TINAZTEPE

5 HAZİRAN 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısını gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, **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 gerçekleştirecektir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini ibraz ederek genel kurula katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiler MKK'dan veya www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinilebilir.

Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği www.tinaztepe.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirket Merkezi'nde Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerinin ve temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

2023 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, HSY Danışmanlık ve.Bağımsız Denetim A.Ş. (Member, Crowe Global) Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile ilgili açıklamaları aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, www.tinaztepe.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi uyarınca nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören payların sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

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

TINAZTEPE

5 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması,
10. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
12. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadili ve Esas Sözleşme'den "Geçici Madde 1" in çıkartılması hususunda müzakere ve karar,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve temenniler

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ

KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 128.000.000.- (yüzyirmisekizmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 128.000.000 (yüzyirmisekizmilyon) adet paya bölünmüştür.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Pay adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı oranı (%)
MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR	A	12.191.673	12.191.673	46,11%	60.958.365	51,82%
	B	46.831.277	46.831.277		46.831.277	
TAMER KANOĞLU	A	1.583.986	1.583.986	5,99%	7.919.930	6,73%
	B	6.084.489	6.084.489		6.084.489	
HAKAN KOCAOĞLU	A	5.837.179	5.837.179	22,08%	29.185.895	24,81%
	B	22.422.071	22.422.071		22.422.071	
MUSA DOĞANAY	A	387.162	387.162	1,46%	1.935.810	1,65%
	B	1.487.188	1.487.188		1.487.188	
HANDE ŞENİZ BEKTUR	B	3.077.000	3.077.000	2,40%	3.077.000	1,48%
TÜMAY KOCAOĞLU	B	87.000	87.000	0,07%	87.000	0,04%
HASİBE SERAP ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL	B	10.975	10.975	0,01%	10.975	0,01%
Halka açık	B	28.000.000	28.000.000	21,88%	28.000.000	13,46%
Toplam		128.000.000	128.000.000	100%	208.000.000	100,00%

A grubu payların Genel Kurul toplantılarında 5 (beş) oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

b) Ortaklığımızın Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

2023 yılı içerisinde Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5261-tapdi-oksijen-ozel-saglik-ve-egitim-hizmetleri-sanayi-ticaret-a-s adresinden ulaşılabilir.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 08.01.2024 tarihinde yapılan toplantısında, kayıtlı sermaye süresinin 2023 yılı sonu itibariyle dolması nedeniyle;

1.Şirket'in 500.000.000 (beşyüz milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına,
2.Esas Sözleşmedeki "Geçici Madde 1"in esas sözleşmeden çıkartılmasına,
3.Bu kapsamda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi ve Esas Sözleşme'den Geçici Madde 1'in çıkartılması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesinde yapılan değişiklik ve Geçici Madde 1'in esas sözleşmeden çıkartılması hususları pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

TINAZTEPE

5 HAZİRAN 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. ***Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,***

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. ***Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,***

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin www.tinaztepe.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. ***2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,***

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin www.tinaztepe.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Member, Crowe Global) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. ***2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,***

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu Finansal Tablolar, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin www.tinaztepe.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.

5. *Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,*

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. *Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,*

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firması seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. *Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,*

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Member, Crowe Global) tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 822.718.070,00 TL ana ortaklık "Net Dönem Kârı" oluşmuştur. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 171.661.919,00 TL "Net Dönem Kârı" oluşmuştur. Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK.1 'de yer almaktadır.

8. *Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,*

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/121 sayılı kararı çerçevesinde, 2024 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmiş olup, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 4.3.4 numaralı ilke gereğince, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye sayısı yeniden belirlenerek Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmenin 7 nci maddesine göre; 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. 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.

2024 yılından itibaren kurumsal yönetim açısından 1. Grup şirketlere dahil edilmemiz nedeniyle, 4.3.7. no'lu kurumsal yönetim ilkesi kapsamında bağımsız üye adayları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan görüş istenmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı'nın 13.03.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-51163 sayılı yazısında, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarımız olan Dr. Öner Kabasakal ile Ebgü Senem Demirkan'ın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer verilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. no'lu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarından bahisle kendileri hakkında olumsuz görüş bildirilmemesine ilişkin karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir. Tüm Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK.2 'de sunulmaktadır.

9. *Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması,*

2024 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretleri belirlenecektir.

10. *Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,*

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 ermiştir.

