

TINAZTEPE

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

01.01.2025 – 31.03.2025

DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



TINAZTEPE

İçindekiler

1.	GENEL BİLGİLER	2
2.	ŞİRKET PROFİLİ.....	3
3.	SERMAYE ve ORTALIK YAPISI	3
4.	YÖNETİM KURULU.....	4
5.	YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ	4
6.	OLAĞAN GENEL KURUL	5
7.	KAR DAĞITIM POLİTİKASI.....	5
8.	DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ	6
9.	BAĞIMSIZ DENETİM	6
10.	ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	6
11.	ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR	6
12.	PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER.....	7
13.	ŞİRKETİN DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER	7
14.	ŞİRKETİMİZİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	7
15.	ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM	8
16.	FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ.....	9

TINAZTEPE

1. GENEL BİLGİLER

TİCARET ÜNVANI : TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZ.SAN.TİC.A.Ş

TİCARET SİCİL NO : 115784-K-9651

MERSİS NO : 0638025689900017

MERKEZ ADRESİ : Koşuyolu Cad. 506 Sokak No:2 Şirinyer, Buca/İZMİR

ŞUBE ADRESLERİ : İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BUCA HASTANESİ
Ahmet Piriştina Bulvarı No:51 Buca/İZMİR

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GALEN HASTANESİ
Manavkuyu Mah. 250 Sokak No:23 Bayraklı/İZMİR

BEGOS ŞUBESİ
Doğuş Cad. 3/19 Sokak No:6 Begos, Buca/İZMİR

TINAZTEPE BALÇOVA ŞUBESİ
Bahçelerarası mah. Mithatpaşa Cad.
Ege park no: 44 iç kapı no: 131 Balçova/İZMİR

ÖZEL TINAZTEPE TORBALI HASTANESİ
İzmir Aydın Cad. No:336 Tepeköy Torbalı/İZMİR

KAYITLI SERMAYESİ : 2.000.000.000 TL

ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 218.499.097 TL

İŞLEM GÖRDÜĞÜ BORSA : Borsa İstanbul A.Ş.

BORSA İŞLEM TARİHİ : 11.01.2023

BORSA İŞLEM SEMBOLÜ : TNZTP

WEB : www.tinaztepe.com

KEP : tapdioksijen@hs01.kep.tr

UETS : 25979-16300-13419

TINAZTEPE

2. ŞİRKET PROFİLİ



TAPDI BUCA TIP MERKEZİ

(Kuruluş: 2001)



İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BUCA HASTANESİ

(Kuruluş: 2010)



İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GALEN HASTANESİ

(Kuruluş: 2019)



ÖZEL TINAZTEPE TORBALI HASTANESİ

(Kuruluş: 2016)

3. SERMAYE ve ORTALIK YAPISI

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.05.2019 tarih ve 32/163 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000.-TL (İkimilyarTürkLirası)'dır. Çıkarılmış sermayesi 218.499.097,00.- (İkiyüzonsekizmilyondörtüyüzdoksandokuzbindoksanyedi) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 218.499.097,00.- (İkiyüzonsekizmilyondörtüyüzdoksandokuzbindoksanyedi) adet paya bölünmüştür. Son durum itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Hisse adedi	Sermaye Oranı
MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR	A	20.811.480,79	20.811.480,79	9,52%
	B	80.303.136,13	80.303.136,13	36,75%
TAMER KANOĞLU	A	2.703.902,43	2.703.902,43	1,24%
	B	10.386.369,94	10.386.369,94	4,75%
HAKAN KOCAOĞLU	A	9.964.205,79	9.964.205,79	4,56%
	B	38.275.017,71	38.275.017,71	17,52%
MUSA DOĞANAY	A	660.894,90	660.894,90	0,30%
	B	2.538.665,90	2.538.665,90	1,16%
HANDE ŞENİZ BEKTUR	B	5.252.513,45	5.252.513,45	2,40%
TÜMAY KOCAOĞLU	B	148.511,10	148.511,10	0,07%
HASİBE SERAP ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL	B	18.734,59	18.734,59	0,01%
Halka açık	B	47.435.664,28	47.435.664,28	21,71%
Toplam		218.499.097,00	218.499.097,00	100,00%

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

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.

4. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulumuz 2'si bağımsız olmak üzere 6 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süreyle görev yapmak üzere icrada görevli olmayan kişilerden seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri www.tinaztepe.com adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır. Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdadır.

