

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Tarihimiz 21.12.2021 olarak güncellenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	24.11.2021
Genel Kurul Tarihi	21.12.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.12.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Esas sözleşmenin 7'nci maddesine uygun olarak yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi,
- 3 - Genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısına göre, boş olan yönetim kurulu üyelikleri için SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 4 - Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 5 - Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve diğer yönetici atama yetkilerinin Yönetim Kuruluna verilmesi,
- 6 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi
- 7 - "Pay Sahipleri Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri İç Yönergesi" nin onaya sunulması.
- 8 - Görüş ve temenniler
- 9 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GK Genel Kurul Daveti Gündem ve Vekaletname_24.11.2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	2021-25 YKK Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Genel Kurul İç Yönerge .pdf - İç Yönerge
EK: 4	VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI_24_11_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.