

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’yi Devralması Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’unca/...../..... tarihinde onaylanmıştır.

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile tüm aktif ve pasifini bir bütün halinde devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş., Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin paylarının tamamına (%100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle arttırılmayacaktır.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde ve birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımız (<https://tinaztepe.com/>) adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (kap.gov.tr) adresinde yayınlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)’nun 32’inci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Rekabet Kurumu’ndan Görüş Alınmasına Gerek Olmadığına İlişkin Beyan :

Birleşme konusu işlem Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ila 158 ve diğer hükümleri ile Kurumlar Vergi Kanunu’nun 19. ve 20. maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan (II-23.2) sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri kapsamında Devir Alan Şirket TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (“TAPDİ”) ile sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının %100 ‘üne doğrudan sahip olduğu Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin (“TINAZTEPE”) TAPDİ tarafından devir alınması suretiyle TAPDİ bünyesinde birleşmesine ilişkindir.

Devir Alan TAPDİ ile Devir Olan Şirket aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer almakta olup, birleşme işlemi Devir Olan Şirket’in kontrolünde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır. Bu nedenle; İlgili Birleşme işlemi “Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in (Tebliğ No: 2010/04) 6. maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından anılan birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gerekmemektedir.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgi ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	SORUMLU OLDUĞU KISIM
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR Yönetim Kurulu Başkanı 24/09/2024	DUYURU METNİNİN TAMAMI
TAMER KANOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 24/09/2024	DUYURU METNİNİN TAMAMI

Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	SORUMLU OLDUĞU KISIM
TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. adına temsilen Mehmet Bülent Nuri BEKTUR Yönetim Kurulu Başkanı 24/09/2024	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Bileşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

DEVİR ALAN ŞİRKET:

TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DEVİR OLAN ŞİRKET:

TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

DEVİR ALAN ŞİRKET:

TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kayıtlı olduğu ticaret sicili: İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü / 115784-K-9651

Mersis no: 0638025689900017

DEVİR OLAN ŞİRKET:

TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Kayıtlı olduğu ticaret sicili: Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü / 5925

Mersis no: 0843039347100013

4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri

DEVİR ALAN ŞİRKET:

TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kuruluş tarihi: 05/10/2004 - Süresiz

DEVİR OLAN ŞİRKET:

TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Kuruluş tarihi: 20/09/2016 – 99 Yıl süreli

4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi, telefon ve fax numaraları:

DEVİR ALAN ŞİRKET:

TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Hukuki statü	Payları Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan halka açık bir Anonim Şirket'tir.
Tabi olduğu mevzuat	Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer Türkiye Cumhuriyeti mer'î kanunları ve mevzuatı
Kurulduğu ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı merkez adresi ve fiili yönetim merkezinin adresi	Koşuyolu Cad. 506 Sokak No:2 Şirinyer Buca / İZMİR
İnternet sitesi	https://tinaztepe.com/
Telefon	+90 232 438 14 14
Fax	+90 232 440 44 22
E-posta	info@tinaztepe.com

DEVİR OLAN ŞİRKET:

TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Hukuki statü	Halka kapalı Anonim Şirket'tir.
Tabi olduğu mevzuat	Türk Ticaret Kanunu ve diğer Türkiye Cumhuriyeti mer'î kanunları ve mevzuatı
Kurulduğu ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı merkez adresi ve fiili yönetim merkezinin adresi	Tepeköy Mah. Aydın Cad. No:336/1 Torbalı/İZMİR
İnternet sitesi	https://tinaztepe.com/
Telefon	+90 232 856 07 06
Fax	+90 232 440 44 22
E-posta	torbali@tinaztepe.com

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

DEVİR ALAN ŞİRKET:

TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Devir Alan Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir.

