

# NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

## 1. KURULUŞ

İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 'nde 0629030889400010 MERSİS numarası ile kayıtlı NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. maddelerine göre tür değistirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerlesim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Sirket kurulmuştur.

1. NECİP NASIR İZMİR/GAZİEMİR TÜRKİYE 484\*\*\*\*\*20
2. ASLAN NASIR İZMİR/GAZİEMİR TÜRKİYE 484\*\*\*\*\*84
3. SERVET NASIR İZMİR/GAZİEMİR TÜRKİYE 484\*\*\*\*\*58
4. NURİ NASIR İZMİR/GAZİEMİR TÜRKİYE 484\*\*\*\*\*12

## 2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

## 3. AMAÇ VE KONU :

Şirket'in amaç ve konuları başlıca şunlardır:

### A- ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla;

a- Her nevi sağlık hizmetleri verecek tesisler, klinikler, hastaneler, hemodiyaliz üniteleri, periton diyalizi üniteleri, laboratuvarlar, özel tanısıal görüntüleme merkezleri, klinik konuk evleri, sağlık turizm tesisleri, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri, lüzumlu olduğunda depolar, idare ve hizmet tesisleri ile bunlara münhasır tesisleri bizzat veya başkalarına yaptırmak suretiyle inşa etmek, tadil etmek, kurmak, işletmek, devralmak, devretmek, kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve satmak.

b- Koruyucu hekimlik alanlarında faaliyet göstermek ve konusu ile ilgili ilmi neşriyatta bulunmak.

c- Mevcut sağlık tesisleri ile işbirliği yapmak, müşterek çalışmalara girmek, afiliasyon yapmak, yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliği yapmak, gerekli izinlerin alınması ile üniversiteler kurmak.

2- Her türlü sağlık hizmetlerinin sunulması; bilcümle sağlık merkezlerinin, hastanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin, dispanser, gezici sağlık hizmetleri, evde sağlık hizmetleri, özel ambulans hizmetleri, her türlü hasta nakli hizmetleri, acil sağlık birimleri, özel muayenehanelerin, tıp merkezlerinin, polikliniklerin, palyatif bakım merkezlerinin, yaşlı bakım merkezlerinin, sağlık merkezlerinin, güzellik ve bakım merkezlerinin, geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezlerinin, termal sağlık merkezlerinin, ameliyathane, görüntüleme merkezi, laboratuvar, klinik, diğer tanı ve tedavi merkezlerinin, meri mevzuatta tanımı henüz yapılmamış diğer sağlık hizmet birim ve bölümlerinin kurulması, işletilmesi, kiraya verilmesi, devir alınması, devir edilmesi, ihale edilmesi, ihale alınarak işletilmesi ve her türlü sağlık hizmetlerinin verilmesi ile her türlü cerrahi ve tıbbi müdahalelerin yapılması.

3- Tıp alanında her türlü özel sağlık hizmetlerinin yapılması, meydana gelecek her türlü değişikliklerin ve yeniliklerin yakından izlenerek yurdumuz ekonomisine kazandırılması için her türlü yatırımların ve faaliyetlerin yapılması, tıbbi tahlil ve analizlerin yapılması, hastalıkların tanı ve tedavisi amacıyla özel merkezlerin kurulması ve araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması, yurt içinde veya dışında açılacak tanıtım, seyahat gibi ticari amaçlara iştirak edilmesi.

4- Konusu ile ilgili tanı ve tedavide kullanılanlar da dahil her türlü tıbbi, cerrahi, biyokimya, biyomedikal, fizyolojik, klinik, nükleer tıp, lazer kullanımlı cihazların, gerekli mekanik, optik, elektrikli ve elektronik malzemelerin, laboratuvar malzemelerinin, eczane ve hastane malzemeleri ile yardımcı malzemelerinin ve sarf malzemelerinin, yedek parçaların, ilaçların, organik ve inorganik kimyasal maddelerin, asitlerin, her çeşit yapıştırıcı malzeme, temizlik malzemeleri, güzellik müstahzarları ve

parfümeri itriyat çeşitlerinin, her nevi beşeri ve hayvani tıbbi ilaç, aşı, serum, müstahzar tıbbi sarf malzemesi ile ortopedik alet ve gereçlerin, her türlü protezlerin, her nevi ham yarı mamul, mamul yardımcı malzeme ve maddenin, konuları dahilindeki işleri için gerekli olabilecek her nevi motorlu taşıtların, alım, satım, ithalat ve ihracatının yapılması, satılması ve kiraya verilmesi.

