

ADLLET BAKANLIĞI
İşleri Dairesi Başkanlığı
Tel: (0226) 617 17 06

14 AĞUSTOS 2025

Ek-6-22

ÖZEL İSKENDERUN GELİŞİM HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 11/08/2025
Karar No. : 2025/09
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Yönetim Kurulu toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 21.000.000 TL artırılarak 121.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 21.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 21.000.000 adet nama yazılı payın çıkarılarak halka arz edilmesine,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 21.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 21.000.000 adet nama yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Metin Yıldız'ın sahip olduğu toplamda 3.000.000 TL nominal değerli 3.000.000 adet nama yazılı payın, Yalım Dış Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu toplamda 2.400.000 TL nominal değerli 2.400.000 adet nama yazılı payın ve AYM Holding A.Ş.'nin sahip olduğu toplamda 3.600.000 TL nominal değerli 3.600.000 adet nama yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
- Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet nama yazılı payın halka arza aracılık eden aracı kurum Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("**Halk Yatırım**") hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.


Metin Yıldız

Yönetim Kurulu Başkanı

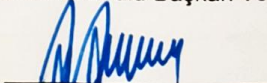


Cüneyt Müjde

Yönetim Kurulu Üyesi


Yusuf Yalım Yıldız

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Tülay Kulu

Yönetim Kurulu Üyesi


Ahmet Ahraz

Yönetim Kurulu Üyesi

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını 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 olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 121.000.000 TL'ye çıkartarak 21.000.000 TL nominal değerli 21.000.000 adet nama yazılı pay ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 121.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen nama yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

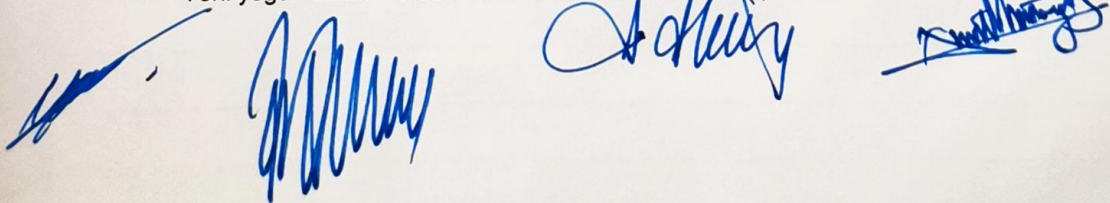
Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Bakanlık Ön Onayı Alınmış Ek Yatırım İle Kapasite Artırımı	%30-35
Modernizasyon	%15-20
GES Yatırımı	%15-20
Nükleer Tıp Yatırımı	%20-25
İşletme Sermayesi	%5-10
Toplam	%100

1. Bakanlık Ön Onayı Alınmış Ek Yatırım İle Kapasite Artırımı

Şirket'in T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan onayını almış olduğu 82 yataklı ek kapasite artışı, sağlık hizmetlerine yönelik artan talebe cevap verme kapasitesini genişletmeye yöneliktir. Bu proje kapsamında yeni hasta odaları, yoğun bakım üniteleri, hasta kabul ve tedavi alanları inşa edilerek şirketin toplam yatak kapasitesi artırılabacaktır.

Yatırımın kapsamı şu unsurları içermektedir:

- Mevcut binanın yataklı servis alanlarının genişletilmesi,
- Yeni yoğun bakım ve acil servis alanlarının kurulması,



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Noterliği
517 17 06
14 AGUSTOS 2025
1094

- Hasta transfer sistemleri, dijital çağrı sistemleri, merkezi oksijen ve aspirasyon altyapısı gibi tıbbi destek sistemlerinin kurulması,
- Hasta konforunu artıracak akıllı oda teknolojileri ve otelcilik hizmetleri altyapısının sağlanması.

Net halka arz gelirinin %30 – %35'ine tekabül eden bu yatırım, sadece fiziksel kapasiteyi değil, aynı zamanda nitelikli hizmet sunumunu da artırarak şirketin sağlık sektöründeki rekabet gücünü ciddi biçimde yükseltecektir. Bu yatırımın tamamlanmasıyla birlikte yıllık hasta sayısında artış, SGK geri ödeme gelirlerinde yükselme ve aktif kapasite kullanım oranlarında iyileşme beklenmektedir.

2. Modernizasyon

Modernizasyon yatırımları, şirketin sahip olduğu hastane altyapısının teknolojik, dijital ve fiziki açıdan yenilenmesini hedeflemektedir. Net halka arz gelirinin %15 – %20'si bu amaçla ayrılmış olup, bu yatırımlar hem hasta memnuniyetini hem de operasyonel verimliliği artırmayı amaçlamaktadır.

Modernizasyon kapsamında yapılması planlanan başlıca uygulamalar şunlardır:

- Ameliyathanelerde ve görüntüleme merkezlerinde kullanılan tıbbi cihazların güncellenmesi (örneğin: anjiyo cihazları, tomografi, MR),
- Hasta odalarında akıllı hasta takip sistemleri, otomasyon altyapısı ve hijyen optimizasyon sistemleri kurulması,
- Fiziksel alanların yeniden tasarlanmasıyla hasta ve refakatçi konforunun iyileştirilmesi,
- Hastane içi veri yönetimi ve dijitalleşme projelerinin (PACS, HIS, LIS entegrasyonları vb.) devreye alınması,
- Enerji verimliliğini artıracak bina otomasyon sistemleri, LED aydınlatma dönüşümü ve çevreci altyapı yatırımları.

