TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 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, İzmir Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 31/05/2024 tarih ve E-52101085-431.03-00097386427 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Pınar DEMİR ve Hilal Cebeci MEŞE gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan tetkiklerde toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer KANOĞLU, Yönetim Kurulu üyesi Hasibe Serap ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL, Yönetim Kurulu üyesi Hande Şeniz BEKTUR, Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Ebgü Senem DEMİRKAN, Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Öner KABASAKAL ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi İbrahim KUVVET'in hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Toplantı salonunda kanunen olması gereken belgelerin bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tetkik ve tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14 Mayıs 2024 tarih ve 11081 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") ve https://www.tinaztepe.com kurumsal internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in toplam 128.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 128.000.000 adet paydan (208.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir). A grubu 20.000.000 adet payın 100.000.000 oy hakkı bulunmaktadır. B grubu 108.000.000 adet payın 108.000.000 oy hakkı bulunmaktadır. Şirketin 70.391.668,00 TL sermayesine tekabül eden 70.391.668,00 adet payın (125.494.304,00 adet oy hakkına denk gelmektedir.) fiziki ve elektronik olarak asaleten, 30.262.903,00 TL sermayesine tekabül eden 30.262.903,00 adet (1.916.653adetlik kısmı tevdi eden temsilcisi olmak üzere) payın (53.611.619,00 adet oy hakkına denk gelmektedir.) fiziki ve elektronik olarak vekaleten olmak üzere, toplam 100.654.571,00 TL sermayesine tekabül eden 100.654.571,00 adet payın (179.105.923,00 adet oy hakkına denk gelmektedir.) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Pay sahiplerimizden genel kurulda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR'un 12.191.673 TL sermayeye tekabül eden 12.191.673 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy imtiyazı olmak üzere 60.958.365 adet oy hakkı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üyesi Tamer KANOĞLU'nun 1.583.986 TL sermayeye tekabül eden 1.583.986 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy imtiyazı olmak üzere 7.919.930 adet oy hakkı bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesi gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Berkay KARAAĞIL atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi verdi.

Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Berkay KARAAĞIL'ı, Oy Toplama Memuru olarak Ufuk Tevfik KEKEÇ'i görevlendirdiğini belirtti.

2. Gündemin 2. Maddesine geçildi. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR tarafından verilen önerge başka önerge olmadığından, oybirliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Bülent Nuri BEKTUR 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerini Pay Sahipleri ile paylaştı. Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR tarafından verilen önerge başka önerge olmadığından, oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi İbrahim KUVVET Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.

4. Gündemin 4. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR tarafından önerge verildi. Verilen önerge başka önerge olmadığından oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN söz konusu Finansal Tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2023 yılı Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve elektronik ortamda alt başlıklar halinde ayrı ayrı ibraya sunulan yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

6. Gündemin 6. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararı ile teklif edilen 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Member, Crowe Global) seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

7. Toplantı Başkanı gündemin 7. Maddesi gereğince, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 08.05.2024 tarih ve 2023/10 sayılı kararı ile 2023 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifini okudu. Şirket ortaklarından Tamer Kanoğlu, "Şirketimizin 2024 yılı içerisinde yapacağı yeni yatırımlar göz önüne alınarak likit kalmasının fayda getireceğini düşünüyorum ve bu amaçla 2023

takvim yılı yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir dönem kârının %40'ı oranında bedelsiz kâr payı olarak dağıtılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması" hususundaki önergesini sundu.

Toplantı başkanı her iki önergeyi de oylamaya sundu. Yönetim kurulunun nakit kâr payı dağıtılmasına ilişkin teklifi 1.916.655 kabul oyuna karşılık 177.189.268,002 red oyuyla reddedilmiştir.

Tamer Kanoğlu'nun önergesi de oylamaya sunuldu. Bu önerge çerçevesinde 2023 yılı yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir kârın %40'ı oranında bedelsiz kar payı dağıtılması oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR'un verdiği önerge ile; Yönetim Kurulu üye sayısının 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 6 olarak belirlenmesi ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

3……..0 T.C. Kimlik no'lu Dr. Mehmet Bülent Nuri BEKTUR,

1……..2 T.C. Kimlik no'lu Op. Dr. Tamer KANOĞLU,

2……..4 T.C. Kimlik no'lu Op. Dr. Hakan KOCAOĞLU,

3……4 T.C. Kimlik no'lu Dr. Hande Şeniz BEKTUR,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

