
**TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK
VE EĞİTİM HİZMETLERİ
SAN.TİC. A.Ş**



2022 FAALİYET RAPORU

İçindekiler Tablosu

| | |
|---|-----------|
| 1.GENEL BİLGİLER | 4 |
| 2.ŞİRKET PROFİLİ | 4 |
| 3.SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI | 5 |
| 4.YÖNETİM KURULU | 6 |
| 5.YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ HAKKINDA | 7 |
| 6.BAĞIMSIZ DENETÇİLER..... | 8 |
| 7.ORGANİZASYON YAPISI | 9 |
| A.31.12.2022 Tarihi İtibariyle Şirketimiz Üst Yönetim Kadrosu Ve Görevleri Aşağıda Verilmiştir. Genel Müdürlük Görevine Atama Yapılmamıştır. | 10 |
| B.Personel Hakkında Bilgiler :..... | 10 |
| 8.YATIRIMLARIMIZ | 10 |
| 9.HUKUKİ AÇIKLAMALAR | 11 |
| A.01.01.2022-31.12.2022 Hesap Döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar | 11 |
| B.Şirketin Doğrudan Yada Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler | 11 |
| C.Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler | 12 |
| D.Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetime İlişkin Açıklamalar : | 12 |
| E.Şirket Adına Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Sonuçları Hakkında Bilgiler :..... | 13 |
| F.Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Ve Adli Yapıtlara İlişkin Açıklamalar: | 13 |
| G.Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilemediği, Hedeflere Ulaşamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler : | 13 |
| H.Yıl İçerisinde Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler : | 13 |

| | |
|--|--|
| İ.Şirketin Yıl İçerinde Yapmış Olduğu Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler :... 13 | |
| 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 13 | |
| K.Şirket Öz Kaynakları Hakkında Açıklama..... 13 | |
| L.Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği Ve Tutarı 14 | |
| M.İlişkili Taraf İşlemleri Ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler 14 | |
| N.irket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi..... 15 | |
| O.Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri..... 15 | |
| P.Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:..... 16 | |
| 10. FİNANSAL DURUM..... 16 | |
| 11. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 19 | |
| 12. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI22 | |



YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli hissedarlarımız, kıymetli iş ortaklarımız ve sevgili çalışma arkadaşlarımız,

Tınaztepe Sağlık Grubu olarak sizlerin desteği ile büyüyüp değerli İzmir'imizin sağlık sektöründe gelişimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hizmet binalarımız ile kıymetli halkımızın yanı sıra farklı ülkelerden gelen hasta portföyümüze, tecrübeli doktor kadromuz ve 896 çalışma arkadaşımız ile yüksek kalitede hizmet verdiğimiz başarılarla dolu bir yılı daha geride bıraktık.

20 yılı aşkın süredir devam ettirdiğimiz Özel Sağlık Hizmetlerindeki başarılarımızı sahip olduğumuz vizyon ve çalışanlarımızdan aldığımız güçle; ileri teknoloji ve deneyim gerektiren her türlü cerrahi operasyonu ve yoğun bakım hizmetini, hasta memnuniyetini ön planda tutan bir anlayış ile sürdürmeye devam ediyoruz.

Öte yandan, Sağlık hizmetlerinde dünyanın en önemli kalite yönetim sistemi olan ve 'Altın standart' olarak kabul edilen JCI Akreditasyon Belgesine uygun şekilde yerli ve yabancı misafirlerimize hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz.

Hastalıkta Sağlıkta Her Yaşta

Pandemi açtığı yaraları sarmaya başladığımız bu dönemde sağlık sektörünün yaşadığı onca zorluğa rağmen hedeflerimizden sapmadan başarılar elde etmeye devam etmekteyiz.

Değişen koşullara uyum sağlamayı içselleştirdiğimiz yapı sayesinde teknolojik ve ekonomik gelişmelere hızla uyum sağladık.

2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde net ciromuzu %82 arttırmayı başarıırken dönem net kârını %269 oranında arttırarak belirlediğimiz hedeflere başarı ile ulaşmış olduk ve sağlık hizmetlerinde sunduğumuz başarıyı rakamlarla da tasdikledik.

Hizmet sınırlarımızı geliştirmeye olan tutkumuz ile sektörün yarattığı fırsatları değerlendirmekten geri kalmadık.

Yaşlı bakımı hizmetlerinin sunulmasında kurumsal yapılaşmanın sağlık temelli kültürle harmanlanmasından ortaya çıkan üstün hizmet kalitesini sunacağı avantajlardan faydalanmak için gerekli adımları atıyoruz.

Sürdürülebilirlik gündemimizin en önemli parçasıdır.

Bu anlayışlarla tüm paydaşlarımızla nice başarılarla ortak olacağımız yarınlar dilerim.

MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR
Yönetim Kurulu Başkanı

1. GENEL BİLGİLER

| | |
|----------------------------------|--|
| RAPORUN DÖNEMİ | : 01/01/2022 – 31/12/2022 |
| TİCARET ÜNVANI | : TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZ.SAN.TİC.A.Ş |
| TİCARET SİCİL NO | : 115784-K-9651 |
| MERSİS NO | : 0638025689900017 |
| MERKEZ ADRESİ | : Koşuyolu cd. 506 sk. No:2 Şirinyer, Buca/İZMİR |
| ŞUBE ADRESLERİ | : <u>ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ ŞUBESİ</u> Ahmet Piriştina bulvarı No:51 Buca/İZMİR <u>TINAZTEPE GALEN HASTANESİ ŞUBESİ</u> Manavkuyu mah. 250 sk. No:23 Bayraklı/İZMİR <u>BEGOS ŞUBESİ</u> Doğuş cd. 3/19 sk. No:6 Begos, Buca/İZMİR |
| KAYITLI SERMAYESİ | : 500.000.000 TL |
| ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ | : 128.000.000 TL (31/12/2022 itibarı ile 100.000.000 TL dir) |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ BORSA | : Borsa İstanbul A.Ş. |
| BORSA İŞLEM GÖRME TARİHİ: | 11.01.2023 |
| BORSA İŞLEM SEMBOLÜ | : TNZTP |
| WEB | : www.tinaztepe.com |
| KEP | : tapdioksijen@hs01.kep.tr |
| UETS | : 25979-16300-13419 |

2. ŞİRKET PROFİLİ

Şirket, İzmir ilinde bünyesinde bulundurduğu iki adet hastanesi ve bir tıp merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 2021 nüfus sayım verilerine göre İzmir'in nüfus olarak en kalabalık 1. ilçesi Buca'da 113 yataklı bir hastanesi ve A tipi cerrahi branşlı, gününbirlik 25 yatak kapasiteli bir tıp merkezi ve İzmir'in nüfus olarak en kalabalık 6. ilçesi Bayraklı'da toplam 200 fiziki yatak kapasitesine sahip 110 yataklı bir hastanesi ile; Acil Servis Hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı, Aile Hekimliği Uzmanlığı, Anestezi ve Reanimasyon, Beslenme ve Diyetetik, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Biyokimya, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dahiliye (İç Hastalıkları), Dermatoloji, Endokrinoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Klinik Mikrobiyoloji, Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Genel Yoğun Bakım, Girişimsel Radyoloji, Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp Damar Cerrahisi (KVC), Kardiyoloji, Kardiyoloji Yoğun Bakım, Kulak Burun Boğaz, Mikrobiyoloji, Nefroloji, Nöroloji, Nükleer Tıp, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Perinatoloji, Psikiyatri, Psikoloji, Radyoloji, Tıbbi Onkoloji, Üroloji, Yeni Doğan Yoğun Bakım branşları ile faaliyet göstermektedir. Şirket, tıp merkezi ve hastanelerinin yanı sıra Havacılık Tıp Merkezi, Tüp Bebek Merkezi, Diyabetik ve Metabolik Hastalıklar Birimi, Estetik ve Güzellik Birimi, Zayıflama Birimi, Genetik Tanı Merkezi gibi özel birimleri ile de hizmet vermektedir.



MİSYONUMUZ

Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini uygun ekonomik koşullarda sosyal itibarı ön planda tutarak sunmaktır.

3. SERMAYE VE ORTAKLIK 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 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL'dir. Çıkarılmış sermayesi 128.000.000.- (Yüzyirmisekizmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 128.000.000 (Yüzyirmisekizmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 128.000.000 TL'ye artırımını suretiyle halka arz edilen 28.000.000 TL nominal tutarlı sermayesini temsil eden payları, Ocak 2023 döneminden itibaren BİST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. 128.000.000 TL çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesi hakkında hazırlanmış tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere SPK'ya başvurulmuş olup, Kurulca uygun görüş verilmesinden sonra 21/02/2023 tarihinde madde tadil tasarısının tescil ve ilanı gerçekleştirilerek kamuya duyurulmuştur.

Şirket paylarının halka arzı 2023 yılı Ocak ayında gerçekleştirilmiş olup, 31/12/2022 itibarı ile şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000.- TL. dir. Ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

| Grubu | Ortak Adı | Pay Adedi | Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Oranı (%) |
|---------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| A | MEHMET B.N. BEKTUR | 12191673 | 12.191.673 | 12,19% |
| B | | 46831277 | 46.831.277 | 46,83% |
| A | TAMER KANOĞLU | 1583986 | 1.583.986 | 1,58% |
| B | | 6084489 | 6.084.489 | 6,08% |
| A | HAKAN KOCAOĞLU | 5837179 | 5.837.179 | 5,84% |
| B | | 22422071 | 22.422.071 | 22,42% |
| A | MUSA DOĞANAY | 387162 | 387.162 | 0,39% |
| B | | 1487188 | 1.487.188 | 1,49% |
| A | HANDE ŞENİZ BEKTUR | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | 3077000 | 3.077.000 | 3,08% |
| A | TÜMAY KOCAOĞLU | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | 87000 | 87.000 | 0,09% |
| A | HASİBE SERAP ULUIRMAK | 0 | 0 | 0,00% |
| B | | 10975 | 10.975 | 0,01% |
| TOPLAM | | 100000000 | 100.000.000 | 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

| ADI-SOYADI | BAĞIMSIZLIK DURUMU | Y.K GÖREVİ | GÖREV SÜRESİ | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|
| | | | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ |
| MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR | Hayır | Yön.Kur.Bşk | 30.03.2021 | 30.03.2024 |
| TAMER KANOĞLU | Hayır | Yön.Kur.Bşk. Yrd. | 30.03.2021 | 30.03.2024 |
| HAKAN KOCAOĞLU | Hayır | Üye | 30.03.2021 | 30.03.2024 |
| HANDE ŞENİZ BEKTUR | Hayır | Üye | 30.03.2021 | 30.03.2024 |
| HASİBE SERAP ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL | Hayır | Üye | 30.03.2021 | 30.03.2024 |

a) Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı : 27

b) Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı : 100%

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ HAKKINDA



Dr. Mehmet Bülent Nuri BEKTUR

1969 yılında Boğazlıyan'da doğmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2001 yılından bu yana Şirket'te görev almaktadır. Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı dışında; Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş., CDF Özel Sağlık Hizmetleri ve Medikal San. Tic. A.Ş., Ses Sağlık Eğitim Spor Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı devam etmektedir. Medapol Özel Sağlık Hizmetleri ve Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. de Şirket Müdürü, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. İleri seviyede İngilizce bilmektedir.



Op. Dr. Tamer KANOĞLU

1964 yılında Almanya'da doğmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2004 yılından bu yana Şirket'te görev almaktadır. Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği dışında; Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve CDF Özel Sağlık Hizmetleri ve Medikal San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği devam etmektedir. İleri seviyede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Halen Şirketin hastanelerinde kulak burun boğaz uzman hekimisi olarak çalışmaktadır.



Op. Dr. Hakan KOCAOĞLU

1962 yılında İzmir'de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2002 yılından bu yana Şirket'te görev almaktadır. Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve CDF Özel Sağlık Hizmetleri ve Medikal San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ses Sağlık Eğitim Spor Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği devam etmektedir. İleri seviyede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Halen Şirketin hastanelerinde göz hastalıkları uzman hekimisi olarak çalışmaktadır.

Dr. Hasibe Serap ULUIRMAK



1965 yılında Konya’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesinde hastane yönetimi konusunda yüksek lisans yapmıştır. 1989-2008 tarihleri arasında Urla Devlet Hastanesi acil servisinde görev almış, 1995-1999 tarihleri arasında Altınordu Özel Hastanesinde, 1999-2001 tarihleri arasında Özel Kaşkaloğlu Tıp Merkezinde Sağlık Hizmetleri Müdürü olarak görev almıştır. 2001 yılından bu yana Şirket’te görev almaktadır. Halen Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde Uçuş Hekimliği, Surp Pırgıç Hastanesi , Türk Kalp Vakfı kalite denetçiliği görevleri devam etmektedir.

