27 NİSAN 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 11 MAYIS 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2022 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısını gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, **11 Mayıs 2023** Perşembe Günü saat **[14:00]**'da **Aydoğdu Mah 1267/1 Sok No 4 Buca /İzmir** adresinde bulunan "**İzmir Tınaztepe Üniversitesi Konferans Salonunda"** gerçekleştirecektir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini ibraz ederek genel kurula katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiler MKK' dan veya www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinilebilir.

Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği www.tinaztepe.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirket Merkezi'nde Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerinin ve temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

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

2022 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Member, Crowe Global) Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile ilgili açıklamaları aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, www.tinaztepe.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi uyarınca nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören payların sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 128.000.000.- (yüzyirmisekizmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 128.000.000 (yüzyirmisekizmilyon) adet paya bölünmüştür.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Pay adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı oranı (%)
MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR	A	12.191.673	12.191.673	46,11%	60.958.365	51,82%
	B	46.831.277	46.831.277		46.831.277	
TAMER KANOĞLU	A	1.583.986	1.583.986	5,99%	7.919.930	6,73%
	B	6.084.489	6.084.489		6.084.489	
HAKAN KOCAOĞLU	A	5.837.179	5.837.179	22,08%	29.185.895	24,81%
	B	22.422.071	22.422.071		22.422.071	
MUSA DOĞANAY	A	387.162	387.162	1,46%	1.935.810	1,65%
	B	1.487.188	1.487.188		1.487.188	
HANDE ŞENİZ BEKTUR	B	3.077.000	3.077.000	2,40%	3.077.000	1,48%
TÜMAY KOCAOĞLU	B	87.000	87.000	0,07%	87.000	0,04%
HASİBE SERAP ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL	B	10.975	10.975	0,01%	10.975	0,01%
Halka açık	B	28.000.000	28.000.000	21,88%	28.000.000	13,46%
Toplam		128.000.000	128.000.000	100%	208.000.000	100,00%

A grubu payların Genel Kurul toplantılarında 5 (beş) oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

b) Ortaklığımızın Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

2022 yılı içerisinde Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5261-tapdi-oksijen-ozel-saglik-ve-egitim-hizmetleri-sanayi-ticaret-a-s adresinden ulaşılabilir.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

3. 11 MAYIS 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. *Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,*

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

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

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. *Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,*

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin www.tinazatepe.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. *2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,*

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin www.tinaztepe.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Member, Crowe Global) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

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

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

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

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 04/04/2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

EK/1'de yer alan Kar Dağıtım Politikası Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Member, Crowe Global) tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **242.664.419** TL "Net Dönem Kârı" oluşmuştur. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise **114.329,777,64** TL "Net Dönem Kârı" oluşmuştur. Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı

Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/2 'de yer almaktadır.

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

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye sayısı yeniden belirlenerek Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmenin 7 nci maddesine göre; Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak en az 5 (Beş), en çok 7 (Yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu en fazla 3 (Üç) yıl süreyle göreve gelir. Görev süresi tamamlanınca Yönetim Kurulu üyeleri sınırsız kez yeniden seçilebilirler. Genel Kurul'da herhangi birinin Yönetim Kurulu'na aday olabilmesi için Genel Kurul'un en az yüzde birinin oyuyla aday gösterilmesi ve Yönetim Kurulu'na seçilebilmesi için en az onda birinin oyunu alması gerekir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nda en az 2 (İki) Bağımsız üye yer alır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/3 'te sunulmaktadır.

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,*

EK/4 'de yer alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey İçin Ücret Politikası Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

12. *Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması,*

2023 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretleri belirlenecektir.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli toplantısında,

1) Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden; 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 konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,

2)Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 50.000.000 TL olarak ve geri alınacak hisse adedinin 3.500.000 lot olarak belirlenmesine,

3)Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmasına,

4) Pay geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Başlatılan pay geri alım işlemleri neticesinde, Şirketimiz, 23/02/2023-24/022023 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, 24/02/2023 tarihi itibariyle Şirketimizin sahip olduğu TNZTP paylarının Şirket sermayesine oranı 0,041%'dir.

