

EGEPOL



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

**30.06.2025 Tarihinde Sona Eren Döneme İlişkin Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu**

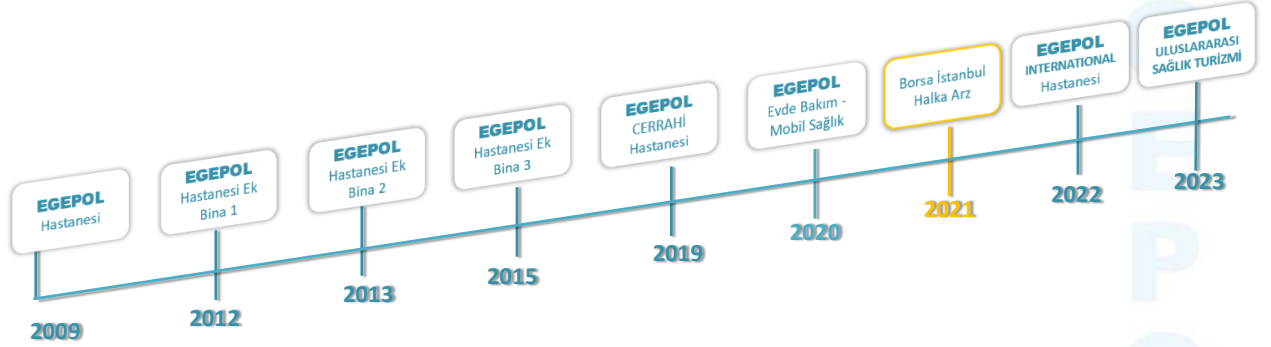
İçindekiler

1. Genel Bakış.....	1
2. Kurumsal Yapı	1
2.1 Sermaye Yapısı.....	1
2.2 Ana İştiraklerimiz (30 Haziran 2025 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. 2024 Bilgilendirme Notu	9
EK -1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları	16

1. Genel Bakış:

EGEPOL
SAĞLIK GRUBU

TARİHÇE



egepol.com.tr | 444 8 001

Nisan 2009'da Egepol Hastanesi ile sağlık sektöründe yerini alan Egepol Sağlık Grubu, 2019 yılında Egepol Cerrahi Hastanesi'ni açmıştır ve 900 çalışanıyla sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. Yetişkin Yoğun Bakım Üniteleri, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Anjiyografi Ünitesi ve 325 yatak kapasitesine sahiptir. Bilimsel gelişmelerin ödünsüz takipçisi, çağdaş teknoloji kullanımında öncü, modern ve temiz mekanlarda kaliteli, hızlı, güvenli, şefkatli, ekonomik ve tıp ahlakına sadık kalarak hastane sözcüğü ile özdeşleşmiş bir kuruluş olarak hizmetlerine devam etmektedir. 2021 yılında sağlık grubu içinde yerini alan Evde Sağlık Birimi ve Egepol Mobil Sağlık oluşumları ile hastane dışı sağlık hizmetlerinde pandemi koşulları da göz önüne alınarak yeni yatırımlar yapılmış ve 2022 yılı başında hizmete giren Egepol International Hastanesi ile Ege Bölgesinde 325 yatak kapasitesine ulaşılmış olup, tüm bölgeye ve sağlık turizmi alanında yaptığı iş birlikleri ile dünya geneline sağlık hizmeti sunmaktadır.

