TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK ve EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ
MADDE1

Aşağıdaki adları, ikametgahları ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluşa ilişkin hükümleri uyarınca şirket kurulmuştur.

HAKAN KOCAOĞLU T.C	1386 SOK. NO:7/14 KONAK/İZMİR
MUSA DOĞANAY BORNAVA/İZMİR T.C	MUSTAFA KEMAL CAD. NO: 45/10
MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR T.C	235 SOK. NO:3/D-1 BORNOVA/İZMİR
TAMER KANOĞLU BORNOVA/İZMİR T.C	71 SOK. NO:22/C-11
NEDRET KURALAY T.C	159 SOK. NO:4/7 BUCA/İZMİR

ŞİRKETİN UNVANI
MADDE 2

Şirketin Ünvanı, TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK ve EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'dir.

AMAÇ VE KONU
MADDE 3:

Şirket ilgili mevzuata uygun izinleri almak koşulu ile aşağıdaki amaç ve konu dahilinde faaliyette bulunabilir:

Yurt içi ve yurt dışında özel olarak insan sağlığı ile ilgili klinik poliklinik, sanatoryum, prevantoryum, özel hastane, doğum evi, çocuk bakım evi, engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri, palyatif merkezleri, dinlenme tesisleri, huzur evi, kan bankası, hidroterapi, şifalı su ve banyo yerleri ile sağlığa yönelik spor tesisleri, ilk yardım ve tedavi üniteleri kurmak, çalıştırmak, tedavi hizmetlerinde bulunmak.

Kan ve kan ürünlerinin alımı, saklanması, dondurulması ve depolanması amacı ile kan bankaları kurmak ve çalıştırmak.

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM

Her türlü nükleer tıp yöntemleri ile teşhis ve radyoaktif maddelerle özel tedavi uygulamaları gerçekleştirmek.

Kemoterapi, radyo izotop ve bilgisayarlı tomografi merkezleri kurmak ve çalıştırmak.

Farmakolojik araştırmalarda bulunmak, bakteriyoloji, biyokimya, röntgen, Manyetik rezonans, ultrason laboratuvarları kurmak ve çalıştırmak.

Sağlığa ilişkin her türlü araştırmaları yapmak.

Sağlık hizmetlerinde kullanılan veya kullanılacak her türlü tekstil ürünleri ile hastaların tedavilerine yönelik ilaç ve serum gibi her türlü tıbbi malzeme, alet, makine, cihaz ve eşyaların imalatı ile iç ve dış ticaretini yapmak.

Tıp alanında yapılacak yenilikleri ve keşfedilecek yeni tedavi yöntemlerini uygulamak.

Sağlık turizmi alanında yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerde bulunmak, bu konu ile ilgili rehberlik danışmanlık hizmetleri vermek.

Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı sergi, fuar, panel ve benzeri etkinliklere katılmak.

Özel koruyucu hekimlik, aile hekimliği konularında faaliyette bulunmak, konusu İle ilgili istatistiki araştırma ve fizibilite yapmak.

Şirketin amaç ve konusuna giren bütün işlerde yurtiçinde ve yurtdışında imalatta bulunmak, her türlü hammadde yarı mamul ve mamul maddenin makine, ekipman, yedek parça, araç gereç, aksesuar ve benzeri eşyanın yurt içinden veya yurtdışından satın alarak veya tedarik ederek yine yurt içinde veya yurtdışında toptan veya perakende pazarlaması yapmak, satmak, nakletmek.

Şirketin amaç ve konusuna giren işlerle ilgili olarak yurt içinden veya yurt dışından hizmet almak, şirket bünyesi içinde taşeron çalıştırmak.

Konusuyla ilgili, günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz, ücretli veya ücretsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde sektörel dergi, kitap, gazete, ansiklopedi, risale, broşür gibi yayınları çıkartmak, yurt içi ve yurt dışından abonelik almak, konusu ile ilgili katılınan fuarlarda, konferans, sergi ve tanıtımlarda dağıtmak, yaymak, satmak ve pazarlamak. Bu amaçla matbaa kurmak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla kurulu işletmelere ortak olmak ve işletmek.

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 uluslar arası 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

TARDİ OKSLİEN ÖZEL SAĞ. VE EĞİTİM
HİZM. SAN. TİC. A.Ş.
Koşu... 505 Sk. No:2
Şirinyer İZMİR

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.

