TINAZTEPE

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SAN.TİC. A.Ş.



HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.

(10/03/2023)

GENEL BİLGİLER :

TİCARET ÜNVANI
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TİCARET SİCİL NUMARASI
115784- K- 9651

MERSİS NUMARASI
0638025689900017

KAYITLI SERMAYE TAVANI
500.000.000 TL

ÇIKARILMIŞ SERMAYE
128.000.000 TL

MERKEZ ADRESİ
Koşuyolu Cad. 506 Sokak No:2 Şirinyer Buca / İzmir

ŞUBE ADRESİ
Tınaztepe Mahallesi, Ahmet Piriştina Blv, 35400 Buca/ İZMİR
Manavkuyu Mahallesi, 250. Sk. No: 23, 35001 Bayraklı/ İZMİR
Doğuş caddesi 3/19 sk. No:6, Begos, Buca/İZMİR

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Koşuyolu Cad. 506 Sokak No:2 Şirinyer Buca / İzmir

TELEFON
0232-4541414

FAX
0232-4404422

E-POSTA
yatirim@tinaztepe.com
info@tinaztepe.com

İNTERNET SİTESİ
www.tinaztepe.com

TINAZTEPE

FON KULLANIM RAPORU

10 / 03 /2023

1. FON KULLANIM RAPORUNUN AMACI

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur.

Şirketimiz payları 11.01.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi çerçevesinde yapılacak ilk genel kurulda söz konusu Tebliğ'e uyum sağlanacaktır. Bu kapsamda Şirketimizde henüz Denetimden Sorumlu Komite bulunmadığından işbu rapor, sermaye artırımının sonuçlarını içermemekle birlikte ilk finansal tablo olan 31.12.2022 tarihli finansal tablonun ilanını (28.02.2023) takiben Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

Bu kapsamda işburapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olup, halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmelerini içeren ilk rapordur.

2. HALKA ARZDAN SAĞLANAN GELİRİN KULLANIMI

Şirketimizin halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.12.2022 tarihinde onaylanan İzahname Dokümanında (İzahname Özeti E.2a maddesi ile İzahname 28.2 nolu bölümünde) belirtilen ve aşağıdaki tabloda gösterilen oranlara özen gösterilerek kullanmayı hedeflemiştir.

Kullanım Alanı	**Kullanım Tutarı (%)**
Hastane ruhsatı satın alınması ve uygun yer seçimi ile bu ruhsatın yeni hastaneye dönüştürülmesi. Hizmet çeşitliliğini artırmaya yönelik yatırımların finansmanı	%40
Güneş Enerjisinden elektrik üretimi yatırımı	%20
Yaşlı sağlığı-bakımı turizmi, araştırma laboratuvarları kurmak ve aşı üretim tesisleri kurma yatırımlarının finansmanı	%20
İşletme sermayesi yapısının güçlendirilmesi	%20
Toplam	%100

Şirketin 5-6 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan talep toplama işlemleri sonrasında ilk halka arzından elde edilen 285.880.000 TL brüt halka arz gelirinin 12.725.280 TL'si halka arz masrafları olarak kullanılmış olup bu masraflar düşüldükten sonra 273.154.720 TL tutarında net gelir elde edilmiştir.

Şirket'in Halka Arz öncesinde ilgili Yönetim Kurulu kararında beyan edilen ve İzahname içerisinde de hedeflenen rakamlar gerçekleşen masraflar sonrasında yapılan kullanımlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kullanım Alanı	Fon Payı (%)	Hedef Tutar (TL)	Gerçekleşen Tutar (TL)	Kalan Tutar (TL)
Hastane ruhsatı satın alınması ve uygun yer seçimi ile bu ruhsatın yeni hastaneye dönüştürülmesi. Hizmet çeşitliliğini artırmaya yönelik yatırımların finansmanı	40%	109.261.888	0	109.261.888
Güneş Enerjisinden elektrik üretimi yatırımı	20%	54.630.944	41.642.730	12.988.214
Yaşlı sağlığı-bakımı turizmi, araştırma laboratuvarları kurmak ve aşı üretim tesisleri kurma yatırımlarının finansmanı	20%	54.630.944	36.679.603	17.951.341
İşletme sermayesi yapısının güçlendirilmesi	20%	54.630.944	36.489.435	18.141.509
TOPLAM	**100%**	**273.154.720**	**114.811.768**	**158.342.952**

3. SONUÇ

Sonuç olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.12.2022 tarih itibariyle onaylanan halka arza ilişkin İzahname'de belirtildiği üzere, sermaye artırımından elde edilen net gelir fon kullanım yerlerine ilişkin Şirketimiz yönetiminin taahhüt ettiği şekilde kullanılmakta olup, halka arz gelirinin Şirketimizce en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla halka arz gelirinden yapılan harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar, banka hesaplarında mevduat olarak ve çeşitli para piyasası fonlarında değerlendirilmektedir.

Şirketimiz, elinde bulundurduğu kalan fonu ilerleyen dönemlere ait planlamaları çerçevesinde İzahname'de dört ana başlık altında özetlendiği üzere; Hastane Ruhsatı Satın Alınması, Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Yatırımı, Yaşlı Sağlığı ve Bakım Merkezi Kurulması, İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi amaçlarıyla kullanacaktır.

MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR (Yön.Kur.Bşk.)

TAMER KANOĞLU (Yön.Kur.Bşk.Yrd.)

HAKAN KOCAOĞLU (Üye)

HASİBE SERAP ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL (Üye)

HANDE ŞENİZ BEKTUR (Üye)