Bu kapsamda Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

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,*

EK5'de yer alan Bağış ve Yardım Politikası Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

15. *Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,*

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırının, genel kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Ayrıca 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

16. ***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 Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,***

EK/6 'da yer alan Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

17. ***Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,***

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin bilgiye 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımızın 18 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

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,***

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

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,***

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

2022 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

20. ***Dilek ve Temenniler***

EKLER:

EK/1 Kar Dağıtım Politikası
EK/2 Yönetim Kurulu'nun 2022 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu
EK/3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
EK/4 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
EK/5 Bağış ve Yardım Politikası
EK/6 Bilgilendirme Politikası

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Şirket' in, 2022 takvim yılı dönem karından başlamak üzere mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kar tutarının asgari %30'unu,
2. Şirket Yönetim Kurulunun 06.12.2022 tarihli 2022/023 sayılı toplantısında verilen karar gereği de 2023 takvim yılı dönem karından başlamak üzere 5 yıl boyunca dağıtıma konu edilebilecek karın en az %40'ını nakit ve/veya bedelsiz kâr payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir.
3. Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Bu politikanın uygulanması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, karlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve yerel ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlara bağlıdır. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kâr payı oranı, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir. Şirket Esas Sözleşmesi'nde kâr payı avansı dağıtımı hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr payı avansı dağıtılabilir.

EK/2

YÖNETİM KURULU'NUN 2022 YILI KÂRININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KÂR DAĞITIM TABLOSU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 242.664.419 TL net dönem kârı, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 114.329.777,64 TL net dönem kârı mevcuttur.

2022 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2022 yılı net dönem kârı olan 242.664.419 TL'den, 5.716.488,88 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, SPK düzenlemeleri doğrultusunda yıl içinde Şirketimizce yapılan toplam 4.618.308-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alındığında, 2022 yılı net dağıtılabilir dönem kârı toplam 241.566.238,12 -TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamıza ilişkin 03.03.2022 tarih ve 2022/001 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile 06.12.2022 tarih ve 2022/023 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız dikkate alınarak; önümüzdeki dönemin içerdiği belirsizlikler ve riskler, dış kaynaklardan finansman kullanımının mevzuat gereği sınırlandırılmış olması ve yüksek maliyeti, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizin başına gelmiş ve çok acı sonuçlara yol açmış deprem felaketi nedeniyle Şirketimizin de aralarında bulunduğu bazı şirketlere getirilen ek vergiler göz önünde bulundurularak; dağıtılabilir kârın %15'ine tekabül edecek şekilde 36.234.935,72 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, 2.983.493,57 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve kâr dağıtımına 19/06/2023 tarihinden itibaren başlanması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

TAPDİ OKSİJEN ÖZELSAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 2022 MALİ YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		128.000.000,00			
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)		6.636.222,83			
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR			
		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara (YK) Göre**			
3	Dönem karı	235.206.371,00	139.458.484,68			
4	Vergiler(-)	-7.458.048,00	25.128.707,04			
5	Net Dönem Karı(=)	242.664.419,00	114.329.777,64			
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)					
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	5.716.488,88	5.716.488,88			
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	236.947.930,12	108.613.288,76			
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	4.618.308,00				
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	241.566.238,12				
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	36.234.935,72	0,00			
	Nakit	36.234.935,72	0,00			
	Bedelsiz	0,00				
	Toplam	36.234.935,72	0,00			
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı					
13	Dağıtılan Diğer Kar Payları					
	Yönetim Kurulu Üyelerine					
	Çalışanlara					
	Pay Sahipleri Dışındaki Kişilere					
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı					
15	Ortaklara İkinci Kar Payı					
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.983.493,57	0,00			
17	Statü Yedekleri					
18	Özel Yedekler					
19	Olağanüstü Yedek	197.729.500,83	69.394.859,47			
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00			
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ						
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI(TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KARPAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI(%)	TUTAR (TL)	ORAN(%)
NET	A GRUBU	5.095.537,84	-	2,15	0,25478	25,478
	B GRUBU	27.515.904,31	0	11,61	0,25478	25,478
	TOPLAM	32.611.442,15	-	13,76	0,25478	25,478
	Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.					