EGEPOL
Hastanesi**EGEPOL**
CERRAHİ
Hastanesi**EGEPOL**
INTERNATIONAL
Hastanesi

- Acil Servis
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Anesteziyoloji ve Reanimasyon
- Beslenme ve Diyet
- Beyin ve Sinir Cerrahisi
- Sağlıklı Yaşam Merkezi
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
- Dermatoloji
- Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
- Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
- Evde Bakım / Mobil Sağlık
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
- Gastroenteroloji
- Getat
- Genel Cerrahi
- Girişimsel Radyoloji
- Göğüs Hastalıkları
- Göz Hastalıkları
- İç Hastalıkları
- Kadın Hastalıkları ve Doğum
- Kardiyoloji
- Kalp Damar Cerrahisi
- Klinik Laboratuvar
- Kulak Burun Boğaz
- Klinik Psikoloji
- Medikal Onkoloji
- Nöroloji
- Onkolojik Cerrahi
- Ortopedi ve Travmatoloji
- Palyatif Bakım
- Psikiyatri
- Radyoloji
- Üroloji

**147**

Doktor

**246**Hemşire /
Sağlık
Teknisyeni**446**

İdari Personel

**3**

Hastane

**300 K**Hasta
/ Yıl**325**Toplam
Yatak**178**Toplam
Yoğun Bakım
Yatağı

EGEPOL HASTANELERİ

Misyonumuz

Hastanemiz, uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunarak, hasta ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı, sağlıkta öncü ve yenilikçi çözümler sunmayı misyon edinmiştir. Her bireyin sağlığına değer vererek, etik ve şeffaf bir yaklaşımla, sürekli gelişim ve mükemmeliyet anlayışı içinde hizmet vermekteyiz.

Vizyonumuz

Uluslararası standartlarda, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunarak hasta ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutan, öncü hastaneler grubu olmak

Kalite Politikamız

Egepol Ailesi, Sağlıkta Kalite ve Güvenin Adresi" sloganı ile hizmet veren kuruluşumuzda, yüreğimizdeki insan sevgisiyle sağlıklı bir toplum oluşturulmasına katkı sağlayabilmemiz için, tıbbi etik ilkelerden ödün vermeden, kurumumuzun bir şifa kapısı olarak toplumda kabul görmesini sağlamaktır.

Temel Değerlerimiz

- Tıp ve Uygarlık etiğine bağlılık
- İnsana değer ve empati
- Şefkat ve samimiyet
- Paydaş Memnuniyeti
 - Mükemmellik
 - Güven
 - Haklara saygı
 - Sürdürülebilirlik



444 8 001
www.egepolhastanesi.com

Güneşli Mah. 507 Sok. No:3 Konak / İZMİR



Raporun Ait Olduğu Dönem:

01.01.2025-30.06.2025

Ticaret Unvanı:

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicili Numarası:

107488

Mersis Numarası:

0629133115700001

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

5.000.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye:

500.000.000TL

Merkez Adresi:

Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İzmir

Şube Adresi:

Özel Egepol Hastanesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi İzmir

ŞubesiGüneşli Mahallesi 507 Sokak No:3 Konak- İzmir

Şube Adresi:

Özel Egepol Cerrahi Hastanesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Özel Egepol Cerrahi Hastanesi

ŞubesiGüneşli Mahallesi 528/1 No:3/A Konak- İzmir

Şube Adresi:

Özel Egepol International Hastanesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Egepol International Hastanesi

ŞubesiGüneşli Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi No: 57 Konak- İzmir

Şube Adresi:

Destek Hizmetleri Şubesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Destek Hizmetler Birimi

