TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm A.Ş.'yi Devralması Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'unca ……/……/…… tarihinde onaylanmıştır.

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm A.Ş. ile tüm aktif ve pasifini bir bütün halinde devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş., Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm A.Ş.'nin paylarının tamamına (%100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle arttırılmayacaktır.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde ve birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımız (https://tinaztepe.com/) adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) adresinde yayınlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'nun 32'inci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Rekabet Kurumu'ndan Görüş Alınmasına Gerek Olmadığına İlişkin Beyan :

Birleşme konusu işlem Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158 ve diğer hükümleri ile Kurumlar Vergi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan (II-23.2) sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri kapsamında Devir Alan Şirket TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ("TAPDİ") ile sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının %100 'üne doğrudan sahip olduğu Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm A.Ş.'nin ("TINAZTEPE BALÇOVA") TAPDİ tarafından devir alınması suretiyle TAPDİ bünyesinde birleşmesine ilişkindir.

Devir Alan TAPDİ ile Devir Olan Şirket aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer almakta olup, birleşme işlemi Devir Olan Şirket'in kontrolünde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır. Bu nedenle; İlgili Birleşme işlemi "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ No: 2010/04) 6. maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından anılan birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgi ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	**SORUMLU OLDUĞU KISIM**
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR **Yönetim Kurulu Başkanı** **29/01/2024**	**DUYURU METNİNİN TAMAMI**
TAMER KANOĞLU **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı** **29/01/2024**	**DUYURU METNİNİN TAMAMI**

Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	**SORUMLU OLDUĞU KISIM**
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR **Yönetim Kurulu Başkanı** **29/01/2024**	**DUYURU METNİNİN TAMAMI**
TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Adına Vekili **Mehmet Celal AYAN** **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı** **29/01/2024**	**DUYURU METNİNİN TAMAMI**

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Bileşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

DEVİR ALAN ŞİRKET:
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DEVİR OLAN ŞİRKET:
TINAZTEPE BALÇOVA YATIRIM TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

DEVİR ALAN ŞİRKET:
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kayıtlı olduğu ticaret sicili: İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü / 115784-K-9651
Mersis no: 0638025689900017

DEVİR OLAN ŞİRKET:
TINAZTEPE BALÇOVA YATIRIM TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
Kayıtlı olduğu ticaret sicili: İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü / 247838
Mersis no: 0622242051300001

4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri

DEVİR ALAN ŞİRKET:
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kuruluş tarihi: 05/10/2004 - Süresiz

DEVİR OLAN ŞİRKET:
TINAZTEPE BALÇOVA YATIRIM TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
Kuruluş tarihi: 27/07/2023 - Süresiz

4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi, telefon ve fax numaraları:

DEVİR ALAN ŞİRKET:
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Hukuki statü	Payları Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan halka açık bir Anonim Şirket'tir.
Tabi olduğu mevzuat	Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Diğer Türkiye Cumhuriyeti mer'i kanunları ve mevzuatı
Kurulduğu ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı merkez adresi ve fiili yönetim merkezinin adresi	Koşuyolu Cad. 506 Sokak No:2 Şirinyer Buca / İZMİR
İnternet sitesi	https://tinaztepe.com/
Telefon	+90 232 438 14 14
Fax	+90 232 440 44 22
E-posta	info@tinaztepe.com

DEVİR OLAN ŞİRKET:
TINAZTEPE BALÇOVA YATIRIM TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Hukuki statü	Halka kapalı Anonim Şirket'tir.
Tabi olduğu mevzuat	Türk Ticaret Kanunu ve diğer Türkiye Cumhuriyeti mer'i kanunları ve mevzuatı
Kurulduğu ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı merkez adresi ve fiili yönetim merkezinin adresi	Bahçelerarası Mahallesi Mithatpaşa Cad. N44 Balçova/İZMİR
İnternet sitesi	https://tinaztepe.com/
Telefon	+90 232 454 14 14
Fax	+90 232 440 44 22
E-posta	tinaztepebalcova@tinaztepe.com

