

A collage of medical and healthcare images arranged in a triangular pattern. The central image shows a male doctor smiling and holding a baby. Surrounding this are other scenes: a doctor examining a child, a nurse holding a patient, a doctor showing a scan to a couple, and two women embracing. The background is composed of various colored triangles in shades of teal, blue, and pink.

31.03.2021 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 2021 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.....	4
4.3 Genel Kurul Toplantıları	5
4.4 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:	7
4.5 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:	8
4.6 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:	8
5. 1Ç 2021 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)
Halka Açık Paylar (*)	%35,01	72.833
Lightyear Healthcare B.V.	%30,69	63.844
Hujori Financieringen B.V.	%3,98	8.287
Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.	%15,35	31.943
Usta Grubu - Elbaşı Grubu	%14,97	31.130
Toplam	%100,00	208.037

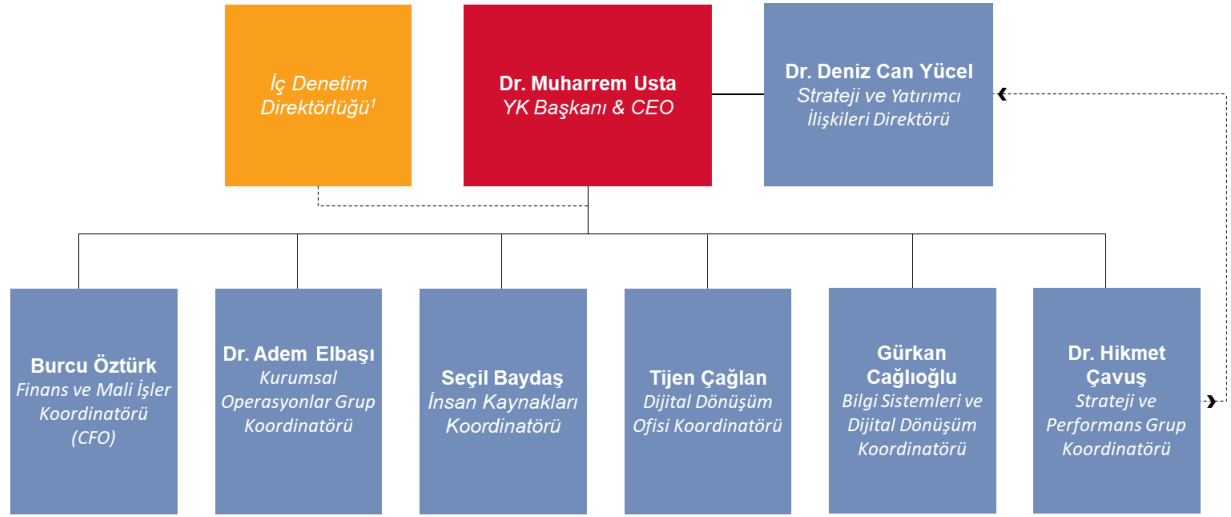
(*) Şirket'in ortakları sermayenin halka açık kısmından 6.827 bin adet pay satın almıştır. Satın alınan payların dağılımı sırasıyla; Lightyear Healthcare B.V. tarafından halka açık kısmın %4,43'üne denk gelen 3.224 bin adet pay, Sancak İnşaat tarafından halka açık kısmın %2,21'ine denk gelen 1.613 bin adet pay, Muharrem Usta tarafından halka açık kısmın %1,29'una denk gelen 943 bin adet pay, Hujori Financieringen B.V. 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 2021 itibariyle):

Ticaret Ünvanı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("Sentez Hastaneleri")	%56,00
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
MS Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ("MS Sağlık")	%75,00
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:

— Kira Sertifikası İhracı (8 Ocak 2021 Tarihli Açıklama)

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 500.000.000.- TL (beşyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvuru 8 Ocak 2021 tarihinde onaylanmıştır.

