

TINAZTEPE

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

01.01.2024 – 31.12.2024

DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



İçindekiler

1.	GENEL BİLGİLER	3
2.	ŞİRKET PROFİLİ	4
3.	SERMAYE ve ORTALIK YAPISI	5
4.	YÖNETİM KURULU.....	5
5.	YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ	6
6.	OLAĞAN GENEL KURUL	6
7.	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI	7
8.	KAR DAĞITIM POLİTİKASI.....	8
9.	DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ	8
10.	BAĞIMSIZ DENETİM.....	9
11.	ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	9
12.	ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR.....	10
13.	ORGANİZASYON YAPISI.....	10
14.	PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER	10
15.	ŞİRKETİN DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	11
16.	ŞİRKETİMİZİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	11
17.	ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM.....	13
18.	FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ	14
19.	HİSSE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ	15
20.	GELECEK PLANLARI VE STRATEJİLER	16
21.	HUKUKİ AÇIKLAMALAR	16
22.	RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	19
23.	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	23
	Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı	23
24.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	24



**YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MEHMET BÜLENT NURİ
BEKTUR'UN DEĞERLENDİRMESİ
VE SAĞLIK SEKTÖRÜNE BAKIŞ**

Değerli hissedarlarımız, kıymetli iş ortaklarımız ve sevgili çalışma arkadaşlarımız,

Tınaztepe Sağlık Grubu olarak sizlerin desteği ile büyümeye devam ederek özel sağlık hizmetleri sektöründe önemli bir konuma ulaşmış olmaktan gurur duyuyoruz. Geride bıraktığımız yıl, şirketimiz için büyüme, gelişim ve önemli başarılarla dolu bir dönem olmuştur. 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğimiz özel sağlık hizmetleri sektöründe emin adımlarla ilerlerken, hastalarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini artırmaya ve uluslararası standartlara ulaşmaya devam ettik. Güçlü altyapımız, deneyimli kadromuz ve yenilikçi yaklaşımımız sayesinde, sağlık alanında fark yaratan hizmetler sunmaya devam ettik.

Önümüzdeki dönemde, sağlık tesislerimizi genişletmek, dijital sağlık çözümlerine daha fazla entegre olmak ve hasta memnuniyetini en üst seviyeye taşımak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Aynı zamanda sağlık turizmi alanındaki varlığımızı daha da güçlendirerek, global sağlık sektöründe söz sahibi bir marka olmayı amaçlıyoruz.

Sağlık sektörü hizmetlerimizde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına, teknolojiye, medikal altyapıya ve insan kaynağına yönelik yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yapay zeka ve dijitalleşmenin sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmasından ve maliyetlerin azaltılmasından faydalaniyoruz. Yapay zeka (AI) destekli erken tanı ve tedavi, robotik cerrahi ve otomasyon özel hastanelerin gelir potansiyelini olumlu etkileri önümüzdeki dönemde daha çok görülecektir.

Yakın gelecekte sağlık harcamalarında kamunun payı azalarak özel sektörün payının artması beklenmektedir. Özel sektör sağlık hizmetleri payının artışıdaki en önemli rol, sigorta şirketlerinin olacaktır. TSS poliçelerindeki artışın hızı; kamu sağlık hizmetlerinden özel sağlık hizmeti sağlayıcılarına dönüşümün belirleyici parametresidir.

Tüm bu başarılarımızın temelinde, siz değerli paydaşlarımızın desteği ve bizlere duyduğu güven yatmaktadır. Tınaztepe Sağlık Grubunu yenilikçi çözümler ve yatırımlar ile sektöründe daha ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirerek, önümüzdeki yıllarda, güçlü adımlarla ilerlemeye, değer yaratmaya ve sektörümüzde öncü olmaya devam edeceğiz.

**HASTALIKTA SAĞLIKTA
HER YAŞTA**

TINAZTEPE

1. GENEL BİLGİLER

TİCARET ÜNVANI : TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZ.SAN.TİC.A.Ş

TİCARET SİCİL NO : 115784-K-9651

MERSİS NO : 0638025689900017

MERKEZ ADRESİ : Koşuyolu Cad. 506 Sokak No:2 Şirinyer, Buca/İZMİR

ŞUBE ADRESLERİ : İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BUCA HASTANESİ
Ahmet Piriştina Bulvarı No:51 Buca/İZMİR

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GALEN HASTANESİ
Manavkuyu Mah. 250 Sokak No:23 Bayraklı/İZMİR

BEGOS ŞUBESİ
Doğuş Cad. 3/19 Sokak No:6 Begos, Buca/İZMİR

TINAZTEPE BALÇOVA ŞUBESİ
BAHÇELERARASI MAH. MİTHATPAŞA CAD.
EGE PARK NO: 44 İÇ KAPI NO: 131 BALÇOVA / İZMİR

ÖZEL TINAZTEPE TORBALI HASTANESİ
İzmir Aydın Cad. No:336 Tepeköy Torbalı/İZMİR

KAYITLI SERMAYESİ : 2.000.000.000 TL

ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 218.499.097 TL¹

İŞLEM GÖRDÜĞÜ BORSA : Borsa İstanbul A.Ş.

BORSA İŞLEM TARİHİ : 11.01.2023

BORSA İŞLEM SEMBOLÜ : TNZTP

WEB : www.tinaztepe.com

KEP : tapdioksijen@hs01.kep.tr

UETS : 25979-16300-13419

¹ Şirketimizin 128.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan (2023 yılı dönem karından) karşılanmak üzere 218.499.097 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 90.499.097-TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metninin onaylandığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2025 tarihinde bildirilmiş, hak kullanım başlangıç tarihi 06.03.2025 olarak belirlenmiş olup 10.03.2025 tarihi itibarıyla bedelsiz paylar tüm pay sahiplerinin hesaplarına aktarılmıştır. İşlemlerin tamamlanmasına müteakip sermayenin tescili için başvuru yapılacaktır.

TINAZTEPE

2. ŞİRKET PROFİLİ



TAPDİ BUCA TIP MERKEZİ
(Kuruluş: 2001)



**İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL BUCA HASTANESİ**
(Kuruluş: 2010)



**İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL GALEN HASTANESİ**
(Kuruluş: 2019)



**ÖZEL TINAZTEPE TORBALI
HASTANESİ**
(Kuruluş: 2016)

3. SERMAYE ve ORTALIK YAPISI

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.05.2019 tarih ve 32/163 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000.-TL (İkimilyarTürkLirası)'dır. Çıkarılmış sermayesi 218.499.097,00.- (İkiyüzonsekizmilyondörtüyüzdoksandokuzbindoksanyedi) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 218.499.097,00.- (İkiyüzonsekizmilyondörtüyüzdoksandokuzbindoksanyedi) adet paya bölünmüştür. Son durum itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Hisse adedi	Sermaye Oranı
MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR	A	20.811.480,79	20.811.480,79	9,52%
	B	80.095.162,26	80.095.162,26	36,66%
TAMER KANOĞLU	A	2.703.902,43	2.703.902,43	1,24%
	B	10.386.369,94	10.386.369,94	4,75%
HAKAN KOCAOĞLU	A	9.964.205,79	9.964.205,79	4,56%
	B	38.275.017,71	38.275.017,71	17,52%
MUSA DOĞANAY	A	660.894,90	660.894,90	0,30%
	B	2.538.665,90	2.538.665,90	1,16%
HANDE ŞENİZ BEKTUR	B	5.252.513,45	5.252.513,45	2,40%
TÜMAY KOCAOĞLU	B	148.511,10	148.511,10	0,07%
HASİBE SERAP ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL	B	18.734,59	18.734,59	0,01%
Halka açık	B	47.643.638,15	47.643.638,15	21,80%
Toplam		218.499.097,00	218.499.097,00	100,00%

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

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.

4. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulumuz 2'si bağımsız olmak üzere 6 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süreyle görev yapmak üzere icrada görevli olmayan kişilerden seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri www.tinaztepe.com adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır. Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdadır.

ADI- SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ BAŞLANGIÇ	GÖREV SÜRESİ BİTİŞ
MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR	Yön.Kur. Başkanı	5.06.2024	5.06.2027
TAMER KANOĞLU	Yön.Kur.Bşk.Yardımcısı	5.06.2024	5.06.2027
HAKAN KOCAOĞLU	Yön.Kur.Üye	5.06.2024	5.06.2027
HANDE ŞENİZ BEKTUR	Yön.Kur.Üye	5.06.2024	5.06.2027
EBGÜ SENEM DEMİRKAN	Yön.Kur.Bağımsız Üye	5.06.2024	5.06.2027
ÖNER KABASAKAL	Yön.Kur.Bağımsız Üye	5.06.2024	5.06.2027

5. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim Kurulu'nun 6 Haziran 2024 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmesine ve Yönetim Kurulu komitelerinin amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE		
Ebgü Senem DEMİRKAN	Başkan	Bağımsız Üye
Öner KABASAKAL	Üye	Bağımsız Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ		
Öner KABASAKAL	Başkan	Bağımsız Üye
Ebgü Senem DEMİRKAN	Üye	Bağımsız Üye
Berkay KARAAĞIL	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ		
Ebgü Senem DEMİRKAN	Başkan	Bağımsız Üye
Öner KABASAKAL	Üye	Bağımsız Üye

6. OLAĞAN GENEL KURUL

Şirketimiz, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Haziran 2024 Çarşamba Günü saat 15:00'da Kuruçeşme Mah. Ahmet Piriştina Blv. No:51 Buca/İZMİR adresinde bulunan şirketin "TINAZTEPE HASTANESİ ŞUBESİ" toplantı salonunda gerçekleşmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 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'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 70.391.668 TL asaleten, 30.262.903 TL vekaleten olmak üzere toplam 100.654.571 TL'nin (%78,63) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

TINAZTEPE

2023 yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de yayımlanmıştır. Alınan kararlar 14.06.2024 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 21.06.2024 tarih ve 11106 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimizin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul adresinde Genel Kurul toplantı tutanağı, hazırun cetveli, Genel Kurul ilan metni ve gündemi, bilgilendirme dokümanı ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

7. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Şirketimiz, 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 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

Fiziken toplanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 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 yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 92.487.292 TL asaleten, 11.006.827 TL vekaleten olmak üzere toplam 103.494.119 TL'nin (%80,85) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

Olağanüstü Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de yayımlanmıştır. Alınan kararlar 24.05.2023 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 24.05.2023 tarih ve 10837 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de yayımlanmıştır. Alınan kararlar tescili amacıyla İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur. Şirketimizin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul adresinde Genel Kurul toplantı tutanağı, hazırun cetveli, Genel Kurul ilan metni ve gündemi, bilgilendirme dokümanı ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

8. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket'in 03.03.2022 tarih 2022/01 sayılı ve 06.12.2022 tarih 2022/023 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası" 2022 yılı Olağan Genel Kurul'unda pay sahiplerinin onayına sunularak kabul edilmiştir. Şirket Kar Dağıtım Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Şirketimizin 5 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, 2023 yılı yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir kârının %40'ı oranında bedelsiz kâr payı dağıtılması kararı alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Ekim 2024 tarihli toplantısında; kâr dağıtım miktarını arttırmak amacıyla daha önce yapılan 65.231.529,22 TL tutarındaki kâr dağıtım başvurusu revize edilerek 2023 yılı dönem kârı ve olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak üzere **90.499.097 TL tutarında bedelsiz kâr payı dağıtılması teklifi, 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak kabul edilmiştir.** Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.11.2024 tarihli toplantısında bedelsiz sermaye artırım işlemi tamamlanması kararı alınmıştır.

Şirketimizce alınan kararlar doğrultusunda 90.499.097 TL tutarında bedelsiz kâr payı dağıtılmasına yönelik başvuru 15.11.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. SPK tarafından başvurunun onaylandığı 20.02.2025 tarih 2025/10 sayılı Bülten'de yayınlanmıştır.

Şirketimizin 128.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan (2023 yılı dönem karından) karşılanmak üzere 218.499.097 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 90.499.097-TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metninin onaylandığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-68706 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 06.03.2025 olarak belirlenmiş olup 10.03.2025 tarihi itibarıyla bedelsiz paylar tüm pay sahiplerinin hesaplarına aktarılmıştır.

9. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

I- Şirketimizin, 500.000.000 (beşyüz milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 (beş) yıl daha uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin değiştirilmesi ve Esas Sözleşme'den Geçici Madde 1'in çıkartılmasına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2024 tarihli yazısı ile ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 03.05.2024 tarihli yazısı ile onaylanmış olup 05.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından kabul edilerek onaylanmıştır.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'ye artırılmasına ve Esas Sözleşme'de yer alan Geçici Madde 1'in çıkartılmasına ilişkin tadil tasarısı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Haziran 2024 tarihinde tescil ve 21 Haziran 2024 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunmuştur.

TINAZTEPE

II- Diğer taraftan, Şirketimiz ünvanının kısaltılarak iletişimde kolaylık sağlaması ve bilinen marka adının kullanılması amacıyla "TINAZTEPE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesi için 30.12.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında Esas sözleşmemizin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer ilgili kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru uygun görüldüğü hususu SPK'nın 23/01/2025 tarih ve 2025/4 sayılı bülteninde yayımlanmış olup konuya ilişkin tadil tasarısı yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

III- Şirketimizin 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulan; 128.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan (2023 yılı dönem karından) karşılanmak üzere 218.499.097 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 90.499.097-TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metninin onaylandığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-68706 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 06.03.2025 olarak belirlenmiş olup 10.03.2025 tarihi itibarıyla bedelsiz paylar tüm pay sahiplerinin hesaplarına aktarılmıştır. İşlemlerin tamamlanmasına müteakip sermayenin tescili için başvuru yapılacaktır.

10.BAĞIMSIZ DENETİM

Unvanı	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sorumlu Ortak Baş Denetçi	Özkan CENGİZ
Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları	TÜRMOB, Bağımsız Denetçiler Derneği
Adres	Cumhuriyet Mh. Yeniyol Sk. Bomonti Business Center No:8 K:4 D:22 Bomonti Şişli İstanbul

Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca 2024 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Firmasının seçimi 05.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından kabul edilip onaylanmıştır.

