

**MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.**

31.03.2022 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme İlişkin Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İçindekiler

1. Genel Bakış:.....	1
2. Kurumsal Yapı:	1
2.1 Sermaye Yapısı:.....	1
2.2 Ana İştiraklerimiz (31 Mart 2022 itibariyle):.....	1
2.3 Organizasyon Yapısı:.....	2
3. Dönem İçindeki Gelişmeler:	2
4. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu:.....	4
4.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:	4
4.2 Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı:	4
4.2.1 Hisse Bilgileri.....	5
4.3 Genel Kurul Toplantıları	6
4.4 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:	8
4.5 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:	8
4.6 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:	8
5. 1Ç 2022 Bilgilendirme Notu.....	9
EK -1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:.....	16

1. Genel Bakış:

1993 yılında temelleri atılan MLP Sağlık Hizmetleri ("MLP Care", "Grup" veya "Şirket"); Medical Park ile başladığı yolculuğuna Medical Park'a ek olarak Liv Hospital markası ve VM Medical Park konseptiyle devam etmektedir. Şirket; Bursa'dan Elazığ'a, Trabzon'dan Antalya'ya kadar 15 ilde, 30 hastane ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

2. Kurumsal Yapı:**2.1 Sermaye Yapısı:**

Pay Sahibinin İsmi	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (bin TL)
Lightyear Healthcare B.V. (*)	%34,67	72.131
Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.	%15,35	31.943
Usta Grubu - Elbaşı Grubu	%14,97	31.130
Halka Açık Paylar (**)	%35,01	72.833
Toplam	%100,00	208.037

(*) Turk Ventures Adv. Ltd., Hollandalı pay sahipleri olan TPEF'ye (Hujori Financieringen B.V. ("Hujori") ve Lightyear Healthcare B.V. ("Lightyear")) İstanbul irtibat bürosunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Danışmanlık verilen Hujori ve Lightyear, Lightyear altında birleşmiştir. Bu birleşme ile beraber Hujori'nin sahip olduğu halka açık olmayan kısmın %3,98'ine denk gelen 8.287 bin adet pay ve halka açık kısmın %0,57'sine denk gelen 418 bin adet pay Lightyear'a devredilmiştir.

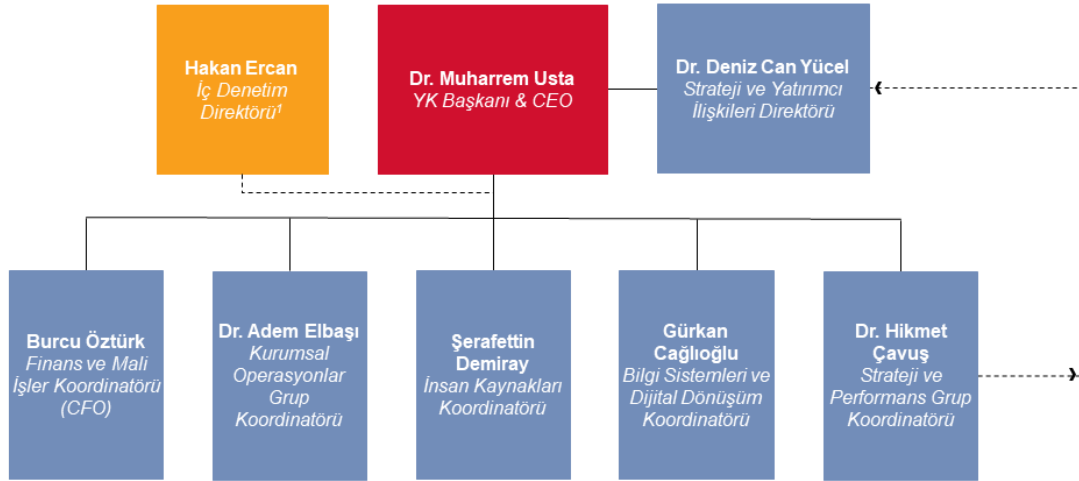
(**) Grup'un ortakları sermayenin halka açık kısmından 6.827 bin adet pay satın almıştır. Satın alınan payların dağılımı sırasıyla; Lightyear tarafından halka açık kısmın %4,43'üne denk gelen 3.224 bin adet pay, Sancak İnşaat tarafından halka açık kısmın %2,21'ine denk gelen 1.613 bin adet pay, Muharrem Usta tarafından halka açık kısmın %1,29'una denk gelen 943 bin adet pay, Hujori tarafından halka açık kısmın %0,57'sine denk gelen 418 bin adet pay, Adem Elbaşı tarafından halka açık kısmın %0,43'üne denk gelen 314 bin adet pay ve diğer kalan ortaklar ise halka açık kısmın %0,43'üne denk gelen toplam 314 bin adet payı satın almıştır. Sancak İnşaat tarafından halka açık kısımdan alınan 1.613 bin adet pay, 24 Eylül 2018 tarihinde satılmıştır. Halka açık kısımdan alınan 126 bin adet pay İzzet Usta tarafından, 18 bin adet pay Adem Elbaşı tarafından satılmıştır.