Grup'un sukuk ihracı sonucu sağlanan kaynak ile sağlık alanında faaliyet gösteren tesislerinin var olan kapasitesinin artırılması, yeni tesis yatırımları yapılması, cihaz ve medikal malzemelerin alınması ve sağlık sektörü bilgi sistemleri yatırımları için mevcut veya ihraç sonrası oluşturulacak yatırım ve işletme faaliyetlerinin finansmanı amaçlanmaktadır.

– **Yabancı Para Cinsinden Kredilerin TL'ye Çevrilmesi (8 Şubat 2021 Tarihli Açıklama)**

2022-2024 yıllarına ait sendikasyon kredilerinin 46,5 milyon Avro olan anapara ödemelerinin tümü 8 Şubat 2021 tarihindeki TCMB alış kuru üzerinden TL'ye çevrilmiştir. Bu işlem neticesinde Yabancı Para Cinsinden Net Borç açık pozisyonu kapatılmıştır. Şirket uzun vadeli stratejisi çerçevesinde kur riskinin yönetimi, finansal giderlerin ve Net Borç/FAVÖK oranının azaltılması amacıyla nakit ve nakit benzerlerini Avro cinsinden tutarak bilançosu için kur sabitlemesi yaratmaktadır.

– **Yönetici Sorumluluk Poliçesi (4 Mart 2021 Tarihli Açıklama)**

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. maddesinin "Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır." hükmü gereği, yönetici sorumluluk sigorta poliçesi kapsamındadır. Söz konusu poliçe 10.000.000 ABD doları tutarında olup 23 Eylül 2020 ile 23 Eylül 2021 tarihleri arasını kapsamaktadır.

– **Yurt içinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu (26 Nisan 2021 Tarihli Açıklama)**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.04.2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kanunu 31. maddesine uygun olarak 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 edilecektir ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusu yapılacaktır.
- 2) Borçlanma aracı ihracına ilişkin Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' den aracılık hizmeti alınacaktır.
- 3) Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi ve gerekli diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket'in Genel Müdürlüğü'ne yetki verilecektir.
- 4) 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, imzalamaya ve Şirket'i temsil etmeye Adem Elbaşı ve Burcu Öztürk müştereken yetkili kılınacaktır.

– **JCR Eurasia Derecelendirmesi (29 Nisan 2021 Tarihli Açıklama)**

JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket") konsolide yapısını ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride derecelendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB+(Trk)"den "A- (Trk)"ye, Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu "A-2 (Trk)"den "A-1 (Trk)"ye "Stabil" görünüm ile yükseltmiştir. Diğer yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları, Türkiye Cumhuriyeti ülke notlarıyla sınırlandırılan "BB+/ Negatif" olarak belirlenmiştir.

Derecelendirme notlarının yükseltilmesi, MLP Care'in özel sağlık hizmetleri sektöründeki ulusal lider konumu, güçlü gelir ve FAVÖK büyümesi, kâr marjlarındaki artış eğilimi, düşük net finansal kaldıraç seviyeleri ve yerel tahvil piyasasındaki geçmiş performansı 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)" 11.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Söz konusu bildirimlere sırasıyla <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917642> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917644> 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 Müdürü

Tel: 0 212 227 55 55

Faks: 0 212 227 23 28

e-posta: turgut.yilmaz@mlpcare.com

2021 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 88 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.)