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Dr. Mehmet Bülent Nuri BEKTUR

Yönetim Kurulu Başkanı

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

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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 hekimi olarak çalışmaktadır.

Op. Dr. Hakan KOCAOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

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 hekimi olarak çalışmaktadır.

Dr. HASİBE SERAP ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL

Yönetim Kurulu Üyesi

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 Üyeliği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde Uçuş Hekimliği, Surp Pırgiç Hastanesi , Türk Kalp Vakfı kalite denetçiliği görevleri devam etmektedir.

Dr. Hande Şeniz BEKTUR

Yönetim Kurulu Üyesi

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 hekimi olarak görev yapmıştır. 2010 yılında kamu bünyesinden ayrılmış olup halen Şirketin hastanelerinde anestezi ve reanimasyon uzman hekimi olarak çalışmaktadır.

DR. ÖNER KABASAKAL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1954 yılında Elazığ'da doğan Dr. Öner Kabasakal, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Ekonomisi ve Planlaması alanında lisansını tamamladı. Master eğitimini 1983 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve 1988 yılında W. Texas A and M State University'de Ekonomi dalında yaptı. ABD'de University of Connecticut'da Human Resource Development ve Project Management(1984), The University of Colarado Ekonomi Enstitüsü'nde Ekonomi(1988) alanlarında diplomalar alan Kabasakal, doktorasını "Yükseköğretimde Alternatif Finansman Yolları" başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi'nde bitirdi.

Meslek hayatına Devlet Planlama Teşkilatı'nda başlayarak Uzman Yardımcısı ve Uzman pozisyonlarında görev alarak başta yükseköğretim ve gelir dağılımı olmak üzere sosyal planlama ile ilgili sektörlerde çalıştı. Başbakan ve Kültür Bakanı Danışmanı(1988-1991), Başbakan Müşaviri(1991-1999/07.2002-10.2002), ve Başbakanlık TİKA Başkanı(1999-2002) görevlerini yürüten Dr. Öner Kabasakal, görevleri sırasında sosyal politika projelerinin hazırlanıp yürütülmesinde bulundu. Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında Başbakanlık'ta oluşturulan "Türk Dünyası ile İlişkiler" biriminde görev alarak Türk Cumhuriyetleri ile kurulan ilk ilişkilerin içinde yer alarak Büyük Öğrenci Projesi'nin koordinatörlüğünü yerine getirdi. 1999 yılında TİKA Başkanlığı sırasında kurumun Başbakanlığa bağlanması sürecini yürüttü ve teknik yardım kuruluşu olarak yapılandırılmasını sağladı. TİKA'yı proje tipi faaliyetlere yönlendirerek Ahmet Yesevi Külliyesi'nin onarımını tamamladı. Moğolistan Türk Anıtları ve Sultan Sencer gibi projeleri başlattı. TİKA Başkanlığı sırasında OECD Özel Sektörü Geliştirme Merkezi'nin Yürütme Kurulu eşbaşkanlığı görevini de deruhte etti.