2.2 Ana İştiraklerimiz (31 Mart 2022 itibariyle):

Ticaret Ünvanı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
MS Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ("MS Sağlık")	%75,00
Temar Tokat Manyetik Rezonans Sağlık Hizmetleri ve Turizm A.Ş. ("Tokat Hastanesi")	%58,84
Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("Samsun Hastanesi")	%80,00
Özel Samsun Medikal Tıp Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("Samsun Tıp Merkezi")	%100,00
Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("Sentez Hastaneleri")	%56,00
Mediplaza Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ("Mediplaza")	%75,00
MA Group Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ("MA Group")	%51,00
BTR Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("BTR Sağlık")	%100,00

İstanbul Meditime Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ("Meditime Sağlık")	%100,00
MLP Gaziantep Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ("MLP Gaziantep Sağlık")	%60,00
Sotte Sağlık Temizlik Yemek Medikal Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ("Sotte Sağlık Temizlik Yemek")	%100,00
Kuzey Medikal Pazarlama İnşaat Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Kuzey")	%100,00
Artimed Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ("Artimed")	%100,00
21. Yüzyıl Anadolu Vakfı ("21.Yüzyıl Anadolu Vakfı")	%100,00
BTN Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ("BTN Sigorta")	%100,00
Endmed Endüstri Medikal Malzeme Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti. ve Kuzey Medikal Pazarlama İnşaat Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ("Kuzey Hastaneler Birliği" ya da "KHB")	%99,90
BTN Asistans Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("BTN Asistans")	%100,00

2.3 Organizasyon Yapısı:



¹ Yönetim Kurulu'na raporlayan bağımsız direktörlük

3. Dönem İçindeki Gelişmeler:

– Rekabet Kurulu Soruşturma Sonucu (3 Mart 2022 Tarihli Açıklama)

11 Kasım 2020’de yaptığımız özel durum açıklamamızda Rekabet Kurulu’nun 15.10.2020 tarih ve 20-46/624-M sayılı karar ile Şirket ve iştiraki olan Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Samsun Medikal”)’nin de yer aldığı bazı teşebbüsler hakkında yürütmekte olduğu ön araştırma neticesinde; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesi uyarınca 4054 sayılı Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla Şirketimiz ve iştiraki olan Samsun Medikal nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği, bu kapsamda, Şirketimiz’den savunma talep edildiği belirtilmişti.

İlgili soruşturma sonuçlanmış ve karara göre, 18 özel sağlık kuruluşu ve bir teşebbüs birliğine toplam 58,0 milyon TL para idari para cezası verilmiştir.

Bu karara istinaden Şirketimiz’in %80 ortaklık payı bulunan iştiraki Samsun Medikal’e toplam 10,8 milyon TL, Şirketimiz’e ise 18,7 milyon TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

Rekabet Kurulu para cezası tutarı, her türlü itiraz ve dava haklarımızı saklı tutmak kaydıyla, %25'lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 30 gün içinde ödeneceği de belirtilmiştir.

– Sürdürülebilirlik Raporu (10 Mart 2022 Tarihli Açıklama)

Kuruluş amacı tüm insanların sağlıklı bir hayat sürmelerine yardımcı olmak olan MLP Care, çeyrek asrı aşan deneyimi, Medical Park ve Liv Hospital markalarıyla bir yandan bireysel sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaktadır. Bunun yanında da toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkı sunmak için hizmetlerini gelişen dünyanın ihtiyaçlarına göre şekillendirerek Türkiye'de sağlık hizmetleri sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

MLP Care, raporunda çevre, sağlık, sosyal ve yönetim konularındaki önceliklerini açıkladı ve bu öncelikleri doğrultusunda hayata geçirdiği iyi uygulamalarının Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkısını anlattı.

COVID-19 salgını ile mücadele döneminde dijitalleşme ile kaynakların etkin kullanımının yanında misafirleri, çalışanları ve çalışanların aileleri için riskleri en aza indirmeyi hedefleyen MLP Care, raporunda dijital dönüşüm projeleri ile kaynak ve zaman kullanımı açısından daha verimli bir çalışma modeli geliştirdiğine dikkat çekti.

İnsan sağlığını korumak ve iyileştirmek kadar, çevreyi korumayı ve insan faaliyetleri sonucunda çevrede oluşan etkileri iyileştirmeyi de görevi olarak gören MLP Care, raporunda dünyanın önündeki en büyük tehditlerden biri olan iklim krizine karşı çevre etkilerini azaltmayı amaçlayan çalışmalarına yer verdi.

