

№ 20830
25 Kasım 2021



**NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2021-25
KARAR TARİHİ : 24/11/2021
TOPLANTI KONUSU: Olağan Üstü Genel Kurul Yapılması

KARAR

Toplantıya Katılanlar:
Yönetim Kurulu Başkanı : Necip NASIR,
Yönetim Kurulu Üyeleri : Aslan Nasır, Servet Nasır, Nuri Nasır

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak ; merkez İzmir İli, Konak İlçesi Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A adresinde 24.11.2021 Saat : 11:30'da toplanarak aşağıda belirtilmiş olan GÜNDEM maddelerini TTK'nın 414'üncü maddesi kapsamında çağrılı olarak görüşülüp karara bağlamak üzere OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL toplantısının 21.12.2021 saat 11:00'da yapılması için şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına , oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM:

- 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

Necip Nasır

Yönetim Kurulu Başkanı

Servet Nasır

Yönetim Kurulu Üyesi

Aslan Nasır

Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri Nasır

Yönetim Kurulu Üyesi