ŞubesiAydın Mahallesi 4306 Sokak No:12/101 – Karabağlar İzmir

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@egepolhastanes

i.comİnternet Sitesi

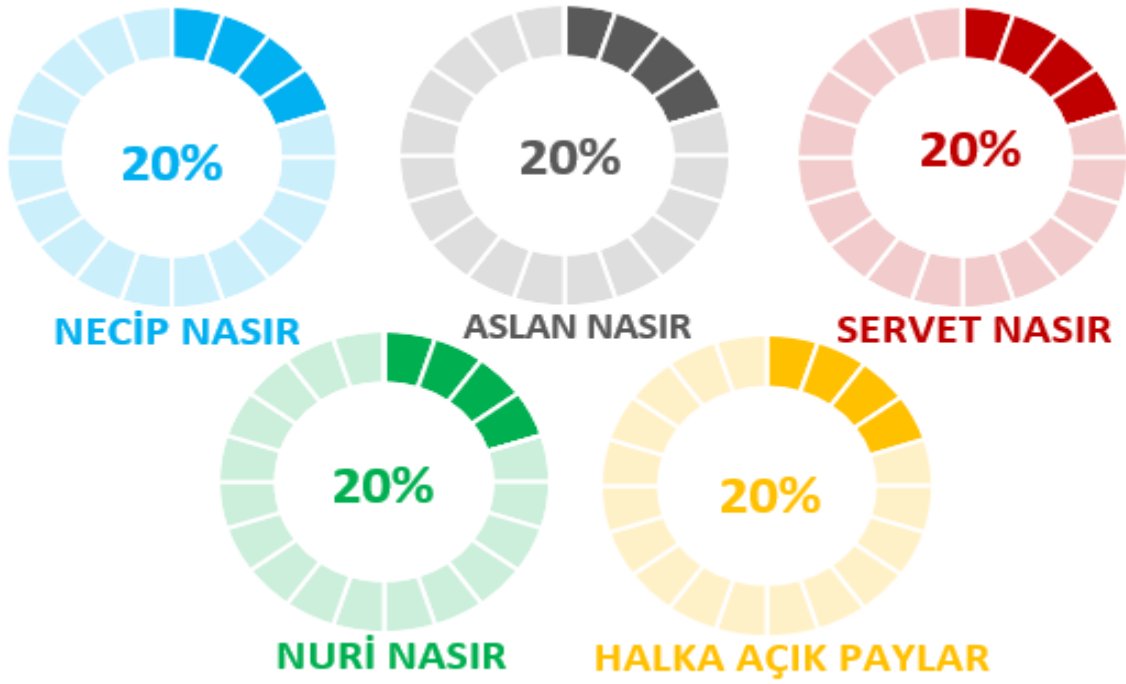
Adresi:

<https://www.egepolhastanesi.com>

2. Kurumsal Yapı:

2.1 Sermaye Yapısı:

Pay Sahibinin İsmi	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)
Halka Açık Paylar	%20,00	100.000.000
Necip NASIR	%20,00	100.000.000
Aslan NASIR	%20,00	100.000.000
Servet NASIR	%20,00	100.000.000
Nuri NASIR	%20,00	100.000.000
Toplam	%100,00	500.000.000



İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

(A) Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir;

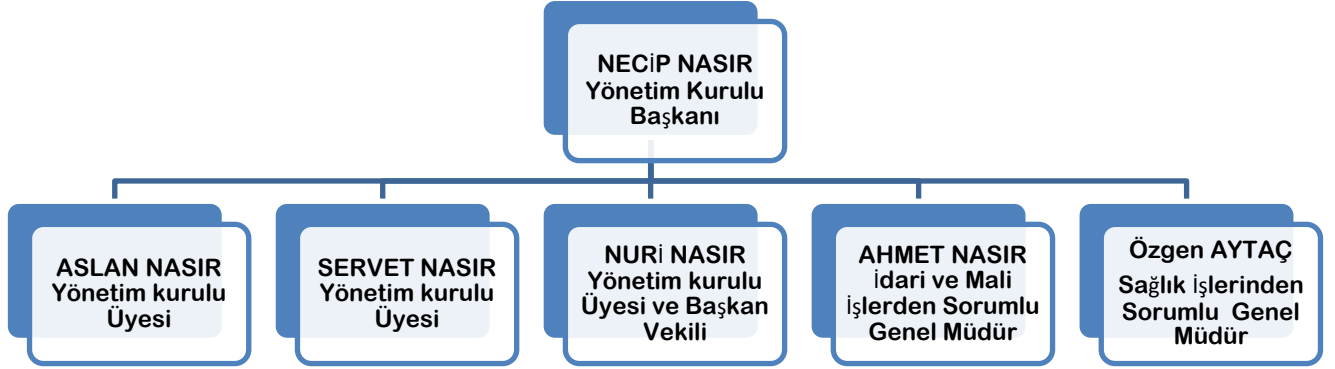
-Her bir pay için 5 (beş) oy imtiyazı.

