

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15/04/2021 tarihinde saat 09:00'da "İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Kongre Merkezi - Maltepe Mahallesi, Teyyareci Sami Sokak, No.3 Zeytinburnu, İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13/04/2021 tarih ve E-90726394-431.03-00063252077 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin gözetiminde yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi Volkan Küçükçirkin 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 24/03/2021 tarih ve 10294 sayılı nüshasında, Şirketin "<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 görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam **208.037.202-TL** sermayesine tekabül eden **208.037.202** adet paydan 179.537.992 TL toplam toplantı nisabı ve 140.274.385 TL adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve elektronik ortamda da 39.263.607 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Sancak 'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Ediz Günsel' in 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 Başkanlığına Murat Uysal önerildi. Toplantı Başkanlığı'na Murat Uysal'ın seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Deniz Can Yücel'i, tutanak yazmanı olarak Gizem Özcan'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, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret 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 listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu yetki toplantıya katılan hissedarların 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 2020 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 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 toplantıya katılan hissedarların oy birliği 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.

2020 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 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 toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile kabul edilerek Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi.

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, 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 toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile kabul edilerek Konsolide Finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verildi.

Toplantı Başkanı 2020 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloları hakkında fiziki ve elektronik ortamda Konsolide Finansal Tablolara ilişkin, talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep gelmediğinden 2020 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların oylamasına

Handwritten signatures in blue ink.

geçildi.

2020 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin 2020 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesini oylamaya sunuldu. Oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanmayacakları hatırlatıldı.

2020 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 16.797 TL ret oyuna karşılık 179.521.195 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2020 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ellinor B.V.'nin ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Ellinor B.V. temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 16.797 TL ret oyuna karşılık 179.521.195 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2020 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 16.797 TL ret oyuna karşılık 179.521.195 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2020 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 16.797 TL ret oyuna karşılık 179.521.195 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2020 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 16.797 TL ret oyuna karşılık 179.521.195 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2020 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 16.797 TL ret oyuna karşılık 179.521.195 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca,;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08/03/2021 tarihli kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi.

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

"Sermaye 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 oluşan 122.997.000,00 TL Net Dönem Kârı'ndan, Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 2.869.541,83 TL 1.Tertip ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra 120.127.458,17 TL Net Dağıtılabılır Kâr kalmaktadır. Vergi

VL *g.d. MŞ*

Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda ise yasal kayıtlarımızda oluşan 26.963.640,25 TL Dönem Kârından, Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 2.869.541,83 TL 1.Tertip ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra 24.094.098,42 Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır. Şirket'in mali yapısının güçlendirilmesi ve finansal esneklik kabiliyetinin daha da artırılması amacıyla, 2020 yılı hesap dönemi Net Dağıtılabilir Dönem Kârının dağıtılmayarak, 1.Tertip ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra "Geçmiş Yıllar Kârları" hesabına aktarılmasına"

Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların 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.

Şirketimiz SPK'nın II.17.1. Sayılı Kurumsal Tebliği kapsamında birinci grupta yer alan halka açık ortaklık olup SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7. Nolu ilkesinin üçüncü fıkrası uyarınca bağımsız üyelerin atanması için SPK'nın onayına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu nedenle, görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması için Şirket Yönetim Kurulumuz'un 10.02.2021 tarihinde almış olduğu kararına istinaden SPK'nın görüşüne başvurulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 25.02.2021 tarih ve 11/307 sayılı toplantısında Meral Kurdaş ve Tayfun Bayazıt hakkında herhangi olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Şirket Yönetim Kurulumuz'un 10.02.2021 tarihinde almış olduğu kararına istinaden, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12.maddesi uyarınca genel kurul tarihinden itibaren 3 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. Uyruklu, T.C.Kimlik No:

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Tayfun Bayazıt'ın (T.C. Uyruklu, T.C. Kimlik

Ve Şirket Yönetim Kurulumuz' un 10.02.2021 tarihinde almış olduğu karar ve Şirketimizin ücret politikası uyarınca seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin her birine ödenecek yıllık ücretin bir önceki yıl ödenen ücretlerin yıllık enflasyon oranında artırılması ile tespit edilerek aylık bazda ödenmesi, başlangıç için yıllık toplam net 156.000-TL ücretin aylık bazda ödenmesi teklif edildiği görüldü.

