Date and time of publication on KAP: 11.05.2023 17:38:31
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1150503

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
# Notification Regarding General Assembly

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

# Notification Regarding General Assembly

| | |
|---|---|
| Summary Info | 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Update Notification Flag | Yes |
| Correction Notification Flag | No |
| Postponed Notification Flag | No |

## General Assembly Invitation

| | |
|---|---|
| General Assembly Type | Annual |
| Begining of The Fiscal Period | 01.01.2022 |
| Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2022 |
| Decision Date | 14.04.2023 |
| General Assembly Date | 11.05.2023 |
| General Assembly Time | 14:00 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 10.05.2023 |
| Country | Turkey |
| City | İZMİR |
| District | BUCA |
| Address | Aydoğdu Mahallesi 1267/1 Sokak No:4 Buca /İzmir |

## Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması.

5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.

8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması.

9 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/02/2023 tarih 2023/006 sayılı toplantısında kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması.

12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması

13 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/02/2023 tarih 2023/006 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması.

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.

16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/02/2023 tarih 2023/006 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi.

18 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

20 - Dilek ve temenniler.

## Corporate Actions Involved In Agenda

| |
|---|
| Dividend Payment |

## General Assembly Invitation Documents

| | |
|---|---|
| **Appendix: 1** | 2022 Olağan Genel Kurul Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Other Invitation Document |
| **Appendix: 2** | 2022 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document |

## General Assembly Results

| | |
|---|---|
| Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes |
| General Assembly Results | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. |

## Decisions Regarding Corporate Actions

| | |
|---|---|
| Dividend Payment | Discussed |

## General Assembly Result Documents

| | |
|---|---|
| **Appendix: 1** | 2022 Yılı Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants |
| **Appendix: 2** | 2022 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute |

## Additional Explanations

Şirketimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 11 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 14:00'de Aydoğdu Mah 1267/1 Sok No 4 Buca /İzmir adresinde bulunan "İzmir Tınaztepe Üniversitesi Konferans Salonu" adresinde gerçekleşmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.