11.ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 15.02.2023 tarih ve 2023/6 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen "Ücret Politikası" 11 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Ücret Politikası KAP'ta ve www.tinaztepe.com adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.

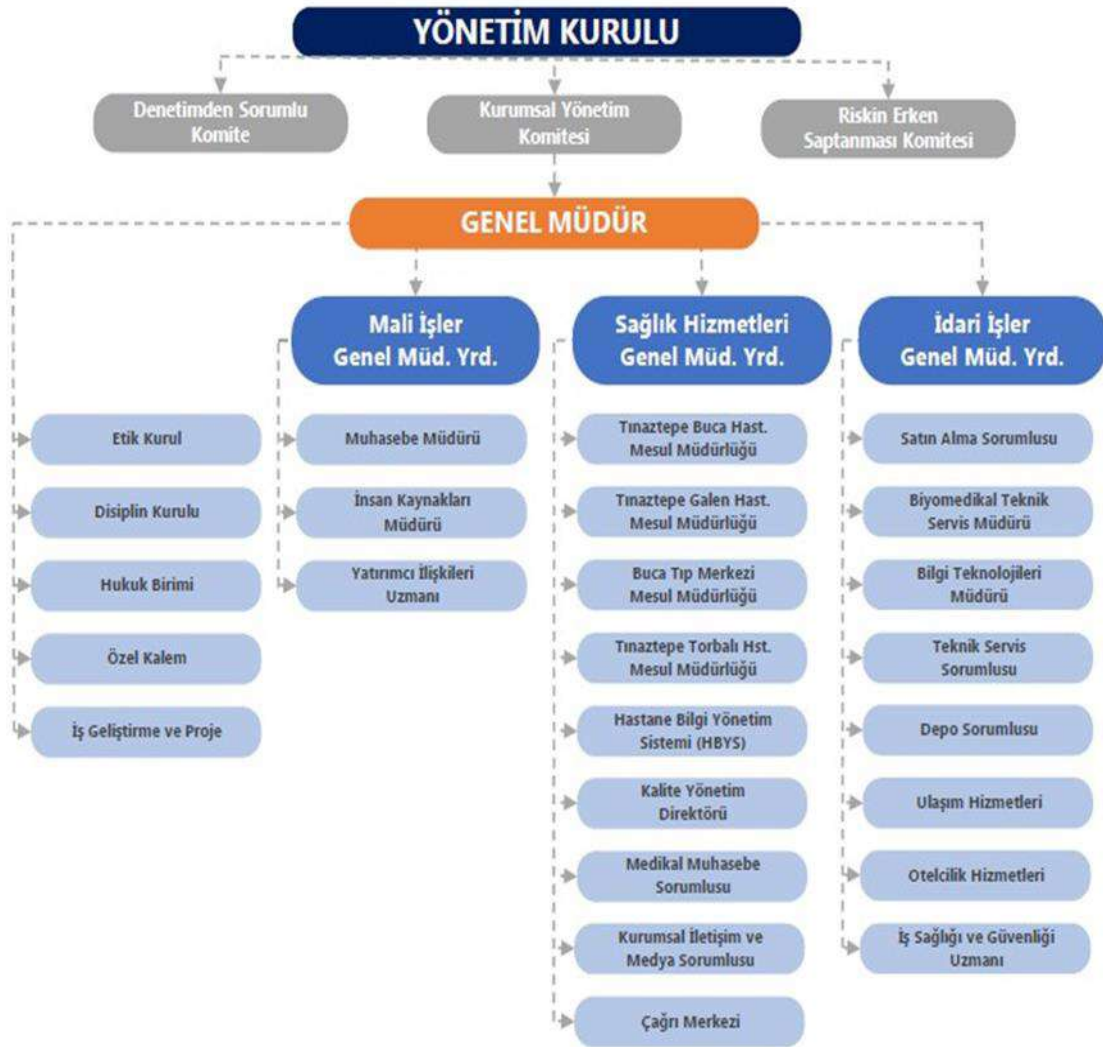
Bu kapsamda Şirketimiz, faaliyet raporuna konu dönem boyunca üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve menfaatlerin toplamı 9.650.168 TL olarak hesaplanmıştır.

12.ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 15.02.2023 tarih ve 2023/6 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 'Bağış ve Yardım Politikası' 11 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Bağış ve Yardım Politikası KAP'ta ve www.tinaztepe.com adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.

Şirketimiz, faaliyet raporuna konu dönem içerisinde İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ne toplam 71.237.677 TL'lik bağış ve yardım yapmıştır.

13.ORGANİZASYON YAPISI



14.PERSONEL SAYISI

KURUM	İDARİ PERSONEL	SAĞLIK PERSONELİ	DOKTOR	ALT İŞVEREN /TAŞERON	TOPLAM
BUCA TIP MERKEZİ	33	49	171	24	277
TINAZTEPE BUCA	86	133		60	279
TINAZTEPE GALEN	89	185		67	341
TINAZTEPE TORBALI	36	71		16	123
BEGOS	45	-	-	-	45
TINAZTEPE BALÇOVA	3	-	-	26	29
TOPLAM	292	438	171	193	1094

15.ŞİRKETİN DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

İŞTİRAKİN ADI - UNVANI	FAALİYET ALANI	TOPLAM SERMAYESİ (TL)	PAYIMIZ (TL)	PAYIMIZ (%)
AGCM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ OTO KİRALAMA VE OTOPARK İŞLETMECİLİK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.	Yurt içi ve yurt dışında özel olarak insan sağlığı ile ilgili klinik poliklinik, sanatoryum, prevantoryum, özel hastane, doğum evi, kan bankası, hidroterapi, şifalı su ve banyo yerleri ile sağlığa yönelik spor tesisleri, ilk yardım ve tedavi üniteleri kurmak, kan bankaları, tanı merkezleri laboratuvarlar kurmak çalıştırmak, tedavi hizmetlerinde bulunmak	1.665.000	849.950	51,048

16.ŞİRKETİMİZİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

•Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 17/02/2023 tarihli kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım işlemleri neticesinde, 53.113 TL nominal değerli hisseyi ortalama 14,00-TL fiyat ile Borsa İstanbul’da (BİST) geri almış olup, pay geri alım programı süresi 17.02.2024 tarihinde sona ermiştir.

•“Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.” ile 20/02/2023 tarihinde 1 yıl süreli olarak imzalanan Likidite Sağlayıcılık sözleşmemizin süresinin 24.02.2024 tarihinde dolmasıyla birlikte 1 yıl süreyle geçerli olacak yeni Likidite Sağlayıcılık sözleşmesi imzalanmıştır. Likidite Sağlayıcılık Sözleşmesinin geçerliliğinin 12.02.2025 tarihinde sona ermesi nedeniyle Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.’nin likidite sağlayıcılık hizmeti sona ermiştir.

•Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde “SUT” Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 9 Mayıs 2024 tarihli ve 32541 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik yapılan SUT Tebliğinde; Ayaktan Başvurularda, Yoğun Bakım işlemlerinde ve Kan Bileşenleri işlemlerinde %50; Radyolojik Görüntüleme ve Tedavi işlemlerinde, Patoloji işlemlerinde, Laboratuvar Tetkik işlemlerinde ve Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi işlemlerinde %60 olmak üzere birçok ödeme kaleminde artış yapılmıştır.

TINAZTEPE

• Sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm Anonim Şirketi ile "Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde tamamlanmış olup, işlem Ticaret Siciline tescil edilerek 07.05.2024 tarih ve 11076 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Birleşme sonrasında şirketimiz bünyesine dahil söz konusu AVM ve Otel binasından oluşan kompleks bu kez, TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TINAZTEPE BALÇOVA ŞUBESİ ünvanı ile 24 Mayıs 2024 tarihli TTSG'de şube olarak tescil ve ilan olmuştur.

• Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Özel Tınaztepe Torbalı Hastanesi'nin işletmecisi Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin; aynı yapı altında tek bir tüzel kişilik olarak faaliyet göstermenin sağlayacağı operasyonel avantajlar, hukuki ve idari sadeleşmeler, Genel Yönetim giderlerinden tasarruf, vergisel avantajlar ile yatırımcılarımızın sadece halka açık ana ortaklığın değil tüm grubun kârından nemalanmasını sağlamak vb. gibi amaçlarla; bütün aktif ve pasifleri ile devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin 05.08.2024 ve 24.09.2024 tarihli yönetim kurulu kararlarına istinaden söz konusu birleşme 21.11.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçerek İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.12.2024 tarih ve 11230 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan olmuştur.



Birleşme sonrasında Şirketimiz bünyesine dahil olan söz konusu hastane işletmesi, TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TINAZTEPE TORBALI HASTANESİ ŞUBESİ ünvanı ile 17.01.2025 tarihli TTSG'de şube olarak tescil ve ilan olmuştur.

TINAZTEPE

• **JCR-ER tarafından yapılan son derecelendirme neticesinde Şirketimizin kredi notu (AA-) olarak tespit/teyit edilmiştir.**

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: (AA-) = Çok Yüksek Kredi Kalitesi / Çok düşük temerrüt riski beklentisini ifade eder. Finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çok güçlü bir kapasitenin varlığına işaret eder. Bu kapasite, öngörülebilir olaylara karşı önemli ölçüde dirence sahiptir.

Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: (J1+) = Yatırım yapılabilir.

• İzmir Tınaztepe Üniversitesi ile devam eden afiliasyon anlaşması kapsamında, Tınaztepe Galen ve Tınaztepe Buca Hastanelerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında mevcut protokolümüz güncellenerek Vakıf Üniversitesi ile afiliye hastane sağlık hizmetleri protokolü imzalanmıştır.

Düzenlemeler SGK tarafından halen yapılmaktadır. Bu gelişmenin, mali tablolarımıza ve FAVÖK marjlarımıza olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

• Şirketimiz ünvanının kısaltılarak iletişimde kolaylık sağlaması ve bilinen marka adının kullanılması amacıyla "TINAZTEPE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesi için 30.12.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında Esas sözleşmemizin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer ilgili kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru uygun görülerek, SPK'nın 23/01/2025 tarih ve 2025/4 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.

17.ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

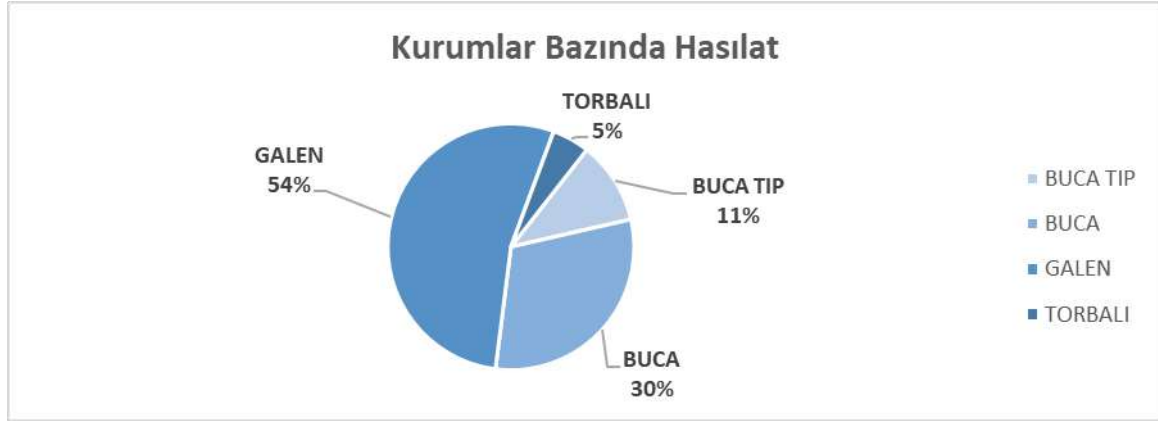
ÖZET BİLANÇO SONUÇLARI (TL)	31 Aralık 2024
<u>VARLIKLAR</u>	
Dönen Varlıklar	774.777.860
Duran Varlıklar	6.215.261.377
Toplam Varlıklar	6.990.039.237
<u>KAYNAKLAR</u>	
Kısa Vadeli Yükümlülükler	597.981.096
Uzun Vadeli Yükümlülükler	914.009.869
Özkaynaklar	5.478.048.272
Toplam Kaynaklar	6.990.039.237

ÖZET GELİR TABLOSU SONUÇLARI (TL)	1 Ocak-31 Aralık 2024
Hasılat (net)	2.188.116.276
Brüt Kâr	792.510.509
Esas Faaliyet Kâr (Zarar)	398.228.549
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)	1.757.760.761
Net Dönem Kâr (Zarar)	1.259.823.795

TINAZTEPE

RASYOLAR	ŞİRKET	TCMB
Cari Oran	1,24	1,44
Yabancı Kaynaklar / Öz Kaynaklar Top. Oranı	0,28	1,15
Yabancı Kaynaklar Toplamı / Aktif Toplamı Oranı	0,22	0,59
Duran Varlıklar / Öz Kaynaklar Oranı	1,14	1,15
Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı Oranı	0,78	0,41
Alacak Devir Hızı (Gün)	27	50
TCMB: Sektördeki firmaların oranlarının aktiflere göre ağırlıklandırılmış ortalaması		

Rasyolar Kaynak: <https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/tr/Q/861/hastane-hizmetleri>