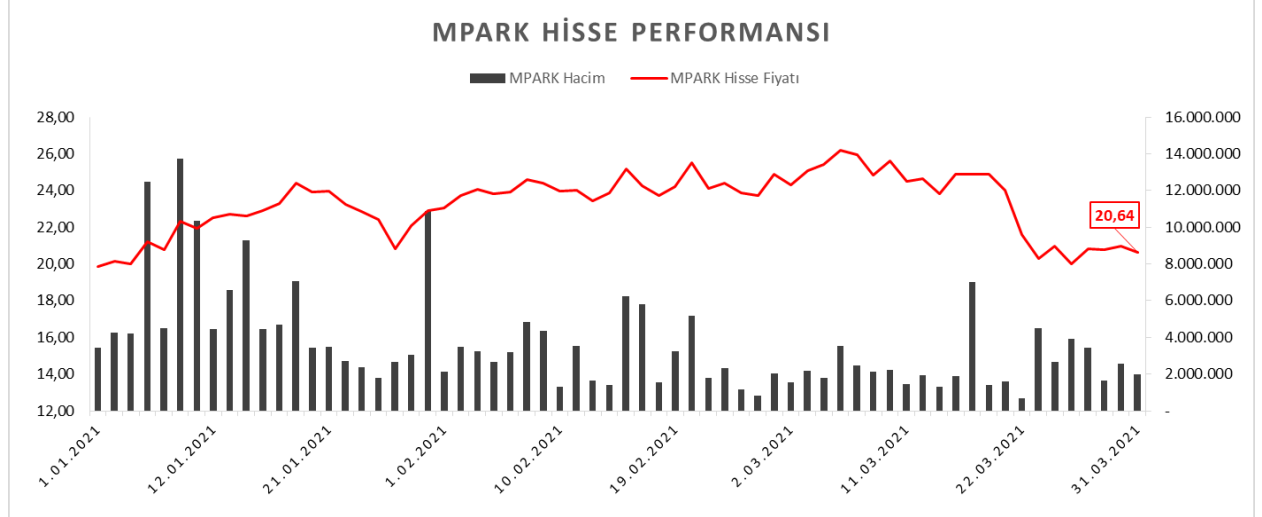
Halka Arz Tarihi: 13.02.2018

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

1Ç 2021’de Hisse Performansı:

1 Ocak – 31 Mart 2021	En Düşük	En Yüksek	Ortalama	31 Mart 2021
Hisse Fiyatı (TL)	19,87	26,20	23,26	20,64
Piyasa Değeri (milyon ABD Doları)	520	756	655	520

Hisse Performansı:



Bağımsız Denetçi:

Şirketimizin 15.04.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 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

2020 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 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı bu yönergeye uygun şekilde düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 19 Mart 2021 tarihli toplantısında, Şirket'in 2020 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 09:00'da "İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Kongre Merkezi – Maltepe Mahallesi, Teyyareci Sami Sokak, No.3 Zeytinburnu, İstanbul" adresinde ilanlı olarak aşağıdaki gündemle yapılmasına, anılan toplantının

yapılıp 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 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. Maddesine uygun olarak, görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine 10 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen Sn. Meral Kurdaş ve Sn. Tayfun Bayazıt'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin Genel Kurul onayına sunulması ve ücretlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
10. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirket Mali Tablo ve Raporlarının 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,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca; 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi; 2021 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2021 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

13. 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 2020 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. 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,
15. Dilek ve Temenniler.

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Alınan Kararlara Ait Kısa Bilgi

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2020 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
- 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş, 2021 yılında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin ise 10.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif kabul edilmiştir.
- 3 yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen Sn. Meral Kurdaş ve Sn. Tayfun Bayazıt'ın atanması ve başlangıç yılı için yıllık toplam net 156.000TL ücretin aylık bazda ödenmesi onaylanmıştır.
- 2021 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 2020 - 31 Aralık 2020 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;

- 1) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi oluşturulmasına,
- 2) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi tüzüğünün oluşturulmasının ve Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tüzüklerinin revizelerinin kabul edilmesine ve Şirket internet sitesinde paydaşların dikkatine sunulmasına,
- 3) 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 üyelerinin özgeçmişleri ile Komite'lerin çalışma esaslarını düzenleyen komite tüzükleri Şirketimizin "<http://investor.mlpcare.com/>" adresindeki web sitesinde mevcuttur.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi 2021 yılında 1 Mart ve 30 Nisan 2021 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı gerçekleştirmişlerdir. Öte yandan, Riskin Erken Saptanması Komitesi 28 Ocak, 1 Mart ve 30 Nisan 2021 tarihlerinde olmak üzere toplam üç toplantı gerçekleştirmiştir. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi ise 30 Nisan 2021 tarihinde bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bundan sonraki dönemde de tüzüklerinin gerektirdiği sıklıkta bir araya gelmeye ve görevlerini icra etmeye devam edeceklerdir.