5- Konusu ile ilgili kimyasal maddeler ile kimya sanayinde kullanılan her nevi ham yarı mamul, mamul yardımcı malzeme ve maddenin alınması, satılması, pazarlanması, ithalatı ve ihracatının yapılması.

6- Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili hakem laboratuvarları tesis edilmesi ve işletilmesi

7- Şirket bu işleri yapabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde de bulunabilir:

a- Konusu ile ilgili hastane, fabrika, atölye, mağaza, depo, galeri ve sair imal satış pazarlama ve teshir yeri açar, bu yerler için gayrimenkul alır, inşa eder veya ettirir, kiralar veya kiraya verebilir, satabilir.

b- Konusu ile ilgili tesis makina ve teçhizatla bunların madde ve malzemelerini satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, finansal kiralama sözleşmeleri (Leasing) yapabilir.

c- Faaliyetin yürütülebilmesi için gerekli araç, gereç, nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir.

d- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak koşulu ile pay ve tahviller alabilir, ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara katılabilir, iktisap ettiği değerleri amacına uygun olarak elden çıkarabilir.

e- Faaliyet konusu emtia, madde, malzeme, makina, teçhizat ve parçalarının yurt içinden veya yurt dışından alımı, satımı, pazarlanması, depolanması, taşınması işleri ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından sınai ve ticari mümessillikler, temsilcilik, bayilik, distribütörlük, komisyonculuk ve acentelikler alabilir veya verebilir. Konusu ile ilgili teknik servisler kurabilir, işletebilir, servisler verebilir ve alabilir.

f- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak koşulu ile Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi için her türlü menkul, gayrimenkul mal edinebilir, bunların üzerinden her türlü tasarruf ve borçlandırıcı işlemlerde bulunabilir, taşınmazlarla ilgili irtifa, intifa, sükna, kat mülkiyetlerini oluşturabilir, gerekli değişiklikleri yapabilir, Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir, bununla ilgili olarak tapuda tescil veya terkin işlemlerinde bulunabilir, ipotek edebilir, fek edebilir, ipoteği kabul edebilir, bir hak ve alacağın tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen menkul ve gayrimenkulleri aracılık yapmamak kaydı ile iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bu malları kısa zamanda ve uygun fiyatla elden çıkarılabilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen açıklamalar yapılır.

g- Faaliyetin yürütülebilmesi için iç ve dış piyasadan uzun orta ve kısa vadeli kredi sağlayabilir ve teşvik alabilir, emval ve kefalet kredileri temin edebilir, emtia akreditif ve yatırım kredileri senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin edebilir.

8- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak koşulu ile maksat ve konu dahilindeki işlerle ilgili olarak menkul ve gayrimenkuller, ihtira beratları, marka lisans ve telif hakları iktisap etmek, almak, satmak, konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra etmek, teknik yardım, danışmanlık, müşavirlik, mühendislik hizmetleri sağlamak; proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticari unvan, model, resim, iş yapışı ya da teknik bilgi, peştemaliye, şerefiye, franchising gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap etmek, üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak, bu hakları tescil ve iptal ettirmek, ilgili anlaşmaları ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla ve kamu ile yapmak, devir ve ferağ etmek, almak. Şirket lehine aleyhine ipotek fek ve tescil etmek ve bunlar üzerine her türlü hakları iktisap etmek. Şirkete gayrimenkuller iktisap etmek. Devir intifa ve gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı tesis etmek, ifrazi tevhit, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları yapmak. Amaca ulaşmak için lüzumlu ve Şirket için gerekli hallerde Şirket'in borç ve alacaklarının temini için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ipotek tesis etmek ve fek etmek.

