

10 MAYIS 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerinin görüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısını gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, **10 MAYIS 2025 Cumartesi günü, saat 10:30 'da, BUCA OSB MAH. DOĞUŞ CAD. 3/19 SK. NO:6 BEGOS 1. BÖLGE BUCA/İZMİR adresinde bulunan şirketin "BEGOS ŞUBESİ"** toplantı salonunda gerçekleştirecektir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan 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. Olağan 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. Olağan 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 Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

TINAZTEPE

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

2024 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Member, Crowe Global) Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ile ilgili açıklamaları aşağıdaki gündem maddeleri 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.
YÖNETİM KURULU**

10 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILACAK **2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması,
9. Yönetim kurulunun 15.04.2025 tarih ve 2025/05 sayılı kararıyla kabul edilen geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2. maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek ve temenniler

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 218.499.097,00.- (İkiyüzonsekizmilyondörtüyüzdoksandokuzbindoksanyedi) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 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	80.344.715,13	80.344.715,13	36,77%
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	47.394.085,28	47.394.085,28	21,69%
Toplam		218.499.097,00	218.499.097,00	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:

2024 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:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan 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:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.12.2024 tarihinde yapılan toplantısında;

Şirketimizin "TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olan ünvanının kısaltılarak iletişimde kolaylık sağlaması ve bilinen marka adının kullanılması amacıyla "TINAZTEPE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesi için Esas sözleşmemizin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2. maddesinin tadiline karar verilmiştir.

Bu amaçla hazırlanacak esas sözleşme tadil tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız 31.12.2024 tarihli izin başvurumuzun uygun görüldüğü SPK'nın 27.01.2025 tarihli yazısıyla tarafımıza bildirilmiştir. SPK izni üzerine Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız izin başvurumuz ise Bakanlığın 07.02.2025 tarihli yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir. Diğer ilgili kurumlardan da görüş alındıktan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında unvan tadili kararının pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Esas Sözleşmemizin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2. maddesinin tadili hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10 MAYIS 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN 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. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin www.tinaztepe.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin www.tinaztepe.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Member, Crowe Global) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu Finansal Tablolar, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin www.tinaztepe.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetiminin gerçekleştirilmesi dâhil ilgili düzenlemeler ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firması seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 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 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.259.823.795,00-TL ana ortaklık "Net Dönem Kârı" oluşmuştur. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 204.561.383,72-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.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması,
2025 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretleri belirlenecektir.

9. Yönetim kurulunun 15.04.2025 tarih ve 2025/05 sayılı kararıyla kabul edilen geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı, 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı kararları uyarınca yapılan duyuruları çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/04/2025 tarihli kararı ile pay geri alım programı başlatılmıştır.

Bu kapsamda hisse geri alım işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıрын belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğı'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırının, genel kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2. maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2. maddesinin değiştirilmesine yönelik tadil metni (EK.2) Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğı 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin bilgiye 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 18 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğı'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğı'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğı bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğı sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliğı'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

15. Dilek ve Temenniler

EKLER:

EK.1 Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

EK.2 Esas Sözleşme Tadil Metni

EK.1

YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI KÂRININ 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 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 1.259.823.795 TL ana ortaklık net dönem kârı, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 204.561.383,72 TL net dönem kârı mevcuttur.

2024 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, 2024 yılı ana ortaklık net dönem kârı olan 1.259.823.795-TL'den, 10.228.069,19-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılıp SPK düzenlemeleri doğrultusunda yıl içinde Şirketimizce yapılan toplam 71.237.677-TL tutarındaki bağışlar da eklendikten sonra net dağıtılabilir dönem kârı toplam 1.249.595.725,81-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 2024 takvim yılı net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmak üzere 181.500.903,00-TL tutarında bedelsiz sermaye artırımını yapılması, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

TINAZTEPE

TAPDİ OKSİJEN ÖZELSAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 2024 MALİ YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye				218.499.097,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)				26.043.710,56	
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi				YOKTUR	
					SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem karı				1.757.760.761,00	253.562.358,93
4	Vergiler(-)				497.936.966,00	49.000.975,21
5	Net Dönem Kar(=)				1.259.823.795,00	204.561.383,72
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)					
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)				10.228.069,19	10.228.069,19
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)				1.249.595.725,81	194.333.314,53
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)					
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı					
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar				71.237.677,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı				1.320.833.402,81	194.333.314,53
11	Ortaklara Birinci Kar Payı				181.500.903,00	181.500.903,00
	Nakit				0,00	0,00
	Bedelsiz				181.500.903,00	181.500.903,00
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				1.068.094.822,81	12.832.411,53
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 NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI(%)	TUTAR (TL)	ORAN(%)
NET	A GRUBU	-	28.359.516,09	2,27%	0,83067	83,067
	B GRUBU	-	153.141.386,91	12,26%	0,83067	83,067
	TOPLAM	-	181.500.903,00	14,52%	0,83067	83,067

Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

TINAZTEPE

EK.2

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 Şirketin Ünvanı, TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK ve EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'dir.	ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 Şirketin Ünvanı, <u>TINAZTEPE SAĞLIK HİZMETLERİ</u> ANONİM ŞİRKETİ 'dir.