

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
2017 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 2017 faaliyet yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/05/2018 tarihinde saat 11:00'de "İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Beşyol Mah. Akasya Sok. No: 4 Küçükçekmece İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11.05.2018 tarih ve 34284328 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş gözetiminde yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş 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 20.04.2018 tarih ve 9563 sayılı nüshasında ve buna ek olarak Hürses gazetesinin 25.04.2018 Tarihli nüshasında, Şirketin 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 ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin şirkette kayıtlı adreslerine 25.04.2018 tarihli iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı gününün bildirildiği görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 208.037.202-TL sermayesine tekabül eden 208.037.202 adet paydan 42.200.147 TL sermayeye karşılık gelen 42.200.147 adet payın asaleten, 142.031.298 TL sermayeye karşılık gelen 142.031.298 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece toplam 184.231.445 TL adet payın toplantıda mevcut olduğu gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Hale Özsoy Bıyıklı'nın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Hakan Özaçar'ın toplantıda hazır buldukları 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 Başkanlığı'na Murat Uysal önerildi. Toplantı Başkanlığı'na Murat Uysal'ın seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 184.231.445 TL adet TL kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, divanı oluşturmak üzere oy toplama memuru olarak Deniz Can Yücel'i, tutanak yazmanı olarak Didem Kaya'yı 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, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red 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 toplam 184.231.445 TL TL kabul oyuyla 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 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 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 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 184.231.445 TL kabul oyuyla 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.

2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun 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 hissedarların incelemesine sunulmuş olduğundan

2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması teklif edildi. Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu. Müzakereye ilişkin uygun aralıklarla 3 defa müzakere talebi olup olmadığı soruldu.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 184.231.445 TL kabul oyuyla oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

Herhangi bir talep gelmediğinden gündemin diğer maddesine geçildi.

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, 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 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. Müzakereye ilişkin uygun aralıklarla 3 defa müzakere talebi olup olmadığı soruldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 184.231.445 TL kabul oyuyla oy birliği ile kabul edilerek Konsolide Finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verildi.

Toplantı Başkanı, Şirketin 2017 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloları hakkında özet bilgi verdi. 2017 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 184.231.445 TL kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

Herhangi bir talep gelmediğinden gündemin diğer maddesine geçildi.

6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin 2017 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesini oylamaya sunuldu. Oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanamayacakları hatırlatıldı ve oylamaya geçildi.

2017 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Muharrem Usta**'nın ibrası, fiziki ortamda oylamaya açıldı. Muharrem Usta temsilcisi dışında fiziken; temsilci ve asaleten katılan toplam 134.598.781 adet oy içinde itiraz eden olmadığı görüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi.

2017 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Elinor B.V.**'nin ibrası, fiziki ortamda oylamaya açıldı. Fiziken; temsilci ve asaleten katılan toplam 142.031.298 adet oy içinde itiraz eden olmadığı görüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi.

2017 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Sullivan B.V.**'nin. Fiziken; temsilci ve asaleten katılan toplam 142.031.298 adet oy içinde itiraz eden olmadığı görüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi..

2017 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Sancak İnş. Tur. Nak ve Dış Tic. Sancak İnş. Tur. Nak ve Dış Tic. A.Ş** temsilcisi dışında fiziken; temsilci ve asaleten katılan toplam 108.474.539 adet oy içinde itiraz eden olmadığı görüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi.

2017 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Dory B.V.**'nin ibrası, Fiziken; temsilci ve asaleten katılan toplam 142.031.298 adet oy içinde itiraz eden olmadığı görüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi.

2017 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Walle B.V.**'nin ibrası, fiziken; temsilci ve asaleten katılan toplam 142.031.298 adet oy içinde itiraz eden olmadığı görüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerin ibraları ayrıca elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda tüm Yönetim Kurulu üyelerinin 184.231.445 TL kabul oyuyla oy birliği ile ibra edilmesine karar verildi

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2018 tarihli kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi.

