

**TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

TAPDİ Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2025 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, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/05/2025 tarih ve 108831002 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Birgül YAZICIOĞLU ve Barış SEZGİN gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan tetkiklerde, Yönetim Kurulu üyeleri Tamer KANOĞLU, Hakan KOCAOĞLU ve Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Ebgü Senem DEMİRKAN ile Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Fatih ŞENTÜRK'ün toplantıda 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 17 Nisan 2025 tarih ve 11314 sayılı nüshası sayfa 207'de, 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 218.499.097 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 218.499.097 adet (355.061.033 adet oy hakkına denktir) paydan; **A grubu** 33.479.587,14 adet payın 167.397.935,68 oy hakkı, **B grubu** 135.974.937,26 adet payın 135.974.937,26 oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketin;

-65.061.515,478 TL sermayesine tekabül eden 65.061.515,478 adet (115.733.945,498 adet oy hakkına denktir) payın fiziki ve elektronik olarak **ASALETEN**,

-104.393.008,917 TL sermayesine tekabül eden 104.393.008,917 adet (3.278.392 adetlik kısmı tevdi eden temsilcisi olmak üzere) (187.638.927,437 adet oy hakkına denktir) payın fiziki ve elektronik olarak **VEKALETEN**,

-olmak üzere **toplam** 169.454.524,395 TL sermayesine tekabül eden 169.454.524,395 adet (303.372.872,935 adet oy hakkına denktir) payın 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 vekaleten 20.811.480,79 TL sermayeye tekabül eden 20.811.480,79 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy imtiyazı olmak üzere 104.057.403,96 adet oy hakkı,

-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üyesi Tamer KANOĞLU'nun 2.703.902,43 TL sermayeye tekabül eden 2.703.902,43 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy imtiyazı olmak üzere 13.519.512,14 adet oy hakkı,

-Yönetim Kurulu Üyesi Hakan KOCAOĞLU'nun 9.964.205,79 TL sermayeye tekabül eden 9.964.205,79 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy imtiyazı olmak üzere 49.821.028,93 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. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Berkay KARAAĞIL atanmış olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ebgü Senem Demirkan tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Ebgü Senem Demirkan, 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. Toplantı Başkanlığı seçimi için Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR vekili tarafından verilen tek önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine,

Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi verdi.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Berkay KARAAĞIL ve Oy Toplama Memuru olarak Neslihan KUZGUN görevlendirildi.

2. 2024 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 vekili tarafından verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Pay sahiplerinden Orçun ÖZÜÇER aşağıdaki sorularını iletti.

- a) Buca da kat karşılığı devam eden inşaat projesinden proje bitiş tarihi, projeden elde edilecek iş yeri ve konut olarak bağımsız bölüm sayıları, hangi çeyreklik dönemden itibaren bilançoya pozitif yansıyacağı, ne kadar TL veya USD bazında gelir elde edileceği gibi konulardan detaylı olarak bahsedebilir misiniz?
- b) Balçova'da satın alınan AVM ve otel kompleksinden oluşan gayrimenkulün sağlık turizmine dönüştürülmesi ile ilgili son durumu hakkında, inşaat başlama ve bitiş tarihi, ne kadar yatırım harcaması yapılacağı, yatırım harcamasının nereden karşılanacağı, proje sonucunda dönüştürülmüş haliyle sağlık kompleksin son durumu, yatak sayısı ve ciroya yüzdesel olarak katkı miktarı hakkında detaylı bilgi verilmesini rica ederim.
- c) SGK faturalamalarında 3.basamak fiyat tarifesini siz kıymetli yöneticilerimiz sayesinde elde etmiş bulunmaktayız. Bu tarifeye geçişin ilk ödemesi hangi tarihten itibaren başlayacak. Burada çok önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu tarifenin yıllık ciroya ne kadar yüzdesel katkı sağlayacağı beklenmektedir?
- d) SGK dan geçmişe dönük bir alacağımız mevcut mudur? Oradan beklediğimiz kazanım yaklaşık ne kadardır? Tahsilatı hangi aşamadır?
- e) Grubun lokomotifi olan Galen Hastanesinin bitişik parselindeki 4.000 m2 lik arazinin satın alınması projesi hangi aşamada olup gerçekleştiği takdirde nasıl kazanımlarımızın olacağı hakkında detaylı bilgi verilmesini rica ederim.
- f) Sorularımın arasında yer almayan, varsa Yurt içi ve yurtdışı büyüme hedeflerinizden de detaylı olarak bahseder misiniz?
- g) Yatırımcılar ile iletişim dilinin daha etkin hale getirilmesini, bilanço açıklanma tarihlerinin ilgili dönemin sonundan itibaren 1 ayı geçmemesini ve finansal takvim başlığı altında önceden duyurulmasını talep etmekteyiz.

Şirket mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Ufuk Tevfik KEKEÇ söz alarak soruları aşağıdaki şekilde yanıtladı.

- a) Proje her ne kadar bir ara duraksamışsa da müteahhit firma bu duraksamayı tolere ederek projeyi sözleşmesinde belirtilen süre de yani 2025 yılı sonuna kadar bitireceğine dair bir sosyal medya açıklamasında bulundu.

Projede; 441 1+1 konut ve 81 adet işyerinden oluşmaktadır. Bu projeden bizim payımıza düşen 111 adet konut ve 25 adet işyeridir. Projeden elde edilecek işyerlerinin satışı şimdilik planlanmamaktadır. Konutların ise şirket likit olduğundan paraya ihtiyacı olmadığından şimdi değil proje tamamlanmadan satışı düşünülmemektedir. Proje tamamlandığında 111 adet konutundan yaklaşık olarak 800 milyon TL civarında bir gelir elde edilmesi beklenmektedir.

