

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2020 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

MPARK 2020 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirket, 2020 yılında 163 adet yatırımcı konferansı ve toplantı düzenlemiştir (7 konferansta 47 toplantı, 8 Roadshow'da 62 toplantı, 54 yatırımcı ve analist toplantısı).
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840928
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Oy birliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri > Politikalar > MLP Care Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847654
	Esas Sözleşmesi'nde Madde 18 Genel Kurul Toplantıları ile ilgili bilgilendirmeleri

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	içermektedir. Esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı ise Madde 27'de belirtilmiştir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2019 Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında bağımsız denetim şirketi temsilcisi, bakanlık temsilcisi, danışman avukatlık şirketi temsilcisi ve teknik yetkili hazır bulunmuştur. Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	" Sadece Şirket Esas Sözleşmesi Madde 18'de belirtilen ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular")'da karar alabilmesi için A grubu payların temsil ettiği sermayenin en az % 85 (yüzdeksenbeş) çoğunluğuna sahip A Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir. A ve B grubu payların her birinin bir oy hakkı vardır. Fakat Şirket Esas Sözleşmesi Madde 18'de belirtilen ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular")'da karar almak için A grubu pay sahiplerinin oyları imtiyaz olarak değerlendirilmiştir. Toplamda 88.229.127 adet A grubu pay mevcuttur. A grubu payların %47'si Lightyear Healthcare B.V., %24'ü Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, %14'ü Muharrem Usta'nın, %6'sı Hujori Financieringen B.V .'nin, %5'i Adem

	Elbaşı'nın, %2'si İzzet Usta'nın, %1'i Saliha Usta'nın ve %1'i Nurgül Dürüstkan Elbaşı'nın temsil ettiği paylardır."
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 36,42
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Kar Dağıtım Politikası
	"Şirket Yönetim Kurulu’ nun 05/03/2020 tarihli kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi. 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7244 Sayılı Kanun’un 12. Maddesine istinaden Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13. Madde ve 17 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Tebliği uyarınca kar payı dağıtımının bir takım kısıtlamalara tabi tutulduğu hatırlatıldı. Bu düzenlemeler doğrultusunda; Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verileceği, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceğinin düzenlendiği, belirtildi. Söz konusu teklif, yazılı önerge olarak iletildi, önergenin usule uygun olduğu belirlendi ve Toplantı Başkanı tarafından okundu. Buna göre; “Şirketimizin 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı ""Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş TFRS konsolide mali tablolarına göre 36.251.666 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı oluşmuş ancak VUK kayıtlarına göre ise 108.177.537 TL cari yıl zararı (14.592.021 TL vergiye esas dönem mali zararı) olduğu görülmüştür. Bu nedenle Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 5 Mart 2020 tarihindeki toplantısında, Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmak üzere kâr payı dağıtılmaması yönünde teklifte bulunulmasına. TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 36.251.666 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılmasına.” Toplantı Başkanı, kar dağıtımına ilişkin düzenlenen bu kısıtlamaları da belirterek okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 178.468.300 TL kabul oyuyla oybirliği ile kabul edilerek kar dağıtımı yapılamamasına karar verildi. "
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847654

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

29/05 /2020	0	% 85,79	% 0	% 85,79	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > 2019	Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > 2019	Yoktur.	62	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847654
----------------	---	---------	-----	---------	--	--	---------	----	---

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	"Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen tüm bilgiler Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır. "
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı ilişkileri > Bir Bakışta MLP Care > Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	"Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu; Üyelerin bağımsızlık beyanları - Kurumsal Yönetim Bölümü > Bağımsızlık Beyanları"
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Diğer
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Diğer

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Diğer
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sürdürülebilirlik

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	298
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Disiplin Komitesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Etikihbar@mlpcare.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Şirket çalışanları tarafından erişilebilir olan Kurul, Konsey, Komite El Kitabı'nda kurum içinde yetki ve sorumlulukları tanımlanmış bir çok komite bulunmaktadır. Gerek yöneticiler gerek çalışanlar görevleri gereği bu komitelerde görev alabilmektedirler.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Çalışanların temsil edildiği yönetim organları aşağıdaki gibidir: -İcra (Üst Yönetim) Kurulu -Disiplin Kurulu - Akademik ve Etik Kurul - Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Kurulu -İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu -Kalite Konseyi (Yönetim Gözden Geçirme) -İlaç Yönetimi Komitesi - Transfüzyon Komitesi - Enfeksiyon Kontrol Komitesi -Hasta Güvenliği Komitesi -Değerlendirme ve Bakım Komitesi -Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti Komitesi - Eğitim Komitesi -Tesis