Sürdürülebilir bir yaşam adına neler yaptığını paydaşlarına anlatmak için yayınladığı bu raporu hem bir fırsat hem de bir sorumluluk olarak gören MLP Care, Türkiye'de sürdürülebilirlik raporu yayınlayan ilk hastane grubu olmanın haklı gururu ile ilham yaratacak projeleri paydaşlarının desteği ile sürdürmeyi hedefliyor.

MLP Care 2020 Sürdürülebilirlik Raporu Şirket'in <https://investor.mlpcare.com/> internet sitesinden incelenebilir.

– Hastane Devir İşlemleri (16 Mart 2022 Tarihli Açıklama)

MLP Care ile MP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MP Sağlık") arasında iki iştirakinin hisse devirlerine ilişkin olarak 16 Mart 2022 tarihli bir hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Bu hisse devir sözleşmesine göre MLP Care iştiraklerinden Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de ("Sentez") sahip olduğu %56 hissesini %44 azınlık ortağı olan MP Sağlık'a devredecektir. MLP Care, iştiraklerinden MS Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'de ("MS Sağlık") bulunan azınlık ortağı MP Sağlık'a ait %25'lik hisseyi satın alarak bu iştirakteki hissedarlık oranını %75'ten %100'e çıkaracaktır.

Bahse konu hisse devir sözleşmesi şartlı/vadeli bir sözleşme olup, Rekabet Kurulu izni alınması ve bir takım ticari şartların gerçekleşmesi durumunda hisse devirleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecektir.

Hisse devir sözleşmesi uyarınca kapanış işlemlerinin gerçekleşmesi halinde, Şirketimiz'in Sentez Sağlık'ta sahip olduğu tüm paylar alıcı MP Sağlık'a devredilecek ve MS Sağlık'ta sahip olduğumuz pay oranı da %75'ten %100'e çıkarılarak Şirketimiz tek hissedar durumuna gelecektir.

Sentez iştiraki altında üç adet hastane (İzmir, Gaziantep ve Batman) işletilmektedir. Devre konu diğer iştirak olan MS Sağlık altında ise Liv Hospital Ankara hastanesi işletilmektedir.

– JCR Eurasia Derecelendirmesi (25 Nisan 2022 Tarihli Açıklama)

JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde Şirket'in konsolide yapısını ulusal düzeyde yüksek yatırım yapılabilir kategoride derecelendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A- (Tr)"den "A (Tr)"ye yükseltmiştir. Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "J1 (Tr)" ve "Stabil" görünüm olarak belirlemiştir. Diğer yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını Türkiye Cumhuriyeti ülke notları sınırı olan "BB/Stabil" olarak belirlemiştir.

Derecelendirme notlarının yükseltilmesi, MLP Care'in yerleşik marka ve konseptlerle desteklenen özel sağlık sektöründe ulusal düzeyde lider konumu, güçlü gelir ve FAVÖK büyümesinin sürdürülmesi, operasyonel performanstaki iyileşme ile kâr marjlarındaki yükseliş eğilimi, asset light büyüme stratejisi ile satın alınan ve yeni açılan hastanelerin başarılı performanslarıyla desteklenen düşük seviyeli net finansal borç, öngörülebilir nakit akışı yaratmayı destekleyen gelir akışının çeşitlendirilmesi, kote edilmiş yapı ve iç borç ihraç piyasasında yerleşik geçmiş performans sayesinde sektör genelinde rekabet avantajı ve iyi yönetilmiş iş modeli sayesinde gerçekleşmiştir.

4. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu:

4.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Uyum Raporu Formatı (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" 11.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Söz konusu bildirimlerle sırasıyla <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010155> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010156> bağlantılarından erişilebilir.

4.2 Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı:

Şirket'in Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nda görev alan personele ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer alırken Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü görevini yürüten Dr. Deniz Can Yücel doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Muharrem Usta'ya bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaktadır.

Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin bilgiler:

Dr. Deniz Can Yücel

Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Tel: 0 212 227 55 55

Faks: 0 212 227 23 28

e-posta: deniz.yucel@mlpcare.com

Lisans belgeleri: SPK İleri Düzey ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansları

Turgut Yılmaz

Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktör Yardımcısı

Tel: 0 212 227 55 55

Faks: 0 212 227 23 28

e-posta: turgut.yilmaz@mlpcare.com

Umut Kater

Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

Tel: 0 212 227 55 55

Faks: 0 212 227 23 28

e-posta: umut.kater@mlpcare.com

2022 yılının ilk üç aylık döneminde pay sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak yurt içi ve yurt dışında iştirak edilen roadshow ve konferanslar da dâhil olmak üzere toplam 31 adet yerli ve yabancı kurumsal ve bireysel yatırımcı, pay sahibi ve analist ile Şirketimiz'in faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler konusunda görüşmeler yapılmıştır.