Çıkarılmış sermayesi 128.000.000.-TL'dir

Sermaye ve Ortaklar Arasındaki Dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Hisse adedi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
MEHMET B.N. BEKTUR	A	12.191.673	12.191.673	46,11%
	B	46.831.277	46.831.277	
TAMER KANOĞLU	A	1.583.986	1.583.986	5,99%
	B	6.084.489	6.084.489	

HAKAN KOCAOĞLU	A	5.837.179	5.837.179	22,08%
	B	22.422.071	22.422.071	
MUSA DOĞANAY	A	387.162	387.162	1,46%
	B	1.487.188	1.487.188	
HANDE ŞENİZ BEKTUR	B	3.077.000	3.077.000	2,40%
TÜMAY KOCAOĞLU	B	87.000	87.000	0,07%
HASİBE SERAP ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL	B	10.975	10.975	0,01%
Halka açık	B	28.000.000	28.000.000	21,88%
Toplam		128.000.000	128.000.000	100%

* Şirketimizin 05.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karara istinaden, 128.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2023 yılı Kârından karşılanmak suretiyle, 193.231.529,22-TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen 65.231.529,22-TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 18.07.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

**Şirketimiz, 22/02/2023-23/02/2023 tarihleri arasında toplam 53.113 TL nominal değerli hisseyi 13,99-14,00-TL fiyat aralığından ortalama 14,00-TL fiyat ile Borsa İstanbul'da (BİST) geri almıştır. Hisse geri alım için ödenen toplam tutar komisyon ve BSMV dahil 743.525,87-TL olup, son durum itibariyle Şirketimizin sahip olduğu TNZTP paylarının Şirket sermayesine oranı 0,041%'dir.

DEVİR OLAN ŞİRKET:

TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Devir Olan Şirket TINAZTEPE esas sermaye sistemine tabidir.

Ödenmiş sermayesi 5.000.000-TL'dir.

Sermaye ve Ortaklar Arasındaki Dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Nama veya Hamiline Olduğu	Hisse adedi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	-	Nama	110.000	2.750.000	100
	-	Hamiline	90.000	2.250.000	
Toplam			200.000	5.000.000	100

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

DEVİR ALAN ŞİRKET:

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Devir Alan Şirket TAPDİ Kayıtlı Sermaye Sistemine tabidir.

Kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000.-TL'dir.

DEVİR OLAN ŞİRKET:

TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Devir Olan Şirket TINAZTEPE Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olmayıp, Esas Sermaye Sistemine tabidir.

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

DEVİR ALAN ŞİRKET:

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin payları ISIN TRETAPD00019, Borsa Kodu TNZTP şeklinde Borsa İstanbul'a kote olup Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

DEVİR OLAN ŞİRKET:

TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin payları Borsada işlem görmemekte olup, bu yönde başvurusu bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

DEVİR ALAN ŞİRKET:

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin amacı; özel sağlık, eğitim, spor ve diğer sosyal hizmetler alanında faaliyetlerde bulunmaktır.

DEVİR OLAN ŞİRKET:

TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.'nin amacı; Yurt içi ve yurt dışında özel olarak insan sağlığı ile ilgili klinik, poliklinik, sanatoryum, prevantoryum, özel hastane, tıp merkezi, doğum evi, palyatif merkezi, çocuk bakım evi, dinlenme tesisleri, huzur evi, kan bankası, hidroterapi, şifalı su ve banyo yerleri ile sağlığa yönelik spor tesisleri, ilk yardım ve tedavi üniteleri kurmak, çalıştırmak, tedavi hizmetlerinde bulunmak.

