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

KARAR TARİHİ : 14/11/2022
KARAR NO : 2022/019
KONU :Mevcut ortakların rüçhan haklarının sermaye artırımı yapma kararı alınması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi uyarınca rüçhan haklarının kısıtlanmasının gerekçelerini açıklayan Yönetim Kurulu Raporu hk.
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;

1. Şirket Yönetim Kurulu 17/05/2022 tarih ve 2022/13 sayılı kararı ile 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere şirketin sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 100.000.000 TL'den 128.000.000 TL'ye artırılmasına, artırılan 28.000.000 TL sermayeyi temsil etmek üzere beheri 1 TL itibari değerde 28.000.000 adet B grubu hamiline yazılı pay ihraç edilmesine karar verilmiştir. Mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak sermaye artırımı yapma kararı alınması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi uyarınca rüçhan haklarının kısıtlanmasının gerekçelerini, yeni payların primli çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını açıklayan bir rapor gerekmektedir. İlgili kanun uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan **"Mevcut ortakların rüçhan hakkının kısıtlanarak sermaye artışı yapılması ve payların halka arz yoluyla satışının yapılacak olması nedeniyle TTK 461. Maddesi uyarınca Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor"** işbu karar ekinde yer almaktadır.

2. İşbu karar ekindeki raporun kabulü ve TTK'nun 461. Maddesi uyarınca **tescil ve ilan edilmesine,**

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)

Mevcut ortakların Rüçhan Hakkının Kısıtlanarak Sermaye Artışı Yapılması ve Payların Halka Arz Yoluyla Satışının Yapılacak Olması Nedeniyle TTK 461. Maddesi Uyarınca Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Rapor. 14/11/2022

Rüçhan Hakkının Kısıtlanarak Sermaye Artışı Yapılması Hakkında Genel Bilgi

Yönetim Kurulumuzun 17/05/2022 tarih ve 2022/13 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nın "Halka açık olmayan ortakların sermaye artırımı yoluyla halka arzı" hükümleri çerçevesinde, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımı yapmak suretiyle, şirketimizin sermayesinin 100.000.000 TL'den 128.000.000 TL'ye artırılmasına ve artırılacak 28.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmek üzere halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu kararı uyarınca 28.000.000 TL sermayeyi temsil eden çıkarılacak şirket payları B grubu hamiline olup, 28.000.000 adet pay karşılığı 28.000.000 TL nominal değerde olacak ve çıkarılacak payların satış fiyatı Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde düzenlenecek "Fiyat Tespit Raporu" ile saptanacak ve primli olması kaydıyla borsada satış yöntemi ile satılacaktır.

Rüçhan Hakkının Kısıtlanmasının Gerekçeleri

Yönetim Kurulumuzun 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 göre "halka arz" rüçhan hakkının kısıtlanmasında haklı sebeptir.

Yeni Payların Primli ve Primsiz Çıkarılmasının Sebepleri ve Primin Hesaplanışı

Halka arz suretiyle satılacak payların primli fiyatta satılması öngörülmüştür. Primli fiyat, şirketimiz tarafından yetki verilen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen "Fiyat Tespit Raporu" ile belirlenmiştir. Primli fiyatın sebebi, şirketin kuruluşundan bu yana gerçekleşen şerefiyenin belirlenmesi suretiyle tüm şirket değerinin piyasa fiyatı üzerinden oluşturulması nedeniyledir.

Primli fiyat hesaplanmasında şirketin bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları üzerinden şirketimizin finansal çarpanlarının benzer şirketler ile kıyaslanması ve gelecek yıllara ait nakit akımlarının bugüne indirgenmesi (İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi) yöntemlerinin beraber kullanılması ve ağırlıklandırma usulüyle belirlenmiştir.

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)