Dr. Hande Şeniz BEKTUR

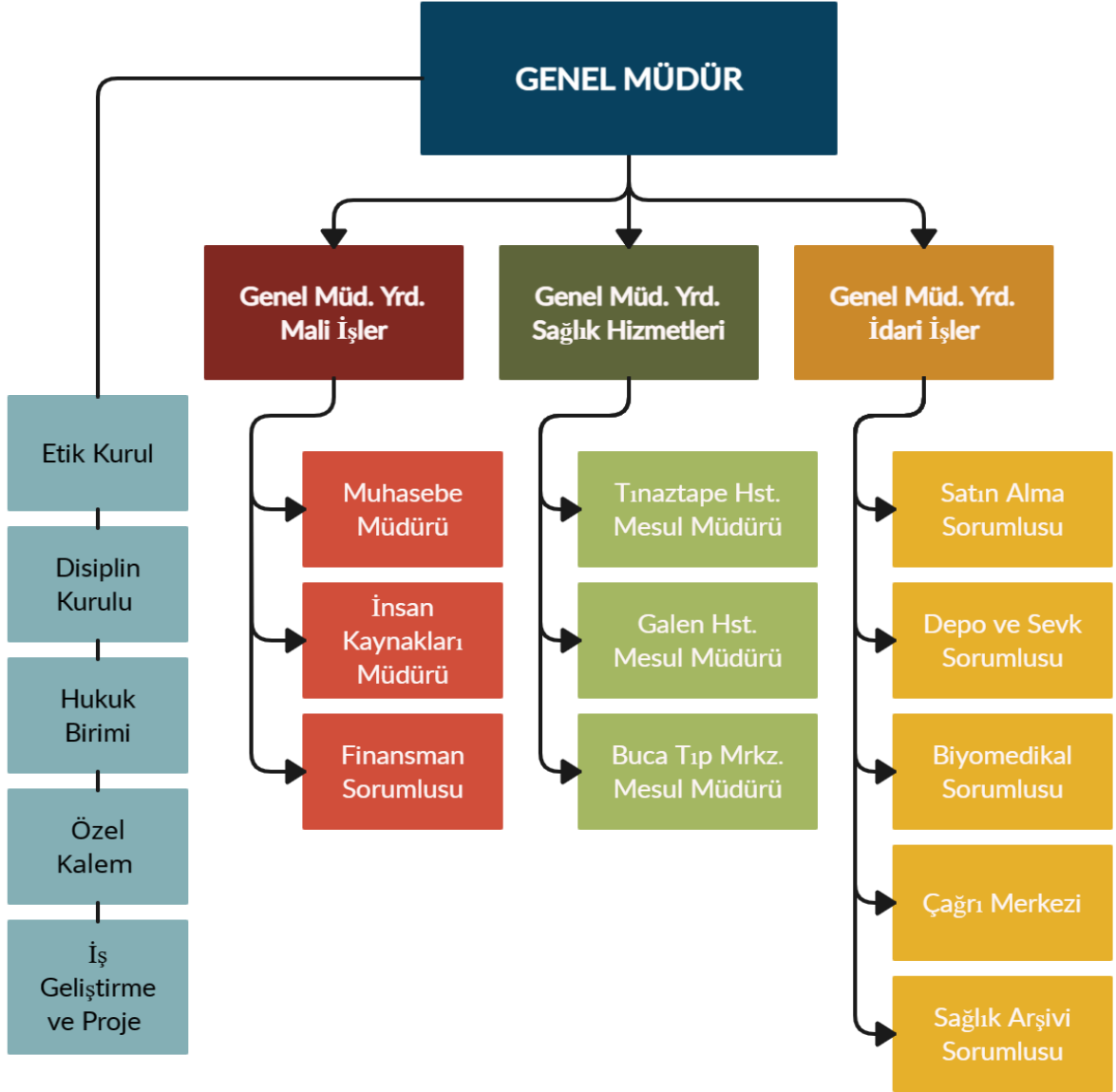


1969 yılında İzmir’de doğan Hande Şeniz Bektur, ilk ve orta öğretimini de İzmir’de tamamlamıştır. 1991 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 1995 yılında Dr. Mehmet Bülent Nuri Bektur ile evlenmiştir. 1998 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden Anestezi ve Reanimasyon uzmanlığını almıştır. 2010 yılına kadar kamuda; Alsancak Devlet Hastanesi, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastanelerinde Anestezi ve Reanimasyon uzman hekimisi olarak görev yapmıştır. 2010 yılında kamu bünyesinden ayrılmış olup halen Şirketin hastanelerinde anestezi ve reanimasyon uzman hekimisi olarak çalışmaktadır.

6. BAĞIMSIZ DENETÇİLER

| | |
|--|--|
| 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. Yenyol Sk. Bomonti Business Center No:8 K:4 D:22 Bomonti Şişli İstanbul |

7. ORGANİZASYON YAPISI



- a. 31.12.2022 tarihi itibariyle şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir. Genel Müdürlük görevine atama yapılmamıştır.

| Adı Soyadı | Ünvanı |
|-------------------|--------------------------------|
| Ufuk Tevfik Kekeç | Gen.müd.Yrd.-Mali işler ve İ.K |
| Mehmet Celal Ayan | Gen.müd.Yrd.- İdari hizmetler |
| Cazibe Akdeniz OY | Muhasebe Müdürü |
| Bahar Doğan | İnsan Kaynakları Müdürü |
| Ali Abacı | Başhekim (TBTM) |
| Akif Serhat Gür | Başhekim (TBH) |
| Gökhan Akbulut | Başhekim (TGH) |

- b. Personel Hakkında Bilgiler :

| Kurum | Doktor | Sağlık Personeli | İdari | Diğer | Alt İşveren/T aşeron Doktor | Alt İşveren/T aşeron Diğer | Toplam |
|---------------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| Tınaztepe Hastanesi | 41 | 137 | 51 | 27 | 41 | 55 | 352 |
| Buca Tıp Merkezi | 29 | 46 | 34 | 10 | 0 | 23 | 142 |
| Galen Hastanesi | 27 | 164 | 55 | 28 | 0 | 65 | 339 |
| Begos | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| Toplam | 97 | 347 | 201 | 65 | 41 | 145 | 896 |

8. YATIRIMLARIMIZ

- 2022 yılı içerisinde 08/06/2021 - D126164 numaralı Yatırım Teşvik Belgemiz kapsamında Galen hastanemiz Nükleer tıp ünitesi için alınan LİNNER AKSELERATÖR CİHAZI (Radyoterapi cihazı) da dahil Hastanelerimiz için toplam 29.683.392 TL tutarında yeni Makine, tesis ve cihaz alımı yapılmıştır.
- Şirketimizin halka arz izahnamesinde, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri arasında beyan edilmiş olan ve tamamlandığında şirketimizin toplam elektrik enerjisi ihtiyacının %80 'inden fazlasını karşılaması beklenen 3500 kvA kurulu güçlük güneş enerjisinden elektrik üretimi (GES) yatırımı yapılmak üzere yüklenici şirket ile 21/01/2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
- Yatırıma ilişkin çağrı mektubumuz 26/09/2022 tarihinde Gediz Elektrik dağıtım A.Ş tarafından onaylanarak tarafımıza tebliğ edilmiş, bilahare 09/01/2023 tarihinde de bağlantı anlaşmamız imzalanmıştır.
- Bu yatırıma ilişkin olarak yüklenici firmaya 06/12/2022 ve 05/01/2023 tarihlerinde toplam 250.000 USD karşılığı ödeme yapılmıştır.
- Aynı yatırımın İnvertor alımları için, Insight Enerji firmasının teklifi onaylanmış ve 19.475 EURO tutarındaki %25 lik peşinat ödenerek sipariş verilmiştir.