9- Sağlık ve turizm sektöründe hastane, poliklinik, sağlık merkezi gibi her türlü sağlık tesislerinde kullanılan disposable (tek kullanımlık) ameliyat malzemelerinin ve her türlü tekstil ürünlerinin üretimi, dikimi ve sair tekstil işlemlerinin, set halinde paketlemelerini yapmak, sterilizasyonunu sağlayıp



sterilizasyon paketlerini hazırlamak, çamaşırhane ıslak/kuru temizleme hizmetleri ile her türlü yıkama ve sterilizasyon hizmetlerini yapmak.

10 - Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde yabancı sermaye iştiraki ile yeni ortaklıklar kurmak, işbirliği yapmak, faaliyet konularına giren gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, anlaşma ve sözleşmeler tesis etmek.

11- Şirket ihtiyaç halinde yabancı personel istihdam edebilir, yurt içi yurt dışı firmalarla ortak çalışmalar ve girişimlerde bulunabilir.

## B- İNŞAAT

a. Her türlü resmi ve özel kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin, yerel yönetimlerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin, yurt içinde ve yurt dışında yaptıracığı konut, okul, hastane, sağlık tesisleri, sosyal tesisler, iş merkezleri, spor kompleksleri, alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, münferit ve toplu konutların da içinde bulunduğu iş hanları, uydu kentleri, otel, motel, tatil köyü, sınaî tesisleri, fabrika binaları, eğitim ve sosyal tesisler, barajlar, yol sulama kanalları, termik santraller, petrol, elektrik, tesisat ve doğalgaz boru hatları sıhhi tesisat, saha düzenlemeleri, enerji nakil hatları, hava limanları, deniz limanları, göletler, köprüler, tüneller, altyapı inşaatları, su, ses, ısı yalıtım işleri yapmak yaptırmak, işletmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bina yol köprü havalimanları, kanal boru hattı gibi her türlü inşaat ve yapıları ile hafriyat ve dekupaj işleri, plan, proje, harita, parselasyon, imar ve uygulama, proje peyzaj çalışmaları yapmak. Turistik tesislerin iç ve dış dekorasyon işlerini yapmak. Bu konularda taahhütlerde bulunmak ve taahhütleri yerine getirmek. Şirket'in çalışanlarının faydalanması için gerekli her türlü kültürel, sosyal ve medeni ihtiyaçları karşılayacak tesisler kurmak, iktisap etmek.

b. Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında açılacak her türlü özel, kamu ve yerel yönetimlerin ihalelerine katılmak, tas, kum, mıcır, mermer, kireç ocakları almak, kiralamak ve işletmek, hazır beton ve yapı elemanları, tuğla, kiremit, kereste, hazır beton, briket, parke, büz, izobims, hırdavat malzemeleri, bordur taşı, beton direk ve briket imal etmek, demir, sac, profil ve çimento gibi inşaatlarla ilgili her türlü malzemelerin alım ve satımını yapmak. Bunların imali için gerekli fabrika, atölye ve tesisleri kurmak, kurdurmak, kiralamak ve alım satım yapmak ve kiraya vermek. Bu konuda gerekli akitleri yapmak, konusu ile ilgili araç, gereç, malzeme, makinelerin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak.

c. Şirket'in amacına yönelik teknik personeli yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak, işletmek ya da bu yönde kuruluşlara burs vererek gerekli elemanı yetiştirmek.

d. Her türlü iş makineleri ve nakil vasıtaları ile bunlara ait yedek parçalarının inşaat, montaj işleri ile ilgili makine, alet, edevat ve diğer ekipmanların alım ve satımını yapmak. İthalat ve ihracatını yapmak.

e. Konusu ile ilgili yapı ve arazi değerlendirme konusunda mühendislik işlerini yapmak, konusu ile ilgili mühendislik projelerini tanzim etmek, teknik uygulama sorumluluklarını almak, müşavirlik hizmetlerini yürütmek, gerekli arsa ve arazileri parsellemek, gerektiğinde satın almak veya kat karşılığı vermek, teminat ve ipotek almak.