18.FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

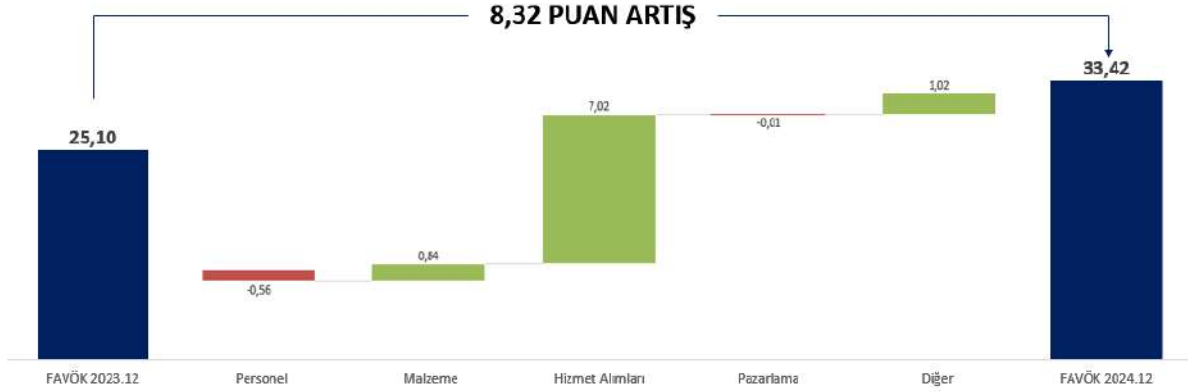
Şirketimiz, faaliyet raporuna konu dönem içerisinde **bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla enflasyondan arındırılmış;**

- Net cirosunu % 15,41
- Brüt kârını %51,44
- Özkaynaklarını %22,11

arttırarak beklentilerimiz paralelinde ve bize göre başarılı bir dönemi geride bırakmıştır.

TINAZTEPE

EBITDA (FAVÖK) performansı halka arz Fiyat Tespit Raporumuzda belirtilen %25,39'luk projeksiyonun üzerinde ve beklentilerimiz paralelinde %33,42 olarak gerçekleşmiştir.



19.HİSSE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ



HİSSE PERFORMANSI (%)						
Değişim (%)	Günlük	Haftalık	Aylık	Yılbaşı	Yıllık	İlk İşlem
TNZTP	6.05	18.75	14.51	1.62	-14.64	428.49
XU100'e göre	6.91	12.93	8.18	-4.15	-25.01	139.79

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK FİYAT SEVİYELERİ							
Haftalık	Aylık	Yılbaşı	Yıllık				
28.44	34.70	28.44	34.70	28.44	35.97	27.35	44.02

PIYASA DEĞERİ				
Değişim (%)	10.03.2025	2024/09	2023/12	2022/12
PD (Mn TL)	7,512	6,912	7,808	-
Halka Açık PD (Mn TL)	1,653	1,521	1,718	-
PD (Mn USD)	207	203	266	-
Halka Açık PD (Mn USD)	46	45	58	-

DEĞERLEME ORANLARI					
	Sektör Ort.	10.03.2025	2024/09	2023/12	2022/12
Piyasa Değeri / Defter Değeri	2.06	1.46	1.34	1.85	-
Fiyat Kazanç	14.01	3.48	3.20	6.99	-
Firma Değeri / FAVÖK	8.01	13.06	12.06	18.28	-
Firma Değeri / Net satış	2.14	3.85	3.56	4.59	-

20.GELECEK PLANLARI VE STRATEJİLER

1. Balçova'daki taşınmazın sağlık kompleksine dönüştürülmesi projesinin 2028 yılında hayata geçirilmesi sağlanacaktır.



**Örnek avan proje görseli*

2. Orta-uzun vadeli planlar arasında yer alan ve arazisi satın alınan yaşlı sağlığı-bakımı turizmi tesislerinin 2028-2030 yılları arasında hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
3. Öteden beri hayalimiz olan, Avrupa ya geçiş yolu olan ve yaptığımız analizlerde sektörümüzde büyük boşluk olduğunu tespit ettiğimiz, zenginleşme potansiyeli yüksek olan Balkanlar'da 2027-2030 yılları arasında yeni bir hastane veya mevcut bir hastaneyi satın alarak rehabilite etme ve büyütme hedefimiz güncelliğini korumakta ve bu çerçevede araştırmalarımız devam etmektedir.
4. Şirketimizin toplam elektrik enerjisi ihtiyacının %60'a yakınına karşılaman 3 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santralimizin kapasitesinin artırılması veya yeni bir projeye başlanması öngörülmektedir.

21.HUKUKİ AÇIKLAMALAR

- a. **01.01.2024-31.12.2024 Hesap Döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar Toplamı 9.650.168- TL'dir.**
- b. **Şirketin Doğrudan ya da Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgilere 14. Maddede yer verilmiştir.**
- c. **Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

Ülkemizin tamamını etkileyen deprem felaketi ve sonrasında finansal piyasalarda yaşanan olağan dışı gelişmeler sebebiyle, Şirketimizin pay fiyatının adil değerini yansıtmaması, hisselerimiz üzerinde yaşanan piyasa hareketlerini durağan hale getirmek, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ile sağlıklı fiyat hareketine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, Yönetim Kurulu'nun Borsa İstanbul'da TNZTP koduyla işlem gören hissemizin geri alımının yapılması konulu 17/02/2023 tarihli 009 nolu kararı çerçevesinde duyurulan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 22.02.2023 ve

23.02.2023 tarihlerinde Borsa İstanbul'da toplam 53.113 adet TNZTP payları geri alınmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,041'e ulaşmıştır.

Bununla beraber, likidite sağlayıcılık hesabının 12.02.2025 tarihinde son bulması nedeni ile bu hesapta kalan 1.337.083 adet hisse de Şirketin iktisap ettiği kendi payları haline dönüşmüştür.

d. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

- Bağımsız denetim işlemlerimiz HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş tarafından yürütülmüştür.
- Vergisel açıdan (Tam tasdik) denetim işlemlerimiz YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından yürütülmüştür.

Bunlar dışında mali yönden herhangi bir kamu denetimine tabi tutulmamakla birlikte aşağıda açıklanan rutin periyodik denetimler konusudur.

• Sağlık Bakanlığı Denetimleri

Sağlık Bakanlığı'nın özel hastaneler ve tıp merkezlerinde yapacağı denetimlere ilişkin kurallar, hem Özel Hastaneler Yönetmeliği hem de Tıp Merkezleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenmektedir. İlgili maddeler uyarınca, özel hastaneler ve tıp merkezleri, Şikayet ve/veya soruşturma üzerine denetim, Sağlık Bakanlığı müfettişlerince ani veya olağan surette gerçekleştirilen denetimler ve Sağlık Bakanlığı'nın yerel idari birimince gerçekleştirilen rutin denetimler olmak üzere üç ayrı denetime tabidir.

• SGK Denetimleri

SGK sağlık sektöründe sağlık faaliyetlerini düzenleyici bir kurum olmayıp kendi hazırladığı ve matbu olarak sağlık hizmeti sunucularına sunduğu ve tarafların imzalamış oldukları SGK Sözleşmelerinde yer alan geri ödeme planı kapsamında sigorta/ödeme yapan kamu kuruluşu konumundadır.

Bu nedenle, SGK, kendisiyle sözleşme imzalamış olan özel hastaneleri ve tıp merkezlerini, SGK Sözleşmeleri, Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve kendi genelgeleri uyarınca denetler.

Bu denetimlerin kapsamı, özel hastanelerin, ilgili SGK Sözleşmelerinde yer verilen yükümlülüklerle uyup uymadığıyla sınırlı olmaktadır.

SGK denetimleri, planlı denetimler, şikâyetle bağlı denetimler ve haklı sebebe dayalı denetimler olarak üç kategori altında sınıflandırılır.