- Aynı yatırımın Panel alımları için, Tanlar Yapı İnş.Enerji.Ltd.Şti Firmasının teklifi onaylanmış ve 422.814,27 USD tutarındaki %25 lik peşinat ödenerek sipariş verilmiştir.
- Aynı yatırımın Çelik konstrüksiyon ve kablo alımları için Soma Bedir Enerji San.Tic.Ltd.Şti. ne 14/02/2023 tarihinde 55.531,25 USD lik %25 lik peşinat ödenerek sipariş verilmiştir.
- Söz konusu yatırım için 08/02/2023 tarihinde Yatırım Teşvik Belgesi almak üzere başvuruda bulunulmuştur.
- Söz konusu yatırımın 30/06/2023 tarihine kadar tamamlanarak devreye alınması planlanmıştır.
- Yine, Şirketimizin halka arz izahnamesinde, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri arasında beyan edilmiş olan “Yaşlı sağlığı-bakımı turizmi” yatırımına yönelik olarak İzmir ili, Karaburun ilçesi, Mordoğan mahallesinde kain ve tapunun 500 ada ve 1 parsel numarasında kayıtlı 6.679,19 m2 lik gayrimenkulün 2.464,93 m2 lik bölümü toplam 36.679.603 TL bedelle peşin ödenerek satın alınmıştır. Arazinin kalan kısımlarının satın alınmasına yönelik girişimlerimiz sürmekte olup diğer maliklere Türk Medeni Kanununun 733. Maddesi çerçevesinde şüfa ihtarnameleri gönderilmiş olup sürecin 2024 yılında tamamlanmış olacağı tahmin edilmektedir.
- Esas faaliyetlerle ilgili olmamakla beraber şirketimizin büyüme stratejileri çerçevesinde rezerv olarak tutmak üzere 28/12/2022 tarihinde İzmir ili, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 31J2B pafta, 624 Ada, 10 Parsel numaralı, 6.677,74 m2 yüzölçümlü Hazine adına kayıtlı taşınmaz Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından %60 ‘ı şirketimize, %40 ‘ı ortaklık olarak toplam 204.600.000 TL na satın alınmıştır. Satın alma bedelinin şirketimize isabet eden 39.600.000.- TL. lık kısmı peşin olarak ödenmiş olup, kalan tutar 4 yılda ve 4 eşit taksit de ödenecektir.
- Yine, esas faaliyetlerle ilgili olmamakla beraber şirketimizin büyüme stratejileri çerçevesinde rezerv olarak tutmak üzere 28/12/2022 tarihinde İzmir ili, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 750 Ada, 7 Parsel numaralı, 14.724 m2 yüzölçümlü taşınmaz için %50 +%50 ortaklık ile ihaleye girilmiş ve ihale 47.000.000.- TL bedelle üzerimizde kalmış ve satın alma sözleşmesi 20/01/2023 tarihinde imzalanmıştır. Satın alma bedelinin %25 lık peşinat kısmı ortaklık olarak peşin ödenmiş olup, kalan tutar 4 yılda eşit aylık taksitler halinde ödenecektir.

9. HUKUKİ AÇIKLAMALAR

a. **01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 2.075.133.- TL’dir.**

b. **Şirketin doğrudan yada dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler**

| İŞTİRAKİN ADI - UNVANI | FAALİYET ALANI | TOPLAM SERMAYESİ (TL) | PAYIMIZ (TL) | PAYIMIZ (%) |
|---|--|-----------------------|--------------|-------------|
| AGCM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ OTO KIRALAMA 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 | 832.450 | 49,997% |

c. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

31/12/2022 tarihi itibarı ile Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Öte yandan, Yönetim Kurulu'nun 17/02/2023 tarihli 009 nolu 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, Borsa İstanbul'da TNZTP koduyla işlem gören hissemizin geri alımının yapılması konulu 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.

d. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetime ilişkin açıklamalar :

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

bunlar dışında mali yönden herhangi bir kamu denetimine tabi tutulmamakla birlikte aşağıda açıklanan rutin periyodik denetimleri söz 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 genelgesi uyarınca denetler.

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

SGK denetimleri, planlı denetimler, şikâyete 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.

Şikâyete 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 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 idari ve adli yaptırımlara ilişkin 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 getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler :**

Belirlenen hedeflerin tamamına ulaşılmıştır.

- h. **Yıl içerisinde olağan üstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler :**

| Toplantı tarihi | Gündem | Karar | Sonuç |
|-----------------|---|---|--|
| 28.10.2022 | Ana sözleşmemizin 11 nolu Genel kurul maddesinin oy hakkı ile ilgili (ç) bendindeki; “Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır” şeklindeki hükmünün “Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır” şeklinde değiştirilmesi | toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi | Tescil edildi ve 07/11/2022 tarihli, 10698 sayılı TSG de ilan edildi |

- i. **Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler :**

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ ‘ne 4.618.308.- TL 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 öz kaynakları hakkında açıklama**

31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL’dir. 2022 yılı sonu itibarı ile özkaynak tutarı **1.030.234.109** TL ile çıkarılmış sermayesinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

I. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 128.000.000 TL'ye artırımını suretiyle paylarının halka arzını 05-06 Ocak 2023 tarihlerinde tamamlamış olup, Şirketimiz payları 11 Ocak 2023 tarihinde Borsa İstanbul Ana Pazar'da TNZTP işlem koduyla işlem görmeye başlamıştır. 128.000.000 TL çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesi hakkında hazırlanmış tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere SPK'ya başvurulmuş olup, Kurulca uygun görüş verilmesinden sonra y tarihinde madde tadil tasarısının tescil ve ilanı gerçekleştirilerek kamuya duyurulmuştur.