Bu amaçları doğrultusunda İzmir ili Torbalı ilçesinde "Özel Tınaztepe Torbalı Hastanesi" ünvanlı 75 yatak kapasiteli özel hastane işletmeciliği faaliyetleri yürütmektedir.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

DEVİR ALAN ŞİRKET:

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

TAPDİ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu üyeler 05.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl / 2 Yıl 10 Ay	59.022.950	46,11
Tamer KANOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 Yıl / 2 Yıl 10 Ay	7.668.475	5,99
Hakan Kocaoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 2 Yıl 10 Ay	28.259.250	22,08
Hande Şeniz BEKTUR	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 2 Yıl 10 Ay	3.077.000	2,40
Ebgü Senem DEMİRKAN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	3 Yıl / 2 Yıl 10 Ay	-	-
Öner KABASAKAL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	3 Yıl / 2 Yıl 10 Ay	-	-

DEVİR OLAN ŞİRKET:

TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

TINAZTEPE'nin Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu üyeler 28.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. adına temsilen Mehmet Bülent Nuri BEKTUR	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl / 2 Yıl 8 Ay	5.000.000	100

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

DEVİR ALAN ŞİRKET:

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TAPDİ'nin doğrudan %5 ve daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul (05.06.2024) ve iş bu duyuru metni tarihi itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Doğrudan pay sahipliğine ilişkin bilgi				
Ortağın	Sermaye Payı			
	05/06/2024		24/09/2024*	
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	TL	%	TL	%
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR	59.022.950	46,11	59.022.950	46,11
Hakan KOCAOĞLU	28.259.250	22,08	28.259.250	22,08
Tamer KANOĞLU	7.668.475	5,99	7.668.475	5,99
Diğerleri	5.049.325	3,94	5.049.325	3,94
Halka Açık	28.000.000	21,88	28.000.000	21,88
Toplam	128.000.000	100	128.000.000	100

Doğrudan pay sahipliğine ilişkin bilgi				
Ortağın	Oy Hakkı			
	05/06/2024		24/09/2024*	
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	ADET	%	ADET	%
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR	107.789.642	51,82	107.789.642	51,82
Hakan KOCAOĞLU	51.607.966	24,81	51.607.966	24,81
Tamer KANOĞLU	14.004.419	6,73	14.004.419	6,73
Diğerleri	6.597.973	3,18	6.597.973	3,18
Halka Açık	28.000.000	13,46	28.000.000	13,46
Toplam	208.000.000	100	208.000.000	100

* Şirketimizin 05.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karara istinaden, 128.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2023 yılı Kârından karşılanmak suretiyle, 193.231.529,22-TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen 65.231.529,22-TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 18.07.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Dolaylı pay sahipliğine ilişkin bilgi: Yoktur.

DEVİR OLAN ŞİRKET:

TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

TINAZTEPE'de doğrudan %5 ve daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul (28/03/2024) ve işbu duyuru metni tarihi itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Doğrudan pay sahipliğine ilişkin bilgi				
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı			
	28/03/2024		24/09/2024	
	TL	%	TL	%
TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	5.000.000	100	5.000.000	100
Toplam	5.000.000	100	5.000.000	100

Doğrudan pay sahipliğine ilişkin bilgi				
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Oy Hakkı			
	28/03/2024		24/09/2024	
	ADET	%	ADET	%
TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	5.000.000	100	5.000.000	100
Toplam	5.000.000	100	5.000.000	100

Dolaylı pay sahipliğine ilişkin bilgi:

Dolaylı pay sahipliğine ilişkin bilgi				
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı			
	28/03/2024		24/09/2024	
	TL	%	TL	%
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR	2.305.500	46,11	2.305.500	46,11
Hakan KOCAOĞLU	1.103.877	22,08	1.103.877	22,08
Tamer KANOĞLU	299.500	5,99	299.500	5,99
Diğerleri	1.291.123	25,82	1.291.123	25,82
Toplam	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00

Dolaylı pay sahipliğine ilişkin bilgi				
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Oy Hakkı			
	28/03/2024		24/09/2024	
	ADET	%	ADET	%
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR	2.305.500	46,11	2.305.500	46,11
Hakan KOCAOĞLU	1.103.877	22,08	1.103.877	22,08
Tamer KANOĞLU	299.500	5,99	299.500	5,99
Diğerleri	1.291.123	25,82	1.291.123	25,82
Toplam	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Devir Alan Şirket TAPDİ sermayesinde %46,11 oranında doğrudan pay sahibi olan Mehmet Bülent Nuri BEKTUR, Devir Alan Şirket TAPDİ sermayesinde %2,40 oranında doğrudan pay sahibi olan Hande Şeniz BEKTUR'un eşidir.