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

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 332.219 TL ret oyuna karşılık 179.205.773 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile isimleri geçen adayların Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmesine karar verildi.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Toplantı Başkanı alt gündem açılmasını teklif etti. Alt gündem maddesi olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine yıllık toplam net 156.000-TL ücretin aylık bazda ödenmesi teklif edildiği görüldü ve teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 332.219 TL ret oyuna karşılık 179.2015.773 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile isimleri geçen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmesine karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 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.

Toplantı Başkanı söz alarak, Şirket Ana Sözleşmesi' nin 12. Maddesi uyarınca Şirket 6 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Bu Yönetim Kurulu üyelerinden 3 Yönetim Kurulu üyesinin A grubu pay sahipleri tarafından gösterilmesi gerekmektedir açıklamasını yaptı.

Şirket (A) grubu pay sahipleri tarafından 3 Yönetim Kurulu üye adayı için sunulan önerge incelendi, Toplantı Başkanı tarafından okundu.

Toplantı Başkanı, söz konusu önergeye istinaden ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12. Maddesi uyarınca 3 yıl süreyle görev yapmak üzere teklif edilen Yönetim Kurulu'na aşağıda bilgisi bulunan adayların seçilmeleri;

- Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Muharrem Usta'nın (T.C. Uyruklu, T.C. Kimlik No:

[Redacted]

- Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sullivan B.V.'nin (Hollanda Uyruklu, Vergi

[Redacted]

Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına Seymur Tarı'nın (T.C. Uyruklu, T.C. Kimlik

[Redacted]

- Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Ellinor B.V.'nin (Hollanda Uyruklu, Vergi

[Redacted]

Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına Hatice Hale Özsoy Bıyıklı' nın (T.C. Uyruklu,

[Redacted]

A Grubu aday gösterme imtiyazı dışında seçilecek yönetim kurulu üyeleri için teklif alınmasına geçildi, Toplantı Başkanı tarafından hissedarların aday gösterme hakkı bulunduğu hatırlatıldı;

- Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Haydar Sancak (T.C. Uyruklu, T.C. Kimlik No:

[Redacted]

aday olmasına ve teklif edilen Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına herhangi bir ücret

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ödenmemesinin teklif edildiği görüldü.

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu adayları ile toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu adaylarının Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na sunulan görev kabul beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Toplantı Başkanı söz alarak, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin genel kurul tarihinden itibaren 3 (Üç) yıl süre ile seçilmeleri teklif edilmiş olduğunu iletti.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklifler 38.658.982 TL ret oyuna karşılık 140.879.010 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek, isimleri geçen adayların tamamının Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, Şirket'in 08/03/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat dahilinde 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok No:48 Kat:9 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 201465-0 Sicil Numarası ile kayıtlı, 0146002240500015 mersis numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 1460022405 vergi numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 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 1.148.222 TL ret oyuna karşılık 178.389.770 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Bağımsız Denetim Şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, 01 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarının 1.740.587- TL olduğu hususunda hissedarlara bilgi verdi.

Toplantı Başkanı, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca 19/03/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirket'in 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin 10.000.000-TL belirlenmesine ilişkin teklifi oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile kabul edilerek 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım tutarının üst limitinin 10.000.000- TL olarak belirlenmesine karar verildi.

12. Gündemin 12. 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 2020 yılı finansal sonuçlarına ait dipnotlarda mevcut olduğu bilgisini hissedarlarla paylaştı.

VZ GÖ MŞ

13. Gündemin 13. 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 Üyelerinin, 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 2020 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak Şirketin bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda hissedarlara bilgi verdi.

14. Gündemin 14. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, Yönetim hakimiyetini 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 13.204.647 TL ret oyuna karşılık 166.333.345 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına izin verilmesine karar verildi.

15. Gündemin 15. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nda aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek 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
Volkan Küçükçirkin

TOPLANTI BAŞKANI
Murat Uysal

OY TOPLAYICI
Deniz Can Yücel

TUTANAK YAZMANI
Gizem Özcan

