Kasım ayı sonunda sonuçlanmıştır. 100 yatak kapasitesine ulaştıktan sonra toplam yatak kapasitemiz 325'e çıkmıştır. Operasyonel verimlilik ve karlılığımızdan 2022 yılında taviz verilmemesine rağmen Küresel Ekonomik Dalgalanmalar ve artan sabit maliyet yükleri net kâr marjımızı düşürmüştür. 2023 yılı başından itibaren maliyet disipliniyle birlikte, yurtdışı sağlık turizm gelirlerinin artacağı ve hastane tadilatının tamamlanarak tam kapasiteye ulaşması ile hem faaliyet gelirlerimizin hem de net kar marjımızın artacağını değerlendirilmekteyiz.

Hastanemizde mevcut branşlara ek olarak Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ve ayrıca Medikal Onkoloji branşı ile ilgili izin protokolleri tamamlanarak hasta kabulüne başlamış bulunmaktayız.

Artan enerji maliyetlerini düşürmek için, İzmir İli Ödemiş İlçesinde yaklaşık 140 dönümlük arazi üzerine 3,1 Megavat kapasiteli ve 3,1 Milyon Dolar bedelli Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Santralin kurulum ve devreye alınması işlemleri tamamlanmasını müteakip, Projenin 2,5-3 yıl içinde kendini amorti etmesini (geri dönüşüm süresi) beklemekteyiz.

Son olarak her ne kadar son günlerde etkisini azaltmış olsa da uzun süredir mücadele ettiğimiz bu çok zorlu geçen pandemi döneminde kesintisiz ve yüksek kaliteli hizmet sağlamaya devam eden tüm sağlık çalışanlarımıza hem şahsım hem hastalarımız hem de Egepol ailemiz adına bir kez daha teşekkürlerimi iletmek isterim.”

EK -1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:

Bağımsızlık Beyanı

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Adı Soyadı: Mete AKİSU – Ali DENİZ

Tarih: 31.12.2022