

15 Kasım 2022

İZMİR EKİMLİK NOTERLİK
S. No: 150/2022
T.C. İZMİR EKİMLİK NOTERLİK
S. No: 150/2022

NO 222421

TAPDI 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 Uluirmak Ünlüeroğlugil - Hande Şeniz Bektur

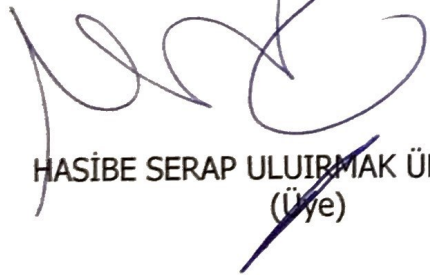
KARAR METNİ

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)



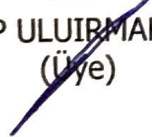
TAMER KANOĞLU
(Yön.Kur.Bşk.Yrd.)



HAKAN KOCAOĞLU
(Üye)



HASİBE SERAP ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL
(Üye)

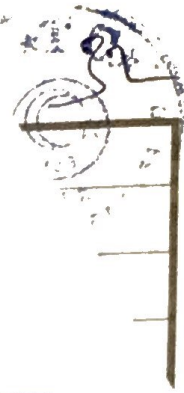


HANDE ŞENİZ BEKTUR
(Üye)



15 Kasım 2022

İ.C. MÜHÜR T.C. İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI EKİ



6102 SAYILI TTK NİN 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

NO 22242

1 Sermaye Artırımında Nakdi Sermaye Konuluyorsa; Artırılan Kısımın 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 Nakdi 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 artırımını ile 100.000.000 TL den 128.000.000 TL'ye artırılabacaktır.

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 Gerekliklerin Yerine Getirildiğine İlişkin Açıklama

Sermaye artırımını 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 Sınırlanmış 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 artırımını yoluyla halka arzı" hükümleri çerçevesinde mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak bedelli sermaye artırımını 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 göre 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 artırımını 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 Artırımında 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 kural ücreti, MKK ve KAP üyeliği, tescil, noter ücretlerinin bir kısmı ödenmiştir. Kalan ücretler 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 artırımını TTK 349'uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilmemektedir.

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

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

TAMER KANOĞLU
(Yön.Kur.Bşk.Yrd.)

HAKAN KOCAOĞLU
(Üye)

HASİBE SERAP ULUİRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL
(Üye)

HANDE ŞENİZ BEKTUR
(Üye)

No 22242

15 Kasım 2022