16.Yukarıda belirtilen amacın tahakkuku için şirket;

a. Konusu ile ilgili her türlü mali, ticari, idare tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.
b. İç ve dış piyasalarda uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.
c. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkil edebilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetlerini alabilir, aracılık etmemek kaydıyla satabilir.

d. Kendi borçlarının, iştirak şirketlerinin, grup şirketlerinin, ortaklarının ve alacaklarının temini için ipotek, rehin, kefalet, ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri fek edebilir. Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyar.

e. Lüzumlu menkul ve gayri menkul malları tasarruf edebilir, alabilir, satabilir, devir, ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayri menkuller üzerinde intifak, intifa, sükna, gayri menkul mükellifeyeti, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, fabrika, depo ve idare binaları inşa edebilir.

f. Amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sinai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar yerine de lisans anlaşmaları yapabilir.

g. Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği benzeri tasarrufi ve faaliyetlerde bulunabilir.

h. Şirket amaç ve konusuna giren ve işletme alanı ile ilgili olan her türlü mal ve eşyanın geçici veya kesin biçimde ithalatını veya ihracatını yapabilir.

i. Şirket işleri için gerekli taşıtlar (gemiler dahil) iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerine aynı ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir, makine ve taşıt araçları alıp satılabilir, ithal ve ihraç edebilir, bu amaçla sinai tesisler kurabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla tamamen veya kısmen satın alabilir kurulmuş olanlara ortak olabilir bu amaçla her türlü tasarrufi ve faaliyetlerde bulunabilir.

TAŞDELEN ÖZEL SAĞLIK EĞİTİM
HİZMETLERİ A.Ş.
Koşuyolu Cad. No:2
Şirinyer - İZMİR

j. Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
MADDE 4:

Şirket'in Merkezi İzmir ilidir.Adresi; Koşuyolu cd. 506 sk. No:2 Şirinyer/İzmir'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve gerekirse izin almak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, ek işyerleri, acente ve mümessillikler açabilir.

SÜRE
MADDE 5:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ
MADDE 6:

a) Genel Hükümler:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.05.2019 tarih ve 32/763 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK HİZM. SAN. TİC. A.Ş.
Koşuyolu Cd. 506 Sk. No:2
Şirinyer İZMİR

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000TL (BeşyüzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000TL (YüzmilyonTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) TürkLirası itibari değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüş olup bunların; 20.000.000 (Yirmimilyon) adedi A Grubu nama yazılı, 80.000.000 (Seksenmilyon) adedi B Grubu hamiline yazılıdır. Bu paylar ortaklara hisseleri oranında dağıtılmıştır.

b) Pay İmtiyazları:

(A) grubu payların Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

c) Sermaye Artışı ve Pay Takibi:

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı paylar, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu hamiline yazılı paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin altında veya üzerinde hisseler ihraç etmeye; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

TADİ GİYSİLERİ ÖZEL YAĞ VE DERİ
İZMİR SAN. TİC. A.Ş.
Kozyatağı Caddesi Sk. No:2
Şirinyer - İZMİR
0232 223 2000

d) Payların Tür Değişikliği ve Devri:

(i) (A) Grubu Payların Borsa Dışında Devri

Şirket'in borsada işlem görmeyen (A) grubu nama yazılı paylarının devri için Yönetim Kurulu'nun onayı gerekir. Yönetim Kurulu'nun reddettiği devir taleplerini Genel Kurul'un onaylaması durumunda Genel Kurul'un kararı bağlayıcıdır.

A Grubu payların devredilmek istenmesi durumunda, söz konusu paylar öncelikle A Grubu pay sahiplerine önerilir.

Yönetim Kurulu ve/veya Genel Kurul, 'Şirketin iştigal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete veya iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan (A) grubu pay devirlerini önemli sebep olması nedeniyle' reddedebilir. Bu durumda ilgili payların mülkiyeti ve tüm hakları devredende kalır ve pay sahipleri defterine kaydı gerçekleşmez.

(ii) (A) Grubu Payların Tür Değişikliği ve Borsada Devri

A grubu payların Borsada satılabilmesi için öncelikle yukarıda (i) bendinde yer alan Borsa dışında devir sürecinin tamamlanmasına gerek yoktur.

