TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
11 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2023 Perşembe Günü saat 14:00'de Aydoğdu Mah 1267/1 Sok No 4 Buca /İzmir adresinde bulunan "İzmir Tınaztepe Üniversitesi Konferans Salonunda", İzmir Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08/05/2023 tarih ve 85219967 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aylin SİVRİ ve Aydoğan TAŞDEMİR gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan tetkiklerde toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR, Yönetim Kurulu üyesi Hakan KOCAOĞLU, Yönetim Kurulu üyesi Hasibe Serap ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL, Yönetim Kurulu üyesi Hande Şeniz BEKTUR 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 18 Nisan 2023 tarih ve 10814 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 90.370.259,00 TL sermayesine tekabül eden 90.370.259,00 adet payın (170.405.597,00 adet oy hakkına denk gelmektedir.) fiziki ve elektronik olarak asaleten, 9.145.490,00 TL sermayesine tekabül eden 9.145.490,00 adet (1.192.700 adetlik kısmı tevdi eden temsilcisi olmak üzere) payın (15.481.434,00 adet oy hakkına denk gelmektedir.) fiziki ve elektronik olarak vekaleten olmak üzere, toplam 99.515.749,00 TL sermayesine tekabül eden 99.515.749,00 adet payın (185.887.031,00 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 Üyesi Hakan KOCAOĞLU'nun 5.837.179 TL sermayeye tekabül eden 5.837.179 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy imtiyazı olmak üzere 29.185.895 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 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. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2022 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 oybirliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Bülent Nuri BEKTUR 2022 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 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. 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 oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi İbrahim KUVVET Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.

5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2022 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 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 2022 yılı Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 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 Şirket ortaklarından Onur Yavuz'un B grubu 84 adet hissesine tekabül eden 84 TL sermayeli 84 adet red oyuna karşılık 185.886.947,00 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildiler.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 04.04.2023 tarih ve 2023/13 sayılı kararı ile teklif edilen 2023 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.

8. Gündemin 8. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve Şirket'in 03.03.2022 tarih ve 2022/01 sayılı, 06.12.2022 tarih ve 2022/023 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası" okundu. Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN "Kar Dağıtım Politikası" üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra "Kar dağıtım Politikası" Genel Kurul'un onayına sunuldu ve aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edildi.

"Şirket 2022 takvim yılı dönem karından başlamak üzere mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kar tutarının asgari %30 'unu, Şirket Yönetim Kurulunun 06.12.2022 tarihli 2022/023 sayılı toplantısında verilen karar gereği de 2023 takvim yılı dönem karından başlamak üzere 5 yıl boyunca dağıtıma konu edilebilecek karın en az %40'ını nakit ve/veya bedelsiz kâr payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Bu politikanın uygulanması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, karlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve yerel ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlara bağlıdır. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kâr payı oranı, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir. Şirket Esas Sözleşmesi'nde kâr payı avansı dağıtımı hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr payı avansı dağıtılabilir."

9. Toplantı Başkanı gündemin 9. Maddesi gereğince, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 14.04.2023 tarih ve 2023/14 sayılı kararı ile 2022 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu.

Oylama sonucunda, 2022 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2022 yılı net dönem kârı olan 242.664.419 TL'den, 5.716.488,88 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, SPK düzenlemeleri doğrultusunda yıl içinde Şirketimizce yapılan toplam 4.618.308-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alındığında, 2022 yılı net dağıtılabilir dönem kârı toplam 241.566.238,12 -TL olarak hesaplandığı görülerek,

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin 03.03.2022 tarih ve 2022/001 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile 06.12.2022 tarih ve 2022/023 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız dikkate alınarak; önümüzdeki dönemin içerdiği belirsizlikler ve riskler, dış kaynaklardan finansman kullanımının mevzuat gereği sınırlandırılmış olması ve yüksek maliyeti, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizin başına gelmiş ve çok acı sonuçlara yol açmış deprem felaketi nedeniyle Şirketimizin de aralarında bulunduğu bazı şirketlere getirilen ek vergiler göz önünde bulundurularak; dağıtılabilir kârın %15'ine tekabül edecek şekilde 36.234.935,72 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, 2.983.493,57 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve kâr dağıtımına 19/06/2023 tarihinden itibaren başlanması ile Ek/1'de yer alan 2022 yılı kar dağıtım tablosu oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR'un verdiği önerge ile; Yönetim Kurulu üye sayısının 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak belirlenmesi ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

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

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

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

T.C. Kimlik no'lu Dr. Hasibe Serap ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL,

