Karar No.

15 Kasım 2022

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞT.HİZ. SAN.TİC.A.Ş
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 14/11/2022
KARAR NO : 2022/020
KONU :TTK'nın 457. Maddesine Göre Hazırlanmış Yönetim Kurulu beyanının Kabulü
KATILANLAR : Mehmet Bülent Nuri Bektur – Tamer Kanoğlu - Hakan Kocaoğlu - Hasibe Serap Uluırmak Ünlüeroğlugil - Hande Şeniz Bektur

K A R A R M E T N İ

Yönetim kurulumuz gündemdeki konuları görüşmek üzere saat 13:00 'da şirketin "Begos" şubesinde toplanmış ve neticede;

Şirketin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 100.000.000 TL'den 128.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 6102 Sayılı TTK'nın 457. maddesine göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Beyanı'nın ekteki haliyle kabulüne,

OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR
(Yön.Kur.Bşk./Murahhas aza)

TAMER KANOĞLU
(Yön.Kur.Bşk.Yrd.)

HAKAN KOCAOĞLU
(Üye)

HASİBE SERAP ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL
(Üye)

HANDE ŞENİZ BEKTUR
(Üye)

6102 SAYILI TTK NIN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI	
ŞİRKETİN ÜNVANI–TİCARET SİCİL NO	TARDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET - 115784- K- 9651
ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ	100.000.000 TL
ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ	128.000.000 TL

1	**Sermaye Artırımında Nakdî Sermaye Konuluyorsa; Artırılan Kısmın Tamamen Taahhüt Edildiğine İlişkin Açıklama**
Sermaye artırımında, halka arz yoluyla gerçekleştirilecek 28.000.000 TL nominal değerli pay ihracı karşılığında nominal değerinin üzerinde satışa konu edilecek pay bedelinin tamamı nakit karşılanacaktır.	
2	**Sermaye Artırımında Nakdî Sermaye Konuluyorsa Kanun veya Esas Sözleşme Gereğince Ödenmesi Gerekli Tutarın Ödenip Ödenmesine İlişkin Açıklama**
Şirketin sermayesi,halka arz edilmesi planlanan 28.000.000 TL nominal değerli payların ihracı nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımı ile 100.000.000 TL den 128.000.000 TL'ye artırılacaktır.	
3	**Sermaye Artırımında Bir Borcun Takası Söz Konusu İse, Bu Borcun Varlığı, Geçerliliği Ve Takas Edilebilirliğine İlişkin Açıklama**
Sermaye artırımında borcun takası söz konusu değildir.	
4	**Sermayeye Dönüştürülen Fonun Veya Yedek Akçenin Serbestçe Tasarruf Olunabilirliğine İlişkin Açıklama**
Sermayeye dönüştürülecek fon bulunmamaktadır.	
5	**Sermaye Artırımında Gerekli Organların Ve Kurumların Onaylarının Alındığına, Kanuni Ve İdari Gerekliliklerin Yerine Getirildiğine İlişkin Açıklama**
Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların borsada işlem görmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne başvuruda bulunulmuş olup, gerekli yönetim kurulu kararları alınmıştır.	
6	**Sermaye Artırımında Rüçhan Hakları Sınırlandırılmış Veya Kaldırılmışsa Bunun Sebepleri, Miktarı Ve Oranı Ve Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Kimlere, Niçin, Ne Fiyatla Verildiğine İlişkin Açıklama**
Şirket yönetim kurulunun 17/05/2022 tarih ve 2022/13 Sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla halka arzı" hükümleri çerçevesinde mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak bedelli sermaye artırımı yapmak suretiyle şirketin sermayesinin 100.000.000 TL den 128.000.000 TL'ye artırılmasına 28.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nde işlem görmesine karar verilmiştir. Şirket paylarının satış fiyatı Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde düzenlenecek fiyat tespit raporu ile saptanacak ve primli olması kaydıyla borsada satış yöntemi ile satılacaktır. Yönetim kurulunun mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayarak bedelli sermaye artışı yapmasının nedeni çıkarılacak payların halka arz yoluyla satılması ve şirketin halka açılmasıdır. TTK 461. Madde 2. Fıkrası hükmüne gore halka arz rüçhan hakkının kısıtlanmasında haklı sebeptir.	
7	**İç Kaynaklardan Yapılan Sermaye Artırımının Hangi Kaynaklardan Karşılandığı, Bu Kaynakların Gerçekliği Ve Şirket Malvarlığı İçinde Var Olduklarına İlişkin Açıklama**
İç kaynaklardan karşılanan sermaye artışı yoktur.	
8	**Şartlı Sermaye Artırımının Ve Uygulamasının Kanuna Uygunluğuna İlişkin Açıklama**
Şartlı sermaye artırımı yoktur.	
9	**Sermaye Artırımında Şirkete Ayni Sermaye Konuluyor Ya Da Bir Ayın Veya İşletme Devralınıyorsa, Bunlara Verilecek Karşılığın Uygunluğuna İlişkin Açıklama**
Sermaye artırımında ayni sermaye ve devralma yoktur.	
10	**Sermaye Arttırımında Hizmet Verenlere Ödenen Ücretlere İlişkin Açıklamalar**

	Halka arz yoluyla yapılacak 28.000.000 TL nominal değerli sermaye artırımında izahnamenin halka arz maliyetlerini tablosunda yer aldığı üzere aracı kurum, danışmanlık veren şirket, yeminli mali müşavir, bağımsız denetim şirketi, bağımsız hukuk şirketi, SPK kurul ücreti, MKK ve KAP üyeliği, tescil, noter ücretlerinin bir kısmı ödenmiştir. Kalan ödemeler halka arz sonrası yapılacak 28.000.000 TL nominal değerli sermaye artışının gerçekleşmesi ile yapılacaktır. Ödenen ve ödenecek ücretler toplamı halka arz gelirinin yaklaşık %5'ine tekabül etmektedir.
11	**TTK 349. Maddede Yer Alan Hususlar Somut Olayda Mevcut İse Buna İlişkin Açıklamalar**
Sermaye artırımı TTK 349'uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilmemektedir.	

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederiz. 14/11/2022

T.C. İZMİR TİCARET SİCİL MEMURLUĞU 15 Kasım 2022 No 22242

MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR
(Yön.Kur.Bşk./Murahhas aza)

TAMER KANOĞLU
(Yön.Kur.Bşk.Yrd.)

HAKAN KOCAOĞLU
(Üye)

HASİBE SERAP ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL
(Üye)

HANDE ŞENİZ BEKTUR
(Üye)