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:
DEVİR ALAN ŞİRKET:
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Devir Alan Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir.
Çıkarılmış sermayesi 128.000.000.-TL'dir

Sermaye ve Ortaklar Arasındaki Dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Hisse adedi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
MEHMET B.N. BEKTUR	A	12.191.673	12.191.673	46,11%
	B	46.831.277	46.831.277	
TAMER KANOĞLU	A	1.583.986	1.583.986	5,99%
	B	6.084.489	6.084.489	
HAKAN KOCAOĞLU	A	5.837.179	5.837.179	22,08%
	B	22.422.071	22.422.071	
MUSA DOĞANAY	A	387.162	387.162	1,46%
	B	1.487.188	1.487.188	
HANDE ŞENİZ BEKTUR	B	3.077.000	3.077.000	2,40%
TÜMAY KOCAOĞLU	B	87.000	87.000	0,07%
HASİBE SERAP ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL	B	10.975	10.975	0,01%
Halka açık	B	28.000.000	28.000.000	21,88%
Toplam		**128.000.000**	**128.000.000**	**100%**

** Şirketimiz, 22/02/2023-23/02/2023 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, son durum itibariyle Şirketimizin sahip olduğu TNZTP paylarının Şirket sermayesine oranı 0,041%'dir.*

DEVİR OLAN ŞİRKET:
TINAZTEPE BALÇOVA YATIRIM TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Devir Olan Şirket Tınaztepe Balçova esas sermaye sistemine tabidir.
Ödenmiş sermayesi 50.400.- TL'dir.
Sermaye ve Ortaklar Arasındaki Dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi A.Ş.	50.400-TL	%100

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

DEVİR ALAN ŞİRKET:
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Devir Alan Şirket TAPDİ Kayıtlı Sermaye Sistemine tabidir.
Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-TL'dir.
DEVİR OLAN ŞİRKET:

TINAZTEPE BALÇOVA YATIRIM TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Devir Olan Şirket Tınaztepe Balçova Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olmayıp, Esas Sermaye Sistemine tabidir.

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

DEVİR ALAN ŞİRKET:
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin payları ISIN TRETAPD00019, Borsa Kodu TNZTP şeklinde Borsa İstanbul'a kote olup Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

DEVİR OLAN ŞİRKET:
TINAZTEPE BALÇOVA YATIRIM TURİZM ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin payları Borsada işlem görmemekte olup, bu yönde başvurusu bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

DEVİR ALAN ŞİRKET:
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin amacı, özel sağlık, eğitim, spor ve diğer sosyal hizmetler alanında faaliyetlerde bulunmaktır.

DEVİR OLAN ŞİRKET:
TINAZTEPE BALÇOVA YATIRIM TURİZM A.Ş.'nin amacı, her türlü taşınır ve taşınmaz malın alımı ve satımını yapmak, sanayi, ticaret, tarım, inşaat, enerji, madencilik, ulaştırma ve benzeri alanlarda faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek kurulmuş kurulacak şirketlerde sermaye yönetimlerine katılmak şirketlerin kuruluşunu yatırımını yürütülmesini gerçekleştirmek, konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yürürlükteki mevzuatın izin verdiği konularda alım satım ithalat ihracat ve ticaretini yapmaktır.

Bu amaçları doğrultusunda alışveriş merkezi işletmeciliğine ilişkin faaliyetleri yürütmektedir.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

DEVİR ALAN ŞİRKET:

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

TAPDİ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu üyeler 11.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl / 2 Yıl 4 Ay	59.022.950	46,11
Tamer KANOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 Yıl / 2 Yıl 4 Ay	7.668.475	5,99
Hakan Kocaoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 2 Yıl 4 Ay	28.259.250	22,08
Hasibe Serap Uluırmak Ünlüeroğlugil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 2 Yıl 4 Ay	10.975	0,01
Hande Şeniz BEKTUR	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 2 Yıl 4 Ay	3.077.000	2,40
Ebgü Senem DEMİRKAN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	3 Yıl / 2 Yıl 4 Ay	-	-
Öner KABASAKAL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	3 Yıl / 2 Yıl 4 Ay	-	-