Dr. Kabasakal, Türkiye-Kazakistan Uluslararası HAY Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi (10.04.2001-2008), OECD, Private Sector Development Centre, Yönetim Kurulu Başkanı (TİKA Görevi sırasında), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili(2003-2008), TOBEV Genel Müdürü ve TOBB ETÜ Kurucusu(2003-2009), Konya Şeker holding Yönetim Kurulu Başkanı Baş Danışmanı(2009-2017), Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi(2013-2017) görevlerinde bulundu. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin kuruluş çalışmalarını yürüterek Üniversite Mütevelli Heyet Başkan Vekili unvanıyla Türkiye'de bir ilk olan yükseköğretimde kredili ve uygulamalı eğitim programının mimarlarından oldu. 7 yıl süreyle Ahmet Yesevi Uluslararası Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Üyesi görevinde bulunarak ülkemizde halen faaliyette bulunan TED, Nuh Naci Yazgan, KTO Karatay, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin kuruluş çalışmalarını yaptı. 2018 yılında itibaren İzmir Tınaztepe Üniversitesi mütevelli heyet başkan vekilliğini yürütmektedir.

Anadolu Üniversitesi(1985-86), Gazi Üniversitesi(1988-90), Başkent Üniversitesi(2018-2019) 'nde öğretim üyeliği görevlerinde bulunan Öner Kabasakal, Dış Politika, Eğitim Ekonomisi, Sosyal Yardım, Gelir Dağılımı, Bilim Politikaları ile ilgili konularda Türkçe ve İngilizce olarak birçok yayınlanmış makaleleri, basılmış kitapları ve editörlüğü bulunmaktadır.

- Türkiye'de Eğitim –Alternatif Perspektif, TDV Yayını (Ortak yazarlı),1995
- Özel Öğretim Kurumları Araştırması, AR-AŞ, Ankara,1994
- Dönüşüm – Sosyal ve Stratejik Çözümler, Seba Yayınları,1997,Ankara
- Human Capital Theory, Texas,1988
- Negative Income Tax, As an Instrument For a Better Income Redistrubition, Texas,1987
- Dünyada Yüksek Öğretim Sistemleri, DPT,1986
- Eğitim Sektör Raporu, DPT,1984
- Planlı Dönemde İlköğretime Yapılan Yatırımlar ve Kullanımı,1984
- Özel Öğretim Kurumları, DPT, 1983
- Eğitim Ekonomisi, Sağlık, Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardım, Gelir Dağılımı, Çevre Ekonomisi, Aile Politikaları, Bilim Politikaları, Dış Politika, Türk Dünyası, Stratejik, Kamu Yönetimi konularında yayınlanmış çok sayıda makale, araştırma ile ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiri ve konferans (1983-2003)
- Aile Yıllığı(Editörlük), 1991

Uluslararası düzeyde Türkiye'yi birçok mecrada temsil eden Dr. Öner Kabasakal; Dünya Bankası, OECD ve UNESCO nezdinde Türkiye'yi temsil heyetlerinde üyelik ve başkanlık, Avrupa Komisyonu nezdinde uzman komisyonları üyeliği (1989), Karma Ekonomik Komisyonlarında yedi ülke nezdinde Türk delegasyonu üyeliği (1999-2002), OECD, DAC, Danışma Kurulu Üyeliği, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların yurtdışı görüşmelerinde resmi heyet üyeliği (1991-2002), Avrasya Ülkeleri nezdinde yapılan resmi ziyaretlerde Türk Heyeti Başkanlığı (1999-2002) görevlerinde bulunmuştur.

Eğitim ve Meslek hayatında birçok başarıya imza atan Dr. Öner Kabasakal, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Özel Nişanı (2003), Rusya Federasyonu Hükümeti, İnsanlığa Hizmet Ödülü (2002), Kazakistan Bilimler Akademisi Ordinaryüslük Payesi (2001), Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan'a Hizmet Ödülü, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Şükran Belgesi (2000), Türkmenistan Cumhuriyeti, Türkmenistan Tarih Enstitüsü, Türkmen Tarihine Hizmet Ödüllerini, Türkiye Cumhuriyeti Bursu ile Yurtdışında Master Eğitimi (1986) ve Birleşmiş Milletler Bursu ile Yurtdışında Eğitim (1984) burslarını aldı.