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

2.2 İştiraklerimiz (30 Haziran 2025 itibariyle):

Şirketimizin 30.06.2025 itibari ile iştiraki bulunmamaktadır.

2.3 Organizasyon Yapısı:



Üst Yönetim

30.06.2025 tarihi itibarıyla 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	06.05.2025 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 05.05.2028
ASLAN NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	06.05.2025 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 05.05.2028
SERVET NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	06.05.2025 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 05.05.2028
NURİ NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim Kurulu Başkan Vekili	06.05.2025 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 05.05.2028
Mustafa SERDAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.05.2025 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 05.05.2028
METE AKİSU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.05.2025 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Görev Süresi Bitiş Tarihi : 05.05.2028
AHMET NASIR	İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür	Hizmet Sözleşmesi – 25.07.2025 Atanmıştır. Aksi Karar alınıncaya kadar.
Özgen AYTAÇ	Sağlık İşlerinden Sorumlu Genel Müdür	Hizmet Sözleşmesi – 25.07.2025 Atanmıştır. Aksi Karar alınıncaya kadar.

4. Dönem İçindeki Gelişmeler:

Egepol Hastanesi Tadilatının Tamamlanması

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. Birinci faz ile ilgili olarak Yenileme yatırımı kapsamında daha önce 09.05.2019 tarihinde alınmış olan ve süresi 08.11.2023 tarihine kadar uzatılan 503481 nolu yatırım teşvik belgesinin kapanış tamamlanma vize işlemleri 16.02.2024 tarihinde 72.696.777 TL bedel ile kapatılmıştır. İlave personel istihdam desteği 75 personel ve SGK prim desteği 7.269.819 TL ek olarak alınmıştır.

26.12.2023 tarih 562729 Nolu Yatırım teşvik belgesi ile 99.561.000 TL tutarında teşvik başvurusunda bulunulmuş ve teşvik alınmıştır. Yenileme yatırımı sırasında, teknolojisi 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.

İkinci faz yenileme çalışmaları kapsamında Hastanemizin A Bloğunda çalışmalar Ekim 2023 itibari ile başlatılmış olup 2.nci faz tadilat işlemleri tamamlanmıştır Nisan 2025'te tam kapasite faaliyete geçmiştir. İkinci Faz tadilat işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kapalı olan yoğun bakımlar, poliklinikler ve hasta odalarının devreye alınması ile ciromuzda % 25-30 bandında artış beklenmektedir.

Turquality Çalışmaları

Yaklaşık 18 ay devam eden Turquality Belgelendirme çalışmaları T.C. TİCARET Bakanlığı'nın 2564 sayılı "Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararının 10'uncu maddesinde yer alan TURQUALITY®MARKA Destek Programı kapsamına alınması ile ilgili olarak başvuruda bulunulmuştur. T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvurumuz ile ilgili olarak, yapılan çalışma ve denetimler sonucunda, Şirketimizin "Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Marka Destek Programı kapsamına "EGEPOL" markasıyla alındığı Bakanlığın 25.06.2025 tarihli yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.

25.06.2025 tarihinde alınan TQ-Marka belgesi ile Belgelendirme ile birlikte marka bilinirliği ve Ülke Sağlık Turizmi tanıtımına pozitif katkı sağlaması beklenmektedir.

Turquality genel anlamda, dünyanın devlet destekli ilk ve tek kurumsallaşma ve markalaşma programıdır. Türkiye'nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan ürün ve hizmet gruplarını üretiminden / operasyonundan pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayan bir destek sistemi oluşturularak, program kapsamındaki markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda kaliteli Türk malı / hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlamaktadır.

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Şirketimiz, 29.07.2024 tarih ve 2024/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile; 125.000.000 TL olan şirket sermayesinin 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılabilecek olan 375.000.000 TL'nin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298'nci maddesindeki ilgili hükümlere göre oluşan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmasına karar vermiştir.

