



T.C. NOTERLİĞİ
İSTANBUL 39. NOTERLİĞİ
Sırmacılar Sk. Köşe İşhanı No: 17/1
Fatih / İSTANBUL
Tel: (0212) 525 35 08

SİRETT

№ 01829

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

18 Ocak 2018

KARAR NO : 2018/6
KARAR TARİHİ : 18.01.2018
KATILANLAR : Muharrem Usta, Seymur Tarı (Sullivan B.V. 'nin gerçek kişi temsilcisi), Esat Göktekin Dinçerler (Dory B.V. 'nin gerçek kişi temsilcisi), Hatice Hale Özsoy Bıyıklı (Elinor B.V. 'nin gerçek kişi temsilcisi), Arif Kerem Onursal (Walle B.V. 'nin gerçek kişi temsilcisi), Haydar Sancak (Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş. 'nin gerçek kişi temsilcisi)
GÜNDEM : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

MLP Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") halka arz çalışmaları kapsamında alınan 18 Ocak 2018 tarih ve 2018/5 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde,

- Şirket'in 176.458.254-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 875.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde, 25.000.000-TL artırılarak 201.458.254-TL'ye çıkarılması,
- Sermaye artırımında ihraç edilen 25.000.000-TL nominal değerli 25.000.000 adet payın, B grubu pay olarak çıkarılması,
- Sermaye artırımında ihraç edilen 25.000.000-TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut pay sahipleri Lightyear Healthcare B.V., Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş., Muharrem Usta, Hujori Financieringen B.V. İzzet Usta, Saliha Usta, Adem Elbaşı ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı'nın tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması,
- Sermaye artırımında ihraç edilen 25.000.000-TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu payın, talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dâhil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi,

yönünde karar verilmiş olup, bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin, Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karşılığında nakden alınmıştır.

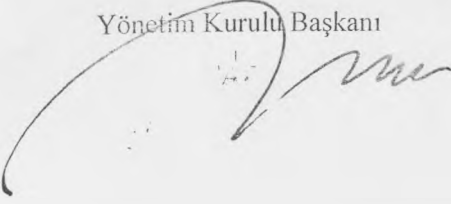
MÜHÜR YARDIR
SOGUK



18 Ocak 2018

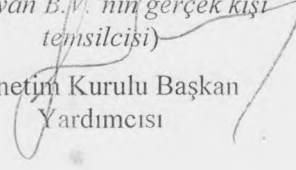
№ 0 1 8 2 3 4

Muharrem Usta
Yönetim Kurulu Başkanı



Seymur Tari
(Sullivan B.V. 'nin gerçek kişi temsilcisi)

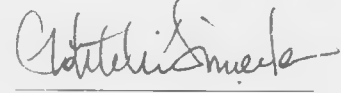
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı



Esat Göltekin Dinçerler
(Dory B.V. 'nin gerçek kişi temsilcisi)

Yönetim Kurulu Üyesi

18 Ocak 2018



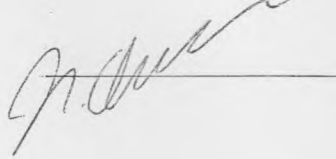
Hatice Hale Özsoy Bıyıklı
(Elinor B.V. 'nin gerçek kişi temsilcisi)

Yönetim Kurulu Üyesi



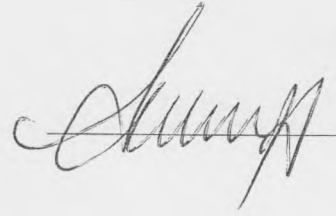
Arif Kerem Onursal
(Walle B.V. 'nin gerçek kişi temsilcisi)

Yönetim Kurulu Üyesi



Haydar Sancak
(Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş. 'nin gerçek kişi temsilcisi)

Yönetim Kurulu Üyesi



EK-1

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

18 Ocak 2018

I. RAPORUN AMACI

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirmesi hedeflenmektedir.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in pay sahipleri Lightyear Healthcare B.V., Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş., Muharrem Usta, Hujori Financieringen B.V., İzzet Usta, Saliha Usta, Adem Elbaşı ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı'nın ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. Şirket, halka arz gelirlerinin tamamını, net mali borçluluğunun azaltılması amacıyla yabancı para cinsinden alınmış mevcut mali borçlarının bir kısmının geri ödemesinde kullanmayı planlamaktadır.

Şirket'in finansal borçları, 31 Aralık 2015 tarihinde yedi banka ile imzaladığı, 298,8 milyon Avro ve 150 milyon TL tutarındaki sendikasyon kredisi sözleşmesi kapsamında kullanılan krediler ve finansal kiralama işlemlerinden doğan yükümlülüklerden oluşmaktadır. Ayrıca yabancı para cinsinden kredileri olması sebebiyle, kurdaki yukarı yönlü hareketler Şirket'in faiz giderlerini artırmakta ve vergi öncesi karşılığı üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelirler ile 30 Eylül 2017 itibarıyla Şirket'in toplam yabancı para cinsinden olan borçlarının yaklaşık %60 ila %65'i arasındaki tutarın kapatılarak, söz konusu borçlardan kaynaklanan finansman gideri ve kur farkı giderlerinin düşürülmesi, ilerleyen dönemlerde Şirket'in finansal yapısının ve net kar yaratma kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Şirket, halka arz gelirlerinin tamamını, net mali borçluluğunun azaltılması ve finansal borçlarının bir kısmının geri ödenmesi için kullanmayı planlamakta olup, finansal yapısını güçlendirmeyi ve karlılığını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Saygılarımızla,

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.



ST Gx 9/1

№ 0 1829

126

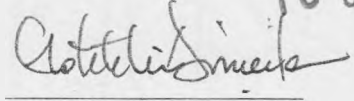
Muharrem Usta
Yönetim Kurulu Başkanı



Seymur Tarı
(Sullivan B.V.'nin gerçek kişi
temsileisi)
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

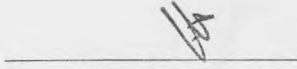
Esat Göktekin Dinçerler
(Dory B.V.'nin gerçek kişi
temsileisi)

Yönetim Kurulu Üyesi

18 Ocak 2018


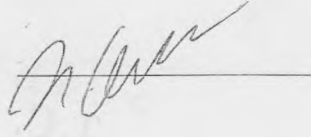
Hatice Hale Özsoy Bıyıklı
(Elinor B.V.'nin gerçek kişi
temsileisi)

Yönetim Kurulu Üyesi



Arif Kerem Onursal
(Walle B.V.'nin gerçek kişi
temsileisi)

Yönetim Kurulu Üyesi



Haydar Sancak
(Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.'nin gerçek
kişi temsileisi)

Yönetim Kurulu Üyesi