3……2 T.C. Kimlik no'lu Dr. Öner KABASAKAL,

1……4 T.C. Kimlik no'lu Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine ilişkin teklifleri oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. Maddesine geçildi. Yönetim kurulu ücretlerine ilişkin önerge okundu. Toplantı Başkanı Ebgü Senem Demirkan konu hakkında görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren bir dahaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na 68.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 34.000 TL aylık net ücret ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR'un verdiği önerge, başka önerge olmadığından oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. Maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17/02/2023 tarihli kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım işlemleri neticesinde, Şirketimiz, 23/02/2023-24/02/2023 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% olup, pay geri alım programı süresi 17.02.2024 tarihinde sona erdiği hususlarında Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. Şirket'in 2023 yılında sosyal yardım, eğitim ve spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ne 2.925.896 TL bağışta bulunduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR'un; bağış sınırının, TFRS konsolide mali tablolarda belirlenen kâr veya VUK 'a göre belirlenen solo kâr tablosundan büyük olanının vergi öncesi %10 'ununu aşmayacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesine geçildi. Esas sözleşme değişiklikleri ve gerekçeleri hakkında bilgi verilerek. Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan mevzuata uygun yasal izinleri alınmış bulunan Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin " Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ve Esas Sözleşme'den "Geçici Madde 1"in çıkartılmasına yönelik tadil metni Pay Sahiplerimizin onayına sunularak 1.916.653 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi ve tadil metni tutanağa ek olarak eklendi.

13. Gündemin 13. Maddesine ilişkin olarak; Şirket'in 2023 yılı içerisinde kendi tüzel kişiliği lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilginin 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızın 18 no'lu dipnotunda yer alan ve Şirket'in kendi tüzel kişiliği dışında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusunda Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN tarafından pay sahiplerine bilgi sunuldu.

14. Gündemin 14. Maddesine ilişkin olarak; 2024 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

15. Gündemin 15. Maddesine ilişkin olarak; 2023 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Gündemin 15. Maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Toplantıya fiziken katılan Refik PINAR söz alarak "Öncelikle yönetime bu başarılı yıl için teşekkür ederim. Balçova yatırımın akıbetini ve ne zaman tamamlanabileceğini öğrenmek istiyorum. İkinci olarak sağlık sektöründeki şirket birleşmeleri hakkındaki görüşünüzü öğrenmek istiyorum." dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR söz alarak "Balçova yatırımımızla ilgili çalışmalarımız sürüyor, gerekli girişimlerde bulunduk. Binanın ne kadarının hastane olarak kullanılacağını, geri kalan kısımlarının kullanım alanları ve deprem yönetmeliği kapsamında değerlendirmeye devam ediyoruz. İkinci sorunuza karşılık olarak; özel sağlık sektöründeki zincir hastaneler büyümeye devam ediyor, Tınaztepe de bu grubun içerisinde" şeklinde yanıtladı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından ve alınan kararlara itiraz olmadığından Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN saat 16:00'de toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI	**TUTANAK YAZMANI**	**OY TOPLAMA MEMURU**
EBGÜ SENEM DEMİRKAN	BERKAY KARAAĞIL	UFUK TEVFİK KEKEÇ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**
PINAR DEMİR	HİLAL CEBECİ MEŞE

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 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, İzmir Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 31/05/2024 tarih ve E-52101085-431.03-00097386427 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Pınar DEMİR ve Hilal Cebeci MEŞE gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan tetkiklerde toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer KANOĞLU, Yönetim Kurulu üyesi Hasibe Serap ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL, Yönetim Kurulu üyesi Hande Şeniz BEKTUR, Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Ebgü Senem DEMİRKAN, Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Öner KABASAKAL ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi İbrahim KUVVET'in hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Toplantı salonunda kanunen olması gereken belgelerin bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tetkik ve tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14 Mayıs 2024 tarih ve 11081 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") ve https://www.tinaztepe.com kurumsal internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in toplam 128.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 128.000.000 adet paydan (208.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir). A grubu 20.000.000 adet payın 100.000.000 oy hakkı bulunmaktadır. B grubu 108.000.000 adet payın 108.000.000 oy hakkı bulunmaktadır. Şirketin 70.391.668,00 TL sermayesine tekabül eden 70.391.668,00 adet payın (125.494.304,00 adet oy hakkına denk gelmektedir.) fiziki ve elektronik olarak asaleten, 30.262.903,00 TL sermayesine tekabül eden 30.262.903,00 adet (1.916.653adetlik kısmı tevdi eden temsilcisi olmak üzere) payın (53.611.619,00 adet oy hakkına denk gelmektedir.) fiziki ve elektronik olarak vekaleten olmak üzere, toplam 100.654.571,00 TL sermayesine tekabül eden 100.654.571,00 adet payın (179.105.923,00 adet oy hakkına denk gelmektedir.) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Pay sahiplerimizden genel kurulda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR'un 12.191.673 TL sermayeye tekabül eden 12.191.673 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy imtiyazı olmak üzere 60.958.365 adet oy hakkı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üyesi Tamer KANOĞLU'nun 1.583.986 TL sermayeye tekabül eden 1.583.986 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy imtiyazı olmak üzere 7.919.930 adet oy hakkı bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesi gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Berkay KARAAĞIL atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi verdi.

Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Berkay KARAAĞIL'ı, Oy Toplama Memuru olarak Ufuk Tevfik KEKEÇ'i görevlendirdiğini belirtti.

2. Gündemin 2. Maddesine geçildi. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR tarafından verilen önerge başka önerge olmadığından, oybirliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Bülent Nuri BEKTUR 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerini Pay Sahipleri ile paylaştı. Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR tarafından verilen önerge başka önerge olmadığından, oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi İbrahim KUVVET Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.

