

SURET

15313

KARAR NO	2020/34
KARAR TARİHİ	01.07.2020
KONU	Tahvil İhracı İşlemleri Hakkında

28 Temmuz 2020

KARAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kanunu 31. maddesine uygun olarak Şirketimiz yönetim kuruluna borçlanma aracı ihraç etme konusunda 19.12.2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile yapılan esas sözleşme tadili ile süresiz olarak devredilen yetki ve bu yetkiye dair esas sözleşmenin "Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkarılması" başlıklı 10. Maddesine istinaden aşağıdaki kararları almıştır.

1) Şirketimizce 500.000.000 TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 36 (otuzaltı) aya kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına,

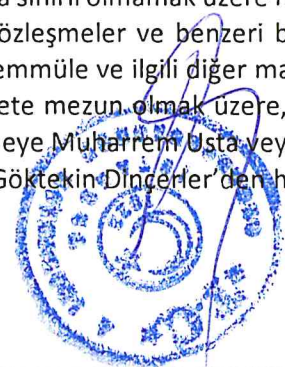
2) İşbu karar kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak; iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilmesine, faiz oranlarının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu devlet iç borçlanma senetlerinin referans olarak alınmasına, elde edilecek faize ihraçların vadesine göre değişecek şekilde ek getiri oranı belirlenmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ve/veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TRLIBOR) referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda ek getiri ilave edilmesine,

3) Borçlanma aracı ihracına ilişkin Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınmasına,

4) Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen Şirket'in Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,

5) İhraç işlemleri süresince Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye müştereken harekete mezon olmak üzere, Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın en geniş şekilde temsil etmeye Muharrem Usta veya Adem Elbaş'ından herhangi biri ile birlikte Hatice Hale Özsoy Bıyıklı ve Esat Göktekin Dingerler den herhangi birinin müştereken yetkili kılınmasına,

SOĞUK
MÜHÜR VARDIR



Harç ve Değerli Kağıt bedeli Maktubuz
Karşılığında nakden alınmıştır.

Bu işlem örnek tasdiki
işlemi olup, imza
vazidir.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

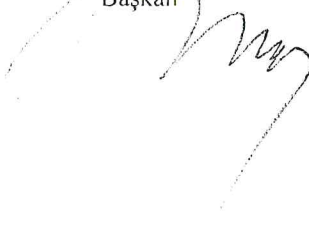
15313

KARAR NO	2020/34
KARAR TARİHİ	01.07.2020
KONU	Tahvil İhracı İşlemleri Hakkında

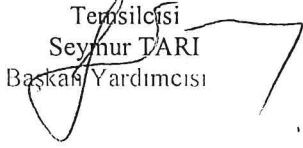
Katılanların OYKULU ile karar verilmiştir

28 Temmuz 2020

MUHARREM USTA
Başkan



SULLIVAN B.V.
Temsilcisi
Seymur TARI
Başkan Yardımcısı



HAYDAR SANCAK
Üye



ELINOR B.V.
Temsilcisi
Hatice Hale ÖZSOY BIYIKLI
Üye



TAYFUN BAYAZIT
Bağımsız Üye

MERAL KURDAŞ
Bağımsız Üye