- b) Balçova projesine 2025 yılı Haziran ayında başlamayı ve 2028 yılının 2.çeyrek dönemi sonuna kadar tamamlayarak hayata geçirmeyi hedef olarak koymuş durumdayız. Projede grubun en büyük hastanesinin yapılması planlanmaktadır. Proje tamamlandığında grubun lokomotifi olması öngörülmektedir.
- c) Aslında 3. basamak işlemleri yapabilme ve 3. basamak fiyatlandırmadan yararlanılmasına 01/01/2023 tarihinden itibaren başlanması gerekmekte ise de kamu ile aramızdaki görüş farkı nedeniyle bir sürecin beklenmesi gerekti ve bu süreç lehimize sonuçlandı.

- d) SGK ile yaptığımız 3. basamak ile ilgili protokol sonucunda, SGK gelirlerimizin %20 ila %50 arasında artış göstermesi beklenmektedir.
- e) Söz konusu satın alma ile ilgili henüz kesinleşmiş bir ihale süreci yoktur.
- f) Balkanlarda bir hastanenin satın alınarak rehabilite edilmesi ve büyütülmesi konusundaki girişimlerimiz devam etmektedir. Hatta bu konuda yurt dışında bazı randevular alındığını da biliyorum.
- g) Bilanço açıklarımız Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı tarihlere uygun şekilde açıklıyoruz. Enflasyon muhasebesi dolayısıyla son günlerde açıklamak zorunda kalıyoruz

Pay sahiplerinden Refik PINAR "AVM yanındaki arsanın satışının neden kamuoyuna duyurulmadığını" sordu. Şirket mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Ufuk Tevfik KEKEÇ söz alarak "Sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması gerektiren tutarda olmadığı için yayınlanmadığını" belirtti.

Başka söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

3. 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 vekili tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Fatih ŞENTÜRK Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2024 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 vekili tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN, söz konusu Finansal Tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2024 yılı Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 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 ortakları oy birliği ile ibra edildiler.

6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 09.05.2025 tarih ve 2025/10 sayılı kararı ile teklif edilen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesi hususu 3.278.392 TL sermayeli 3.278.392 adet red oyuna karşılık 166.176.132,395 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Toplantı Başkanı, Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 15.04.2025 tarih ve 2025/07 sayılı kararı ile 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti.

Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2024 yılı ana ortaklık net dönem kârı olan 1.259.823.795 TL'den, 10.228.069,19 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılıp SPK düzenlemeleri doğrultusunda, yıl içinde Şirketimizce yapılan toplam 71.237.677 TL tutarındaki bağışlar da eklendikten sonra net dağıtılabılır dönem kârının toplam 1.249.595.725,81 TL olarak hesaplandığı belirtildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu.

Oylama sonucunda, Hesaplanan dağıtılabılır 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 dağıtımına konu edilebilecek kârın en az %40'ını nakit ve/veya bedelsiz kâr payı olarak dağıtma" hedefi çerçevesinde 2024 takvim yılı net dağıtılabılır dönem kârından karşılanmak üzere, 181.500.903,00 TL tutarında bedelsiz sermaye artırımı yapılması kararı oybirliği ile kabul edildi.

8. Yönetim kurulu ücretlerine ilişkin verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN konu hakkında görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. 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 90.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 45.000 TL aylık net ücret ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR'un vekili tarafından verilen önerge, 6.620 TL sermayeli 6.620 adet red oyuna karşılık 303.366.252,94 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.04.2025 tarih ve 2025/05 sayılı kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım programının, 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 belirlendiği ancak Şirket tarafından henüz pay geri alımı yapılmadığı hususlarında Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

10. Şirketin 2024 yılında sosyal yardım, eğitim ve spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ne 71.237.677 TL bağışta bulunduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR vekilinin; 2025 yılı için yapılabilecek bağış sınırının TFRS konsolide mali tablolarda belirlenen kâr veya VUK 'a göre belirlenen solo kâr tablosundan büyük olanının vergi öncesi %10 'ununu aşmayacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge, 6.620 TL sermayeli 6.620 adet red oyuna karşılık 303.366.252,94 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Esas sözleşme değişiklikleri ve gerekçeleri hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Tamer KANOĞLU'nun şirket unvan değişikliği kararını içeren tüm hastanelerin, hekimlerin ve çalışanların sözleşmeleri ve çalışma belgelerinin değişmesine sebep olacağından ortaya çıkacak bürokratik işlemler ve maliyetler dolayısıyla, bu kararın ertelenmesine ilişkin önergesi okundu. Oylamaya sunuldu. Oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

Her ne kadar Sermaye Piyasası Kurulunun 27.01.2025 tarih 66881 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.02.2025 tarih 106009913 sayılı yazılarıyla izin alınmış olmasına rağmen, şirket unvanının değişikliği hususu önergenin kabul edilmesi sebebiyle reddedildi. Bu çerçevede toplantı başkanı esas sözleşme değişikliğinin kabul edilmediğini bildirdi.

12. Şirketin 2024 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilginin 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 18 no'lu dipnotunda yer aldığı hususunda Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN tarafından pay sahiplerine bilgi sunuldu.

13. 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14. 2024 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.

15. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığı ve kararlara itiraz olmadığından Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN tarafından saat 11:12'de toplantı kapatıldı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI
EBGÜ SENEM DEMİRKAN

TUTANAK YAZMANI
BERKAY KARAAĞIL

OY TOPLAMA MEMURU
NESLİHAN KUZGUN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
BİRGÜL YAZICIOĞLU
BARIŞ SEZGİN