Planlı denetimler, başka herhangi bir tür denetime tabi tutulmamış olan özel hastanelerde gerçekleştirilir. Bu kuruluşlardaki planlı denetimler, her iki yılda en az bir kez yapılır. Şikâyetle bağlı denetimler ise, SGK tarafından, herhangi bir şikâyetin kendisine ulaşmasından itibaren iki ay içinde yapılmalıdır.

Haklı sebebe dayalı denetimler, SGK denetim genelgesinde yer verilen kıstaslara uygun olarak denetim birimi tarafından seçilen özel hastane ve merkezleri nezdinde yapılır. Bu kıstasların arasında, ihbar ve şikayetler, hasta sayısı; ortalama maliyet ve ay başına düşen toplam fatura

sayısında görülen anormal artışlar; acil servis hastalarının toplamı sayısında aşırı artış ve uzmanlık dışı dallardaki tıbbi muayene ve araştırmalarda aşırılık gibi örnekler yer almaktadır.

e. Şirket Adına Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte şirket aleyhine açılmış bir dava söz konusu değildir.

f. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli bir yaptırım söz konusu değildir.

g. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilemediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilememiş İse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

Belirlenen hedeflerin tamamına ulaşılmıştır.

h. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler :

Şirketimizin 31 Ekim 2024 Perşembe günü düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin bilgilere faaliyet raporumuzun 9. Maddesinde yer verilmiştir.

i. Şirketin Yıl İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

Faaliyet dönemi içerisinde İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ne 71.237.677 TL tutarında nakdi ve aynı bağış yapılmıştır.

j. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.

k. Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama:

31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesi 128.000.000-TL'dir. 2024 yılı sonu itibari ile özkaynak tutarı 5.478.048.272 TL ile çıkarılmış sermayesinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

l. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 128 milyon TL'den tamamı 2023 yılı karından karşılanmak üzere 218.499.097 -TL'ye artırılması hususunun SPK tarafından onaylandığı 20.02.2025 tarih 2025/10 sayılı Bülten'de yayınlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-68706 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 06.03.2025 olarak belirlenmiş olup 10.03.2025 tarihi itibarıyla pay sahiplerinin tümüne bedelsiz payları aktarılmıştır. İşlemlerin tamamlanmasını müteakip sermayenin tescili için başvuru yapılacaktır.

m. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

Faaliyet dönemine ilişkin yayınlanan Finansal Raporun 5-6-7 sayılı dipnotlarında ilişkili taraf işlemlerine dair ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

n. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.

o. Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Değişikliklere ilişkin bilgilere Faaliyet Raporumuzun 9. maddesinde yer verilmiştir.

p. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

Şirketimiz faaliyetlerinin etkin ve verimli olması, mali raporların güvenilir hazırlanması, yasal mevzuata uygun yürütülmesi açısından tüm işlemlerini ve işleyişini kontrol etmek, gerekli tedbirleri almak, işleyişin sağlıklı ilerlemesi açısından yeni sistemler kurmak, gerekli koordinasyonu sağlamak üzere iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. İç kontrol sistemimizde süreçle ilgili tüm birimler, görevleri, kurallar ve yapılması gerekenler belirlenmiştir. Küresel rekabet içinde, şirket yönetimi düzenli olarak belirlenen günlerde haftalık ve aylık iç kontrol sisteminin ürettiği raporları inceler, değerlendirir ve şirket hedefleri doğrultusunda yol haritasını düzenlemektedir.

Şirket, etkin ve verimli bir işleyiş sağlayabilmek için iç kontrol sistemlerini sürekli olarak gözden geçirmekte ve gerekli gördükçe iyileştirmeler yapmaktadır. Şirket, tüm süreçlerini olabildiği ölçüde, Şirket'in kurumsal kaynak planlama sistemi olan SAP ve bu sistemin gerektirdiği iş akışları üzerinden yürüterek tüm önemli kontrollerin yapılmasını sağlamaktadır. Şirket ayrıca, hem bağımsız denetim hizmeti hem de Yeminli Mali Müşavirlik kapsamında tam tasdik ve vergi denetimi/danışmanlığı hizmeti almaktadır. Şirket'in mevcut durum itibarıyla bir İç Denetim birimi bulunmamaktadır.

22.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Şirket ve Faaliyetlerine İlişkin Riskler

- **Şirket'in kaliteli sağlık personeli istihdamında sorunlar yaşanması Şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.**

Şirket'in performansı; kendi dalında öncü doktorların ve sağlık personelinin istihdam edilmesine ve bu çalışanlar ile iyi iş ilişkisine bağlıdır. Bu sağlık personelinin sayısı, niteliği ve tecrübesi çok önemlidir. Geçmiş dönemler itibarıyla Şirket'in istihdam edilen personeline sirkülasyon çok yüksek olmasa da bu çalışanların rakip şirketlere geçme riski bulunmaktadır. Sağlık personelinin diğer hastanelere geçmesi, yeterli sayıda nitelikli sağlık personeli bulundurulamaması Şirket'in faaliyetlerini, olumsuz etkileyebilir.

- **Şirket'in sunduğu hizmet kalitesindeki aksaklık faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.**

Şirket'in devamlılığı nitelikli hizmet sağlayabilmesine ve kalitesine bağlıdır. Çalışanların güler yüzlülüğü, bekleme süreleri, dekorasyon, randevu alma kolaylığı sağlık hizmetinin kalitesini

oluşturmaktadır. Şirket'in hastalara kaliteli hizmet sunamaması, doktorların sağlık hizmetleri kalitesini korumak ve bir takım faaliyet usullerine uymak konusunda yetersiz kalması Şirket faaliyetleri üzerinde olumsuz etki yapabilir.

- **Rekabetçi bir sektör olması ve hasta tercihleri Şirket'in karlılığını olumsuz etkileyebilir.**

Ülkemizde aynı hasta kitlesi için rekabet eden birçok özel sağlık kuruluşu bulunmaktadır. Şirketin rakipleri daha geniş mali imkanlara, personele, tıbbi kaynaklara ve teknolojiye sahip özel hastaneler, devlet hastaneleri veya şehir hastaneleri olabilir. Şirketin gelir kaynağı hasta tedavi etmek olduğundan rakip hastaneleri seçen hasta sayısı şirketin faaliyet sonuçlarını etkilemektedir.

Tedavi olmak için hastalar tanınan ve bilinen hastanelerin yanı sıra saygın ve bilinen doktorların çalıştığı hastaneleri tercih etmektedirler. Bu nedenlerle Şirket'in başarısı tanınmasına, saygın doktorları elinde tutabilmesine, tıbbi işlemleri geliştirebilmesine, talep edilen sağlık hizmetlerini sunabilmesine ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesine bağlıdır. Ayrıca rakipler; hizmetlerin fiyatlandırmasını oldukça düşük tutabilirler, daha iyi hizmet sunabilirler, Kurumsal müşteriler rakiplerin sunduğu şartları daha uygun bulabilirler. Bu durumda Şirket kurumsal müşterilerin çalışanlarına sağlık hizmeti sağlamaya yönelik sözleşmelerini yapamayabilir.

