

31 EKİM 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07/10/2024 tarih 2024/21 sayılı kararına istinaden gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak 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 gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini ibraz ederek genel kurula katılabilirler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiler MKK'dan veya www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinilebilir.

Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği www.tinaztepe.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirket Merkezi'nde Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerinin ve temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul

TINAZTEPE

Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

Gündemde yer alan Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, www.tinaztepe.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi uyarınca nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören payların sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE
EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş.**

SERMAVE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ

KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 128.000.000.- (yüzyirmisekizmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 128.000.000 (yüzyirmisekizmilyon) adet paya bölünmüştür.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Pay adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı oranı (%)
MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR	A	12.191.673	12.191.673	46,11%	60.958.365	51,82%
	B	46.831.277	46.831.277		46.831.277	
TAMER KANOĞLU	A	1.583.986	1.583.986	5,99%	7.919.930	6,73%
	B	6.084.489	6.084.489		6.084.489	
HAKAN KOCAOĞLU	A	5.837.179	5.837.179	22,08%	29.185.895	24,81%
	B	22.422.071	22.422.071		22.422.071	
MUSA DOĞANAY	A	387.162	387.162	1,46%	1.935.810	1,65%
	B	1.487.188	1.487.188		1.487.188	
HANDE ŞENİZ BEKTUR	B	3.077.000	3.077.000	2,40%	3.077.000	1,48%
TÜMAY KOCAOĞLU	B	87.000	87.000	0,07%	87.000	0,04%
HASİBE SERAP ULUİRMAK ÜNLÜEROĞLUĞİL	B	10.975	10.975	0,01%	10.975	0,01%
Halka açık	B	28.000.000	28.000.000	21,88%	28.000.000	13,46%
Toplam		128.000.000	128.000.000	100%	208.000.000	100,00%

A grubu payların Genel Kurul toplantılarında 5 (beş) oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

b) Ortaklığımızın Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

2023 yılı içerisinde Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5261-tapdi-oksijen-ozel-saglik-ve-egitim-hizmetleri-sanayi-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin bir madde bulunmamaktadır.

TINAZTEPE

31 EKİM 2024 TARİHİNDE YAPILACAK **OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
3. Dilek ve temenniler

31 EKİM 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Member, Crowe Global) tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 822.718.070,00 TL ana ortaklık "Net Dönem Kârı" oluşmuştur. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 236.523.535,80 TL "Net Dönem Kârı" oluşmuştur. Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK.1 'de yer almaktadır.

3. Dilek ve Temenniler

EKLER:

EK.1 Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

EK.1

YÖNETİM KURULU'NUN KÂR DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KÂR DAĞITIM TABLOSU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 822.718.070,00 TL ana ortaklık net dönem kârı, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 236.523.535,80 TL net dönem kârı mevcuttur.

2023 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; 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 dağıtılabilir dönem kârı toplam 815.368.171,28-TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir 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 dağıtma” hedefi çerçevesinde ve 05.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kar payının bedelsiz olarak dağıtılması kararı alındığı ve enflasyon düzeltmesi 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,

-SPK mevzuatı çerçevesinde hazırlanan mali tablolarda 2023 yılı dönem karından geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağanüstü Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

TAPDİ OKSİJEN ÖZELSAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 2023 MALİ YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye				128.000.000,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)				15.324.205,28	
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi					YOKTUR
					SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem karı				953.441.708,00	269.684.410,72
4	Vergiler(-)				130.733.253,00	33.160.874,92
5	Net Dönem Karı(=)				822.718.070,00	236.523.535,80
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)					
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)				10.275.794,72	10.275.794,72
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)				812.442.275,28	226.247.741,08
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)					
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı					
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar				2.925.896,00	
10	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı				815.368.171,28	226.247.741,08
11	Ortaklara Birinci Kar Payı				90.499.097,00	90.499.097,00
	Nakit				0,00	0,00
	Bedelsiz				90.499.097,00	90.499.097,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı					
13	Dağıtılan Diğer Kar Payları					
	Yönetim Kurulu Üyelerine					
	Çalışanlara					
	Pay Sahipleri Dışındaki Kişilere					
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı					
15	Ortaklara İkinci Kar Payı					
16	Genel Kanuni Yedek Akçe				0,00	0,00
17	Statü Yedekleri					
18	Özel Yedekler					
19	Olağanüstü Yedek				721.943.178,28	135.748.644,08
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar				0,00	0,00
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ						
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI(%)	TUTAR (TL)	ORAN(%)
NET	A GRUBU	-	14.140.483,90	1,74%	0,70702	70,702
	B GRUBU	-	76.358.613,10	9,40%	0,70702	70,702
	TOPLAM	-	90.499.097,00	11,14%	0,70702	70,702

Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.