4.2.1 Hisse Bilgileri

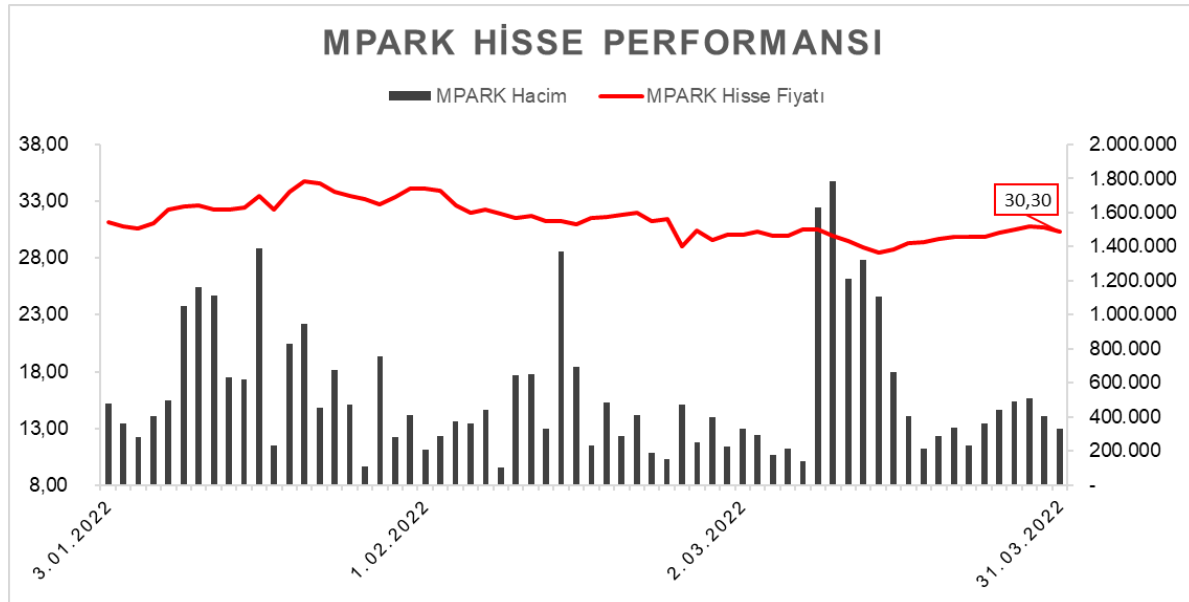
Hisse Sayısı: 208.037.202 (Her bir hissenin nominal değeri 1 TL'dir.)

Halka Arz Tarihi: 13.02.2018

Halka Açık Paylar: %35,01 (TFRS Raporu)

1Ç 2022'de Hisse Performansı:

1 Ocak – 31 Mart 2022	En Düşük	En Yüksek	Ortalama	31 Mart 2022
Hisse Fiyatı (TL)	28,52	34,80	31,38	30,30
Piyasa Değeri (milyon ABD Doları)	404	542	469	430

Hisse Performansı:

Bağımsız Denetçi:

Şirketimiz'in 27.04.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz'in 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesine karar verilmiştir.

4.3 Genel Kurul Toplantıları**2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı**

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 18. maddesine göre Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenmiştir. Bahsedilen "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" 2013 yılında yürürlüğe girmiş olup, Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı bu yönergeye uygun şekilde düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 1 Nisan 2022 tarihli toplantısında, Şirket'in 2021 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın 27 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 10:00'da "İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Kongre Merkezi – Maltepe Mahallesi, Teyyareci Sami Sokak, No.3 Zeytinburnu, İstanbul" adresinde ilanlı olarak aşağıdaki gündemle yapılmasına, anılan toplantının yapıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamalarının tavsiye edilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabildiğinin ve oy kullanabildiğinin hatırlatılması vurgulanmıştır.

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2021 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8. 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirket Mali Tablo ve Raporları'nın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24. Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri gereğince denetimi için Bağımsız Denetçi'nin seçilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca; 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi; 2022 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2022 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2021 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket'in konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi,
13. Dilek ve Temenniler.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Alınan Kararlara Ait Kısa Bilgi

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2021 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
- 2021 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş, 2022 yılında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin ise 10.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif kabul edilmiştir.
- 2022 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansal esneklik kabiliyetinin daha da artırılması amacıyla 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 dönemindeki faaliyetlerinden elde edilen Net Dağıtılabilir Dönem Kârının dağıtılmaması onaylanmıştır.

