

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 2019 faaliyet yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/05/2020 tarihinde saat 09:00'da "MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Merkez Ofisi, Flatofis Haliç, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/05/2020 tarih ve 54566600 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seveda Çeçen gözetiminde yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi Seveda Çeçen 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 11/05/2020 tarih ve 10075 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 178.468.300-TL toplam toplantı nisabı ve 140.301.019-TL adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve elektronik ortamda da 38.167.281 TL adet payın katıldığı 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Volkan Beceri' nin 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 178.468.300 TL 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, 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 178.468.300 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 2019 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 37.539 TL ret oyuna karşılık 178.430.761 TL kabul oyuyla oy çokluğu 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.

2019 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 37.539 TL ret oyuna karşılık 178.430.761 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi.

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı tarafından 2019 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 37.539 TL ret oyuna karşılık 178.430.761 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Konsolide Finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verildi.

Toplantı Başkanı Şirketin 2019 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloları hakkında özet bilgi verdi. Toplantı Başkanı 2019 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloları hakkında fiziki ve elektronik ortamda Konsolide Finansal Tablolara ilişkin, talep olup olmadığını sordu.

Herhangi bir talep gelmediğinden 2019 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların oylamasına geçildi.

2019 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 37.539 TL TL ret oyuna karşılık 178.430.761 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin 2019 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesini oylamaya sunuldu. Oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanmayacakları hatırlatıldı.

2019 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 54.336 TL ret oyuna karşılık 158.766.375 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2019 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elinor B.V.' nin ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Elinor B.V. temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 54.336 TL ret oyuna karşılık 178.413.964 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2019 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 54.336 TL ret oyuna karşılık 178.413.964 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2019 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 54.336 TL ret oyuna karşılık 178.413.964 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2019 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 54.336 TL ret oyuna karşılık 178.413.964 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2019 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 54.336 TL ret oyuna karşılık 178.413.964 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca,;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 05/03/2020 tarihli kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi.

17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 7244 Sayılı Kanun'un 12. Maddesine istinaden Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13. Madde ve 17 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Tebliği uyarınca kar payı dağıtımının bir takım kısıtlamalara tabi tutulduğu hatırlatıldı. Bu düzenlemeler doğrultusunda; *Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verileceği, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtımına konu edilemeyeceğinin düzenlendiği, belirtildi.*

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

"Şirketimizin 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 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 TFRS konsolide mali tablolarına göre 36.251.666 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı oluşmuş ancak VUK kayıtlarına göre ise 108.177.537 TL cari yıl zararı (14.592.021 TL vergiye esas dönem mali zararı) oluştuğu görülmüştür. Bu nedenle Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 5 Mart 2020 tarihindeki toplantısında, Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmak üzere kâr payı dağıtılmaması yönünde teklifte bulunulmasına.

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 36.251.666 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılmasına."

Toplantı Başkanı, kar dağıtımına ilişkin düzenlenen bu kısıtlamaları da belirterek okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 178.468.300 TL kabul oyuyla 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.

Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması için Şirketimiz "Kurumsal Yönetim Komitesi" Şirketimiz Yönetim Kurulu'na bağımsızlık beyanı sunan üyelerin beyanlarını değerlendirmiş olup; "Kurumsal Yönetim Komitesi'nin" almış olduğu karara ilişkin Şirket Yönetim Kurulumuz' un 02.03.2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12.maddesi uyarınca 1 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 02.03.2020 tarihinde almış olduğu karar ve Şirketimizin ücret politikası uyarınca seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin her birine bir yıl müddetle yıllık toplam net 134.400,00 -TL ücretin aylık bazda ücret ödenmesi, görev süresi devam eden diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesinin 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 63.608 TL ret oyuna karşılık 178.404.692 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile isimleri geçen adayların Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmesine ve görev süresi devam eden diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, Şirket'in 02/03/2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat dahilinde 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere 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 4.492.209 TL ret oyuna karşılık 173.976.091 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.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, 01 Ocak 2019- 31 Ocak 2019 tarihleri arasında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarının 807.865- TL olduğu hususunda hissedarlara bilgi verdi.

Toplantı Başkanı, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca 05/03/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirket'in 01 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin 3.000.000-TL belirlenmesine ilişkin teklifi oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek 01 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım tutarının üst limitinin 3.000.000- TL olarak belirlenmesine 178.4168.300 TL kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. 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 2019 yılı finansal sonuçlarına ait dipnotlarda mevcut olduğu bilgisini hissedarlara paylaştı.

12. Gündemin 12. 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 2019 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak Şirketin bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda hissedarlara bilgi verdi.

13. Gündemin 13. 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 14.324.937 TL ret oyuna karşılık 164.143.363 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine karar verildi.

14. Gündemin 14. 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
Sevda Çeçen

TOPLANTI BAŞKANI
Murat UYSAL

OY TOPLAYICI
Deniz Can Yücel

TUTANAK YAZMANI
Gizem Özcan