Bu yatırımların sonucunda hastane hizmet kalitesinde sürdürülebilir bir artış beklenmekte olup, hasta memnuniyet skorları, kurum içi süreç verimliliği ve çalışan bağlılığı da olumlu yönde etkilenecektir.

3. GES Yatırımı (Güneş Enerjisi Santrali)

Şirket, sağlık sektöründe faaliyet göstermesine rağmen çevresel sürdürülebilirlik ilkesini ön planda tutmakta ve enerji ihtiyacını kısmen yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda net halka arz gelirinin %15 – %20 aralığındaki kısmı GES yatırımları için tahsis edilmiştir.

Planlanan yatırımlar şu şekilde özetlenebilir:

- Hastane çatılarına entegre edilecek çatı tipi GES sistemlerinin kurulumu,
- Uygun arazilerde lisanssız yer tipi GES projelerinin geliştirilmesi,
- Enerji depolama ve yük dengeleme altyapılarının kurulması,
- EPDK ve TEDAŞ süreçlerinin tamamlanarak net enerji mahsuplaşmasının sağlanması.

GES yatırımları sayesinde; Elektrik maliyetlerinde yıllık %20'ye varan tasarruf, Karbon ayak izinin azaltılması ve uluslararası ESG endekslerinde üst sıralara çıkılması, Bilanço içinde enerji giderlerinin öngörülebilir hale gelmesi, Yeşil enerji yatırımlarına yönelik teşvik ve hibelere başvuru imkânı doğması beklenmektedir.

4. Nükleer Tıp Yatırımı

Şirket, sağlık hizmetlerinde yüksek hassasiyetli tanı ve tedavi olanaklarını genişletmek amacıyla net halka arz gelirinin %20 – %25'lik kısmını nükleer tıp teknolojilerine yatırımı planlamaktadır. Bu yatırımlar, Nörolojik, onkolojik, ortopedik, böbrek, kalp ve akciğer hastalıkları, guatr ve safra kesesi rahatsızlıkları gibi birçok alanda tanı ve tedavi sağlamakta olup, özellikle onkolojik vakaların erken teşhisinde ve tedavi planlamasında hayati önem taşımaktadır.

Yatırım kapsamında aşağıdaki unsurlar yer almaktadır:

- PET-CT, SPECT, gamma kamera gibi ileri görüntüleme cihazlarının temini,
Radyoaktif materyallerin güvenli kullanımı için izotop hazırlık odaları ve korumalı tesis altyapısı,
- Nükleer tıp görüntüleme ve tedavi birimlerinin kurulumu,
 - Radyoloji, nükleer tıp ve fizik mühendisliği alanlarında uzmanlaşmış personel istihdamı ve eğitimi.

Bu yatırımlar ile birlikte şirketin verdiği hizmetler, bilimsel doğruluğu yüksek, uluslararası tanı kriterlerine uygun hale gelecektir. Hastaların ileri tetkikler için dış merkezlere yönlendirilmesi azaltılacaktır. Ayrıca bu yatırım sayesinde sağlık turizmine katkı sağlayacak üst düzey teknolojik birimler kurulmuş olacaktır.

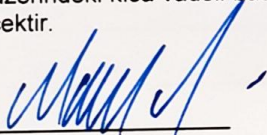
5. İşletme Sermayesi

Şirket, operasyonel sürdürülebilirliği sağlamak ve planlanan yatırımlardan kaynaklı artacak günlük harcamaları finanse edebilmek amacıyla net halka arz gelirinin %5 - %10'luk kısmını işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanacaktır.

Bu kapsamda fonun kullanılacağı başlıca alanlar:


- Tıbbi sarf malzemeleri ve ilaç alımlarında oluşacak geçici likidite ihtiyacı,
- Yeni personel istihdamına bağlı bordro giderleri ve SGK yükümlülükleri,
- Yatırım yapılan yeni alanların devreye alınmasından doğacak kısa vadeli kira, bakım-onarım ve hizmet giderleri,
- Satıcı ödemeleri ve cari borçların çevrimini kolaylaştıracak nakit tamponlarının oluşturulması.

İşletme sermayesi yatırımı sayesinde, şirketin nakit dönüşüm süresi dengede tutulacak, faaliyet kârlılığı üzerindeki kısa vadeli baskılar azaltılacak ve yatırım sonrası geçiş süreci daha sağlıklı yönetilecektir.



Metin Yıldız

Yönetim Kurulu Başkanı



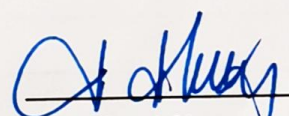
Yusuf Yalım Yıldız

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



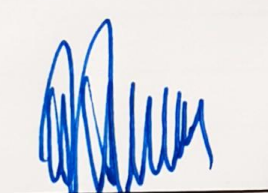
Cüneyt Müjde

Yönetim Kurulu Üyesi



Ahmet Ahraz

Yönetim Kurulu Üyesi



Tülay Kulu

Yönetim Kurulu Üyesi