DEVİR OLAN ŞİRKET:

TINAZTEPE BALÇOVA YATIRIM TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Tınaztepe Balçova'nın Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu üyeler 23.09.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl / 2 Yıl 8 Ay	-	-
TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hiz.San.Tic.A.Ş. temsilcisi M.Celal AYAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 Yıl / 2 Yıl 8 Ay	54.000	100

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

DEVİR ALAN ŞİRKET:

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TAPDİ'nin doğrudan %5 ve daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul (11.05.2023) ve iş bu duyuru metni tarihi itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Doğrudan pay sahipliğine ilişkin bilgi				
Ortağın	**Sermaye Payı**			
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	**11/05/2023**		**29/01/2024**	
	TL	**%**	**TL**	**%**
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR	59.022.950	46,11	59.022.950	46,11
Hakan KOCAOĞLU	28.259.250	22.08	28.259.250	22,08
Tamer KANOĞLU	7.668.475	5,99	7.668.475	5,99
Diğerleri	5.049.325	3,94	5.049.325	3,94
Halka Açık	28.000.000	21,88	28.000.000	21,88
Toplam	128.000.000	100	128.000.000	100

Doğrudan pay sahipliğine ilişkin bilgi				
Ortağın	**Oy Hakkı**			
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	**11/05/2023**		**29/01/2024**	
	ADET	**%**	**ADET**	**%**
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR	107.789.642	51,82	107.789.642	51,82
Hakan KOCAOĞLU	51.607.966	24,81	51.607.966	24,81
Tamer KANOĞLU	14.004.419	6,73	14.004.419	6,73
Diğerleri	6.597.973	3,18	6.597.973	3,18
Halka Açık	28.000.00	13,46	28.000.00	13,46
Toplam	208.000.000	100	208.000.000	100

Dolaylı pay sahipliğine ilişkin bilgi: Yoktur.

DEVİR OLAN ŞİRKET:

TINAZTEPE BALÇOVA YATIRIM TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Tınaztepe Balçova'da doğrudan %5 ve daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul (18/10/2023) ve işbu duyuru metni tarihi itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Doğrudan pay sahipliğine ilişkin bilgi				
Ortağın	**Sermaye Payı**			
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	**18/10/2023**		**29/01/2024**	
	TL	**%**	**TL**	**%**
TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	49.700	99	50.400	100
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR	700	1	-	-
Toplam	50.400	100	50.400	100

Doğrudan pay sahipliğine ilişkin bilgi				
Ortağın	**Oy Hakkı**			
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	**18/10/2023**		**29/01/2024**	
	ADET	**%**	**ADET**	**%**
TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.	497	99	504	100
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR	7	1	-	-
Toplam	504	100	504	100

Dolaylı pay sahipliğine ilişkin bilgi:

Dolaylı pay sahipliğine ilişkin bilgi				
Ortağın	**Sermaye Payı**			
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	**18/10/2023**		**29/01/2024**	
	TL	**%**	**TL**	**%**
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR	23.007	45,65	23.239	46,11
Hakan KOCAOĞLU	11.016	21,86	11.127	22,08
Tamer KANOĞLU	2.989	5,93	3.019	5,99
Diğerleri	13.388	26,56	13.015	25,82
Toplam	50.400	100,00	50.400	100

Dolaylı pay sahipliğine ilişkin bilgi				
Ortağın	**Oy Hakkı**			
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	**18/10/2023**		**29/01/2024**	
	ADET	**%**	**ADET**	**%**
Mehmet Bülent Nuri BEKTUR	230	51,30	261	51,82
Hakan KOCAOĞLU	124	24,56	125	24,81
Tamer KANOĞLU	30	6,66	34	6,73
Diğerleri	120	17,47	84	16,64
Toplam	504	100,00	504	100,00

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Devir Alan Şirket TAPDİ sermayesinde %46,11 oranında doğrudan pay sahibi olan Mehmet Bülent Nuri BEKTUR, Devir Alan Şirket TAPDİ sermayesinde %2,40 oranında doğrudan pay sahibi olan Hande Şeniz BEKTUR'un eşidir.