4.4 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:

Yönetim Kurulumuz toplam altı kişiden oluşmaktadır:

- Muharrem Usta - Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
- Seymur Tarı - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Hatice Hale Özsoy Bıyıklı - Yönetim Kurulu Üyesi
- Haydar Sancak - Yönetim Kurulu Üyesi
- Meral Kurdaş - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Tayfun Bayazıt - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

4.5 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Şirket Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen tüm hususlara uygun olarak, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta ve yılda en az dört defa olacak şekilde toplanmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri olağanüstü durumlarda da bir araya gelerek toplantı yapmaktadırlar.

Yönetim Kurulu üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedirler. Toplantılarda yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri bulunması durumunda bunlar karar zaptına geçirilmektedir.

4.6 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Yönetim Kurulumuzun 30 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak aşağıda belirlenen şekilde üye atamasının gerçekleştirilmesine

- a) Denetim Komitesi başkanlığına yönetim kurulu üyelerimizden Tayfun Bayazıt'ın; üyeliğine ise Meral Kurdaş'ın seçilmesine,
- b) Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Tayfun Bayazıt'ın; üyeliklerine ise Meral Kurdaş, Hatice Hale Özsoy Bıyıklı ve Deniz Can Yücel'in seçilmesine,
- c) Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Meral Kurdaş'ın, üyeliklerine ise Tayfun Bayazıt ve Hatice Hale Özsoy Bıyıklı'nın seçilmesine,
- d) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi başkanlığına Meral Kurdaş'ın, üyeliklerine ise Tayfun Bayazıt ve Hatice Hale Özsoy Bıyıklı'nın seçilmesine

karar verilmiştir. Komite yapı ve üyeliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Komite üyelerinin özgeçmişleri ile Komite'lerin çalışma esaslarını düzenleyen komite tüzükleri Şirketimizin "<http://investor.mlpcare.com/>" adresindeki web sitesinde mevcuttur.

Denetim Komitesi 2022 yılında 19 Ocak, 3 Mart ve 28 Nisan 2022 tarihlerinde olmak üzere üç toplantı gerçekleştirmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 2022 yılında 24 Şubat ve 28 Nisan 2022 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı gerçekleştirmişlerdir. Bundan sonraki dönemde de tüzüklerinin gerektirdiği sıklıkta bir araya gelmeye ve görevlerini icra etmeye devam edeceklerdir.

5. 1Ç 2022 Bilgilendirme Notu

Özet Finansallar

(milyon TL)	1Ç 2022	1Ç 2021	Değişim
Hasılat	2.187	1.211	%80,5
FAVÖK¹	501	291	%71,9
FAVÖK marjı (%) ¹	%22,9	%24,0	(114p)
Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)	210	115	%82,8
Net Kâr/(Zarar)	200	80	%150,3
Net Kâr/(Zarar) ana ortaklık payları	170	66	%159,0
Serbest Nakit Akışı	254	159	%59,6
Yatırım Harcamaları	105	43	%142,0
Net Borç	1.984	2.050	(%3,2)
Net Borç / FAVÖK	1,3x	2,0x	

¹ Brüt kârdan genel yönetim giderleri çıkarılıp amortisman ve itfa giderleri eklenerek hesaplanan FAVÖK ve FAVÖK marjı

Finansal Başlıklar

- ✓ 1Ç 2022’de toplam hasılat %81 artarak 2.187 milyon TL oldu (1Ç 2021: 1.211 milyon TL). Bu yüksek performansta tüm gelir gruplarının güçlü büyümeye devam etmesi etkili oldu.
- ✓ 1Ç 2022’de FAVÖK %72 artarak 501 milyon TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı özellikle hizmet (elektrik, su ve doğalgaz) giderlerindeki artan maliyetler nedeniyle 114 baz puan gerileyerek %22,9 olarak gerçekleşti.
- ✓ Net kâr 1Ç 2022’de, 200 milyon TL’ye yükseldi (1Ç 2021: 80 milyon TL). Ana ortaklık paylarına ilişkin net kâr ise 1Ç 2022’de 170 milyon TL’ye yükseldi (1Ç 2021: 66 milyon TL). Net kârın iyileşmesi geçen yıla göre güçlü FAVÖK büyümesi ve yatırım teşviğine ilişkin oluşan ertelenmiş vergi geliri sayesinde gerçekleşti.
- ✓ Net borç/FAVÖK oranı 2021’de 1,5x’iken, 1Ç 2022’de güçlü FAVÖK, yüksek operasyonel nakit dönüşümü ve toplam borcun azalması sayesinde başarılı şekilde 1,3x’e düşürüldü.

