

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 EKİM 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 31 Ekim 2024 Perşembe günü, saat 15:00'da, "Kuruçeşme Mah. Ahmet Piriştina Blv. No:51 Buca/İZMİR" adresinde bulunan şirketin "TINAZTEPE HASTANESİ ŞUBESİ" toplantı salonunda, İzmir Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.10.2024 tarih ve E-52101085-431.03-00102258353 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kerem Umut CİNSOY ve Kadir ÇAYIR gözetiminde toplanılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan tetkiklerde toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR, Yönetim Kurulu üyesi Hakan KOCAOĞLU ve Hande Şeniz BEKTUR, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ebgü Senem DEMİRKAN ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi İbrahim KUVVET'in hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesi uyarınca gerekli evrakların toplantı mahallinde hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11 Ekim 2024 tarih ve 11184 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") ve <https://www.tinaztepe.com> kurumsal internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in toplam 128.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 128.000.000 adet paydan (208.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir). A grubu 20.000.000 adet payın 100.000.000 oy hakkı bulunmaktadır. B grubu 108.000.000 adet payın 108.000.000 oy hakkı bulunmaktadır. Şirketin 92.487.292,00TL sermayesine tekabül eden 92.487.292,00 adet payın (166.151.348,00 adet oy hakkına denk gelmektedir.) fiziki ve elektronik olarak asaleten, 11.006.827,00 TL sermayesine tekabül eden 11.006.827,00 adet (1.928.832 adetlik kısmı tevdi eden temsilcisi olmak üzere) payın (17.342.771,00 adet oy hakkına denk gelmektedir.) fiziki ve elektronik olarak vekaleten olmak üzere, toplam 103.494.119,00 TL sermayesine tekabül eden 103.494.119,00 adet payın (183.494.119,00 adet oy hakkına denk gelmektedir.) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Pay sahiplerimizden genel kurulda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR'un 12.191.673 TL sermayeye tekabül eden 12.191.673 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy imtiyazı olmak üzere 60.958.365 adet oy hakkı, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan KOCAOĞLU'nun 5.837.179 TL sermayeye tekabül eden 5.837.179 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy imtiyazı olmak üzere 29.185.895 adet oy hakkı, Musa DOĞANAY'ın 387.162 TL sermayeye tekabül eden 387.162 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy imtiyazı olmak üzere 1.935.810 adet oy hakkı ve vekaleten katılan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer KÂNOĞLU'nun 1.583.986 TL sermayeye tekabül eden 1.583.986 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy imtiyazı olmak üzere 7.919.930 adet oy hakkı bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesi gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Berkay KARAAGİL atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi verdi.

Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Berkay KARAAGİL'i, Oy Toplama Memuru olarak Ufuk Tefvik KEKEÇ'i görevlendirdiğini belirtti.

2. Toplantı Başkanı gündemin 2. Maddesi gereğince, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 07.10.2024 tarih ve 2024/22 sayılı kararı ile 2023 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu.

Oylama sonucunda, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2023 yılı ana ortaklık net dönem kârı olan 822.718.070,00-TL'den, 10.275.794,72 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılıp SPK düzenlemeleri doğrultusunda yıl içinde Şirketimizce yapılan toplam 2.925.896-TL tutarındaki bağışlar da eklendikten sonra net dağıtılabılır dönem kârının toplam 815.368.171,28-TL olarak hesaplandığı görüldü,

Hesaplanan dağıtılabılır kâr üzerinden; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamızda bahsedilen "2023 takvim yılı dönem karından başlamak üzere 5 yıl boyunca dağıtımına konu edilebilecek kârın en az %40'ını nakit ve/veya bedelsiz kâr payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir" hedefi çerçevesinde 05.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kar payının bedelsiz olarak dağıtılması kararı alındığı ve enflasyon düzeltilmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtımına konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri arasında karşılığının bulunduğu da dikkate alınarak SPK mevzuatı çerçevesinde hazırlanan mali tablolarda 2023 yılı dönem karından ve yasal kayıtlarda ise olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak üzere 90.499.097,00 TL tutarında bedelsiz sermaye artırımını yapılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN saat 15:10'da toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

EBGÜ SENEM DEMİRKAN

TUTANAK YAZMANI

BERKAY KARAAGİL

OY TOPLAMA MEMURU

UFUK TEVFİK KEKEÇ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Kerem Umut CİNSOY

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Kadir ÇAYIR