

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.09.2018 tarih ve 41/998 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yu süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Flatofis Haliç, Defterdar, Otakçılar Caddesi, No:78 PK: 34050 Eyüp / İstanbul, www.medicalpark.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 574014
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı)	:	26.07.2018 / 2018/49 31.08.2018 / 2018/54
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	500.000.000 TL nominal
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

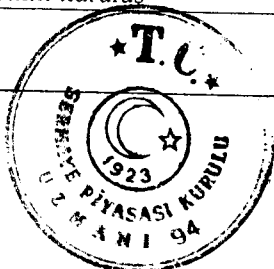


İhraççı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Otakçılar Cad. Flatofis İstanbul No:78 Kat:3 D Blok No:103 Eyüp/İSTANBUL Büyükdere Mahallesi V.D. 813 058/2094 Adem Elbaşı Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü	Burcu Öztürk CFO
---	-----------------------------

05 Eylül 2018

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN¹ İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR²**

Borçlanma aracı türü	: ☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: 36 (otuzaltı) aya kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilecektir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak; iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilmesine, faiz oranlarının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu devlet iç borçlanma senetlerinin referans olarak alınmasına, elde edilecek faize ihraçların vadesine göre değişecek şekilde ek getiri oranı belirlenmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana yıllık 200 (iki yüz) ile 1000 (bin) baz puana kadar ek getiri ilave edilmesine ve/veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu bankalar arası Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TRLIBOR) referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana yıllık 200 (iki yüz) ile 1000 (bin) baz puana kadar ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak enflasyon farkı hariç reel kupon oranlarının yıllık azami 1000 (bin) baz puan olacak şekilde belirlenmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelmesi planlanmamaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Mevcut Borçların Refinansmanı 120.000.000,00 Yeni Hastane Açılışları Finansmanı 380.000.000,00
İhraççı taahhütleri	: Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Uzun vadeli ulusal kredi notu: BBB+ (JCR Eurasia Rating A.Ş.) 13.06.2018
Yetkili kuruluş	: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



05 Eylül 2018

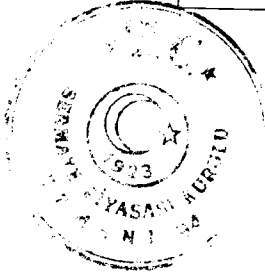
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Ortaklar Cad. Flatois İstanbul No:78
Kat:2 D Blok No:103 EYÜP/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 613 958 2094

Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Diğer hususlar	:	Yoktur

İş bu belge ile birlikte 27/07/2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Ortaklar Cad. Flatois İstanbul No:73 Kat:3 D Blok No:103 Etiler/İSTANBUL Tic Sic Mükellefi No: 613 068 2094	Adem Elbaş Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü	Burcu Öztürk CFO
--	--	---------------------



05 Eylül 2018