Üniversite Sporları Federasyonu, Ahmet Yesevi Vakfı, Türk Dünyası vakfı, Türkiye- Karadağ Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. Omicron Delta Opsilon International Honour Society on Economics, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Bilim,Düşünce ve Strateji Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.

Ebgü Senem DEMİRKAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1993 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1995 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Meslek Personeli olarak çalışmaya başlamıştır. 1995-2005 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme ve Ortaklıklar Finansmanı Dairelerinde halka açık şirketlerin ve sermaye piyasası kurumlarının denetimi, şirketlerin halka açılması, sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzı ve çeşitli mevzuat çalışmalarında bulundu. 2002-2003 yılları arasında ABD'de University of Pennsylvania Wharton School'da Sermaye Piyasası eğitim programına katıldı. 2005-2016 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Koordinatörü, 2016-2020 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Danışmanı olarak görev yaptı. Mart 2016 – Mart 2017 döneminde Oyak Aslan Çimento A.Ş.'de, Mart 2018- Mart 2019 döneminde Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de, Mart 2018-Nisan 2022 döneminde Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.'de ve Nisan 2021'den bu yana Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüten Senem Demirkan'ın SMMM Belgesi ve Sermaye Piyasaları Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme ve Gayrimenkul Değerleme lisansları bulunmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmak üzere aday olduğumu, bu kapsamda

- Şirkette son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Ebgü Senem DEMİRKAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmak üzere aday olduğumu, bu kapsamda

- Şirkette son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

DR. ÖNER KABASAKAL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLENDİRİLME ESASLARI

Yönetim kurulu üyeleri için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, aşağıda detayları açıklanan Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen üyelere, Genel Kurul'da belirlenen sabit ücrete ek olarak üstlendikleri fonksiyon dolayısıyla Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görüşü çerçevesinde ayrıca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda menfaat sağlanabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir. Bağımsız üyelerin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket çalışanlarına birinci temettünün ayrılmasından sonra kar payı ödenmesi Şirket esas sözleşmesinin 12 nci maddesi uyarınca Genel Kurul kararına tabidir.

II. ÜST YÖNETİM ÜCRETLENDİRİLME ESASLARI

Üst düzey yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak belirlenir.

Üst düzey yönetici primleri ise, şirket performansıyla beraber bireysel performans dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir.

- **Şirket Performansı:** Şirket Performansı, şirkete verilen finansal ve operasyonel (Pazar payı, ihracat, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel Performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Tapdi A.Ş.”, “Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla kurumsal değerleri ile uyumlu olarak insana, çevreye ve yasalara saygıyı ön planda tutarak ve etik kurallar içinde hareket ederek kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile bağış ve yardım yapabilir.

Şirketimiz bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında “Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık genel kurulunca belirlenir. Sermaye Piyasası Kurulu, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.” hükmü yer almaktadır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3 üncü maddesinde Şirket’in faaliyetleri arasında bağışlara ilişkin husus aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

“Eğitimin her kademesinde öğretim kurumları açmak, okullar kurmak, burslar vermek, bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak, eğitimin her kademesindeki öğrencilerin kalması için yurt ve pansiyon yapmak ve işletmek, öğrencilerin ve vatandaşların faydalanması için okuma salonları ve kütüphane açmak. Ulusal ve uluslararası panel, konferans, kongre, yarışma düzenlemek. Sergiler açmak. Geziler düzenlemek. Öğrencilerin bilimsel alanda yeni projeler hazırlamasını desteklemek. Bu alanda yapılacak yurt içi ve yurt dışı yarışmalara katılmalarını sağlamak. Eğitim ve spor alanlarında başta yetenekli, zeki, çalışkan çocuklar ve gençler olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara veya amatör kulüp, kurum ve kuruluşlara yardımcı ve destek olmak. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz, yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.”