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

• İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Ticari Alacaklar

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------|------------|------------------|
| Tınaztepe A.Ş. ⁽¹⁾ | -- | 1.959.690 |
| Toplam | -- | 1.959.690 |

1) Şirket'in sermayesinde payı bulananların hisse sahibi olduğu şirket.

• İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Ticari Borçlar

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|------------|----------------|
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi ⁽¹⁾ | -- | 213.700 |
| Tamer Kanoğlu ⁽²⁾ | -- | 58.440 |
| Serap Ulurmak ⁽²⁾ | -- | 27.023 |
| Toplam | -- | 299.163 |

1) Şirket'in sermayesinde payı bulananların üniversite mütevelli heyetinde yer alması

2) Şirket'in sermayesinde payı bulananlar (Ortaklar).

• İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Diğer Alacaklar

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|------------|---------------|
| Medapol Özel Sağ. Hiz. Ve Med. Tic. A.Ş. ⁽¹⁾ | 216 | 260 |
| Mehmet Bülent Nuri Bektur ⁽²⁾ | -- | 19.636 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | -- | 37.103 |
| Toplam | 216 | 56.999 |

1) Şirket'in sermayesinde payı bulananların hisse sahibi olduğu şirket.

2) Şirket'in sermayesinde payı bulananlar (Ortaklar).

• İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|----------------|------------------|------------|
| Tınaztepe A.Ş. | 7.759.754 | -- |
| Toplam | 7.759.754 | -- |

• Alışlar

| 01.01.2022-31.12.2022 | Faiz Gideri | Stok | Hizmet | Sabit Kıymet | Toplam |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Tınaztepe Özel Sağ. A.Ş. | 2.324.968 | 2.714.763 | -- | 60.000 | 5.099.731 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | -- | -- | 36.456.405 | -- | 36.456.405 |
| Serap ULUIRMAK | -- | -- | 554.179 | -- | 554.179 |
| Tamer KANOĞLU | -- | -- | 1.285.543 | -- | 1.285.543 |
| Toplam | 2.324.968 | 2.714.763 | 38.296.127 | 60.000 | 43.395.858 |

• Satışlar

| 01.01.2022-31.12.2022 | Faiz Geliri | Stok | Hizmet | Kira | Sabit Kıymet | Bağış | Toplam |
|------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Cdf Özel Sağ. Tic. A.Ş. | 138 | -- | -- | 2.542 | -- | -- | 2.680 |
| Medapol .Tic. Ltd. Şti. | 851 | -- | 263 | 54.106 | -- | -- | 55.221 |
| Tınaztepe Özel Sağ. A.Ş. | 54.994 | 9.958.736 | 1.635.693 | -- | 19.270 | -- | 11.668.693 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | -- | -- | 114.486 | 3.266.748 | -- | 4.618.308 | 7.999.542 |
| Serap ULUIRMAK | -- | -- | -- | 5.000 | -- | -- | 5.000 |
| Toplam | 55.984 | 9.958.736 | 1.750.442 | 3.328.397 | 19.270 | 4.618.308 | 19.731.136 |

n. **Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.

o. **Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri**

28.10.2022 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında, esas sözleşmemizin 11 nolu Genel kurul maddesinin oy hakkı ile ilgili (ç) bendindeki; “Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır” şeklindeki hükmü “Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır” şeklinde değiştirilmiştir. Madde tadili 07.11.2022 tarihinde tescil edilerek, 07.11.2022 tarih ve 10698 sayılı TTSG ilan edilmiştir.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 128.000.000 TL'ye artırımını suretiyle paylarının halka arzını 05-06 Ocak 2023 tarihlerinde tamamlamış olup, Şirketimiz payları 11 Ocak 2023 tarihinde Borsa İstanbul Ana Pazar'da TNZTP işlem koduyla işlem görmeye başlamıştır. 128.000.000 TL çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesi hakkında hazırlanmış tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere SPK'ya başvurulmuş olup, Kurulca uygun

görüş verilmesinden sonra 21/02/2023 tarihinde madde tadil tasarısının tescil ve ilanı gerçekleştirilerek kamuya duyurulmuştur.

p. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç 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.

10. FİNANSAL DURUM

31 ARALIK 2022 TARİHLERİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL DURUM TABLOSU

| | | Cari Dönem 31.12.2022 | Önceki Dönem 31.12.2021 |
|---|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| | Not | TL | TL |
| VARLIKLAR | | 1.259.144.612 | 726.704.908 |
| Dönen Varlıklar | | 307.167.650 | 226.344.131 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 40 | 116.324.459 | 153.918.468 |
| Finansal Yatırımlar | 35 | 81.941.848 | 376.270 |
| Ticari Alacaklar | 6 | 63.358.313 | 41.500.554 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 5 | -- | 1.959.690 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 63.358.313 | 39.540.864 |
| Diğer Alacaklar | 7 | 1.260.987 | 433.773 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 5 | 216 | 56.999 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7 | 1.260.771 | 376.774 |
| Stoklar | 8 | 25.965.394 | 21.589.997 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 18.316.649 | 7.731.689 |
| - İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 18.316.649 | 7.731.689 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 21 | -- | 793.380 |
| Ara Toplam | | 307.167.650 | 226.344.131 |
| Toplam Dönen Varlıklar | | 307.167.650 | 226.344.131 |
| Duran Varlıklar | | 951.976.962 | 500.360.777 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 4 | 832.450 | -- |
| Diğer Alacaklar | 7 | 33.062 | 33.062 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7 | 33.062 | 33.062 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 10 | 94.901.603 | 14.952.000 |