A Grubu payların borsada satılması için satılacak payların B Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır. A Grubu paylara sahip pay sahibinin, borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüşüm için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne başvurmasıyla birlikte bildirime konu paylar kendiliğinden B Grubu paylara dönüşür.

Payların tür değişikliği hususunda Sermaye Piyasası Hükümleri bağlayıcıdır.

(iii) (B) Grubu Payların Tür Değişikliği ve Devri

Şirket'in Borsada işlem gören (B) grubu payların devri tümüyle serbesttir ve bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur.

(B) grubu payların ise (A) grubuna dönüşmesi için yapılan başvuruların kabul edilmesi için hem Genel Kurul, hem de mevcut (A) grubu payların çoğunluğu tarafından kabul edilmesi şartı aranır. Aksi halde (B) grubu paylar (A) grubuna dönüşemez.

Payların tür değişikliği hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri bağlayıcıdır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:
MADDE 7:

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.

YAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞ. VE BİLİM
HİZM. SAN. TİC. A.Ş.
Koşuyolu Cd. 50 Sk. No:2
Şirinyer - İZMİR
030 325 3600

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 görev ve sorumluluklarını yürütmeye yardımcı olması için Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturabilir. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Komitelerin kurulması ve çalışmasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI,
MADDE 8:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirketin idaresinde görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu 370. madde hükümleri uyarınca, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. Temsil yetkisinin tek bir kişiye bırakılması halinde, bu kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci, 374'üncü ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ
MADDE 9:

TAFDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK BİRİMİ
İZM.SAN.TİC.A.Ş.
Konuyolu Cd. 606 Sk. No:2
Şirinyer - İZMİR
630 023 2600

Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu Üyelerinden bazılarına veya tamamına huzur hakkı, maaş, ödenek, harcırah veya diğer başka türlü ücretler ödenebilir. Bu kişilerin şirketi temsilen yaptıkları bir takım harcamalar şirket bütçesinden ödenebilir. Yönetim Kurulu ücretleri konusunda Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak karar verir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan ilgili düzenlemelere uyulur.

Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu üyelerinden bazılarına, diğer üyelere nazaran daha yüksek huzur hakkı, maaş veya ücret ödenebilir. İcracı üyeler, icracı olmayan veya bağımsız olan üyelere nazaran daha yüksek ücretler alabilirler. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekili de diğer üyelerden daha yüksek ücret alabilirler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 10:

Yönetim Kurulu yılda 1 (Bir) seferden az olmamak şartıyla şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu ilk kez göreve geldiğinde bir Başkan ve Başkan Vekili seçer. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda Vekili tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantılarında ve faaliyetlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri geçerlidir. Diğer taraftan, Yönetim Kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemede yer alan hükümler saklıdır.

Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda yapılabilir. Bu hususta Genel Kurul'da herhangi bir karar alınmadıysa toplantı şekli ve yerine Yönetim Kurulu kendi içinde karar verir. Elektronik ortamda toplantılara izin verilmesi durumunda şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Böylece yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükmünde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.

GENEL KURUL
MADDE 11:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

TAFDİ ÖRSİJEN ÖZEL SAĞ YE EĞİTİM
ARKA SAN TİC A.Ş.
Koşu[illegible] Sk. No:2
Şirinyer - İZMİR
[illegible]

a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara ilişkin bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. Genel Kurul'da aksi yönde bir karar alınmadığı sürece, görev süresi devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri, oy hakları bulunmasa bile, gözlemci olarak Genel Kurul'a katılabilirler. Genel kurul toplantısına çağrının şekli ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ve 415 inci maddeleri uygulanır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır

b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

c) Olağanüstü Genel Kurul; Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

ç) Oy Hakkı; Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. (A) grubu paylara tanınan bu oy hakkı imtiyazı Türk Ticaret Kanunu'nun 479'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kararlar hariç Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi dahil Genel Kurul'da karara bağlanan her konu için geçerlidir. Oy kullanmada Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulması zorunludur.

e) Toplantı Yeri; Genel Kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde yapılması esastır. Ancak Genel Kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin sınırları içinde (il veya ilçe) başka bir yerinde, toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de yapılabilir.

f) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

g) Toplantı ve karar yeter sayıları; Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye

TASDİK OLUNUR

Piyasası Kurul'unun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uygulanır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
MADDE 12:

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, pay sahibi dışındaki kişilere kar payı ödenmesine karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:
d) Net dönem karından, (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'nci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

TAFDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞ. VE EĞİTİM
KİZM. SAN. TİC. A.Ş.
Koşuyolu Cd. 105 Sk. No:2
Şirinyer İZMİR

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtabilir. Bu amaçla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.

ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA, REKABET ETME VE BORÇLANMA YASAĞI
MADDE 13:

Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan Türk Ticaret Kanunu'nun 393. Maddesinde belirtilen yakınları Şirkete nakit borçlanamaz, bu kişiler için Şirket kefalet, garanti, teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Yönetim Kurulu üyeleri; Genel Kurul'dan izin almadan şirketle kendi veya başkası adına ve hesabına işlem yapamazlar, Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına göremezler ve aynı türden işlerle uğraşan bir başka şirkette sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla giremez.

İLANLAR
MADDE 14:

Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelere uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde Genel Kurul toplantı tarihinden ilan ve toplantı günleri hariç asgari üç hafta önceden yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

TAFDİ ÖKSLER ÖZEL SAĞLIK ... HİZM. SAN. TİC. A.Ş.
Koşuyolu Cd. 505 ... No:2
Şirinyer - İZMİR
636 023 8500

SERMAYE
PİYASASI ARACI İHRACI
MADDE 15:

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil sermaye piyasası araçları ihraç ve söz konusu araçlara ilişkin faiz, tür, vade, ihraç şekilleri ve benzeri tüm hususları belirleme yetkisine sahiptir.

DENETİM
MADDE 16:

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI
MADDE 17:

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır.

Temsilci'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
MADDE 18:

Şirket'e ait bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.
Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurul'unca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulacaktır.

HESAP DÖNEMİ
MADDE 19:

TAFDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞ. VE EĞİTİM
HİZ. SANTİC A.Ş.
Koşuyolu Sok. Bl. No:2
Sirinyer - İZMİR

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

YASAL HÜKÜMLER
MADDE 20:

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

FESİH VE TASFİYE
MADDE 21:

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 529'uncu maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Ayrıca Şirket hissedarların kararıyla da fesih olunabilir Genel Kurul'da Şirketin tasfiyesi kararı alınması durumunda, bu karar (A) grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Tasfiye memurları (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.

Şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.

TASFİYE SONUCU
MADDE 22:

Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra geriye kalan tutar Şirketin tüm hissedarlarına ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 543. maddesi hükmü saklıdır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE:23

Şirket'in idaresinde Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

TİFDİ OKSİJEN ÖBEL SAĞ VE BİRİTEN
İMZALSAN TİCARET
Koşu[illegible] 506 Sk. No:2
Sirinyer - İZMİR
[illegible]

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE: 24

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

Geçici Madde 1:

Halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliği kapsamında, sermayeyi temsil eden (A) ve (B) grubu payların sayısı yeniden belirlemiştir. (A) ve (B) grubu payların, söz konusu esas sözleşme değişikliği tarihi itibariyle ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Hisse adedi
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR	(A) Grubu (B) Grubu	12.191.673 46.831.277	12.191.673 46.831.277
Tamer KANOĞLU	(A) Grubu (B) Grubu	1.583.986 6.084.489	1.583.986 6.084.489
Hakan KOCAOĞLU	(A) Grubu (B) Grubu	5.837.179 22.422.071	5.837.179 22.422.071
Musa DOĞANAY	(A) Grubu (B) Grubu	387.162 1.487.188	387.162 1.487.188
Hande Şeniz BEKTUR	(B) Grubu	3.077.000	3.077.000

TAPDİ GYAŞLIEN TİZEL SAĞ.VE EĞİTİM
HİZ. SAN. TİC. A.Ş.
Koşuyolu Cd. 5[illegible] Sk. No:2
Sirinyer - İZMİR

Tümay KOCAOĞLU	(B) Grubu	87.000	87.000
Hasibe Serap ULUIRMAK	(B) Grubu	10.975	10.975
Toplam		**100.000.000**	**100.000.000**

TAPDİ GÖKSİJLER ÖZEL SAĞLIK BİRİMİ
İZM.SAN.TİC.A.Ş.
Kosuyolu Cad.508 Sk.No:2
Sirinyer İZMİR