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Tapdi Oksijen özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tapdi A.Ş., Şirket) Bilgilendirme Politikasında amaç, tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyumlu olarak geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, ticari sır mahiyetinde olan ve şirketin rekabet gücünü engelleyen bilgilerin özelliği ve gizliliği dikkate alınmak koşuluyla, pay sahiplerinin, mevcut ve potansiyel yatırımcıların ve diğer menfaat sahiplerinin zamanında, eksiksiz, doğru, anlaşılabilir ve eşit koşullarda erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla şeffaflık ve doğruluğu temel alan aktif, şeffaf ve etkin bir iletişim platformu sağlamaktır.

2. YETKİ VE SORUMLULUK

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemesinin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulur, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve internet sitesinde kamuya açıklanır

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirket Yönetim Kurulu'na Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur. Bilgilendirme Politikası'nda değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve internet sitesinde kamuya açıklanır ve Genel Kurul'un bilgisine sunulur.

3. BİLGİLENDİRMEDE KULLANILAN ARAÇLAR

Tapdi A.Ş., SPK ve BİST düzenlemeleri ile TTK hükümleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatma amacıyla, aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır :

- KAP'ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve Şirket Genel Bilgi Formu
- KAP'ta ilan edilen finansal tablolar ve faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi (www.tinaztepe.com)
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- Yatırımcı toplantıları
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, duyuru metni ve diğer dokümanlar
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular

4. FİNANSAL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASI

Tapdi A.Ş.'nin finansal tabloları SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanır. Yıllık finansal tablolar tam kapsamlı ve altı aylık finansal tablolar ise sınırlı bağımsız denetimden geçirilerek Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'de düzenlenen esas ve usuller doğrultusunda kamuya açıklanır ve internet sitesinde ilan edilir. Tapdi A.Ş.'nin üç ve dokuz aylık finansal tabloları da Şirket tarafından hazırlanarak anılan tebliğde belirtilen esas ve usullere uygun olarak kamuya açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu ile birlikte ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süre ve esaslara

uygun olarak KAP'ta açıklanır. KAP'ta açıklanan Tapdi A.Ş. finansal tablo ve dipnotlarına geriye dönük olarak Tapdi A.Ş. kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer verilmektedir.

Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü, finansal raporların daha iyi açıklanmasını teminen periyodik olarak finansal veri, rasyo ve sektörel bilgilere ilişkin sunumlar hazırlayarak internet sitesinde yayınlayabilir.

5. FAALİYET RAPORU

Faaliyet raporunun içeriği uluslararası standartlara, SPK düzenlemeleri ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve kamuya açıklanır. İnternet sitesinden Türkçe olarak erişilebilen yıllık faaliyet raporunun basılmış kopyaları Tapdi A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden temin edilebilir.

Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta, Şirket internet sitesinde Türkçe olarak yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

6. KAMUYA AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER VE SERMAYE PİYASASI KATILIMCILARI İLE İLETİŞİM

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks, Bloomberg vb. veri dağıtım kanallarına yapılacak basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir.

Yatırımcı ilişkileri kapsamında, Tapdi A.Ş.'ne gelen sorular ve her türlü bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönlendirilir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Tapdi A.Ş. çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplama yetkisine sahip değillerdir.

Ayrıca Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Tapdi A.Ş.'nin yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması; bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması konularında Tapdi A.Ş. adına iletişimde bulunabilir.

Tapdi A.Ş., analist raporlarını, ancak talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, kamuya açık veriler kapsamında kontrol edebilir. Analist raporlarında yer alan Tapdi A.Ş. hakkındaki fikir, tahmin ve beklentiler, söz konusu analistlere aittir ve Tapdi A.Ş. şirketinin veya yönetiminin fikir, tahmin ve beklentilerini yansıtmaz.

ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

SPK düzenlemeleri çerçevesinde ortaklık genel kurul, sermaye artırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme ve şirketle ilgili diğer çeşitli hususlar hakkında izahname, davet vb duyuru metinleri KAP'ta ilan edilerek pay sahiplerinin bilgilendirilmeleri sağlanır. Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanısıra Tapdi A.Ş. internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.