Devir Alan Şirket TAPDİ sermayesinde %22,08 oranında doğrudan pay sahibi olan Hakan KOCAOĞLU, Devir Alan Şirket TAPDİ sermayesinde %0,07 oranında doğrudan pay sahibi olan Tümay KOCAOĞLU'nun eşidir.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

DEVİR ALAN ŞİRKET: TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SAN.TİC.AŞ.

Grubu	Nama/ hamiline olduğu	İmtiyazların türü (kimin sahip olduğu)	Bir payın nominal değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye oranı (%)
A	Nama	Oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır.	1	20.000.000	15,62%
B	Hamiline	İmtiyazı yoktur	1	108.000.000	84,38%
Toplam				**128.000.000**	**100%**

DEVİR OLAN ŞİRKET: TINAZTEPE BALÇOVA YATIRIM TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Grubu	Nama/ hamiline olduğu	İmtiyazların türü (kimin sahip olduğu)	Bir payın nominal değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye oranı (%)
Yoktur	Hamiline	İmtiyazı yoktur	1	50.400	100
Toplam				**50.400**	**100%**

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

30.09.2023 tarihli finansal tablolar birleşmeye esas alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları:

DEVİR ALAN ŞİRKET:

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

08/01/2024 tarih ve 2024/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

DEVİR OLAN ŞİRKET:

TINAZTEPE BALÇOVA YATIRIM TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

08/01/2024 tarih ve 2024/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yukarıda anılan Yönetim Kurulu kararları ile TAPDİ tarafından TINAZTEPE BALÇOVA'nın kolaylaştırılmış usulde birleşme suretiyle şirketlerin 30.09.2023 tarihli finansal tabloları üzerinden devralınması işlemine karar verilmiş olup, ilgili özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

7.3. İşlemin niteliği:

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin, Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm A.Ş. unvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle söz konusu birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ıncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmaktadır. SPK'nın II-23.3 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5'inci maddesi uyarınca "Önemli Nitelikteki İşlem" de sayılmamaktadır.

Bu kapsamda, birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 147'nci maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun hazırlanmasına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ıncı maddesi uyarınca, bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7'inci maddesi gereğince, Uzman Kuruluş görüşü alınmasına,

gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir. İlaveten,

- Birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca TAPDİ ve Tınaztepe Balçova'nın genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.
- Devir alan TAPDİ, Devir olan Tınaztepe Balçova'nın sermayesini temsil eden payların tamamına (%100) sahip olması nedeniyle TAPDİ bünyesine birleşme nedeniyle herhangi bir sermaye artırımı yapılmayacaktır.
- Birleşme işlemini kolaylaştırılmış usulde yapılacağından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikli İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15'inci maddesi 1'inci fıkrasının "ç" bendi gereğince, ayrılma hakkı doğmadığından ayrılma hakkı kullandırılmayacaktır.

7.4. İşlemin koşulları:

Birleşme işlemi, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın koşulsuz olarak gerçekleştirilecektir.

Birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmasından sonra birleşme işlemi Genel Kurul Kararı alınmaksızın Yönetim Kurulu Kararlarının Ticaret Siciline tescili ile gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar:

Devir Alan TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş., Devir Olan Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle söz konusu birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecektir.

- Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından 7.2 numaralı maddede belirtilen Yönetim Kurulu Kararları alınmıştır.
- 29/01/2024 tarihinde Birleşme Sözleşmesi imzalanmıştır.
- Birleşme işlemine ilişkin işbu Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulacaktır.
- Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınması akabinde Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması ve tescili hususunda TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ve Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu kararları alınacak, Ticaret Siciline tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilecektir. Birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin Genel Kurullarının onayına sunulmayacaktır.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi çerçevesinde Alacaklılara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 7 (yedi)'şer gün aralıklarla 3 (üç) defa ve şirketlerin https://tinaztepe.com/ adresli internet sitesinde bildirim yapılacaktır.

7.6. Gerekçesi:

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş., Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm A.Ş. unvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahiptir. Birleşme sonucunda, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki konumun güçlendirilmesi, yönetim sisteminin basitleştirilmesi, hizmet satış işlevlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanılması ve deneyim sahibi iyi eğitimli çalışanların doğru dağılımının sağlanması amacıyla Yönetim Kurulları aşağıda belirtilen birleşme gerekçeleri ve hedeflere ulaşılacağı hususunda mutabıktır.

- Operasyonel olarak ticari faaliyetler tek bir tüzel kişilik şemsiyesi altında yürütülerek finansal ve hukuki yapı sadeleştirilecektir. Şirketler arası bürokrasi ortadan kaldırılacak, aynı zamanda da genel yönetim giderlerinde tasarrufa gidilmiş olacaktır.
- İştirak yapısı daha sade hale gelecektir.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları:

Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirileceğinden Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi uyarınca TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ve Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkını sağlama sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu çerçevede işbu duyuru metnine konu birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirileceğinden Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca pay sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacak ve birleşme işlemi TAPDİ ve Tınaztepe Balçova'nın Genel Kurullarının onayına sunulmayacaktır.

Ayrıca, birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme" Tebliği çerçevesinde kamuya açıklanması gereken hususlar KAP'ta ve https://tinaztepe.com/ adresli internet sitesinde yayınlanacaktır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi:

Devir Alan TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş., Devir Olan Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamına (%100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle TAPDİ nezdinde sermaye artırımı yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu sebeple Devir Alan Şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar:

Taraflarca yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda TTK, KVK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuat uyarınca doğan yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilecektir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında talepte bulunmayacaklardır.

Birleşme ile DEVİR OLAN ŞİRKET'in vergi borçlarından külli halefiyet sonucu olarak DEVİR ALAN ŞİRKET sorumlu olacak ve bu konuda Vergi Dairesine bir taahhütname verilecektir.

Devrolan şirket Tınaztepe Balçova Yatırım Turizm A.Ş. aleyhine mevcut veya ilerde ortaya çıkacak hukuki ihtilaflar nedeniyle TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hiz.San.Tic.A.Ş.'nin karşılaşacağı tüm zararların Devralan Şirket hakim ortakları Mehmet Bülent Nuri Bektur ve Hakan Kocaoğlu tarafından hisseleri oranında karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi uyarınca, birleşmeye taraf şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içinde istemde bulunurlarsa Devir Alan Şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye taraf şirketler alacaklılara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 7 (yedi)'şer gün aralıklarla 3 (üç) defa ve

şirketin https://tinaztepe.com/ adresli internet sitesinde bildirim yapılacaktır. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde Devir Alan Şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Ticaret Kanunu'nun 153'üncü maddesi uyarınca birleşme, birleşmenin Ticaret Siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında Devir Olan Şirket bütün aktif ve pasifi ile birlikte kendiliğinden Devir Alan Şirkete geçer.

Bu çerçevede alacaklılara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

9. EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları:

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2023 tarihli konsolide finansal tabloları 09.11.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştır.

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme sonrası TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu nedenle açılış bilançosu olarak 30.09.2023 tarihli TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin konsolide bilançosu Ek-1'de sunulmuştur.

Ek-1 30.09.2023 Tarihli Finansal Tablolar

Devir Alma Sureti ile Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin 30.09.2023 tarihli Finansal Tablolara şirketimizin https://tinaztepe.com/ adresli internet sitesinden ulaşılabilir.