

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİT. HİZ. SAN. TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 14/11/2022

KARAR NO : 2022/019

KONU : Mevcut ortakların rüçhan haklarının sermaye artırımı yapma kararı alınması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi uyarınca rüçhan haklarının kısıtlanmasının gerekçelerini açıklayan Yönetim Kurulu Raporu hk.

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

KARAR METNİ

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

1. Şirket Yönetim Kurulu 17/05/2022 tarih ve 2022/13 sayılı kararı ile 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere şirketin sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 100.000.000 TL'den 128.000.000 TL'ye artırılmasına, artırılan 28.000.000 TL sermayeyi temsil etmek üzere beheri 1 TL itibari değerinde 28.000.000 adet B grubu hamiline yazılı pay ihraç edilmesine karar verilmiştir. Mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak sermaye artırımı yapma kararı alınması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi uyarınca rüçhan haklarının kısıtlanmasının gerekçelerini, yeni payların primli çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını açıklayan bir rapor gerekmektedir. İlgili kanun uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan **"Mevcut ortakların rüçhan hakkının kısıtlanarak sermaye artışı yapılması ve payların halka arz yoluyla satışının yapılacak olması nedeniyle TTK 461. Maddesi uyarınca Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor"** işbu karar ekinde yer almaktadır.
2. İşbu karar ekindeki raporun kabulü ve TTK'nun 461. Maddesi uyarınca **tescil ve ilan edilmesine,**

OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

TAMER KANOĞLU
(Yön. Kur. Bşk. Yrd.)

HAKAN KOCAOĞLU
(Üye)

HASİBE SERAP ULURMAK ÜNLÜEROĞLUL
(Üye)

HANDE ŞENİZ BEKTUR
(Üye)

15 KASIM 2022 1.C* 12MAY 2022 1.C* 15 22241
Mevcut ortakların Rüşhan Hakkının Kısıtlanarak Sermaye Artışı Yapılması ve Payların Halka Arz Yoluyla Satışının Yapılacak Olması Nedeniyle TTK 461. Maddesi Uyarınca Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Rapor. 14/11/2022

Rüşhan Hakkının Kısıtlanarak Sermaye Artışı Yapılması Hakkında Genel Bilgi

Yönetim Kurulumuzun 17/05/2022 tarih ve 2022/13 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Halka açık olmayan ortakların sermaye artırımları yoluyla halka arzı" hükümleri çerçevesinde, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımları yapmak suretiyle, şirketimizin sermayesinin 100.000.000 TL'den 128.000.000 TL'ye artırılmasına ve artırılabilecek 28.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmek üzere halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu kararı uyarınca 28.000.000 TL sermayeyi temsil eden çıkarılacak şirket payları B grubu hamiline olup, 28.000.000 adet pay karşılığı 28.000.000 TL nominal değerde olacak ve çıkarılacak payların satış fiyatı Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde düzenlenecek "Fiyat Tespit Raporu" ile saptanacak ve primli olması kaydıyla borsada satış yöntemi ile satılacaktır.

Rüşhan Hakkının Kısıtlanmasının Gerekçeleri

Yönetim Kurulumuzun mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayarak bedelli sermaye artışı yapmasının nedeni çıkarılacak payların halka arz yoluyla satılması ve şirketin halka açılmasıdır. TTK 461. Madde 2. Fıkrası hükmüne göre "halka arz" rüşhan hakkının kısıtlanmasında haklı sebeptir.

Yeni Payların Primli ve Primsiz Çıkarılmasının Sebepleri ve Primin Hesaplanması

Halka arz suretiyle satılacak payların primli fiyatta satılması öngörülmüştür. Primli fiyat, şirketimiz tarafından yetki verilen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen "Fiyat Tespit Raporu" ile belirlenmiştir. Primli fiyatın sebebi, şirketin kuruluşundan bu yana gerçekleşen şerefiyenin belirlenmesi suretiyle tüm şirket değerinin piyasa fiyatı üzerinden oluşturulması nedeniyledir.

Primli fiyat hesaplanmasında şirketin bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları üzerinden şirketimizin finansal çarpanlarının benzer şirketler ile kıyaslanması ve gelecek yıllara ait nakit akımlarının bugüne indirgenmesi (İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi) yöntemlerinin beraber kullanılması ve ağırlıklandırma usulüyle belirlenmiştir.

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

TAMER KANOĞLU
(Yön.Kur.Bşk.Yrd.)

HAKAN KOCAOĞLU
(Üye)

HASİBE SERAP ULUİRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL
(Üye)

HANDE ŞENİZ BEKTUR
(Üye)

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

KARAR TARİHİ : 14/11/2022

KARAR NO : 2022/020

KONU : TTK'nın 457. Maddesine Göre Hazırlanmış Yönetim Kurulu
beyanının Kabulü

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;

Şirketin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 100.000.000 TL'den 128.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 6102 Sayılı TTK'nın 457. maddesine göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Beyanı'nın ekteki haliyle kabulüne,

OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

TAMER KANOĞLU
(Yön.Kur.Bşk.Yrd.)

