KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.05.2025 13:58:40
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1437052

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|---|
| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

## Genel Kurul Çağrısı

| | |
|---|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 15.04.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 10.05.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:30 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 09.05.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İZMİR |
| İlçe | BUCA |
| Adres | BUCA OSB MAH. DOĞUŞ CAD. 3/19 SK. NO:6 BEGOS 1. BÖLGE BUCA/İZMİR |

## Gündem Maddeleri

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

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

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

9 - Yönetim kurulunun 15.04.2025 tarih ve 2025/05 sayılı kararıyla kabul edilen geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2. maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

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

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilek ve temenniler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

| |
|---|
| Kar Payı Dağıtım |

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| **EK: 1** | TNZTP 2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| **EK: 2** | TNZTP Esas Sözleşme Tadil tasarısı UNVAN.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| **EK: 3** | TNZTP 2024 Genel Kurul Duyuru Metni Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni |

## Genel Kurul Sonuçları

| | |
|---|---|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

| | |
|---|---|
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|---|---|
| **EK: 1** | TNZTP 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
| **EK: 2** | TNZTP 2024 yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü, saat 10:30 'da, BUCA OSB MAH. DOĞUŞ CAD. 3/19 SK. NO:6 BEGOS 1. BÖLGE BUCA/İZMİR adresinde bulunan şirketin "BEGOS ŞUBESİ" toplantı salonunda gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.