Şirket'in fiyat rekabetinde bulunabilmesi özellikle ödemesini kendi yapan hastalara sunduğu hizmet için en uygun fiyatı belirlemesine bağlıdır. Fiyatlandırmaya ilişkin geri dönüşleri analiz ederek fiyat politikalarını belirlemek gerekmektedir. Şirket'in fiyat tespitinde ve güncellenmesinde başarılı olamaması durumunda pazar payındaki oranı düşebilir, hasta trafiği azalabilir, gelir kaybına uğrayabilir veya gelirin artmaması söz konusu olabilir. Hastaların özel sağlık hizmetleri için mali yeterlilik veya isteklerinin olmaması, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan kamusal sağlık hizmetlerine yönelmeleri, Şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Şirket sunduğu hizmetlerin fiyatını düşürmek zorunda kalması, hasta, doktor ve sağlık personeli hastanelerine çekmekte zorluk yaşaması ve bu sebeplerle rakip şirketler ile rekabet edememesi durumunda Şirket'in mali durumu olumsuz etkilenebilir.

- **Tıbbi cihazlardaki teknolojik gelişmelerin gerinse kalmak Şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir**

Teknolojinin hızlı gelişimi tıbbi cihazları kısa zamanda yetersiz kılabilir. Bu nedenle tıbbi cihazlarda sık sık değişikliğe ve yenilemeye gitmek gerekebilir. Cihazların bir üst modelleriyle yenilenmesi, bakımı büyük maliyetler getirebilir. Özellikle hastanenin faaliyetlerinde kullanıma konu olan yüksek teknoloji içeren tıbbi cihazların yüksek maliyetleri nedeniyle cihazların yedeklerinin bulundurulamaması söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu cihazların bozulması, arıza yapması, yenilenememesi hizmetlerde aksamalara neden olabilir. Şirket'in mali durumu ve beklentileri olumsuz etkilenebilir.

- **Bilişim teknolojisindeki aksaklıklar Şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir**

Bilgisayar virüsleri, elektrik kesintileri ve benzeri teknik aksaklıklar hizmette aksamalara, kesintilere, ödeme tahsilatlarında sorunlara yol açabilir. Şirket'in tıbbi cihazlardaki teknolojik gelişmelere ayak uydurması gerektiği gibi bilişim teknolojisindeki gelişmelerin de gerisinde kalmaması gerekmektedir. Tıbbi kayıtların, hastaların geçmişteki sağlık verilerinin, stokların,

laboratuvar kayıtlarının düzgün bir şekilde gerçekleştirilememesi, verilerin korunamaması Şirket'in faaliyetlerini, mali durumunu, geleceğe dair beklentileri olumsuz etkileyebilir.

- **Malzeme teminindeki aksaklıklar Şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir**

Şirket için cerrahi malzemeler faaliyetleri bakımından oldukça önemlidir ve bu konuda tedarikçilere bağımlıdır. Şirket uygun miktarda cerrahi malzeme temin edemez ve maliyetleri karşılayamazsa bu durum faaliyetlerini ve mali durumunu olumsuz etkileyebilir.

- **Hastaların Şirket aleyhine dava açması Şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir**

Şirket'in halihazırda taraf olduğu davalar mevcuttur. Şirket muhtemel zararlar için gerekli sigorta korumasına sahiptir. Söz konusu davalara ilişkin bugüne kadar önemli bir zarara maruz kalmamıştır. Ancak bu gelecekte bu tür zararlar maruz kalmayacağı anlamına gelmez. Sağlık sektöründeki gelişmeler, standartlardaki artışlar nedeniyle hatalı tedavi iddiaları ve bunlara ilişkin davaların olması söz konusu olabilir. Şirket'in mali yapısı bundan olumsuz etkilenebilir.

- **Şirket büyüme fırsatlarını etkin bir şekilde değerlendiremeyebilir**

Şirket yeni hastanelerin kurulması, devralınması ve hastane yönetimine ilişkin fırsatları değerlendiremeyebilir, gerekli izin ve ruhsatları alamayabilir, cazip koşulları yakalamakta başarısız olabilir. Büyüme projelerini gerçekleştirmek için gereken mali kaynakları sağlayamayabilir. Şirket'in mevcut ve ilave hastane ve sağlık tesislerini geliştirme, devralma veya büyümeye yönelik güçlüklerle karşılaşması durumunda Şirket'in mali durumu ve beklentileri olumsuz etkilenebilir.

- **Sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin Şirket'e etkisi**

Şirket'in SGK ile akdedilmiş sözleşmeleri bulunmaktadır ve bu Şirket gelirinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Şirket bu kapsamda fesih sonucunu oluşturabilecek bir ihtar almamıştır. Ancak SGK Sözleşmelerinin sona ermesi gibi bir durumda SGK kapsamındaki hastalardan herhangi bir ödeme alamaz ve bu da Şirket'in mali durumunu olumsuz etkiler.

b) Şirketin İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler

- Sektörde yer alan şirketlerin sağlık sektörü ile ilgili uymak zorunda olduğu yürürlükte yer alan kanuni düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

- Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin ruhsatlandırılması ve faaliyette bulunmalarına ilişkin düzenlemeler,
- Yeni tesis açılması ve yeni hizmetlerin sunulmasına ilişkin düzenlemeler,
- Tıbbi teçhizat ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin düzenlemeler,
- Sağlık personeli ve destek personelinin sahip olması gereken niteliklere ilişkin düzenlemeler, - Sağlıkla ilgili bilgiler ve tıbbi kayıtların gizliliği, muhafazası ve güvenliğine ilişkin düzenlemeler,
- Reklam kısıtlamalarına ilişkin düzenlemeler, - Hizmetlerin fiyatlandırılması ve ek ücretlere yönelik sınırlamalar,
- Tıbbi durumu acil olan hastaların öncelik sırasının belirlenmesi, stabilizasyonu ve nakline ilişkin düzenlemeler, - Tıbbi atık yönetimi ve bertarafına yönelik çevrenin korunmasına ilişkin kanuni düzenlemeler.

- Şirket yürürlükteki kanuni düzenlemelerdeki yükümlülükleri yerine getirebilmek için doktor, uzman, tıbbi personel çalıştırmak, tesis ve ekipmanları devralmak veya muhafaza etmek, destek hizmeti almak ve kontrol mekanizmaları oluşturmak veya dışarıdan profesyonel destek almak zorundadır ve bunlar için önemli tutarda masraf yapmaktadır. Gelecekte sağlıkla ilgili yasa ve mevzuatlarda değişiklik yapılması Şirket'in yapacağı masrafları artırabilecektir.
- Devletin, özel sağlık sektörüne sağlanan mali katkının kapsamında ve sektörde uygulanan fiyat politikalarında yapabileceği yasal düzenlemeler Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilir.
- Özel sağlık sigortalarında da teminat kapsamlarının değiştirilmesi ve bunun sonucunda Şirket tarafından hastalara sunulan bazı hizmetlerin kapsam dışı bırakılması da Şirket'i olumsuz etkileyecek faktörlerden olacaktır.

c) Diğer Riskler

➤ Sermaye Riski:

Sermaye Riski, Toplam Net Borç/Toplam Özkaynak oranı olarak izlenir. Bu oran net borcun toplam özkaynağa bölünmesiyle bulunmaktadır. Net borç; nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam finansal borç tutarından) düşülmesiyle elde edilmektedir. Şirket'in sermaye riski olumlu seviyededir. Ancak, ilerleyen hesap dönemlerinde finansal performansına bağlı olarak sermaye riski doğabilecektir.