ADI- SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ BAŞLANGIÇ	GÖREV SÜRESİ BİTİŞ
MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR	Yön.Kur. Başkanı	5.06.2024	5.06.2027
TAMER KANOĞLU	Yön.Kur.Bşk.Yardımcısı	5.06.2024	5.06.2027
HAKAN KOCAOĞLU	Yön.Kur.Üye	5.06.2024	5.06.2027
HANDE ŞENİZ BEKTUR	Yön.Kur.Üye	5.06.2024	5.06.2027
EBGÜ SENEM DEMİRKAN	Yön.Kur.Bağımsız Üye	5.06.2024	5.06.2027
ÖNER KABASAKAL	Yön.Kur.Bağımsız Üye	5.06.2024	5.06.2027

5. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim Kurulu'nun 6 Haziran 2024 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmesine ve Yönetim Kurulu komitelerinin amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE		
Ebgü Senem DEMİRKAN	Başkan	Bağımsız Üye
Öner KABASAKAL	Üye	Bağımsız Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ		
Öner KABASAKAL	Başkan	Bağımsız Üye
Ebgü Senem DEMİRKAN	Üye	Bağımsız Üye
Berkay KARAAĞIL	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ		
Ebgü Senem DEMİRKAN	Başkan	Bağımsız Üye
Öner KABASAKAL	Üye	Bağımsız Üye

6. OLAĞAN GENEL KURUL

Şirketimiz, 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10:30'da BUCA OSB MAH. DOĞUŞ CAD. 3/19 SK. NO:6 BEGOS 1. BÖLGE BUCA/İZMİR adresinde bulunan şirketin "BEGOS ŞUBESİ" toplantı salonunda gerçekleşmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 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'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 65.061.515,478 TL asaleten, 104.393.008,917 TL vekaleten olmak üzere toplam 169.454.524,395 TL'nin (%77,55) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

2024 yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de yayımlanmıştır. Alınan kararlar 14.05.2025 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 14.05.2025 tarih ve 11331 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimizin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul adresinde Genel Kurul toplantı tutanağı, hazırun cetveli, Genel Kurul ilan metni ve gündemi, bilgilendirme dokümanı ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

7. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket'in 03.03.2022 tarih 2022/01 sayılı ve 06.12.2022 tarih 2022/023 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası" 2024 yılı Olağan Genel Kurul'unda pay sahiplerinin onayına sunulurak kabul edilmiştir. Şirket Kar Dağıtım Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Şirketimizin 10 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, 2024 yılı yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir kârından 181.500.903,00-TL tutarında bedelsiz kâr payı dağıtılması kararı alınmıştır.

8. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimizin 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulan; 128.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan (2023 yılı dönem karından) karşılanmak üzere 218.499.097 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 90.499.097-TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metninin onaylandığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-68706 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 06.03.2025 olarak belirlenmiş olup 10.03.2025 tarihi itibarıyla bedelsiz paylar tüm pay sahiplerinin hesaplarına aktarılmıştır. Şirketimizin yeni sermaye miktarını içeren esas sözleşme değişikliği 24.03.2025 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 24.03.2025 tarih ve 991 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

9. BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Bağımsız Denetim Firmasının seçimi 10.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından kabul edilip onaylanmıştır.

10.ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 15.02.2023 tarih ve 2023/6 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen "Ücret Politikası" 11 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Ücret Politikası KAP'ta ve www.tinaztepe.com adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.

Bu kapsamda Şirketimiz, faaliyet raporuna konu dönem boyunca üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve menfaatlerin toplamı 4.156.678 TL olarak hesaplanmıştır.

11.ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 15.02.2023 tarih ve 2023/6 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 'Bağış ve Yardım Politikası' 11 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Bağış ve Yardım Politikası KAP'ta ve www.tinaztepe.com adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.

Şirketimiz, faaliyet raporuna konu dönem içerisinde İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ne toplam 50.240.734 TL'lik bağış ve yardım yapmıştır.

12.PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

KURUM	İDARİ PERSONEL	SAĞLIK PERSONELİ	DOKTOR	ALT İŞVEREN /TAŞERON	TOPLAM
BUCA TIP MERKEZİ	36	49	177	19	281
TINAZTEPE BUCA	80	139		42	261
TINAZTEPE GALEN	89	191		73	353
TINAZTEPE TORBALI	35	71		17	123
BEGOS	48	-	-	-	48
TINAZTEPE BALÇOVA	3	-	-	24	27
TOPLAM	291	450	177	175	1093