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

"Şirketin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere; Şirketin 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarına göre; 2017 faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeniyle dağıtılabilir dönem net karı oluşmadığı görülmüştür. Bu nedenle Şirket Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmak üzere kar payı dağıtılmaması yönünde teklifte bulunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 184.231.445 TL kabul oyuyla oy birliği ile kabul edilerek kar dağıtımını yapılamamasına karar verildi. TL kabul oyuyla oy birliği

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, 2017 faaliyet döneminde Sn. Arif Kerem Onursal'ın ve Sn. Esat Göktekin Dinçerler'in istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Şirket'in 06.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Tayfun Bayazıt ve Sn. Meral Kurdaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmalarını onaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 5.255.821 TL ret oyuna karşılık 178.975.624 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek isimleri geçen adayların tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca;

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

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

Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına 09.05.2018 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca Seymur Tari'nin (T.C. Uyruklu,

, yetkilendirilmesine,

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

Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına 09.05.2018 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca Hatice Hale Özsoy Bıyıklı'nın (T.C. Uyruklu,

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

aday olarak teklif edildi, Meral Kurdaş ve Tayfun Beyazıt'ın SPK mevzuatı uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyesi aday olma sıfatları bulunduğu hatırlatıldı.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklifler 2.619.514 TL ret oyuna karşılık 181.611.931 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek, isimleri geçen adayların tamamı Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 06.04.2018 – 31.03.2019 dönemini kapsamak üzere yıllık toplam net 100.000 TL ücretin, dönem içinde planlanan 5 toplantıyı kapsamak üzere, toplantı başına ödenmesi, seçilen diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesinin teklif edildiği görüldü.

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

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklifler 2.619.514.TL ret oyuna karşılık 181.611.931 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek, isimleri geçen adayların tamamı Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine ve Tayfun Bayazıt ile Meral Kurdaş'a huzur hakkı ödenmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından söz alarak, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak, atanan Yönetim Kurulu üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıl süre ile seçilmeleri teklif edilmiş olduğunu ilettili.

Söz konusu teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklifler 2.619.514.TL ret oyuna karşılık 181.611.931 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıl süre ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere atanmasına karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, Şirket'in 26.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat dahilinde 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere DRT 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 6.153.783TL ret oyuna karşılık 178.077.662 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Bağımsız Denetim Şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, 01 Ocak 2017- 31 Ocak 2017 tarihleri arasında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarının 1.745.619 TL olduğu hususunda hissedarlara bilgi verdi.

Sn Deniz Can Yücel, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca 06.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in 01 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin 2.500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklifi oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 26.004.749TL ret oyuna karşılık 158.226.696. TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek 01 Ocak 2018- 31 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım tutarının üst limitinin 2.500.000 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 üçüncü kişilere teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği, olağan ticari faaliyetlerin yapılması amacıyla verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilgilerin de 2017 yılı finansal sonuçlarına ait dipnotlarda mevcut olduğu bilgisini hissedarlarla paylaştı.

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 2017 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak Şirketin bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda hissedarlara bilgi verdi.

14. Gündemin 14. 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, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını yazılı hale getirmek amacıyla oluşturulan Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ve şirketimiz web sitesinde yayımlandığı bilgisini Genel Kurul ile paylaştı. Ek olarak, bahsedilen bu "Ücret Politikası" kapsamında; Şirket'in 2017 yılı Faaliyet Raporunda da belirtildiği gibi 2017 yılında üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamının 17.771.000 TL olduğu ve Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmediği hususunu ilettiler.

15. Gündemin 15. 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 6.280.074TL ret oyuna karşılık 177.951.371 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.

16. Gündemin 16. 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
Yılmaz AKBAŞ



TOPLANTI BAŞKANI
Murat UYSAL



OY TOPLAYICI
Deniz Can Yücel



TUTANAK YAZMANI
Didem KAYA