➤ Likidite Riski:

Likidite riski, bir şirketin net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememesi riskidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar ve/veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına neden olabilir.

➤ Piyasa Riski:

Global ve/veya yerel bazda ekonomide görülebilecek resesyon, faiz oranlarında ve döviz kurlarında dalgalanma yaşanması piyasa risklerini oluşturmaktadır. Şirket, faaliyetleri kaynaklı olarak döviz kurlarında ve faiz oranlarında yaşanabilecek değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalabilir.

➤ Kur Riski:

Şirket, döviz cinsinden yaptığı operasyonları nedeniyle döviz kuru riskine maruz kalabilir.

➤ Kredi Riski:

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirketin önemli ölçüde kredi riski yoğunlaşmasına sebep olabilecek finansal araçları başlıca nakit ve nakit benzeri değerler ve ticari alacaklardan oluşmaktadır. Şirketin maruz kalabileceği maksimum kredi riski, finansal tablolarda yansıtılan tutarlar kadardır.

Bilanço tarihi itibarıyla, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmış olanlara ilişkin alınan teminat bulunmamaktadır.

➤ Dış çevre, makro ekonomik ve global riskler:

Şirketin faaliyetleri dünyada ve ülkemizde yaşanacak ekonomik istikrarsızlardan olumsuz yönde etkilenebilir. Ayrıca şirketin önemli oranda ticari faaliyetleri kurum ve kuruluşların

faaliyetlerindeki değişikliklerden etkilenebilir. Söz konusu kurum ve kuruluşlarda yaşanabilecek değişiklikler ve alınan kararlar şirketin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

23.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Şirketimiz çevresel, sosyal ve yönetim alanlarında sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ederek, tüm faaliyetlerimizi gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle şekillendirmektedir. Çevreci yönetim kültürü ile bilimsel, verimli, şeffaf, efektif çalışma yöntemlerini kullanarak sürdürülebilir şekilde hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Çevresel sürdürülebilirlik kapsamında, doğal kaynakların verimli ve bilinçli kullanımını esas alarak çevresel etkilerimizi en aza indirmek için yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve atık yönetimi gibi konularda etkin stratejiler belirleyerek çevre dostu teknolojileri iş süreçlerimize entegre ediyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede proaktif bir yaklaşım benimseyerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırıyor ve sürdürülebilir üretim modellerini destekliyoruz.

Hastanelerimizde tıbbi atık yönetimi konusunda yasal düzenlemelere tam uyum sağlıyor, tıbbi atıkların ayrıştırılması, taşınması ve bertaraf edilmesi süreçlerinde en yüksek standartları uyguluyoruz. Çevreye zarar vermeden atıkların doğru şekilde imha edilmesine özen gösterirken, aynı zamanda geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrıştırılması ve yeniden kullanımı için özel sistemler geliştiriyoruz. Atık yönetimi politikamız kapsamında, tehlikeli ve enfekte atıkların kontrollü şekilde bertaraf edilmesini sağlarken, kağıt, plastik ve ambalaj atıklarının geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesini teşvik ediyoruz.

Sosyal sürdürülebilirlik alanında, çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, fırsat eşitliği ve toplumsal fayda odaklı projeler temel önceliklerimiz arasındadır. Tüm çalışanlarımıza eşit ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlıyor, insan haklarına saygıyı esas alıyor ve tedarik zinciri boyunca etik değerlere bağlı hareket ediyoruz. Toplumun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Kurumsal yönetim anlayışımız çerçevesinde, şeffaf, hesap verebilir ve etik ilkelere bağlı bir yönetim modeli benimsiyoruz. Tüm paydaşlarımızla açık bir iletişim içinde olarak, sürdürülebilirlik hedeflerimizi geliştirmeye gayret ediyoruz.

Şirketimiz, sürdürülebilirliği sadece bir hedef olarak değil, iş süreçlerine entegre edilmiş bir değer olarak görmektedir. Çevre dostu uygulamalarımızı sürekli geliştirerek, tıbbi atık yönetimi, geri dönüşüm ve doğal kaynakların korunması gibi konularda daha etkili adımlar atmaya kararlıyız. Gelecekte de çevresel, sosyal ve yönetim alanlarında daha büyük adımlar atarak, daha sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk almaya ve kalıcı değer yaratmaya devam edeceğiz.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (II 17.1.a) düzenlemesi ile hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından incelenmiştir.

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri

içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır. Bu çerçevede; Şirketimiz, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirketimiz, uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulamaya özen göstermektedir. Azami ölçüde çerçeveye uyum sağlanması hedeflenmektedir. Mevcutta, şirket içinde kısmen uyumlu olan yakın ve benzer düzenlemeler vardır. Şirket, yasal ve kısıtlara dayalı engellerin aşılması konusunda da gayret gösterecektir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Şirketimiz, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2023 yılında da söz konusu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır. 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ve SPK’nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı kapsamında, hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu açıklamalarımız KAP’ta Sürdürülebilirlik Raporu şablonu üzerinden kamuya duyurulmuştur.

24. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimizin halka arzı 05-06 Ocak 2023 tarihlerinde tamamlanmış olup, paylarımız 11 Ocak 2023 tarihinde Borsa İstanbul Ana Pazar’da TNZTP koduyla işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz, 31.12.2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) ‘nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlama konusunda azami ölçüde özen göstermekte olup, Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket çalışanları tarafından da benimsenmiştir.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısıyla tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelere uyulmama sebepleri aşağıda ilke bazında kısaca özetlenmiştir. Kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri:

1.4.2. : 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. Söz konusu imtiyazın paylarının ilk halka arzında da var olduğu, sadece imtiyazlı paylar ile karar almanın mümkün olmadığı ve halka açık payların sahiplerinin

yönetimde temsili açısından fark yaratacak nitelikte bir imtiyaz olmadığı dikkate alınarak, söz konusu yapıda bir değişiklik öngörülmemektedir.

1.5.2. : Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, Şirkette azlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve kararlarına tabi olup, bu konuda azami özen gösterilmektedir.

3.2.1. : Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir.

4.2.8. - Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir. Konu hakkındaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

4.4.7. : Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Bu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin Şirketteki görevini aksatmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

4.5.5. - Şirketimiz yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanması gereklilikleri nedeniyle, Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları birden fazla komitede görev almaktadır. Bu durum herhangi bir şirket içi çıkar çatışmasına yol açmamaktadır.

4.6.1. : Yönetim Kurulu için bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.

4.6.5. : Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca yıllık faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda, gelecek dönemde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) SPK tarafından uygun görülen süre içinde Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nın kurumsal internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde ayrıca kamuya açıklanmıştır.