

KARAR NO	2018/49
KARAR TARİHİ	26/07/2018
KONU	Tahvil ihracına ilişkin yetkilendirme

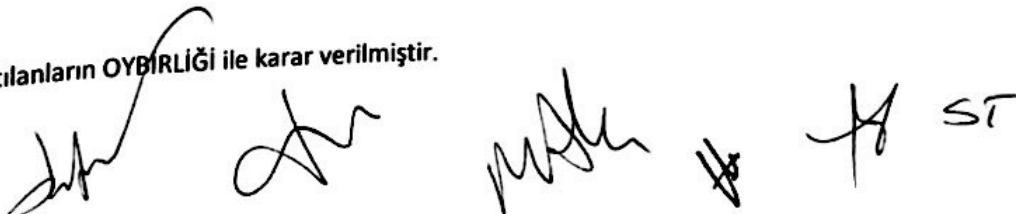
KARAR

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 kurulunun Şirket Ana sözleşmesi "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 10. Maddesi dahilinde sahip olduğu yetkiye istinaden;

- 1) 500.000.000 TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 6 (altı) ay ile 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 edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına,
- 2) İşbu karar kapsamında ihraç 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 600 (altı yüz) baz puana kadar ek getiri ilave edilmesine ve/veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TRLIBOR) referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana yıllık 200 (iki yüz) ile 600 (altı yüz) 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 800 (sekiz yüz) baz puan olacak şekilde belirlenmesine,
- 3) Borçlanma aracı ihracına ilişkin Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınmasına,
- 4) İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen, ihraç işlemleri süresi, 1 (bir) yıl süresince Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.-Takasbank ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye müştereken harekete mezun olmak üzere, Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın en geniş şekilde temsil etmeye Burcu ÖZTÜRK ve Adem ELBAŞI'nın müştereken yetkili kılınmasına,

Katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.



MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI



KARAR NO	2018/49
KARAR TARİHİ	/ 07 / 2018
KONU	Tahvil ihracına ilişkin yetkilendirme

MUHARREM USTA
Başkan

SULTAN B.V.
Temsilcisi
Seymur TARI
Başkan Yardımcısı

HAYDAR SANCAK
Üye

ELINOR B.V.
Temsilcisi
Hatice Hale ÖZSOY BIYIKLI
Üye

TAYFUN BAYAZIT
Bağımsız Üye

MERAL KURDAŞ
Bağımsız Üye