HAKAN KOCAOĞLU
(Üye)

HASİBE SERAP ULUIRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL
(Üye)

HANDE ŞENİZ BEKTUR
(Üye)

6102 SAYILI TTK NİN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI	
ŞİRKETİN ÜNVANI-TİCARET SİCİL NO	TARDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET - 115784- K- 9651
ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ	100.000.000 TL
ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ	128.000.000 TL

1	Sermaye Artırımında Nakdî Sermaye Konuluyorsa; Artırılan Kısımın Tamamen Taahhüt Edildiğine İlişkin Açıklama
	Sermaye artırımında, halka arz yoluyla gerçekleştirilecek 28.000.000 TL nominal değerli pay ihracı karşılığında nominal değerinin üzerinde satışa konu edilecek pay bedelinin tamamı nakit karşılanacaktır.
2	Sermaye Artırımında Nakdî Sermaye Konuluyorsa Kanun veya Esas Sözleşme Gereğince Ödenmesi Gerekli Tutarın Ödenip Ödenmesine İlişkin Açıklama
	Şirketin sermayesi,halka arz edilmesi planlanan 28.000.000 TL nominal değerli payların ihracı nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımını ile 100.000.000 TL den 128.000.000 TL'ye artırılabacaktır.
3	Sermaye Artırımında Bir Borcun Takası Söz Konusu İse, Bu Borcun Varlığı, Geçerliliği Ve Takas Edilebilirliğine İlişkin Açıklama
	Sermaye artırımında borcun takası söz konusu değildir.
4	Sermayeye Dönüştürülen Fonun Veya Yedek Akçenin Serbestçe Tasarruf Olunabilirliğine İlişkin Açıklama
	Sermayeye dönüştürülecek fon bulunmamaktadır.
5	Sermaye Artırımında Gerekli Organların Ve Kurumların Onaylarının Alındığına, Kanuni Ve İdari Gerekliklerin Yerine Getirildiğine İlişkin Açıklama
	Sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek payların borsada işlem görmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne başvuruda bulunulmuş olup, gerekli yönetim kurulu kararları alınmıştır.
6	Sermaye Artırımında Rüçhan Hakları Sınırlandırılmış Veya Kaldırılmışsa Bunun Sebepleri, Miktarı Ve Oranı Ve Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Kimlere, Niçin, Ne Fiyatla Verildiğine İlişkin Açıklama
	Şirket yönetim kurulunun 17/05/2022 tarih ve 2022/13 Sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırımını yoluyla halka arzı" hükümleri çerçevesinde mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak bedelli sermaye artırımını yapmak suretiyle şirketin sermayesinin 100.000.000 TL den 128.000.000 TL'ye artırılmasına 28.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nde işlem görmesine karar verilmiştir. Şirket paylarının satış fiyatı Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde düzenlenecek fiyat tespit raporu ile saptanacak ve primli olması kaydıyla borsada satış yöntemi ile satılacaktır. Yönetim kurulunun mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayarak bedelli sermaye artışı yapmasının nedeni çıkarılacak payların halka arz yoluyla satılması ve şirketin halka açılmasıdır. TTK 461. Madde 2. Fıkrası hükmüne göre halka arz rüçhan hakkının kısıtlanmasında haklı sebeptir.
7	İç Kaynaklardan Yapılan Sermaye Artırımının Hangi Kaynaklardan Karşılandığı, Bu Kaynakların Gerçekliği Ve Şirket Malvarlığı İçinde Var Olduklarına İlişkin Açıklama
	İç kaynaklardan karşılanan sermaye artışı yoktur.
8	Şartlı Sermaye Artırımının Ve Uygulamasının Kanuna Uygunluğuna İlişkin Açıklama
	Şartlı sermaye artırımını yoktur.
9	Sermaye Artırımında Şirkete Ayni Sermaye Konuluyor Ya Da Bir Ayın Veya İşletme Devralınıyorsa, Bunlara Verilecek Karşılığın Uygunluğuna İlişkin Açıklama
	Sermaye artırımında ayni sermaye ve devralma yoktur.
10	Sermaye Artırımında Hizmet Verenlere Ödenen Ücretlere İlişkin Açıklamalar

Halka arz yoluyla yapılacak 28.000.000 TL nominal değerli sermaye artırımında izahnamenin halka arz maliyetlerini tablosunda yer aldığı üzere aracı kurum, danışmanlık veren şirket, yeminli mali müşavir, bağımsız denetim şirketi, bağımsız hukuk şirketi, SPK kural ücreti, MKK ve KAP üyeliği, tescil, noter ücretlerinin bir kısmı ödenmiştir. Kalan ödemeler halka arz sonrası yapılacak 28.000.000 TL nominal değerli sermaye artışının gerçekleşmesi ile yapılacaktır. Ödenen ve ödenecek ücretler toplamı halka arz gelirinin yaklaşık %5'ine tekabül etmektedir.

11 TTK 349. Maddede Yer Alan Hususlar Somut Olayda Mevcut İse Buna İlişkin Açıklamalar

Sermaye artırımını TTK 349'uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilmemektedir.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederiz. 14/11/2022

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

TAMER KANOĞLU
(Yön.Kur.Bşk.Yrd.)

HAKAN KOCAOĞLU
(Üye)

HASİBE SERAP ULUİRMAK ÜNLÜEROĞLUGİL
(Üye)

HANDE ŞENİZ BEKTUR
(Üye)