Operasyonel Başlıklar

- ✓ 1Ç 2022’de özel sağlık sigortası iş kolu tamamlayıcı sağlık sigortasının artan penetrasyonu sayesinde %103 oranında büyüdü. Özel sağlık sigortasına olan talep pandemiden sonra arttı.
- ✓ 1Ç 2022’de Yabancı Sağlık Turizmi (YST) hasılatı %198 büyümeye gösterdi. Bu büyümenin yaklaşık %89’u yabancı para birimlerinin TL karşısında değer kazanmış olmasından ve kalan kısmı ise uluslararası uçuşların normalleşmesi ile beraber oluşan hacim/fiyat artışından geldi.
- ✓ 8 Şubat 2022 itibarıyla Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyat listesi yukarı yönlü revize edildi. SUT fiyat artışları 2Ç 2022’den itibaren tam olarak devreye girecektir.

- ✓ MLP Care ile MP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MP Sağlık") arasında iki iştirakinin hisse devirlerine ilişkin olarak 16 Mart 2022 tarihli bir hisse devir sözleşmesi imzalandı. Bu hisse devir sözleşmesine göre;
 - MLP Care, iştiraklerinden Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de ("Sentez") sahip olduğu %56 hissesini %44 azınlık ortağı olan MP Sağlık'a devredecektir. Sentez iştiraki altında üç adet hastane (İzmir, Gaziantep ve Batman) işletilmektedir.
 - MLP Care, iştiraklerinden MS Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'de ("MS Sağlık") bulunan azınlık ortağı MP Sağlık'a ait %25'lik hisseyi satın alarak bu iştirakteki hissedarlık oranını %75'ten %100'e çıkaracaktır. MS Sağlık altında Liv Hospital Ankara hastanesi işletilmektedir.
 - İşlemden elde edilecek nakit gelir, mevcut tesislerde kapasite artırımı ve hedef şehirlerdeki yeni hastane alımları için kullanılacaktır.

MLP Care CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Usta'nın Değerlendirmesi:

"2022 yılının ilk çeyreğinde yurt içi hasılatımızı enflasyonun üzerinde artırmayı başardık ve yurt dışı hasılatımızı başarılı pazarlama çalışmalarımızla 3 katına çıkardık. Banka borçlarımızı ödedik ve dolayısıyla güçlü FAVÖK büyümemizi ve yüksek nakit dönüşümümüzü kullanarak Net Borç/FAVÖK oranımızı 1.3x'e kadar indirdik.

Türkiye'de sürdürülebilirlik raporu yayınlayan ilk hastane grubu olduğumuzu duyurmaktan gurur duyuyoruz. Pandemiden çıkarken iklim krizi ve sürdürülebilir enerji arzı her zamankinden daha önemli hale geldi. Sürdürülebilirlik çalışmalarımıza hız verdik ve yakın zamanda sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi finansal raporlarımıza entegre etmeyi planlıyoruz.

Yılın geri kalanında sürdürülebilirlik hedeflerimizi detaylandırarak ve stratejik hedeflerimize ulaşmak için eylem planları geliştireceğiz. Bu süreci tüm paydaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız."

Hasılat

	1Ç 2022	1Ç 2021	Değişim
Toplam Hasılat (milyon TL)	2.187	1.211	%80,5
Yurt İçi Hasta Hasılatı	1.771	1.068	%65,8
Yatan Hasta Hasılatı	1.000	636	%57,3
Ayaktan Hasta Hasılatı	770	432	%78,4
Yabancı Sağlık Turizmi Hasılatı	325	109	%197,7
Diğer Yan İş Kolları	91	34	%165,5

Yurt İçi Hasta Hasılatı: Yurt içi hasta hasılatı, hem artan hasta sayısı hem de artan ortalama fiyatlar sayesinde 1Ç 2022'de %65,8 arttı. Yatan hasta hasılatı ve ayaktan hasta hasılatı sırasıyla %57,3 ve %78,4 büyüdü. SUT fiyatlarının 2021 Haziran ve 2022 Şubat aylarında revize edilmesi de bu büyümeyi destekledi.

Yabancı Sağlık Turizmi (YST) Hasılatı: YST hasılatı 1Ç 2022'de TL bazında %197,7, ABD doları bazında %57,6 arttı. YST hasılatı toplam hasılatın %14,9'unu oluşturdu (1Ç 2021: %9,0). YST hasılatı 1Ç 2022'de 23 milyon ABD doları ile 1Ç 2019 dönemindeki 20 milyon ABD dolarının (pandemi etkisi olmayan) üzerine çıktı.

Diğer Yan İş Kolları: Diğer yan iş kollarından elde edilen hasılat 1Ç 2022'de %165,5 büyümeye gösterdi. Bu büyümeye, üniversite hastanelerinden elde edilen yönetim danışmanlığı gelirleri sayesinde gerçekleşti. Üniversite hastanelerinden elde edilen yönetim danışmanlığı gelirleri %171,6 artarak 48 milyon TL oldu (Hâlihazırda, 3'ü ile yönetim hizmeti sözleşmemiz bulunan, 7 üniversite hastanemiz vardır).