Bu çerçevede ihraç edilecek, artırılan 375.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığı 90.000.000 TL nominal değerli A Grubu, B Grubu paylar karşılığında 285.000.000 TL nominal değerli B Grubu paylar verilmesine ilişkin sermaye artırım işlemleri 30.07.2024 tarihinde tamamlanmış olup; sermaye artırım işlemlerinin SPK'ye bildirilmesine ve ihraç belgelerinin onayının alınmasına karar verilmiştir.

Bedelsiz Sermaye artırım SPK'nın 13.03.2025 tarih ve 15/484 sayılı toplantısında, talebin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, 18.03.2025 tarihli 11294 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve

ilan edilmiştir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı

Şirketimizin 2025 yılında gerçekleştirilecek 2024 yılı olağan genel kurul toplantı gündemine eklenebilmesi ve daha sonraki dönemlerde gerçekleştirilebilecek sermaye artırımları da göz önüne alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 5. Maddesinin 4. Fıkrasında yer alan hükme uygun olarak Şirketimizin bağımsız denetimden geçen en son finansal tablolar olan 31.12.2024 tarihli finansal tabloya göre 1.393.040.782,-TL olan özkaynak büyüklüğü dikkate alınarak yeni kayıtlı sermaye tavanın 5.000.000.000 (Beş Milyar) TL olması konusunda onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması amacıyla , Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil taslağına onay alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmak üzere 20.03.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı alınmış ve 26.03.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurumuna başvurulmuştur. İlgili talebimiz SPK tarafından 28.03.2025 tarihinde uygun bulunmuş ve talebimiz onaylanmıştır.

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 Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Uğur SAÇMACIOĞLU ve Strateji ve Planlama Müdürü Sinan BİLEN görevlerini yürüten ve doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı Necip NASIR'a bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaktadırlar.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin bilgiler:

Uğur SAÇMACIOĞLU

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Tel: 0 232 262 99 88

Faks: 0 232 262 99 40

e-posta: investor@egepolhastanesi.com

4.2.1 Hisse Bilgileri

Hisse Sayısı: 500.000.000 (Her bir hissenin nominal değeri 1 TL'dir.)