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

T.C. Kimlik no'lu Dr. Öner KABASAKAL,

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

11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 ve 2023/006 sayılı toplantısında kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması

nedeniyle okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR tarafından verilen önerge, Şirket ortaklarından Onur Yavuz'un B grubu 84 adet hissesine tekabül eden 84 TL sermayeli 84 adet red oyuna karşılık 185.886.947,00 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Ebgü Senem Demirkan Ücret Politikası üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Şirket ortaklarından genel kurula elektronik olarak katılan Onur Yavuz EGKS sisteminden "baz alınacak ücret belirtilmeli" dedi. Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece Ücret Politikası'na ilişkin olduğunu belirtti. Gündem maddesinin oylamasına geçildi ve Ücret Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu. Ücret Politikası, Şirket ortaklarından Onur Yavuz'un B grubu 84 adet hissesine tekabül eden 84 TL sermayeli red oyuna karşılık 185.886.947,00 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesine geçildi. Yönetim kurulu ücretlerine ilişkin önerge okundu. Toplantı Başkanı Ebgü Senem Demirkan konu hakkında görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Şirket ortaklarından genel kurula elektronik olarak katılan Onur Yavuz EGKS sisteminden "baz alınacak ücret belirtilmeli" dedi. Toplantı Başkanı konunun bu gündem maddesinde görüşüldüğünü belirtti. 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 40.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 20.000 TL aylık net ücret ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR'un verdiği önerge, Şirket ortaklarından Onur Yavuz'un B grubu 84 adet hissesine tekabül eden 84 TL sermayeli 84 adet red oyuna karşılık 185.886.947,00 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. Maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden; ülkemizin tamamını etkileyen deprem felaketi ve sonrasında finansal piyasalarda yaşanan olağan dışı gelişmeler sebebiyle, Şirketimizin pay fiyatının adil değerini yansıtmaması, hisselerimiz üzerinde yaşanan piyasa hareketlerini durağan hale getirmek, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ile sağlıklı fiyat hareketine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, Borsa İstanbul'da TNZTP koduyla işlem gören hissemizin geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine; Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 50.000.000 TL olarak ve geri alınacak hisse adedinin 3.500.000 lot olarak belirlenmesine; Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmasına; Pay geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildiği ve başlatılan pay geri alım işlemleri neticesinde, Şirketimizin, 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 aldığı ve hisse geri alım için ödenen toplam tutarın komisyon ve BSMV dahil 743.525,87-TL olup, 24/02/2023 tarihi itibariyle Şirketimizin sahip olduğu TNZTP paylarının Şirket sermayesine oranının 0,041% olduğu hususlarında Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Gündemin 14. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 ve 2023/006 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR tarafından verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Ebgü Senem Demirkan Bağış ve Yardım Politikası üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra Bağış ve Yardım Politikası'nı Genel Kurul'un onayına sundu. Bağış ve Yardım Politikası oybirliği ile kabul edildi.

15. Gündemin 15. Maddesine geçildi. Şirket'in 2022 yılında sosyal yardım, eğitim ve spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ne 4.618.308 TL bağışta bulunduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR'un; 2023 yılı için yapılabilecek bağış sınırının Vergi Usul Kanunu'na (VUK 'a) göre belirlenen vergi öncesi kârın %10 'ununu aşmayacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.

16. Gündemin 16. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17 nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 ve 2023/006 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme

Dokümanı'nın içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR tarafından verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Bilgilendirme Politikası hakkında Toplantı Başkanı Ebgü Senem Demirkan tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Gündemin 17. Maddesine ilişkin olarak; Şirket'in 2022 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.

18. Gündemin 18. Maddesine ilişkin olarak; 2023 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

19. Gündemin 19. Maddesine ilişkin olarak; 2022 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.

20. Gündemin 20. Maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Toplantıya fiziken ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin soruları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR tarafından yanıtlandı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı E. Senem DEMİRKAN saat 14:41'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**
AYLİN SİVRİ	AYDOĞAN TAŞDEMİR

TAPDİ OKSİJEN ÖZELSAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 2022 MALİ YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		128.000.000,00			
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)		6.636.222,83			
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR			
		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara (YK) Göre**			
3	Dönem karı	235.206.371,00	139.458.484,68			
4	Vergiler(-)	-7.458.048,00	25.128.707,04			
5	Net Dönem Karı(=)	242.664.419,00	114.329.777,64			
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)					
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	5.716.488,88	5.716.488,88			
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	236.947.930,12	108.613.288,76			
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	4.618.308,00				
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	241.566.238,12				
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	36.234.935,72	0,00			
	Nakit	36.234.935,72	0,00			
	Bedelsiz	0,00				
	Toplam	36.234.935,72	0,00			
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı					
13	Dağıtılan Diğer Kar Payları					
	Yönetim Kurulu Üyelerine					
	Çalışanlara					
	Pay Sahipleri Dışındaki Kişilere					
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı					
15	Ortaklara İkinci Kar Payı					
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.983.493,57	0,00			
17	Statü Yedekleri					
18	Özel Yedekler					
19	Olağanüstü Yedek	197.729.500,83	69.394.859,47			
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00			
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ						
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI(TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KARPAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI(%)	TUTAR (TL)	ORAN(%)
NET	A GRUBU	5.095.537,84	-	2,15	0,25478	25,478
	B GRUBU	27.515.904,31	0	11,61	0,25478	25,478
	TOPLAM	32.611.442,15	-	13,76	0,25478	25,478
	Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.					