

TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞT.HİZ. SAN.TİC.A.Ş
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 14/11/2022

KARAR NO : 2022/018

KONU : Fon Kullanım Yerine İlişkin Rapor

KATILANLAR : Mehmet Bülent Nuri Bektur – Tamer Kanoğlu - Hakan Kocaoğlu -
Hasibe Serap Uluirmak Ünlüeroğlugil - Hande Şeniz Bektur

KARAR METNİ

Yönetim kurulumuz gündemdeki konuları görüşmek üzere saat 13:00 'da şirketin "Begos" şubesinde toplanmış ve neticede;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun kabulüne,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 17/05/2022 ve 2022/13 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğinde uygun bir şekilde kullanılmasına ve
4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,

OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR
(Yön.Kur.Bşk./Muraahhas aza)

TAMER KANOĞLU
(Yön.Kur.Bşk.Yrd.)

HAKAN KOCAOĞLU
(Üye)

HASİBE SERAP ULUİRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL
(Üye)

HANDE ŞENİZ BEKTUR
(Üye)

**TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU**

IV. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-428.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımında elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği iş bu rapor hazırlanmıştır.

V. SERMAYE ARTIRIMI GEREKÇESİ

Halka arz ile Şirket'in fon girişi sağlayarak büyüme için kaynak elde etmesi, kurumsal kimliğinin güçlendirmesi, kurumsallaşmanın hızlandırılması, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın artırılması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.

VI. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, halka arzı tamamen sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. Halka arz maliyetlerinden arındırıldıktan sonra elde edilen fonun kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır.

d. Güneş Enerjisinden elektrik üretim santrali (GES) yatırımı

Şirket'in bünyesinde bulunan hastanelerin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen kurulacak güneş panelleri ile 3 MW gücünde elektrik üretimi yatırımı planlamaktadır. İlgili yatırım kararı alınmış ve sözleşme imzalanmıştır. Şirket bu yatırım ile hem maliyetlerini azaltacak hem de çevreci kimliğine uygun davranmış olacaktır.

Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık %20'sini bu amaç için kullanmayı planlamaktadır.

e. Hastane ruhsatı satın alınması ve uygun yer seçimi ile bu ruhsatın yeni hastaneye dönüştürülmesi. Hizmet çeşitliliğini artırmaya yönelik yatırımların finansmanı

Ege bölgesinde, özellikle İzmir'in Güney bölgelerinde kişi başına düşen hastane ve özel hastane yatağı bakımından gelişmeye açık olduğu değerlendirilmektedir. Bu bölgelerde hastane yapılması orta vadeli planlar arasındadır.

Şirket'in bünyesinde bulunan hastanelerin mevcut durum itibarıyla büyümesi mümkündür; ancak sağlık mevzuatının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle büyümenin devamlılığı için yeni hastanelerin Şirket bünyesine dahil edilmesi gerekmektedir. Büyümenin devamlılığını sağlamak amacıyla işletilmeye başlanmış ancak henüz yeterli büyümeyi sağlayamamış, gelişimini tamamlayamamış, verimli yönetilmemiş hastanelerin varlıkları veya hakim ortaklık payı satın alınarak rehabilite edilip gelişim süreçleri tamamlanması veya mevcut hastanelerle birleştirmek yoluyla mevcut hastanelerin branş ve yatak artırımı yoluyla kapasitesinin artırılması planlanmaktadır.

Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık % 40'unu yeni hastane yapımına yönelik gayrimenkul alımları, yatırım ve işletim için yatırım amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

f. Yaşlı sağlığı-bakımı turizmi, araştırma laboratuvarları kurmak ve aşı üretim tesisleri kurma yatırımlarının finansmanı

Gelişmeye açık bir diğer alanın da yaşlı sağlığı ve bakımı turizmi olduğu değerlendirilmektedir. Bu alanda da bir yatırım orta-uzun vadeli planlar arasındadır. Ayrıca hizmet çeşitliliğini arttırmak amacıyla orta-uzun vade de üniversitelerde açılan araştırma laboratuvarlarının icatlarına paydaş olmak ve bunları endüstriyel ürün haline getirebilmek. Örneğin aşı, serum ve ilaç üretim tesisleri kurmak da hedeflenmektedir.

Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık % 20'sini yaşlı sağlığı ve bakımı turizmi alanında ve araştırma laboratuvarlarının kurulması, aşı üretim tesisleri kurma altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

g. İşletme sermayesi yapısının güçlendirilmesi

Hastanelerin faaliyetlerinin devamlılığı için gerekli olan yaptığı tıbbi cihaz, tıbbi malzeme ve tıbbi sarf malzemeleri alımlarını ağırlıklı olarak vadeli yapmaktadır. Bunun yanında Şirket'in büyümesi ile birlikte işletme sermayesi yapısının daha da güçlendirilmesi ihtiyacı da artacaktır. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde vadeli alımlardan peşin alımlara geçerek maliyetleri düşürmek ve daha rekabetçi olarak ciroyu ve karlılığı artırmak hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık %20'sini işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR
(Yön.Kur.Bşk./Muharraf aza)

TAMER KANOĞLU
(Yön.Kur.Bşk.Yrd.)

HAKAN KOCAOĞLU
(Üye)

HASİBE SERAP ULUİRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL
(Üye)

HANDE ŞENİZ BEKTUR
(Üye)