Halka Arz Tarihi : 25.08.2021

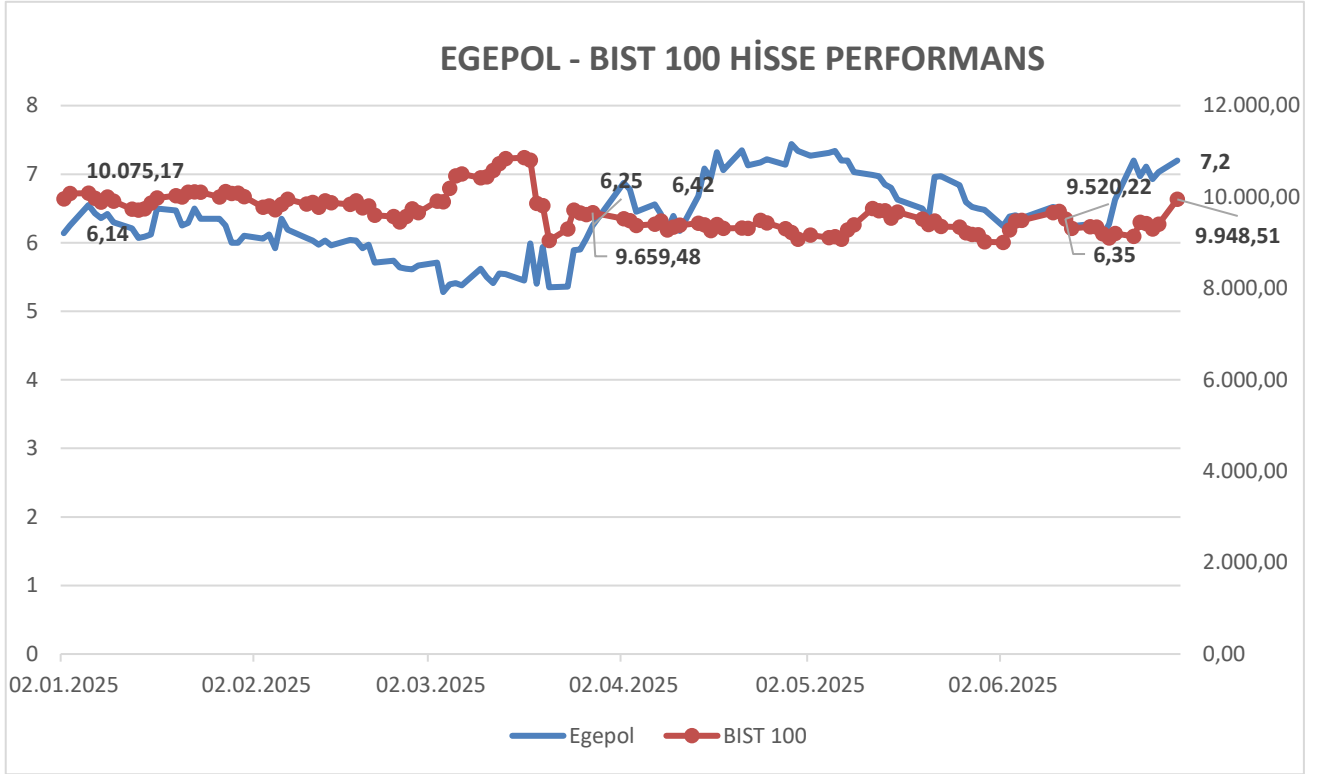
Bedelsiz Sermaye Artırım Tarihi : 14.03.2025

Halka Açık Paylar: %20

2025'de Hisse Performansı:

1 Ocak – 30.06.2025	En Düşük	En Yüksek	Ortalama	30 Haz. 2025
Hisse Fiyatı (TL)	5,28	7,44	6,35	7,2
Piyasa Değeri (milyon ABD Doları)	70,55	96,96	84,98	90,58

Hisse Performansı:



Bağımsız Denetçi:

Şirketimizin 06.05.2025 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**'nin seçilmesine karar verilmiştir.

c. Genel Kurul Toplantıları

2024 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 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı bu yönergeye uygun şekilde yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 02 Nisan 2025 tarihli toplantısında, Şirket'in 2024 takvim yılı işlemlerinden dolayı "2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 06 Mayıs 2025 Salı 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 birliği ile 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 Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
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 2025 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinin tadil tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaya sunulması
12. 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Yönetim kurulu tarafından 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 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,
15. 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,
16. Dilek ve temenniler.

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Alınan Kararlara Ait Kısa Bilgi

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2024 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.

- 2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş, 2025 yılında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin ise 1.000.000.TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif kabul edilmiştir.
- 2025 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
- Gündem'in 7'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş TFRS'ye göre hazırlanmış 2024 yılı finansal tablolarına göre 23.700.775,- TL tutarında dönem zararı olduğundan kâr dağıtılmaması oy çokluğuyla kabul edildi.
- Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ve görev sürelerinin belirlenmiştir. Yönetim kurulu üye sayısının 6 ve görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesi genel kurulun oy çokluğuyla kabul edildi. Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesi gereğince A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar ile Genel Kurul'da kalan Yönetim Kurulu üyelikleri için yapılan öneriler sonrasında yapılan oylama sonucunda, 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Sayın Necip NASIR, Sayın Servet NASIR, Sayın Aslan NASIR ve Sayın Nuri NASIR'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bağımsızlık beyanlarını Genel Kurul'a sunan Sayın Mete AKISU ve Sayın Mustafa SERDAR oy çokluğuyla kabul edildi.
- 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 400.000.-TL, yönetim kurulu başkan vekiline 400.000- TL ve yönetim kurulu üyelerinin her birine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç) 400.000.-TL net, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 25.000,- TL net huzur hakkının ödenmesi onaylanmıştır.