f. Yapı alanında kullanılabilen bilimum malzemeleri, yapı elemanları veya yapı bileşenleri sıhhi tesisat malzemelerini imal etmek, ithal ve ihraç etmek, alımını, satımını ve pazarlamasını yapmak.

g. Konusu ile ilgili kamu idare ve müesseseleri, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüslerinde her nevi arttırma, eksiltme ve ihalelere iştirak etmek, teklif vermek, pey sürmek ve gerekli işlemleri ifa etmek.

h. Amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışından mümessillik, temsilcilik, acentelik, distribütörlükler, bayilikler almak veya vermek ve bu konuda faaliyette bulunmak.

ı. Yapı işlet devret kapsamında her türlü konut, iş merkezleri, yol, baraj, köprü, turistik tesis, liman, havaalanı ve müteimmimleri gibi tesisler inşa ederek, kanun kapsamında faaliyette bulunmak.

## C- DİĞER

1. Sermaye piyasası mevzuatının özel durumların açıklanmasına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla konusu ile sınırlı marka, ihtira beratı, lisans, ruhsatname, sınaî resim, modeller, telif hakları, ticaret unvanları, teknik yardım anlaşmaları, ustalık (know-how) gibi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, başkalarına satabilir.

2. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda

ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Türkiye'de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, vakıf kurabilir, bu vakıflara, malvarlığı tahsis edebilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış yapabilir, ortaklarına ya da müstahdemlerine sosyal konutlar yapabilir, bunları kiralayabilir, burslar verebilir.

Yapılan bağışların yıllık üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak her halde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirleyeceği emredici sınırlara uyulur.

3. Şirket sermaye piyasası mevzuatı çerçevesindeki sınırlara uyarak ve özel durum açıklamaları yaparak kendi paylarını iktisap edebilir.

#### D- DEĞİŞİKLİKLER

Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak bu yolda karar aldıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.

#### 4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirket'in merkezi İZMİR ili KONAK ilçesi'dir. Adresi 529 SK. NO: 2/A Güneşli Mahallesi KONAK - İZMİR 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil ve ilan eder.

#### 5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

#### 6. SERMAYE

Şirket, SPK hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.06.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-7281 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 100.000.000 Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 100.000.000 adet paya bölünmüş olup, 30.000.000 adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 70.000.000 adedi ise B Grubu hamiline yazılı paydan ("B Grubu Pay") oluşmaktadır.



A Grubu Payların yönetim kuruluna aday gösterme konusunda ve oy hakkında imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu Payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ya da nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Payların devri işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile TTK'nın ilgili maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca serbesttir. Şu kadar ki, A Grubu paylar Şirket'in kurucuları olan Nasır ailesini temsil etmekte olup, işbu esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen Şirket'in faaliyet alanına ilişkin olarak, Şirket birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunu korumak için A Grubu pay sahiplerinin yapısı Şirket menfaatleri için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle A Grubu pay sahipleri arasındaki pay sahipliği yapısındaki işbu esas sözleşme altındaki hüküm ve prosedürleri ihlal eden bir değişikliğin pay sahipliği yapısına hanel getirdiği ve önemli neden oluşturacağı kabul edilecek olup, TTK'nın 493(3). Maddesine hanel gelmeksizin, işbu madde hükümlerini ihlal eden A Grubu payların devri sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede A Grubu paylar üzerinde TTK madde 492 ve devamında bulunan hükümler çerçevesinde bağlam bulunmakta olup, söz konusu paylar miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleştirilecek devirler saklı kalmak kaydıyla, yalnızca A Grubu pay sahiplerine devredilebilecektir

A Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacak olup, Şirket, TTK madde 493 uyarınca, üçüncü kişiden aldığı bir teklif akabinde A Grubu paylarını devretmek isteyen bir A Grubu pay sahibinin paylarının devrinin onayı istemini, başvurma anındaki gerçek değerle diğer A Grubu pay sahipleri hesabına almayı önererek, reddedebilir. Aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen A Grubu pay sahibi Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı, A Grubu pay sahibine teklif edilen değerden diğer A Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde diğer A Grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla paydaş payını sermaye piyasası mevzuatı uyarınca borsada satmak suretiyle veya borsa dışında gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere satarak devredebilir. Şu kadar ki, A Grubu payların, A grubu pay sahibi haricinde 3. Kişilere devredilebilmesi, borsada işlem gören tipe dönüştürülmesi ve borsada satılabilmesi için, satışa konu A Grubu payların, esas sözleşme tadil edilmek suretiyle B Grubuna dönüşmüş olması gerekir.