Bu kapsamda Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

11. *Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,*

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırının, genel kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Ayrıca 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. *Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadili ve Esas Sözleşme'den "Geçici Madde 1" in çıkartılması hususunda müzakere ve karar,*

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 (EK.3) Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

13. ***Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,***

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin bilgiye 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızın 18 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

14. ***Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,***

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. ***Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,***

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

16. ***Dilek ve Temenniler***

EKLER:

EK.1 Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu
EK.2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
EK.3 Esas Sözleşme Tadil Metni

EK.1

YÖNETİM KURULU'NUN 2023 YILI KÂRININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KÂR DAĞITIM TABLOSU

Şirketimizce hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda 822.718.070- TL ana ortaklık net dönem kârı, konsolide olan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 171.661.919,00 TL net dönem kârı mevcuttur.

2023 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, 2023 yılı ana ortaklık net dönem kârı olan 822.718.070,00-TL'den, 8.583.095,95 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılıp SPK düzenlemeleri doğrultusunda yıl içinde Şirketimizce yapılan toplam 2.925.896-TL tutarındaki bağışlar da eklendikten sonra net dağıtılabilir dönem kârı toplam 817.060.870,05-TL olarak hesaplanmıştır.

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 Politikamıza 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; 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 Politikamızda bahsedilen "2023 takvim yılı dönem karından başlamak üzere 5 yıl boyunca dağıtıma konu edilebilecek kârın en az %40'ını nakit ve/veya bedelsiz kâr payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir" hedefi çerçevesinde yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir dönem kârının %40'ı oranında nakit kâr payı dağıtılmasına, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve kâr dağıtımına 18/07/2024 tarihinden itibaren başlanması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

TINAZTEPE

TAPDİ OKSİJEN ÖZELSAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 2023 MALİ YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		128.000.000,00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)		15.324.205,28
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR
		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara (YK) Göre**
3	Dönem karı	953.441.708,00	204.822.793,00
4	Vergiler(-)	130.733.253,00	33.160.874,00
5	Net Dönem Karı(=)	822.718.070,00	171.661.919,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	8.583.095,95	8.583.095,95
8	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)**	**814.134.974,05**	**163.078.823,05**
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	2.925.896,00	
10	**Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı**	**817.060.870,05**	**163.078.823,05**
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	65.231.529,22	65.231.529,22
	Nakit	65.231.529,22	65.231.529,22
	Bedelsiz	0,00	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	5.883.152,92	5.883.152,92
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	Olağanüstü Yedek	743.020.291,91	91.964.140,91
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 KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI(%)	TUTAR (TL)	ORAN(%)
NET	A GRUBU	9.173.183,80	-	1,13	0,45866	45,866
	B GRUBU	49.535.192,50	-	6,08	0,45866	45,866
	TOPLAM	58.708.376,30	-	7,21	0,45866	45,866

Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

EK.2

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Dr. Mehmet Bülent Nuri BEKTUR

1969 yılında Boğazlıyan'da doğmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2001 yılından bu yana Şirket'te görev almaktadır. Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı dışında; Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş., CDF Özel Sağlık Hizmetleri ve Medikal San. Tic. A.Ş., Ses Sağlık Eğitim Spor Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı devam etmektedir. Medapol Özel Sağlık Hizmetleri ve Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. de Şirket Müdürü, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. İleri seviyede İngilizce bilmektedir.

Op. Dr. Tamer KANOĞLU

1964 yılında Almanya'da doğmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2004 yılından bu yana Şirket'te görev almaktadır. Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği dışında; Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve CDF Özel Sağlık Hizmetleri ve Medikal San. Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği devam etmektedir. İleri seviyede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Halen Şirketin hastanelerinde kulak burun boğaz uzman hekimi olarak çalışmaktadır.

Op. Dr. Hakan KOCAOĞLU

1962 yılında İzmir'de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2002 yılından bu yana Şirket'te görev almaktadır. Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Tınaztepe Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve CDF Özel Sağlık Hizmetleri ve Medikal San. Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ses Sağlık Eğitim Spor Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği devam etmektedir. İleri seviyede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Halen Şirketin hastanelerinde göz hastalıkları uzman hekimi olarak çalışmaktadır.

Dr. Hande Şeniz BEKTUR

1969 yılında İzmir'de doğan Hande Şeniz Bektur, ilk ve orta öğretimini de İzmir'de tamamlamıştır. 1991 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 1995 yılında Dr. Mehmet Bülent Nuri Bektur ile evlenmiştir. 1998 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden Anestezi ve Reanimasyon uzmanlığını almıştır. 2010 yılına kadar kamuda; Alsancak Devlet Hastanesi, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastanelerinde Anestezi ve Reanimasyon uzman hekimi olarak görev yapmıştır. 2010 yılında kamu bünyesinden ayrılmış olup halen Şirketin hastanelerinde anestezi ve reanimasyon uzman hekimi olarak çalışmaktadır.