13.ŞİRKETİN DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

İŞTİRAKİN ADI - UNVANI	FAALİYET ALANI	TOPLAM SERMAYESİ (TL)	PAYIMIZ (TL)	PAYIMIZ (%)
A.G.C.M. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ OTO KİRALAMA VE OTOPARK İŞLETMECİLİK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.	Yurt içi ve yurt dışında özel olarak insan sağlığı ile ilgili klinik poliklinik, sanatoryum, prevantoryum, özel hastane, doğum evi, kan bankası, hidroterapi, şifalı su ve banyo yerleri ile sağlığa yönelik spor tesisleri, ilk yardım ve tedavi üniteleri kurmak, kan bankaları, tanı merkezleri laboratuvarlar kurmak çalıştırmak, tedavi hizmetlerinde bulunmak	1.665.000	849.950	51,048

14.ŞİRKETİMİZİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

•“Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.” ile 20/02/2023 tarihinde 1 yıl süreli olarak imzalanan Likidite Sağlayıcılık sözleşmemizin süresinin 24.02.2024 tarihinde dolmasıyla birlikte 1 yıl süreyle geçerli olacak yeni Likidite Sağlayıcılık sözleşmesi imzalanmıştır. Likidite Sağlayıcılık Sözleşmesinin geçerliliğinin 12.02.2025 tarihinde sona ermesi nedeniyle Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.’nin likidite sağlayıcılık hizmeti sona ermiştir.

•Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 15/04/2025 tarihli kararı çerçevesinde ülkemiz sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Borsa İstanbul’da TNZTP koduyla işlem gören hissemizin 1 yıl süre ile geri alımının yapılması konusunda azami fon tutarının 100.000.000 TL olarak ve geri alınacak hisse adedinin 3.500.000 lot olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

•2 belediye arasındaki görüş ayrılığı sebebiyle durdurulan Buca’daki kat karşılığı inşaat projemiz üst derece mahkemenin kararı doğrultusunda kaldığı yerden devam etmektedir.

TINAZTEPE

•Şirketimizin ünvanının kısaltılarak iletişimde kolaylık sağlaması ve bilinen marka adının kullanılması amacıyla “TINAZTEPE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ” olarak değiştirilmesi için Esas sözleşmemizin “ŞİRKETİN UNVANI” başlıklı 2. Maddesinin tadili tasarısı genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuş, toplantıda bu kararın tüm hastanelerin, hekimlerin ve çalışanların sözleşmeleri ve çalışma belgelerinin değişmesine sebep olacağından ortaya çıkacak bürokratik işlemler ve maliyetler dolayısıyla bu kararın ertelenmesine ilişkin önerge kabul edilerek unvan değişikliği reddedilmiştir.

•SGK tarafından 01.01.2023 – 28.02.2025 dönemine ilişkin olarak 167.153.870,47 TL basamak farkı ödemesi banka hesabımıza yapılmıştır. Aynı döneme ilişkin U4-U2 fark ödemeleri hem de gecikme faiz ödemeleri için kurum ile mutabakat işlemleri sürdürülmektedir. Gelişmeler hakkında bilahare bilgi verilecektir.

15.ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

ÖZET BİLANÇO SONUÇLARI (TL)	01.01.2025-31.03.2025
<u>VARLIKLAR</u>	
Dönen Varlıklar	853.050.994
Duran Varlıklar	6.810.869.393
Toplam Varlıklar	7.663.920.387
<u>KAYNAKLAR</u>	
Kısa Vadeli Yükümlülükler	611.306.731
Uzun Vadeli Yükümlülükler	942.996.835
Özkaynaklar	6.109.616.821
Toplam Kaynaklar	7.663.920.387

ÖZET GELİR TABLOSU SONUÇLARI (TL)	01.01.2025-31.03.2025
Hasılat (net)	719.354.239
Brüt Kâr	259.482.408
Esas Faaliyet Kâr (Zarar)	105.825.961
Net Dönem Kâr (Zarar)	67.614.054

HASTANELER BAZINDA GELİR DAĞILIMI (TL)	01.01.2025-31.03.2025
Buca Tıp Merkezi	70.162.361
Buca Hastanesi	208.522.555
Galen Hastanesi	392.093.296
Torbalı Hastanesi	40.017.646
AVM ve Diğer gelirler	13.728.382
TOPLAM	724.524.242

16.FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimiz, faaliyet raporuna konu dönem içerisinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla enflasyondan arındırılmış;

- Hasılatını %17,81
- FAVÖK miktarını %15,51
- Özkaynak toplamını %1,33

arttırarak beklentilerimiz paralelinde ve bize göre başarılı bir dönemi geride bırakmıştır.

EBITDA (FAVÖK) performansı halka arz Fiyat Tespit Raporumuzda belirtilen %25,39'luk projeksiyonun üzerinde ve beklentilerimiz paralelinde %34,32 olarak gerçekleşmiştir.