NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 06/08/2021

Karar No: 2021/14

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Toplantıda Bulunanlar: Necip NASIR, Aslan NASIR , Servet NASIR ,Nuri NASIR

Gündem: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımına İlişkin Raporun Tadili

Şirketimiz yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (''Şirket'')'nin 25/06/2021 tarih ve 2021/9 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Şirket'in 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 25.000.000 TL nakden artışla 125.000.000 TL'ye çıkarılmasına, bu suretle ihraç edilecek toplamda TL nominal değerli beheri 1 TL nominal değerli toplam 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanarak yatırım kuruluşu tarafından düzenlenecek Fiyat Tespit Raporu uyarınca belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arzı çalışmaları kapsamında alınan 25/06/2021 tarih ve 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ''Bedelli sermaye artırımından ede edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar'' başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanmış olan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmişti.

Görülen lüzum üzerine bahse konu raporun ekteki şekli ile tadil edilmesine ve gerekli yasal prosedürün ikmaline oybirliği ile karar verilmiştir.

Necip Nasır
Yönetim Kurulu Başkanı

Aslan Nasır
Yönetim Kurulu Üyesi

Servet Nasır
Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri Nasır
Yönetim Kurulu Üyesi

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

A- Raporun Amacı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128. Sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi gereğince ''Paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklara tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur'' hükmü yer almaktadır.

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacı ile hazırlanmıştır.

B- Sermaye Artırımının Gerekçesi:

1999 yılında sağlık sektörüne ilk adımı atan Şirket hissedarları, Şirket'in seneler içinde gerçekleştirdiği büyüme sonrası geldiği noktada, Şirket'in evrensel Kurumsal Yönetim ilkeleriyle yönetilmesi ihtiyacını görmüşlerdir. Bunun doğal sonucu olarak, Şirket'in çağdaş şeffaflık ve hesap verilebilirlik standartlarını kendine uyarlaması, hem Şirket'in kurumsal yapısını güçlendirecek, hem de ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarına ulaşımını kolaylaştıracaktır. Bunu yaparken de Şirket'in büyüme planlarını, Şirket'i bugünlere getiren, başta halkımız olmak üzere, diğer paydaşlarını ortak ederek gerçekleştirmenin hakkaniyetli bir strateji olduğuna karar vermişlerdir.

Bu çerçevede sağlanacak kaynakların büyümeye ve modernizasyona yönlendirilmesiyle, Şirket'in yurt içi ve yurt dışında daha çok tercih edilen sağlık kuruluşları haline gelmesi amaçlanmakta olup, Şirketimiz, halka arzın gerçekleşmesi sonucunda elde edilecek fon ile bu atılımları daha hızlı yapma imkanına kavuşacaktır.

Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri:

Şirket'in 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 125.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 25.000.000 TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı payın satışından elde edilecek brüt tutardan, halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan net tutar kadar fon elde edilecektir. Sermaye artırım yoluyla elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır:

1. Halka arz gelirinin %20 - %30 arasında değişen tutarı, inşaatı büyük ölçüde tamamlanan Egepol International Hastanesi'nin tıbbi cihaz ve Bilgi Teknolojisi donanımı gibi makine ve teçhizat yatırımı yanında hijyenik zemin ve duvar kaplaması, mekanik tesisat, tıbbi gaz ve elektrik tesisatı gibi yeraltı ve yerüstü yatırımları için kullanılacaktır. Söz konusu tıbbi donanım içinde Egepol International hastanesi için gerekli olan hasta yatakları, monitörler, yoğun bakım üniteleri gibi medikal cihazlar ve malzemeler dahil olacaktır.

2. Halka arz gelirinin %15 - %25 kadarı 2009 yılında kurulmuş olan Egepol Hastanesinin modernizasyonu için kullanılacaktır. Bu modernizasyon kapsamında poliklinik alanının genişletilmesi, hasta odalarının modernizasyonu ve yeniden mefruşatlandırılması ile binanın genel olarak elden geçmesine ilişkin olarak yapılacak yatırım harcamaları dahil edilecektir.

3. Halka arz gelirinin yaklaşık %5-15'i; günümüz sağlık hizmetlerinin gereklerinden biri olan Evde Sağlık ve Online Sağlık Hizmetleri ile Egepol Mobil Sağlık Hizmetlerine ilişkin projelerin hayata geçirilmesi için kullanılacaktır. Bu şekilde temel sağlık hizmetlerinin hastaneye gelmeden, uzaktan da verilebilmesine imkan sağlayacak ve poliklinik hizmetlerini destekleyecek çözümlerin üretilmesi amaçlanmaktadır.

4. Halka arz gelirinin yaklaşık %5 - %10'unun Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Tüp Bebek ve Onkoloji gibi yeni ünitelerinin oluşturulması için harcanması;

5. Halka arz gelirinin %10 ila %20'sinin 2021 yılı sonunda hizmet vermeye başlaması planlanan Egepol International Hastanesinin, işletmeye alınmasından sonra gereken işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması;

6. Halka arz gelirinin %5 - %10'u ile sağlık turizmi faaliyetlerine başlanması için gereken kaynağın sağlanması;

7. Halka arz gelirinin kalan kısmı ile de Şirket'in ana sözleşmesinde yer alan faaliyet konularında ortaya çıkabilecek fırsat niteliği taşıyacak yatırımların yapılması planlanmaktadır.

Necip Nasır
Yönetim Kurulu Başkanı

Aslan Nasır
Yönetim Kurulu Üyesi

Servet Nasır
Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri Nasır
Yönetim Kurulu Üyesi