5. 2025 Bilgilendirme Notu

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı uyarınca 2024 yılı ve 2025 yılı ilk yarıyıl finansallarımız TMS29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) kullanılarak raporlanmıştır. Finansal tablolar ve önceki dönemlere ait tüm karşılaştırmalı tutarlar, TMS 29 uyarınca Türk Lirası'nın genel satın alma gücündeki değişimlere göre düzeltilmiş ve son olarak 30 Haziran 2025 tarihindeki Türk Lirası'nın satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir. Tüm finansal rakamlar TMS29'a uygun olarak raporlanmıştır.

Özet Finansallar

(TL)	30.06.2025	30.06.2024	Değişim
Hasılat	592.448.801	574.702.600	3,09%
FAVÖK ¹	133.976.643	96.889.939	38,28%
FAVÖK marjı (%)	22,61%	23,98 %	-1,37p
Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)	12.255.508	(19.061.695)	164,3%
Net Kâr/(Zarar)	(1.962.746)	(32.524.122)	-94%

Özet BİLANÇO (TL)	30.06.2025	31.12.2024
DÖNEN VARLIKLAR	264.417.720	335.137.990
DURAN VARLIKLAR	1.696.367.795	1.643.808.216
TOPLAM VARLIKLAR	1.960.785.515	1.978.946.206
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	179.758.316	203.964.365
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	160.407.606	148.895.618
ÖZKAYNAKLAR	1.620.619.593	1.626.086.223
TOPLAM KAYNAKLAR	1.960.785.515	1.978.649.206
Özet Gelir Tablosu (TL)	30.06.2025	30.06.2024
Hasılat	592.448.801	574.702.600
Esas Faaliyet Karı/Zararı	17.605.784	(12.115.987)
VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI	12.255.508	(19.061.695)
DÖNEM KARI / ZARARI	(1.962.746)	(32.524.122)

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar (%)

H. 2025-2024			
SATIŞLAR (TL)	30.Haz.25	30.Haz.24	Değişim
Yurtiçi Satışlar	581.954.916	560.925.062	3,75%
Yurtdışı Satışlar	14.240.470	18.891.582	-24,62%
Diğer Gelirler			
Brüt Satışlar	596.195.386	579.816.644	2,82%
Satış İadeleri	(3.746.585)	(5.114.044)	-26,74%
Net Satışlar	592.448.801	574.702.600	3,09%

FAVÖK

30 Haziran 2025 Dönem Sonu FAVÖK rakamı %22,6 ve 133.976.643 TL olarak gerçekleşmiştir.

	1 Ocak- 30 Haz. 2025	1 Ocak - 30 Haz. 2024
Brüt Kar	111.949.043	142.256.011
Faaliyet giderleri	(53.051.535)	(79.695.434)
Amortisman ve itfa giderleri	75.079.135	75.274.882
FAVÖK ("EBITDA")	133.976.643	137.835.459

Finansal Oranlar (%)	30.Haz.25	30.Haz.24
Faaliyet Kar Marjı	3,0%	-2,1%
Net Kar Marjı	-0,3%	-5,7%
Favök Marjı	22,6%	24,0%
Toplam Borçlar / Toplam ÖzKaynaklar	21,0%	21,7%

Finansal Başlıklar

- ✓ 2025 ilk altı ayda toplam satış % 3,1 artarak 592.448.801 TL oldu (2024: 574.702.600 TL).
- ✓ 2025 ilk yarıyılıda FAVÖK marjı %22,6 olarak gerçekleşmiştir (önceki dönem 2024: %24,0).
- ✓ Net Kar 2025’de (1.962.746) TL’ 2024: (29.817.283) TL zarar olarak gerçekleşmiştir.