İNTERNET SİTESİ

Tapdi A.Ş.'nin www.tinaztepe.com adresinde bulunan internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri için ayrı bir bölüm yer almakta olup, bölümün hazırlanması ve güncellenmesinden Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur. Türkçe olarak hazırlanmış olan Yatırımcı İlişkileri bölümü sürekli güncellenmekte ve pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği detaylı ve aktif bir iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, elektronik ortamdaki bilgi taleplerini yanıtlamak üzere bir e-posta adresi (yatirim@tinaztepe.com) de oluşturulmuştur.

GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ve finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeleri ifade etmektedir. Söz konusu değerlendirmelerin kamuya açıklanması zorunlu olmayıp, Tapdi A.Ş., Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, gerek görmesi halinde geleceğe yönelik değerlendirmelerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır.

Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış olan değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıkması durumunda, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin açıklama, özel durum açıklaması olarak olabileceği gibi, Şirket'in faaliyet raporu veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirketin Yönetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede, Şirketimizde Yönetim Kurulu üyeleri idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak kabul edilmektedir.

DOĞRULAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ

Tapdi A.Ş., yurt içinde anlaştığı bir medya takip ajansı aracılığıyla ulusal düzeyde yayın yapan önemli basın organlarında Tapdi A.Ş. ve faaliyet gösterdiği sektörle ilgili çıkan haberleri takip etmektedir. Tapdi A.Ş. ile ilgili haberler üst yönetime ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne günlük olarak iletilmektedir. Tapdi A.Ş. hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatını, değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

Tapdi A.Ş. tarafından, doğrulama gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesinde, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj ve bilinirliği de göz önünde bulundurularak aşağıdaki esaslara uyulur:

1. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan hususlarda Şirket tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapılmasının uygun olup olmayacağı hususu, Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından değerlendirilir.

2. İçsel bilgi niteliğindeki haberler için;

i. Daha önce özel durum açıklaması ya da SPK'nın kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde KAP'ta bir açıklama yayınlanmış ise herhangi bir işlem yapılmaz.

ii. Tapdi A.Ş. hisselerinin fiyatını, değerini ve tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek önemde yanlış bir haber söz konusu ise konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.

3. Haber ve söylentiler kamuya açıklanması ertelenen bir bilgiye ilişkin ise;

i. Haberin önemli detayları kapsaması, Şirket kaynaklı olması ve doğru olması halinde, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve açıklama yapılır.

ii. Haber yanlış ise, bilginin sızması söz konusu olmadığından herhangi bir açıklama yapılmayabilir. Ancak Tapdi A.Ş. ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, asılsız olan söz konusu haberler için açıklama yapılır.

İÇSEL BİLGİNİN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılması gereken özel durum açıklamaları, SPK'nın II-15.1 Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve imza yetkisini haiz yöneticiler tarafından elektronik olarak imzalanarak yayımlanmak üzere KAP' a iletilir ve Şirket internet sitesinde de yayınlanır.

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçsel bilgiye sahip Tapdi A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları ve olası mevzuat ihlali durumlarının sonuçları hususunda bilgilendirilirler.

Genel ilke olarak, Tapdi A.Ş. çalışanları ve Tapdi A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar, içsel bilgi niteliğinde henüz kamuya açıklanmamış bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Ancak, bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Ayrıca Tapdi A.Ş. çalışanları ile Tapdi A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar dışında erteleme konusu bilgiye sahip olan taraflar ile yapılan sözleşmelere gizlilik konusunda madde ilave edilerek, bu kişilerin erteleme konusu bilginin gizliliği için gerekli tedbirleri almaları hedeflenir.

İşbu Bilgilendirme Politikası 15/02/2023 tarih ve 2023/006 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile alınmış olup, bu politikada yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu onayına tabidir.