DR. Öner KABASAKAL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1954 yılında Elazığ'da doğan Dr. Öner Kabasakal, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Eğitini Ekonomisi ve Planlaması alanında lisansını tamamladı. Master eğitimini 1983 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve 1988 yılında W. Texas A and M State University'de Ekonomi dalında yaptı. Meslek hayatına Devlet Planlama Teşkilatı'nda başlayarak Uzman Yardımcısı ve Uzman pozisyonlarında görev alarak başta yükseköğretim ve gelir dağılımı olmak üzere sosyal planlama ile ilgili sektörlerde çalıştı. Üniversite Sporları Federasyonu, Ahmet Yesevi Vakfı, Türk Dünyası vakfı, Türkiye- Karadağ Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. Omicron Delta Opsilon International Honour Society on Economics, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Bilim, Düşünce ve Strateji Demeği Yönetim Kurulu Üyesidir.

Ebgü Senem DEMİRKAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1993 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1995 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Meslek Personeli olarak çalışmaya başlamıştır. 1995-2005 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme ve Ortaklıklar Finansmanı Dairelerinde halka açık şirketlerin ve sermaye piyasası kurumlarının denetimi, şirketlerin halka açılması, sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzı ve çeşitli mevzuat çalışmalarında bulundu. 2002-2003 yılları arasında ABD'de University of Pennsylvania Wharton School'da Sermaye Piyasası eğitim programına katıldı. 2005-2016 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Koordinatörü, 2016-2020 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Danışmanı olarak görev yaptı. Mart 2016 – Mart 2017 döneminde Oyak Aslan Çimento A.Ş.'de, Mart 2018- Mart 2019 döneminde Bosch Fren Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.'de, Mart 2018-Nisan 2022 döneminde Tukaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş.'de, Nisan 2021'den bu yana Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ve Mayıs 2023'den bu yana Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüten Senem Demirkan'ın SMMM Belgesi ve Sermaye Piyasaları Düzey 3, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme ve Gayrimenkul Değerleme lisansları bulunmaktadır.

TINAZTEPE

BAĞIMSIZLIK BEYANI

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmak üzere aday olduğumu, bu kapsamda

- Şirkette son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Ebgü Senem DEMİRKAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

TINAZTEPE

BAĞIMSIZLIK BEYANI

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmak üzere aday olduğumu, bu kapsamda

- Şirkette son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

DR. ÖNER KABASAKAL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

EK.3

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6- SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ 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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ~~500.000.000~~ TL (~~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 128.000.000TL (YüzyirmisekizmilyonTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TürkLirası itibari değerde 128.000.000 (Yüzyirmisekizmilyon) paya bölünmüş olup bunların; 20.000.000 (Yirmimilyon) adedi A Grubu nama yazılı, 108.000.000 (Yüzsekizmilyon) 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.	**Madde 6- SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ** b) 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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **2.000.000.000 TL (İkimilyarTürkLirası)** olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde **2.000.000.000 (İkimilyar)** paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2024-2028** yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. **2028** 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 128.000.000TL (YüzyirmisekizmilyonTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TürkLirası itibari değerde 128.000.000 (Yüzyirmisekizmilyon) paya bölünmüş olup bunların; 20.000.000 (Yirmimilyon) adedi A Grubu nama yazılı, 108.000.000 (Yüzsekizmilyon) 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:	c) Sermaye Artışı ve Pay Takibi:
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	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.	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	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.	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.	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.	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.
d) Payların Tür Değişikliği ve Devri:	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.	(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.	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.	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.	(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.	(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.
~~**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.~~	

Ortağa Adı Soyadı	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Hisse adedi
MEHMET B.N. BEKTUR	A	12.191.673	12.191.673
	B	46 831.277	46.831.277
TAMER KANOĞLU	A	1.583.986	1.583.986
	B	6.084.489	6.084.489
HAKAN KOCAOĞLU	A	5.837.179	5.837.179
	B	22.422.071	22.422.071
MUSA DOĞANAY	A	387.162	387.162
	B	1.487.188	1.487.188
HANDE ŞENİZ BEKTUR	B	3.077.000	3.077.000
TÜMAY KOCAOĞLU	B	87.000	87.000
HASİBE SERAP ULUIRMAK	B	10.975	10.975
Halka açık	B	28.000.000	28.000.000
Toplam		128.000.000	128.000.000