| | | | |
|---|----|----------------------|--------------------|
| Maddi Duran Varlıklar | 11 | 831.653.184 | 480.055.277 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 13 | 24.305.064 | 5.143.402 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12 | 238.388 | 34.637 |
| -Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12 | 238.388 | 34.637 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 13.211 | 142.399 |
| - İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler | 9 | 13.211 | 142.399 |
| Toplam Duran Varlıklar | | 951.976.962 | 500.360.777 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 1.259.144.612 | 726.704.908 |

| | Not | Cari Dönem 31.12.2022 TL | Önceki Dönem 31.12.2021 TL |
|--|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|
| KAYNAKLAR | | 1.259.144.612 | 726.704.908 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 138.729.295 | 106.230.711 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 35 | 5.047.996 | 13.448.586 |
| - İlişkili Olmayan Taraplardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 35 | 5.047.996 | 13.448.586 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 35 | 12.748.698 | 19.428.383 |
| - İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 35 | 12.748.698 | 19.428.383 |
| Ticari Borçlar | 6 | 74.656.743 | 57.406.470 |
| - İlişkili Taraplara Ticari Borçlar | 5 | -- | 299.163 |
| - İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar | 6 | 74.656.743 | 57.107.307 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 19 | 15.032.346 | 7.464.072 |
| Diğer Borçlar | 7 | 17.290.634 | 2.854.504 |
| - İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar | 7 | 17.290.634 | 2.854.504 |
| Ertelenmiş Gelirler | 9 | 8.781.010 | 631.702 |
| - İlişkili Taraplardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 5 | 7.759.754 | -- |
| - İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler | 9 | 1.021.256 | 631.702 |
| Dönem Kar Vergi Yükümlülüğü | 30 | 861.977 | 4.077.756 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 17 | 4.309.891 | 919.238 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 17 | 4.100.767 | 764.421 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 17 | 209.124 | 154.817 |
| Ara Toplam | | 138.729.295 | 106.230.711 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 138.729.295 | 106.230.711 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 90.181.208 | 46.036.115 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 35 | 13.198.721 | 8.407.175 |
| - İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 35 | 13.198.721 | 8.407.175 |
| Ticari Borçlar | 6 | 3.243.605 | 2.405.768 |
| - İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar | 6 | 3.243.605 | 2.405.768 |
| Diğer Borçlar | 7 | 44.550.000 | -- |
| - İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar | 7 | 44.550.000 | -- |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 17 | 6.766.038 | 3.894.863 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 17 | 6.766.038 | 3.894.863 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 30 | 22.422.844 | 31.328.309 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 90.181.208 | 46.036.115 |
| ÖZKAYNAKLAR | | 1.030.234.109 | 574.438.082 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | | 1.030.234.109 | 574.438.082 |
| Ödenmiş Sermaye | 22 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 22 | 6.478 | 6.478 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 22 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 22 | 537.408.616 | 324.277.008 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 22 | 537.408.616 | 324.277.008 |
| - Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 22 | 539.122.119 | 325.990.511 |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 22 | (1.713.503) | (1.713.503) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 22 | 9.143.565 | 4.128.881 |
| Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları | 22 | 138.611.031 | 77.782.225 |
| Dönem Net Kârı/Zararı | 31 | 242.664.419 | 65.843.490 |
| Toplam Özkaynaklar | | 1.030.234.109 | 574.438.082 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 1.259.144.612 | 726.704.908 |

31 ARALIK 2022 TARİHLERİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KAPSAMLI GELİR TABLOSU

| | Not | Cari | Önceki |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| | | Dönem | Dönem |
| | | 1.01.2022 | 1.01.2021 |
| | | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| | | TL | TL |
| Hasılat | 23 | 563.458.270 | 309.559.506 |
| Satışların Maliyeti (-) | 23 | (387.302.070) | (228.987.659) |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | | 176.156.200 | 80.571.847 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | | 176.156.200 | 80.571.847 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 20 | (43.634.578) | (25.797.159) |
| Pazarlama Giderleri (-) | 20 | (663.323) | (422.319) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 25 | 11.420.221 | 5.470.880 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 25 | (16.398.026) | (22.150.159) |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | | 126.880.494 | 37.673.090 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 26 | 49.573.592 | 14.927.424 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 26 | (795.924) | (895.117) |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) | 26 | (351.814) | (57.094) |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | | 175.306.348 | 51.648.303 |
| Finansal Gelirler | 28 | 77.506.122 | 32.307.792 |
| Finansal Giderler (-) | 28 | (17.606.099) | (10.590.385) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | | 235.206.371 | 73.365.710 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 30 | 7.458.048 | (7.522.220) |
| -Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 30 | (25.128.707) | (11.019.289) |
| -Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 30 | 32.586.755 | 3.497.069 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | | 242.664.419 | 65.843.490 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | | 242.664.419 | 65.843.490 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | | 242.664.419 | 65.843.490 |
| -Ana Ortaklık Payları | 31 | 242.664.419 | 65.843.490 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | | 2,43 | 0,66 |
| -Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 31 | 2,43 | 0,66 |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | | 2,43 | 0,66 |
| -Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 31 | 2,43 | 0,66 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | | 242.664.419 | 65.843.490 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 29 | 213.131.608 | 326.033.053 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | | 213.131.608 | 326.033.053 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 29 | 236.812.898 | 362.211.679 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 29 | -- | 53.178 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 29 | (23.681.290) | (36.231.803) |
| -Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi | 29 | (23.681.290) | (36.221.168) |
| -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | 29 | -- | (10.636) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | | 213.131.608 | 326.033.053 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | | 455.796.027 | 391.876.543 |
| -Ana Ortaklık Payları | | 455.796.027 | 391.876.543 |