Devir Alan Şirket TAPDİ sermayesinde %22,08 oranında doğrudan pay sahibi olan Hakan KOCAOĞLU, Devir Alan Şirket TAPDİ sermayesinde %0,07 oranında doğrudan pay sahibi olan Tümay KOCAOĞLU'nun eşidir.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

DEVİR ALAN ŞİRKET: TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SAN.TİC.AŞ.

Grubu	Nama/ hamiline olduğu	İmtiyazların türü (kimin sahip olduğu)	Bir payın nominal değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye oranı (%)
A	Nama	Oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır.	1	20.000.000	15,62%
B	Hamiline	İmtiyazı yoktur	1	108.000.000	84,38%
Toplam				128.000.000	100%

* Şirketimizin 05.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karara istinaden, 128.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2023 yılı Kârından karşılanmak suretiyle, 193.231.529,22-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 65.231.529,22-TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 18.07.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

DEVİR OLAN ŞİRKET: TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Grubu	Nama/ hamiline olduğu	İmtiyazların türü (kimin sahip olduğu)	Bir payın nominal değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye oranı (%)
	Nama	İmtiyazı yoktur	25	2.750.000	55
	Hamiline	İmtiyazı yoktur	25	2.250.000	45
Toplam				5.000.000	100

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

30.06.2024 tarihli finansal tablolar birleşmeye esas alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları:

DEVİR ALAN ŞİRKET:

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

24/09/2024 tarih ve 2024/19-Mükerrer sayılı Yönetim Kurulu Kararı

DEVİR OLAN ŞİRKET:

TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

24/09/2024 tarih ve 2024/03-Mükerrer Yönetim Kurulu Kararı

Yukarıda anılan Yönetim Kurulu kararları ile TAPDİ tarafından TINAZTEPE'nin kolaylaştırılmış usulde birleşme suretiyle şirketlerin 30.06.2024 tarihli finansal tabloları üzerinden devralınması işlemine karar verilmiş olup, ilgili özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

7.3. İşlemin niteliği:

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin, Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. unvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle söz konusu birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmaktadır. SPK'nın II-23.3 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5'inci maddesi uyarınca "Önemli Nitelikteki İşlem" de sayılmamaktadır.

Bu kapsamda, birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 147'nci maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun hazırlanmasına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7'inci maddesi gereğince, Uzman Kurulu görüşü alınmasına,

gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir. İlaveten,

- Birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca TAPDİ ve TINAZTEPE'nin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.
- Devir alan TAPDİ, Devir olan TINAZTEPE'nin sermayesini temsil eden payların tamamına (%100) sahip olması nedeniyle TAPDİ bünyesine birleşme nedeniyle herhangi bir sermaye artırımını yapılmayacaktır.
- Birleşme işlemini kolaylaştırılmış usulde yapılacağından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikli İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15'inci

maddesi 1'inci fıkrasının "ç" bendi gereğince, ayrılma hakkı doğmadığından ayrılma hakkı kullandırılmayacaktır.

7.4. İşlemin koşulları:

Birleşme işlemi, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın koşulsuz olarak gerçekleştirilecektir.

Birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanmasından sonra birleşme işlemi Genel Kurul Kararı alınmaksızın Yönetim Kurulu Kararlarının Ticaret Siciline tescili ile gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar:

Devir Alan TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş., Devir Olan Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle söz konusu birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecektir.

- Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından 7.2 numaralı maddede belirtilen Yönetim Kurulu Kararları alınmıştır.
- 24/09/2024 tarihinde Birleşme Sözleşmesi imzalanmıştır.
- Birleşme işlemine ilişkin işbu Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulacaktır.
- Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınması akabinde Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması ve tescili hususunda TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ve Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu kararları alınacak, Ticaret Siciline tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilecektir. Birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin Genel Kurullarının onayına sunulmayacaktır.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi çerçevesinde Alacaklılara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 7 (yedi)'şer gün aralıklarla 3 (üç) defa ve şirketlerin <https://tinaztepe.com/> adresli internet sitesinde bildirim yapılacaktır.

7.6. Gerekçesi:

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş., Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. unvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahiptir. Birleşme sonucunda, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki konumun güçlendirilmesi, yönetim sisteminin basitleştirilmesi, hizmet satış işlevlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanılması ve deneyim sahibi iyi eğitilmiş çalışanların doğru dağılımının sağlanması amacıyla Yönetim Kurulları aşağıda belirtilen birleşme gerekçeleri ve hedeflere ulaşılacağı hususunda mutabıktır.

- Operasyonel olarak ticari faaliyetler tek bir tüzel kişilik şemsiyesi altında yürütülerek finansal ve hukuki yapı sadeleştirilecektir. Şirketler arası bürokrasi ortadan kaldırılacak, aynı zamanda da genel yönetim giderlerinde tasarrufa gidilmiş olacaktır.
- İştirak yapısı daha sade hale gelecektir.
- Genel Yönetim giderlerinden tasarruf

- Vergisel avantajlar ile yatırımcılarımızın sadece halka açık ana ortaklığın değil tüm grubun kârından nemalanmasını sağlamak

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları:

Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirileceğinden Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi uyarınca TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ve Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkını sağlama sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu çerçevede işbu duyuru metnine konu birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirileceğinden Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca pay sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacak ve birleşme işlemi TAPDİ ve TINAZTEPE'nin Genel Kurullarının onayına sunulmayacaktır.

Ayrıca, birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme" Tebliği çerçevesinde kamuya açıklanması gereken hususlar KAP'ta ve <https://tinaztepe.com/> adresli internet sitesinde yayımlanacaktır.

7.8. Sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi:

Devir Alan TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş., Devir Olan Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamına (%100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle TAPDİ nezdinde sermaye artırımı yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu sebeple Devir Alan Şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar:

Taraflarca yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda TTK, KVK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuat uyarınca doğan yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilecektir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında talepte bulunmayacaklardır.

Birleşme ile DEVİR OLAN ŞİRKET'in vergi borçlarından külli halefiyet sonucu olarak DEVİR ALAN ŞİRKET sorumlu olacak ve bu konuda Vergi Dairesine bir taahhütname verilecektir.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi uyarınca, birleşmeye taraf şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içinde istemde bulunurlarsa Devir Alan Şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye taraf şirketler alacaklılara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 7 (yedi)'şer gün aralıklarla 3 (üç) defa ve şirketin <https://tinaztepe.com/> adresli internet sitesinde bildirim yapılacaktır. Diğer alacaklıların

zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde Devir Alan Şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Ticaret Kanunu'nun 153'üncü maddesi uyarınca birleşme, birleşmenin Ticaret Siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında Devir Olan Şirket bütün aktif ve pasifi ile birlikte kendiliğinden Devir Alan Şirkete geçer.

Bu çerçevede alacaklılara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

9. EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları:

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2024 tarihli konsolide finansal tabloları 18.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştır.

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme sonrası TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu nedenle açılış bilançosu olarak 30.06.2024 tarihli TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin konsolide bilançosu Ek-1'de sunulmuştur.

Ek-1 30.06.2024 Tarihli Finansal Tablolar

Devir Alma Sureti ile Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin 30.06.2024 tarihli Finansal Tablolara şirketimizin <https://tinaztepe.com/> adresli internet sitesinden ulaşılabilir.