KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 21.05.2026 22:07:54
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1610198

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	2025 yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	21.05.2026
Genel Kurul Tarihi	18.06.2026
Genel Kurul Saati	15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.06.2026
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 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Özetinin okunması,

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

6 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması ,

7 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 ve 2026 yılları Sürdürülebilirlik Raporlarına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

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

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.08.2025 tarihli ve 44/1407 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz hakkında uygulanan idari para cezasının anılan dönemdeki Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun oylamaya sunulması,

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

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 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 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	TNZTP 2025 yılı Genel Kurul Toplantısı DUYURU METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	TNZTP 2025 yılı Genel Kurul Toplantısı BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısını gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 18 Haziran Perşembe günü, saat 15:30 'da, BUCA OSB MAH. DOĞUŞ CAD. 3/19 SK. NO:6 BEGOS 1. BÖLGE BUCA/İZMİR adresinde bulunan şirketin "BEGOS ŞUBESİ" toplantı salonunda gerçekleştirecektir.

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.