Satışların Maliyeti ve Giderler (Hastaneler ve Yan İş Kolları Dâhil)

	1Ç 2022	1Ç 2021	Değişim (p)
(Hasılatı oranı - %)	%77,1	%76,0	114
Malzeme	%18,6	%19,9	(136)
Doktor	%21,3	%21,7	(43)
Personel	%16,9	%16,2	71
Kira	%0,9	%0,9	(2)
Dışarıdan sağlanan hizmet alımları	%7,7	%8,6	(84)
Diğer tüm giderler	%11,8	%8,7	308

Malzeme giderlerinin hasılatı oranı etkin stok yönetimi sayesinde 1Ç 2022’de 136 baz puan azaldı.

Doktor giderlerinin toplam hasılatı oranı güçlü hastane geliri büyümesi ve optimizasyon çalışmaları sayesinde 1Ç 2022’de 43 baz puan azaldı.

Personel giderlerinin toplam hasılatı oranı geçen seneki kısa çalışma teşviğinin bu sene olmaması, yeni hastane açılışı, mevcut hastanelerin kapasite kullanımı dolayısıyla alınan yeni personel ve personele yapılan zamlar nedeniyle 1Ç 2022’de 71 baz puan artarak %16,9 oldu.

Diğer yan iş kollarındaki giderler olan laboratuvar, görüntüleme, temizlik, yemek, güvenlik gibi dışarıdan sağlanan hizmet alımlarının toplam hasılatı oranı PCR testlerindeki iş hacminin azalması dolayısıyla 1Ç 2022’de 84 baz puan azalarak %7,7 oldu.

Diğer tüm giderler (enerji, yurt içi ve yurt dışı pazarlama giderleri vb.) özellikle hizmet (elektrik, su ve doğalgaz) giderlerindeki ve artan YST hasılatı ile bağlantılı pazarlama giderlerindeki artıştan dolayı 1Ç 2022’de 308 baz puan artarak %11,8 oldu.

FAVÖK

1Ç 2022’de FAVÖK %71,9 artarak 501 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı ise 114 baz puan azalarak %22,9 oldu. FAVÖK marjı hizmet (elektrik, su ve doğalgaz) giderleri, YST hasılatı ile bağlantılı pazarlama giderleri ve personel giderlerindeki artıştan dolayı azaldı.

Nakit Akışı

Operasyonel nakit akış, 1Ç 2022’de %74,7 artarak 363 milyon TL oldu (1Ç 2021: 208 milyon TL). Böylece operasyonel nakit akışın FAVÖK’e oranı 1Ç 2022’de %72,6’ya yükseldi (1Ç 2021: %71,4).

1Ç 2022’de serbest nakit akışı, net işletme sermayesinin hasılatı oranının 2021’deki %3,4’ten %2,5’e iyileşmesi sayesinde %59,6 büyüyerek 254 milyon TL oldu (1Ç 2021: 159 milyon TL). Böylece serbest nakit akışın FAVÖK’e oranı 1Ç 2022’de %50,8 olarak gerçekleşti (1Ç 2021: %54,7).

Bakım ve onarım için yapılan yatırım harcamalarının hasılatı oranı 1Ç 2022’de %2,8 seviyesinde gerçekleşti (1Ç 2021: %2,0). Toplam yatırım harcamalarının hasılatı oranı 1Ç 2022’de %4,8 oldu (1Ç 2021: %3,6).

Dönem Kârı/(Zararı)

1Ç 2022’de FAVÖK’teki geçen yıla göre güçlü büyüme ve yatırım teşviğine ilişkin oluşan ertelenmiş vergi geliri sayesinde 200 milyon TL net kâr edildi.

Şirket bağlı ortaklıklarının elde ettikleri kârlar nedeniyle kontrol gücü olmayan paylara ait net kâr 30 milyon TL oldu (1Ç 2021: 14 milyon TL). Böylece, ana ortaklık paylarına düşen net kâr 1Ç 2022’de 170 milyon TL’ye yükseldi (1Ç 2021: 66 milyon TL).

Borçlar

Para birimi bazında net borç (milyon TL)	1Ç 2022	Dikey Oran	2021	Dikey Oran	Değişim
TL	1.011	%51	1.364	%66	(%25,8)
ABD Doları + Avro (*)	8	%0	(187)	(%9)	a.d.
Toplam kredi, finansal kiralama	1.019	%51	1.176	%57	(%13,4)
TL (UFRS 16)	879	%44	813	%39	%8,2
ABD Doları + Avro (UFRS 16)	87	%4	80	%4	%7,9
Toplam kiralama yükümlülüğü (UFRS16)	965	%49	893	%43	%8,1
Toplam net borç	1.984	%100	2.069	%100	(%4,1)

(*) Şubat 2022’de 102,8 milyon TL (6,6 milyon Avro) tutarında Kur Korumalı Mevduat işlemi yapılmıştır. İşlem tarihinde ilgili Avro bakiyesi TL’ye çevrilmiş, yukarıda belirtilen Yabancı Para Pozisyonu’na dâhil edilmemiştir.