5. 1Ç 2021 Bilgilendirme Notu

Özet Finansallar

(milyon TL)	1Ç 2021	1Ç 2020	Değişim
Hasılat	1.211	979	%23,7
FAVÖK¹	346	235	%47,1
FAVÖK marjı (%)	%28,6	%24,0	454p
FAVÖK¹ diğer gelir/gider faaliyetlerden kaynaklanan kur etkisi hariç	313	218	%43,6
FAVÖK marjı (%)	%25,8	%22,3	357p
Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)	115	87	%32,6
Net Kâr/(Zarar)	80	61	%30,2
Net Kâr/(Zarar) ana ortaklık payları	66	50	%30,3
Serbest Nakit Akışı	279	169	%64,7
Yatırım Harcamaları	43	36	%20,6
Net Borç	2.050	2.140	(%4,2)
Net Borç / Düzeltilmiş FAVÖK	1,8x	2,6x	

¹ Düzeltilmiş FAVÖK, raporlanan FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kazanç)'ın net bir defaya mahsus (kazançlar)/zararlar ile TFRS'ye göre nakit çıkışı gerektirmeyen karşılık giderlerine göre düzeltilmesiyle hesaplanmaktadır.

Finansal Başlıklar

- ✓ 1Ç 2021'de toplam hasılat %24 artarak 1.211 milyon TL oldu (1Ç 2020: 979 milyon TL). Bu artışta, yurt içi covid dışı hasta hasılatının güçlü büyümeye devam etmesi ve yabancı sağlık turizmi gelirlerinin toparlanması ana etkenler oldu.
- ✓ 1Ç 2021'de düzeltilmiş FAVÖK %47 artarak 346 milyon TL ve FAVÖK marjı ise etkin maliyet yönetimi sayesinde %28,6 olarak gerçekleşti.
- ✓ Net kâr 1Ç 2021'de 80 milyon TL'ye yükseldi (1Ç 2020: 61 milyon TL). Ana ortaklık paylarına ilişkin net kâr ise 1Ç 2021'de 66 milyon TL'ye yükseldi (1Ç 2020: 50 milyon TL). Net kârın iyileşmesi operasyonel performanstaki iyileşme, sabit maliyetlerin ve finansman giderlerinin başarılı yönetimi sayesinde gerçekleşti.
- ✓ Net borç/düzeltilmiş FAVÖK oranı 2020'de 2,0x'iken, 1Ç 2021'de etkin nakit yönetimi sayesinde başarılı şekilde 1,8x'e düşürüldü.
- ✓ Şirket 2022-2024 yıllarına ait sendikasyon kredilerinin 46,5 milyon Avro olan borç servisi ödemelerinin tamamını 8 Şubat 2021 tarihindeki TCMB alış kuru üzerinden TL'ye çevirdi. Bu işlem sonrasında, Şirket yabancı para cinsinden net borç'ta 6,2 milyon Avro uzun pozisyona geçti. Böylece, gelecekteki olası kur değişkenliği şirket mali tablolarını etkilemeyecektir.

Operasyonel Başlıklar

- ✓ 1Ç 2021'de özel sağlık sigortası hasılatı özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasının katkısıyla %42 oranında arttı.
- ✓ Mart 2020'de revize edilen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyat listesi ve artan SGK hastası hacmiyle beraber 1Ç 2021'de Sosyal Güvenlik Sigortası (SGK) hasılatı %33 oranında arttı. SUT fiyat listesi 28 Nisan 2021'de yeniden revize edildi.

