Date and time of publication on KAP: 09.05.2024 09:18:29
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1283883

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	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	**Adres açıklamasının yapılması ve sehven yanlış iletilen bilgilendirme dokümanın düzeltilmesi nedeniyle**

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	08.05.2024
General Assembly Date	05.06.2024
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.06.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BUCA
Address	Kuruçeşme Mah. Ahmet Piriştina Blv. No:51 Buca/İZMİR "TINAZTEPE HASTANESİ ŞUBESİ"

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

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

7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

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

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

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

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadili ve Esas Sözleşme'den "Geçici Madde 1" in çıkartılması hususunda müzakere ve karar,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

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

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	TNZTP 2023 GENEL KURULU İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	TNZTP Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	TNZTP 2023 GENEL KURULU BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısını gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 5 Haziran 2024 Çarşamba günü, saat 15:00 ' da, Kuruçeşme Mah. Ahmet Piriştina Blv. No:51 Buca/İZMİR adresinde bulunan şirketin "TINAZTEPE HASTANESİ ŞUBESİ" toplantı salonunda gerçekleştirileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.