Net borç/düzeltilmiş FAVÖK oranı 2021’de 1,5x’iken, 1Ç 2022’de güçlü faaliyet performansı sayesinde başarılı şekilde 1,3x’e düşürüldü.

1Ç 2021’de net borç TFRS 16 kapsamındaki kiralama yükümlülükleri hariç bakıldığında 157 milyon TL azalarak 1.019 milyon TL’ye düştü (2021: 1.176 milyon TL).

Toplam net borç TFRS 16 kapsamındaki kiralama yükümlülükleri dâhil bakıldığında ise 85 milyon TL azalarak 1.984 milyon TL’ye düştü (2021: 2.069 milyon TL).

FAVÖK MUTABAKATI

Milyon TL	1Ç 2022	1Ç 2021	Değişim (%)
Hasılat	2.187	1.211	%80,5
Satışların maliyeti (-)	(1.596)	(908)	%75,7
Brüt kâr	591	303	%94,9
Genel yönetim giderleri	(198)	(85)	%133,3
Amortisman ve itfa giderleri (Satışların maliyeti)	101	68	%48,1
Amortisman ve itfa giderleri (Genel yönetim giderleri)	7	5	%41,2
FAVÖK¹	501	291	%71,9
FAVÖK marjı (%)¹	%22,9	%24,0	(114p)

¹ Brüt kârdan genel yönetim giderleri çıkarılıp amortisman ve itfa giderleri eklenerek hesaplanan FAVÖK ve FAVÖK marjı

ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	
Milyon TL	1Ç 2022	1Ç 2021	Değişim (%)
Hasılat	2.187	1.211	%80,5
Satışların maliyeti (-)	(1.596)	(908)	%75,7
Brüt kâr	591	303	%94,9
Genel yönetim giderleri (-)	(198)	(85)	%133,3
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	137	85	%61,4
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(148)	(57)	%159,6
Esas faaliyet kârı / (zararı)	382	246	%55,2
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	17	0	%100,0
Yatırım faaliyetlerden giderler (-)	(6)	(0)	%100,0
FVÖK	393	246	%59,7
<i>FVÖK marjı</i>	<i>%18,0</i>	<i>%20,3</i>	<i>(234p)</i>
Faiz giderleri (-)	(161)	(123)	%31,5
Net kur farkı (gideri) / geliri (kur sabitleme giderleri dâhil)	(23)	(9)	%148,8
Vergi öncesi kâr / (zarar)	210	115	%82,8
Vergi geliri / (gideri)	(10)	(35)	(%71,9)
Net kâr / (zarar)	200	80	%150,3
Net kâr / (zarar) kontrol gücü olmayan paylar	30	14	%110,2
Net kâr / (zarar) ana ortaklık payları	170	66	%159,0

ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO

Milyon TL	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
Nakit ve nakit benzerleri	650	680
Ticari alacaklar	1.634	1.318
Stoklar	342	285
Diğer dönen varlıklar	476	458
Dönen varlıklar	3.102	2.741
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar	1.757	1.716
Varlık kullanım hakkı	606	539
Ertelenmiş vergi varlığı	445	422
Diğer duran varlıklar	357	329
Duran varlıklar	3.164	3.007
Toplam varlıklar	6.266	5.748
Ticari borçlar	1.785	1.546
Diğer kısa vadeli borçlar	703	498
Kısa vadeli borçlanmalar (finansal ve operasyonel kiralama yükümlülükleri dâhil)	1.259	1.274
Kısa vadeli yükümlülükler	3.747	3.318
Uzun vadeli diğer yükümlülükler	152	149
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	129	136
Uzun vadeli yükümlülükler (finansal ve operasyonel kiralama yükümlülükleri dâhil)	1.375	1.475
Uzun vadeli yükümlülükler	1.656	1.761
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	703	539
Kontrol gücü olmayan paylar	160	131
Özkaynaklar	864	669
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar	6.266	5.748

EK -1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:**MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de;**

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu uyumun 3 yıllık yönetim kurulu bağımsız üyeliğimin kalan kısmı süresince (Nisan 2024'e kadar) devam edeceğini beyan ederim.

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim Şirket adına herhangi bir yetkilendirmem olmadığını ve bu kapsamda Şirket nezdinde herhangi bir tescil ve ilan işlemi gerçekleştirilmediğini ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Adı Soyadı: Meral Kurdaş, Tayfun Bayazıt

Tarih: 01 Nisan 2022