Operasyonel Başlıklar

- Yurtdışı Sağlık Turizmi çalışmaları devam etmekte olup, kapsamı genişletilmektedir.
- İlk Hastanemiz olan Egepol Hastanesi’nin tadilatı tamamlanmış ve 2025 nisan ayında hizmet vermeye başlamıştır.
- Turquality Belgelendirme çalışmalarında çalışmalar tamamlanmıştır. 25.06.2025 itibari ile Turquality MARKA “Egepol” markası ile kapsama dahil edilmiştir. Belgelendirme ile birlikte marka bilinirliği ve Ülke Sağlık Turizmi tanıtımına pozitif katkı sağlaması beklenmektedir.

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2025– 30.06.2025 döneminde ortalama personel sayısı; Doktor 85 Diğer Sağlık Personeli 289, Temizlik Personeli 135 Diğer Personel 272 olmak üzere toplam 779 (doktorlar hariç 694) kişidir.

Şirketimizin 30.06.2025 tarihi itibariyle 7.017.927 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin 30.06.2025 tarihi itibariyle toplam tutarları 20.831.743 TL’dir.

Nasmed Yönetim Kurulu Başkanı Necip NASIR’ın Değerlendirmesi:

Sosyal ve ekonomik önemli gelişmelerin yaşandığı, zor süreçlerden geçtiğimiz makroekonomik göstergelerin önemli derecede farklılaştığı, yüksek enflasyon etkisinin devam ettiği bu süreçte Egepol Hastaneleri olarak, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarımızı siz değerli paydaşlarımızın bilgi ve taktirlerine sunuyoruz.

Operasyonel verimlilik ve karlılığımızdan 2023, 2024 ve 2025 yılının ilk altı ayında taviz verilmemesine rağmen Küresel Ekonomik Dalgalanmalar ve artan sabit maliyet yükleri net kâr marjımızı düşürmüştür. Ayrıca yurtdışı sağlık turizmine yönelik olarak yapılan reklam çalışmaları maliyet arttırıcı önemli bir etkidir. Reklamların pozitif olarak algılandığı ve yurtdışındaki bilinirliğimizin artması ile ileri vadeli yurtdışı gelirlerinde olumlu gelişmeleri görmeye başlamış bulunmaktayız.

2025 yılı başından itibaren maliyet disipliniyle birlikte, SUT Fiyatlarında beklenen iyileştirmeler ve Nisan 2025 ayında Egepol Hastanesi A bloğun tadilatının tamamlanması ile birlikte 2025 yılının 2 nci döneminden itibaren ciro ve karlılık rakamlarında yükseliş beklenmektedir. Hastanemizin tam kapasiteye ulaşması ile hem faaliyet gelirlerimizin hem de net kâr marjımızın daha da artacağını değerlendirmekteyiz.

Şirketimiz, 29.07.2024 tarih ve 2024/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile; 125.000.000 TL olan şirket sermayesinin 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılacak olan 375.000.000 TL'nin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298'nci maddesindeki ilgili hükümlere göre oluşan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede ihraç edilecek, artırılan 375.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığı 90.000.000 TL nominal değerli A Grubu, B Grubu paylar karşılığında 285.000.000 TL nominal değerli B Grubu paylar verilmesine ilişkin sermaye artırım işlemleri 30.07.2024 tarihinde tamamlanarak sermaye artırım işlemleri için SPK'ye başvuru yapılmıştır. Bedelsiz Sermaye artırımı SPK'nın 13.03.2025 tarih ve 15/484 sayılı toplantısında, talebimiz olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Son olarak özkaynak büyüklüğü dikkate alınarak yeni kayıtlı sermaye tavanın 5.000.000.000 (Beş Milyar) TL olması konusunda onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve ilgili talebimiz SPK tarafından 28.03.2025 tarihinde uygun bulunmuş ve talebimiz onaylanmıştır.

Hayırlı olmasını temenni ederim.

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 ticarî ilişkisinin 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 meslekî 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, meslekî 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 – Mustafa SERDAR

Tarih: 30.06.2025