

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
2018 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 2018 faaliyet yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15/04/2019 tarihinde saat 11:00'de "İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Beşyol Mah. Akasya Sok. No: 4 Küçükçekmece İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.04.2019 tarih ve 43500942 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki gözetiminde yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi Güner Kaki toplantı açılışı öncesinde söz alarak toplantıya ait işlemlerin ilgili kanun ve ana sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekaletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.03.2019 tarih ve 9793 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Hürses gazetesinin 23.03.2019 tarihli nüshasında, Şirket'in "http://www.mlpcare.com" internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin belirlenmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin şirkette kayıtlı adreslerine 25.03.2019 tarihli iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı gününün bildirildiği görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 208.037.202-TL sermayesine tekabül eden 208.037.202 adet paydan 406 TL sermayesine tekabül eden 406 adet payın asaleten, 185.062.289 TL sermayeye karşılık gelen 185.062.289 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Hale Özsoy Bıyıklı'nın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Mehmet Horan'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiş olup, Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatılmıştır.

Gündemin görüşülmesine geçildi:

1. Gündemin 1. Maddesi uyarınca,

Hissedar Muharrem Usta vekili Serhat UYSAL tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanlığı'na Murat Uysal önerildi. Toplantı Başkanlığı'na Murat Uysal'ın seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif oy birliği ile kabul edildi.

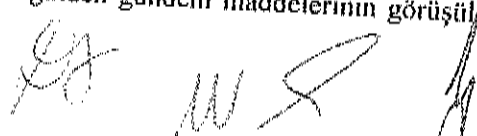
Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Deniz Can Yücel'i, tutanak yazmanı olarak Gizem Bayır'ı yetkilendirdi.

Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Mehmet Ali Sukuşu atandı.

Toplantı Başkanı, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik Genel Kurul Sisteminde oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma usulüyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtildi.

Toplantı gündemi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi görülmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.

2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca,



Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu yetki oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin "http://www.mlpcare.com " kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde hissedarların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 393.305 TL ret oyuna karşılık 184.669.390 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

4. Gündemin 4. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in "http://www.mlpcare.com " kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde hissedarların incelemesine sunulmuş olduğundan; 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması teklif edildi.

Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 20.119 TL ret oyuna karşılık 185.042.576 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi.

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloları, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin "http://www.mlpcare.com " kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde hissedarların incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması teklif edildi.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 20.119 TL ret oyuna karşılık 185.042.576 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına karar verildi.

Toplantı Başkanı, Şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloları hakkında özet bilgi verdi. Toplantı Başkanı 2018 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloları hakkında fiziki ve elektronik ortamda Konsolide Finansal Tablolara ilişkin talep olup olmadığı soruldu. Herhangi bir talep gelmediğinden 2018 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların oylamasına geçildi.

2018 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak

hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 20.119 TL ret oyuna karşılık 185.042.576 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi

6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin 2018 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanmayacakları hatırlatıldı ve oylamaya geçildi.

2018 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muharrem Usta'nın ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Muharrem Usta temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 20.119 ret oyuna karşılık 165.394.987 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2018 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elinor B.V.'nin ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Elinor B.V. temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 20.119 ret oyuna karşılık 117.975.017 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2018 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sullivan B.V.'nin ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Sullivan B.V. temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 20.119 TL ret oyuna karşılık 176.337.187 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2018 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Haydar Sancak'ın ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Haydar Sancak temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 20.119 TL ret oyuna karşılık 153.098.887 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2018 faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Meral Kurdaş'ın ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Meral Kurdaş temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 20.119 TL ret oyuna karşılık 185.042.576 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2018 faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tayfun Bayazıt'ın ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Tayfun Bayazıt temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 20.119 TL ret oyuna karşılık 185.042.576 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca,;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2019 tarihli kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi.