	Güvenliği Komitesi - Radyasyon Güvenliği Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planları yıllık olarak hazırlanmakta olup, Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirket içi erişime açık olan İşe Alım, Terfi ve Tayin Prosedürlerimizde “Tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunmaya önem veririz. İş gücümüzdeki farklılıkları; işimiz, çalışanlarımız, ekosistemimiz için bir zenginlik olarak görür ve destekleriz.” maddesi bulunmaktadır. İlgili madde İnternet sitemizde yayınlanan Faaliyet Raporu bölümünde de vurgulanmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirket için erişime açık olan Disiplin Prosedürümüzde “Çalışanlarımıza yönelik veya onlar arasında her türlü ayrımcılığa ve tacize karşı durur, bu konularda asla taviz vermeyiz.” maddesi bulunmaktadır. İlgili madde İnternet sitemizde yayınlanan Faaliyet Raporu bölümünde de vurgulanmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > İş Etiği Kodu

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

İnternet sitemizde yayınlanan Faaliyet Raporunun Sürdürülebilirlik bölümünde bilgi verilmiştir.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

"Şirketin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında belirtilmiştir. Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyesi yoktur.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Sürdürülebilirlik bölümünde Kurumsal Yönetim Yaklaşımı başlığı altında bilgi verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı	Muharrem Usta
İcra başkanı / genel müdürün adı	Muharrem Usta
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	İzahnamenin 15.9.1. numaralı maddesinde belirtilen Şirket'in pay sahipleri arasında akdedilmiş hissedarlar sözleşmesi uyarınca, Muharrem Usta'nın yönetim kurulu başkanı ve CEO olmasına ilişkin hüküm bulunmaktadır. Bunun dışında ek bir KAP duyurusu yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca 25.01.2018 tarihinde onaylanmış olan İzahname'nin KAP duyurusu bağlantısı - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/655665
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915299

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Mevcut kadın yönetim kurulu üyelerini oranı % 33 olduğu için internet sitesinde konuyla ilgili ek bilgi paylaşılmamıştır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'ndaki kadın üyelerin sayısı 1'i bağımsız olmak üzere 2' dir. Kadın üye oranı %33' tür.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Muharrem Usta	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/12/2005	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Seymur Tarı	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	08/05/2014	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Haydar Sancak	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	06/02/2006	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Hatice Hale Özsoy Bıyıklı	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	08/05/2014	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Meral Kurdaş	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	14/05/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840928	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Tayfun Bayazıt	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	14/05/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840928	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	4
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu Çalışma Esasları'nda net zaman belirtilmemekle birlikte Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Esas Sözleşme'nin 14. Maddesi Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı ve Karar Nisapları ilgili bilgiyi açıklamaktadır. Esas Sözleşme'nin internet sitesindeki yeri: Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Kurumsal Yönetim Diğer Bilgiler > Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	"Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Ancak bu durum hiçbir şekilde çıkar çatışmasına yol açmamış, yönetim kurulu üyesinin şirketteki görevini aksatmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında

	aldığı görevler şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur: Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulu"
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komitelerin çalışma esasları 25 Ocak 2018'de KAP duyurusu yapılan İzahname'nin 17.3 bölümünde verilmiştir. KAP duyurusu balantısı: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/655665

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Tayfun Bayazıt	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Meral Kurdaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Tayfun Bayazıt	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Meral Kurdaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Hatice Hale Özsoy Bıyıklı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Deniz Can Yücel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (				

Committee of Early Detection of Risk)	-	Meral Kurdaş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Tayfun Bayazıt	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Hatice Hale Özsoy Bıyıklı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	"Kurumsal internet sitesi - Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Denetim Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı "
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	"Kurumsal internet sitesi - Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Kurumsal Yönetim Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı "
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	"Kurumsal internet sitesi - Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Kurumsal Yönetim Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı "

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	"Kurumsal internet sitesi - Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Riskin Erken Saptanması Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı"
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	"Kurumsal internet sitesi - Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Kurumsal Yönetim Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı"
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2020 Yılında MLP Care
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklara İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 75	% 50	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 67	6	6