- ✓ Şirket, portföy verimliliğini artırma çalışmalarına metropollerde büyük ölçekli hastaneler ile gelecekte de büyümeye odaklanarak devam etti.
 - Aralık 2019’da devralınan Maltepe Hastanesi hızla gelişti ve 1Ç 2021’de pozitif FAVÖK elde etti.
 - Mart 2020’de devralınan Ankara Hastanesi de hızla gelişti ve 1Ç 2021’de pozitif FAVÖK elde etti.
 - MLP Care, Liv Hospital markasıyla Gaziantep’teki 2. hastanesini 28 Eylül 2020’de açtı. Gaziantep yeni açılan hastane olmasına rağmen hızla gelişerek 1Ç 2021’de sadece 3,1 milyon TL negatif FAVÖK elde etti.
 - Yukarıda bahsi geçen hastane alımlarına ve açılışına ilişkin yapılan yatırım harcamaları minimum seviyede oldu (5,7 milyon TL).
 - 6. Liv Hospital markalı hastane olarak 2Ç 2021 sonunda açılması planlanan Vadi İstanbul için hazırlıklar devam etti.

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

“2021 yılının ilk çeyreğinde etkin operasyonel verimliliğimiz ve maliyet disiplini sayesinde hem FAVÖK’ümüzü hem de net kârımızı başarılı bir şekilde artırdık. 8 Şubat 2021 tarihinde yabancı para cinsinden kredilerimizi TL’ye çevirdik ve açık pozisyonumuzu kapadık. 2021 yılı için belirlediğimiz net borcu hızla azaltma hedefi doğrultusunda ilk çeyrekte önemli bir ilerleme kaydettik.

Pandemiden önce çeşitli vesileler ile Grubumuz’da dijital dönüşüm çalışmaları yaptığımızı ve birçok projeyi hayata geçirdiğimizi duyurmuştuk. İlk çeyrekte de Grubumuz’un tüm departmanlarında dijitalleşme çalışmalarımıza devam ettik. Bu çalışmalarımızın 2021 yılında da operasyonel verimlilik performansımızı iyileştirmeye devam edeceğini, zamanında aksiyon almamızı kolaylaştıracağını ve böylece uzun vadeli stratejik hedeflerimize daha hızlı ulaşmamızı sağlayacağını düşünüyoruz.

Son olarak uzun süredir mücadele ettiğimiz bu çok zorlu pandemi döneminde toplumumuza kesintisiz ve yüksek kaliteli hizmet sağlamaya devam eden çalışanlarımıza, hem şahsım hem hastalarımız hem de MLP Care ailemiz adına bir kez daha teşekkürlerimi iletmek isterim.”

Hasılat

	1Ç 2021	1Ç 2020	Değişim
Toplam Hasılat (milyon TL)	1.211	979	%23,7
Yurt İçi Hasta Hasılatı	1.068	807	%32,4
Yatan Hasta Hasılatı	636	477	%33,4
Ayaktan Hasta Hasılatı	432	330	%30,8
Yabancı Sağlık Turizmi Hasılatı	109	100	%9,2
Diğer Yan İş Kolları	34	72	(%52,7)

Yurt İçi Hasta Hasılatı: Yurt içi hasta hasılatı, hem ayaktan hem de yatan hasta hasılatındaki büyüme sayesinde 1Ç 2021’de %32,4 arttı.

Yatan hasta hasılatı, 1Ç 2021’de %33,4 büyüdü. Bu büyümede hasta sayısındaki azalmaya rağmen SUT fiyatlarının 2020 Mart ayında revize edilmesi, portföy içindeki hastane ağırlığının metropollere kayışı ve komplike tedavilerin toplam içindeki oranının artışı etkili oldu.