TCMB
Sektör
ortalaması

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|------------|------------|
| Cari Oran | 1,60% | 2,50% |
| Asit Test Oranı | 1,10% | 2,29% |
| Stoklar / Aktif Toplamı Oranı | 9,90% | 2,11% |
| Kısa Vadeli Alacaklar / Aktif Toplamı Oranı | 20,20% | 5,26% |
| Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı Oranı | 37,40% | 81,60% |
| Duran Varlıklar (Net) / Öz Kaynaklar Oranı | 135,40% | 91,86% |

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı | 43,50% | 25,02% | 31,15% |
| Favök Marjı | | 26,86% | 21,12% |
| Faaliyet Karı (Zararı) / Net Satışlar Oranı | 14,20% | 22,52% | 12,17% |
| Brüt Satış Karı (Zararı) / Net Satışlar Oranı | 25,70% | 31,26% | 26,02% |

a. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimizin 03.03.2022 tarih ve 2022/01 sayılı, 06.12.2022 tarih ve 2022/023 sayılı Yönetim Kurulu toplantılarında kabul edilen ve SPK'nın 29.12.2022 tarih ve 77/1904 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamemizde yer alan **Kâr Dağıtım Politikasının** Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulunun 15/02/2023 tarihli ve 2023/006 nolu kararı ile oluşturulmuş ve 15.02.2023 tarihli özel durum açıklamamızla KAP'ta kamuya duyurulmuştur.

11. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Şirket ve faaliyetlerine ilişkin 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 itibariyle 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 yüzlüğü, 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 personelinin hastanelerine çekmekte zorluk yaşaması ve bu sebeplerle rakip şirketler ile rekabet edememesi durumunda Şirket'in mali durumu olumsuz etkilenebilir.

- **Tıbbi cihazlardaki teknolojik gelişmelerin gerisinde 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 bulundurulmaması 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 zararlara 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 büyütme 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

- **Salgın sürecinin uzaması ve/veya salgına konu olan hastalığın değişim göstererek devam etmesi sonrasında Şirket'in hastane gelirlerinde daralma görülebilir.**

Ülke genelinde pandeminin ilan edildiği ilk haftadan itibaren olmak üzere; hastalığın etkilerinin tam olarak bilinmemesi, salgının boyutunun ulaşacağı boyuta ilişkin belirsizlik, sokağa çıkma yasaklarının duyurulması vb. etkenler insanların hastaneye gitme konusunda çekingen davranmalarına neden olmuştur. Hastalığın bulaşma riskinin hastanelerde yüksek olacağı düşüncesi ve birçok hastanenin pandemi hastanesi ilan edilmesi sonrası insanların çok ciddi hastalıklar hariç hastanelere müracaat sayılarında hatta acil hasta başvurularının dahi azaldığı görülmüş olup, hasta sayılarında önemli ölçüde düşüşler yaşanmıştır. Ameliyatlarda %40 oranında azalma gerçekleşmiş ve söz konusu dönemde hastane gelirlerinde daralma yaşanmıştır. Bu gelişmeler paralelinde, salgın sürecinin uzaması durumunda Şirket'in hastane gelirlerinde görülen daralma devam edebilir.

b) Şirketin içinde bulunduğu sektöre ilişkin 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:

Finansal 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.

12. 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 Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup, 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 Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması başlıklı 5'inci maddesi uyarınca ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak konusunda azami ölçüde özen göstermektedir.

Bu süreçte SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu teminen, Şirket Yönetim Kurulu'na Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Politikası oluşturulmuş ve 15.02.2023 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Kar Dağıtım Politikası ise Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.03.2022 tarih ve 2022/01 sayılı ve 06.12.2022 tarih ve 2022/023 sayılı Yönetim Kurulu toplantılarında kabul edilmiş olup, SPK'nın 29.12.2022 tarih ve 77/1904 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamemizde de yer almaktadır. Bu kapsamda, Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında, söz konusu Kar Dağıtım, Bağış ve Yardım ve Ücret Politikaları pay sahiplerinin onayına, Bilgilendirme Politikası ise pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunda henüz bağımsız üye bulunmamakla birlikte, 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız üye ataması da yapılacak ve bu kapsamda komiteler oluşturulacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/02/2023 tarih ve 2023/007 sayılı toplantısında;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin yapılacak ilk genel kurul toplantısını takiben oluşturulmasına,

2. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

3. "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne karar verilmiş söz konusu karar ile bahsi geçen görev ve çalışma esasları aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 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:

1.5.2. : 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.

4.4.2. : Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.

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.

4.6.1. : 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 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) SPK tarafından uygun görülen süre içinde Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nin kurumsal internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde ayrıca kamuya açıklanmıştır.