

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

SÜRET 22241

KARAR NO	2018/54
KARAR TARİHİ	31 / 08 / 2018
KONU	Tahvil ihracına ilişkin yetkilendirme (değişiklik)

03 Eylül 2018

KARAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca yukarıda belirtilen tarihte ve aşağıdaki hususlar hakkında karar almıştır:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kanunu 31. maddesine uygun olarak Şirketimiz yönetim kuruluna borçlanma aracı ihraç etme konusunda 19.12.2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile yapılan esas sözleşme tadili ile süresiz olarak devredilen yetki ve bu yetkiye dair Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 10. Maddesine istinaden borçlanma aracı ihracına ilişkin daha önce alınan 26.07.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın aşağıda belirtilen değişiklikler ile birlikte hüküm doğurmak üzere değiştirilmesine;

1. Şirketimiz 26.07.2018 tarihli ve 2018/49 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ("Karar") ile alınan yetki ve kararların aşağıda belirtilen hususlar dahilinde değiştirilmesine;

- Karar'ın 1. Maddesinde belirtilen "6 (altı) ay ile 36 (otuzaltı) aya kadar vadeli" ibaresinin "36 (otuzaltı) aya kadar vadeli" şeklinde revize edilmesine,
- Karar'ın 2. Maddesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması durumunda referans olarak alınacak orana ilave edilecek yıllık 200 (iki yüz) ile 600 (altı yüz) baz puana kadar olarak ifade edilen ek getirinin "200 (iki yüz) ile 1000 (bin) baz puan arasında" olarak revize edilmesine,
- Karar'ın 2. Maddesinde borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TRLIBOR) referans olarak alınması durumunda referans olarak alınacak orana ilave edilecek yıllık 200 (iki yüz) ile 600 (altı yüz) baz puana kadar olarak ifade edilen ek getirinin "200 (iki yüz) ile 1000 (bin) baz puan arasında" olarak revize edilmesine,
- Karar'ın 2. Maddesinde yıllık azamî 800 (sekiz yüz) baz puan olarak belirlenen Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak enflasyon farkı hariç reel kupon oranının yıllık azamî 1000 (bin) baz puan olarak revize edilmesine,

2. Yukarıda belirtilen değişiklikler dışında daha önce alınan Karar'daki diğer tüm yetki ve kararların aynı şekilde hüküm doğurmaya devam etmesine,

3. İşbu değişikliklerin borçlanma aracı ihraç belgesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

MUHAMMED MUSTAFA
Başkan

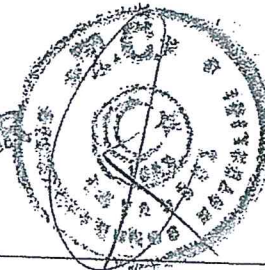
Bu işlem örnek tasdikli
işlemi olup, imza onayı
yapılmamıştır

Harç ve Değerli Kağıt bedeli Makbuz
Karşılığında nakden alınmıştır.

SÖĞÜK

MÜHÜR VARDIR

ASLI GİBİDİR



MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

03 Eylül 2018

KARAR NO	2018/54
KARAR TARİHİ	31 / 08 / 2018
KONU	Tahvil ihracına ilişkin yetkilendirme (değişiklik)

SULLUVAN B.V.
Temsilcisi
Seymur TARI
Bağımsız Üye

HAYDAR SANCAK
Üye

ELINOR B.V.
Temsilcisi
Hatice Hale ÖZSOY BİYİKLİ
Üye

TAYFUN BAYAZIT
Bağımsız Üye

MERAL KURDAŞ
Bağımsız Üye
(Katılımcı)

Bu işlem örnek tasdiki
işlemi olup, imza onayı
yapılmamıştır