B Grubu paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.

Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin tamamının yeni pay almak haklarının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

## 7. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 6 (altı) en fazla 10 (on) olacak şekilde çift sayı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin aralarında oy çoğunluğu ile belirleyerek gösterdiği pay sahibi olması gerekmeyen adaylar arasından TTK ve SPK'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir.

A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Her bir Yönetim Kurulu üyesi, en fazla 3 (üç) yıl için seçilecek olup söz konusu sürenin bitiminden önce vefat, istifa, ehliyetsizlik durumunun söz konusu olmasına kadar görev yapar. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Yönetim Kurulunda herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, TTK hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Boşalan üyelik A Grubu pay sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilmiş bir üyelik ise, seçim yine A Grubu pay sahiplerinin aralarında oy çoğunluğu ile belirleyerek gösterdiği pay sahibi olması gerekmeyen aday(lar) arasından yapılır. Böyle bir durumda A Grubu pay sahipleri aralarında oy çoğunluğu ile yeni Yönetim Kurulu üyesi aday(lar)ını belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adaylar arasından TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere bir kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, selefının kalan süresinin bitimine kadar görev yapar.

TTK'nın 394. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Yönetim kuruluna ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin SPK ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, TTK hükümleri çerçevesinde uygun göreceği konularda Yönetim Kurulu üyesi olan kişilerden ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan kişilerden oluşan kurullar, komiteler oluşturabilir.

Yönetim Kurulu'nun SPK, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile TTK ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

## 8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu TTK, SPK, ilgili diğer mevzuat ve işbu esas sözleşme uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından



verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisini yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu şekilde kendisine yetki devredilen kişilerin yetki süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve süreleri ile sınırlı değildir.

## 9. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler.

TTK hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda Yönetim Kurulu üyesinin, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla Yönetim Kurulu kararı alınabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

## 10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'da düzenlenen yerlerde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Genel kurul toplantılarında, hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci yoluyla da katılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantılarına davet, toplantı ve bu toplantılardaki karar nisabı konuları TTK ve SPKn ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantılarında, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır. Bütün olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş bir Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

## 11. İLAN

Şirkete ait ilanlar, TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla yapılır. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na öngörülecek her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

## 12. HESAP DÖNEMİ VE YILLIK RAPORLAR

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, TTK, SPKn ile ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

## 13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Genel Kanunu Yedek Akçe:

a. Sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, net dönem karının %5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.  
Birinci Kar Payı:



b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d. Net dönem kârından, (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanunu Yedek Akçe:

e. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın %10'u TTK'nın 519. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, TTK'nın ve SPK'nın hükümlerine uygun olarak avans kâr payı dağıtabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kâr payı dağıtım yetkisi verebilir.

#### **14. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI**

Şirket, her çeşit borçlanma aracı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen diğer sermaye piyasası araçlarını Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından ilgili mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir. Şirket Yönetim Kurulu, tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir.

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.

#### **15. ŞİRKET'İN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ**

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı masraf kalemlerinin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## 16. BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in finansal tablolarının ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## 17. KAMUYU AYDINLATMA

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

## 18. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

## 19. ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Bu Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, SPKn ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümlere uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri ile esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliğine karar verilir. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescille hüküm ifade eder.

## 20. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK ve SPKn ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Nuri Nasır**  
Yönetim Kurulu Üyesi

NASMED Özel Sağlık Hizmetleri  
Ticaret Anonim Şirketi  
Kemeraltı V.D. 6291331157  
Mersis No: 062913311570001 -  
529 Sk. No:2/A Konak/İZMİR