4. Gündemin 4. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR tarafından önerge verildi. Verilen önerge başka önerge olmadığından oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN söz konusu Finansal Tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2023 yılı Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve elektronik ortamda alt başlıklar halinde ayrı ayrı ibraya sunulan yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

6. Gündemin 6. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararı ile teklif edilen 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Member, Crowe Global) seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

7. Toplantı Başkanı gündemin 7. Maddesi gereğince, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 08.05.2024 tarih ve 2023/10 sayılı kararı ile 2023 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifini okudu. Şirket ortaklarından Tamer Kanoğlu, "Şirketimizin 2024 yılı içerisinde yapacağı yeni yatırımlar göz önüne alınarak likit kalmasının fayda getireceğini düşünüyorum ve bu amaçla 2023

takvim yılı yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir dönem kârının %40'ı oranında bedelsiz kâr payı olarak dağıtılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması" hususundaki önergesini sundu.

Toplantı başkanı her iki önergeyi de oylamaya sundu. Yönetim kurulunun nakit kâr payı dağıtılmasına ilişkin teklifi 1.916.655 kabul oyuna karşılık 177.189.268,002 red oyuyla reddedilmiştir.

Tamer Kanoğlu'nun önergesi de oylamaya sunuldu. Bu önerge çerçevesinde 2023 yılı yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir kârın %40'ı oranında bedelsiz kar payı dağıtılması oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR'un verdiği önerge ile; Yönetim Kurulu üye sayısının 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 6 olarak belirlenmesi ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

3……..0 T.C. Kimlik no'lu Dr. Mehmet Bülent Nuri BEKTUR,

1……..2 T.C. Kimlik no'lu Op. Dr. Tamer KANOĞLU,

2……..4 T.C. Kimlik no'lu Op. Dr. Hakan KOCAOĞLU,

3……4 T.C. Kimlik no'lu Dr. Hande Şeniz BEKTUR,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

3……2 T.C. Kimlik no'lu Dr. Öner KABASAKAL,

1……4 T.C. Kimlik no'lu Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine ilişkin teklifleri oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. Maddesine geçildi. Yönetim kurulu ücretlerine ilişkin önerge okundu. Toplantı Başkanı Ebgü Senem Demirkan konu hakkında görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren bir dahaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na 68.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 34.000 TL aylık net ücret ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR'un verdiği önerge, başka önerge olmadığından oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. Maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17/02/2023 tarihli kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım işlemleri neticesinde, Şirketimiz, 23/02/2023-24/02/2023 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% olup, pay geri alım programı süresi 17.02.2024 tarihinde sona erdiği hususlarında Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. Şirket'in 2023 yılında sosyal yardım, eğitim ve spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ne 2.925.896 TL bağışta bulunduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR'un; bağış sınırının, TFRS konsolide mali tablolarda belirlenen kâr veya VUK 'a göre belirlenen solo kâr tablosundan büyük olanının vergi öncesi %10 'ununu aşmayacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesine geçildi. Esas sözleşme değişiklikleri ve gerekçeleri hakkında bilgi verilerek. Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan mevzuata uygun yasal izinleri alınmış bulunan Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin " Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ve Esas Sözleşme'den "Geçici Madde 1"in çıkartılmasına yönelik tadil metni Pay Sahiplerimizin onayına sunularak 1.916.653 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi ve tadil metni tutanağa ek olarak eklendi.

13. Gündemin 13. Maddesine ilişkin olarak; Şirket'in 2023 yılı içerisinde kendi tüzel kişiliği lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilginin 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızın 18 no'lu dipnotunda yer alan ve Şirket'in kendi tüzel kişiliği dışında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusunda Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN tarafından pay sahiplerine bilgi sunuldu.

14. Gündemin 14. Maddesine ilişkin olarak; 2024 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

15. Gündemin 15. Maddesine ilişkin olarak; 2023 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Gündemin 15. Maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Toplantıya fiziken katılan Refik PINAR söz alarak "Öncelikle yönetime bu başarılı yıl için teşekkür ederim. Balçova yatırımın akıbetini ve ne zaman tamamlanabileceğini öğrenmek istiyorum. İkinci olarak sağlık sektöründeki şirket birleşmeleri hakkındaki görüşünüzü öğrenmek istiyorum." dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR söz alarak "Balçova yatırımımızla ilgili çalışmalarımız sürüyor, gerekli girişimlerde bulunduk. Binanın ne kadarının hastane olarak kullanılacağını, geri kalan kısımlarının kullanım alanları ve deprem yönetmeliği kapsamında değerlendirmeye devam ediyoruz. İkinci sorunuza karşılık olarak; özel sağlık sektöründeki zincir hastaneler büyümeye devam ediyor, Tınaztepe de bu grubun içerisinde" şeklinde yanıtladı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından ve alınan kararlara itiraz olmadığından Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN saat 16:00'de toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI	**TUTANAK YAZMANI**	**OY TOPLAMA MEMURU**
EBGÜ SENEM DEMİRKAN	BERKAY KARAAĞIL	UFUK TEVFİK KEKEÇ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**
PINAR DEMİR	HİLAL CEBECİ MEŞE