Söz konusu teklif, yazılı önerge olarak iletilti, önergenin usule uygun olduğu belirlendi ve Toplantı Başkanı tarafından okundu. Buna göre;

"Şirketimizin 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarına göre; 2018 faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeniyle dağıtılabılır dönem net karı oluşmadığı görülmüştür. Bu nedenle Şirket Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmak üzere kar payı dağıtılmaması yönünde teklifte bulunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif oybirliği ile kabul edilerek kar dağıtımı yapılamamasına karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin "http://www.mlpcare.com" kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Yıllık Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması için Şirketimiz "Kurumsal Yönetim Komitesi" Şirketimiz Yönetim Kurulu'na bağımsızlık beyanı sunan üyelerin beyanlarını değerlendirmiş olup "Kurumsal Yönetim Komitesi" nin 25 Şubat 2019 tarihli kararına ilişkin Şirket Yönetim Kurulumuz' un 13 Mart 2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12. Maddesi uyarınca 1 yıl süreyle görev yapmak üzere teklif edilen Bağımsız Yönetim Kurulu'na aşağıda bilgisi bulunan adayların seçilmeleri ve ayrı ayrı teklif edilmesi;

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Meral Kurdaş'ın (T.C. Uruklu, T.C. Kimlik No:
 adresinde mukim),
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Tayfun Bayazıt'ın (T.C. Uruklu, T.C. Kimlik No:
 adresinde mukim),

Ve Şirket Yönetim Kurulumuz' un 13 Mart 2019 tarihinde almış olduğu karar ve şirketimizin ücret politikası uyarınca seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin her birine bir yıl müddetle yıllık toplam net 120.000TL ücretin aylık bazda ücret ödenmesi, görev süresi devam eden diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesinin teklif edildiği görüldü.

Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na sunulan görev kabul beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 2.251.165 TL ret oyuna karşılık 182.111.530 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile, isimleri geçen adayların Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmesine ve görev süresi devam eden diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca;

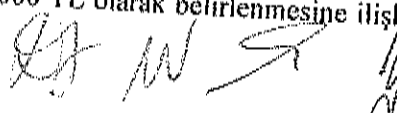
Toplantı Başkanı, Şirket'in 22 Mart 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat dahilinde 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, bu şirket ile bağımsız denetçi sıfatına ilişkin olarak sözleşme yapmak üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ve Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetçi sıfatına ilişkin yapılmış işlemlerin onaylanmasına ilişkin teklifi oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 7.750.995 TL ret oyuna karşılık 177.311.700 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Bağımsız Denetim Şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, 01 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarının 1.055.069 TL olduğu hususunda hissedarlara bilgi verdi.

Toplantı Başkanı, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca 15 Mart 2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirket'in 01 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin 2.500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklifi oylamaya sundu.



Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek 01 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım tutarının üst limitinin 2.500.000 TL olarak belirlenmesine karar verildi.

11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Toplantı Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu tarafından gündem maddesine ilişkin sunulan öneriye göre; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olağan ticari faaliyetlerin yapılması amacıyla verildiği, bunun dışında 3. kişilere teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği, olağan ticari faaliyetlerin yapılması amacıyla verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilgilerin de 2018 yılı finansal sonuçlarına ait dipnotlarda mevcut olduğu bilgisini hissedarlarla paylaştı.

12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından sunulan bilgi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıkları işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ile ilgili olarak 2018 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak Şirket'in bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda hissedarlara bilgi verdi.

13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda 13.373.994 TL ret oyuna karşılık 171.688.701 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına izin verilmesine karar verildi.

14. Gündemin 14. Maddesi uyarınca;

Ortaklardan Hamza İnan Teşekkür konuşması yapmıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nda aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Murat Uysal tarafından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanak yerinde tutuldu ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Güner Kaki

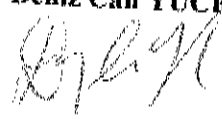


TOPLANTI BAŞKANI

Murat UYSAL



OY TOPLAYICI
Deniz Can YÜCEL



TUTANAK YAZMANI

Gizem BAYIR