Ayaktan hasta hasılatı, 1Ç 2021’de %30,8 büyüdü. Portföy içindeki hastane ağırlığının metropollere kayışı bu büyümeyi destekledi.

Yabancı Sağlık Turizmi (YST) Hasılatı: YST hasılatı 2020 Ocak ve Şubat aylarında gelen hasta sayısındaki yüksek baz etkisine rağmen 2020 Haziran ayında başlayan kademeli toparlanma süreci sayesinde 1Ç 2021’de de %9,2 arttı.

Diğer Yan İş Kolları: Diğer yan iş kollarından elde edilen hasılat 1Ç 2021’de %52,7 daralma gösterdi. Bu daralma, laboratuvar iş koluna ait ihalenin grubumuzun asli işi olan hastaneciliğe odaklanma stratejisi sebebiyle yenilenmemesinden dolayı gerçekleşti. 1Ç 2021’de laboratuvar iş kolu hasılatı %75,9 daralarak 10 milyon TL oldu (1Ç 2020: 43 milyon TL). Üniversite hastanelerinden elde edilen yönetim danışmanlığı gelirleri ise 18 milyon TL oldu (Hâlihazırda, 3’ü ile yönetim hizmeti sözleşmemiz bulunan, 6 üniversite hastanemiz vardır).

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

	1Ç 2021	1Ç 2020	Değişim (p)
(Hasılatı oranı - %)	%71,4	%76,0	(454)
Malzeme	%19,9	%21,6	(168)
Doktor	%21,7	%20,8	88
Personel	%16,2	%18,2	(197)
Kira	%0,9	%0,9	0
Dışarıdan sağlanan hizmet alımları	%8,6	%7,3	130
Diğer tüm giderler	%4,2	%7,3	(308)

Malzeme giderlerinin hasılatı oranı yüksek maliyete sahip diğer yan iş kolu olan laboratuvar cirosunun toplam içindeki payının azalması nedeniyle 1Ç 2021’de 168 baz puan azaldı.

Doktor giderlerinin toplam hasılatı oranı 1Ç 2021’de 88 baz puan arttı. Bunun sebebi azalan diğer yan iş kolları cirosunun oran hesaplamasında bölen etkisinin azalmasıdır. 1Ç 2021’de doktor giderlerinin yalnızca hastane hasılatına oranı 15 baz puan azaldı.

Personel giderlerinin toplam hasılatı oranı, başarılı kaynak yönetimi, güçlü gelir büyümesi ve Kısa Çalışma Ödeneği teşviğinden faydalanılması dolayısıyla 1Ç 2021’de 197 baz puan azalarak %16,2 oldu.

Diğer yan iş kollarındaki giderler olan laboratuvar, görüntüleme, temizlik, yemek, güvenlik gibi dışarıdan sağlanan hizmet alımlarının toplam hasılatı oranı dışarıdan alınan PCR test hizmet giderlerinin artması dolayısıyla 1Ç 2021’de 130 baz puan artarak %8,6 oldu.

Diğer tüm giderler (enerji, yurt içi ve yurt dışı pazarlama giderleri vb.) özellikle operasyonel kur farkı gelirinin toplam gider içindeki etkisinin artışından ve azalan YST hasılatı ile bağlantılı pazarlama giderlerindeki düşüşten dolayı 1Ç 2021’de 308 baz puan azalarak %4,2 oldu.

FAVÖK

1Ç 2021’de düzeltilmiş FAVÖK rakamı %47,1 artarak 346 milyon TL’ye yükseldi. Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise yüksek operasyonel performans ve maliyet tasarruflarının etkisiyle %28,6 olarak gerçekleşti.

1Ç 2021’de düzeltilmiş FAVÖK (diğer gelir/giderlerdeki faaliyetlerden kaynaklanan kur etkisi hariç) rakamı %43,6 artarak 313 milyon TL oldu. Düzeltilmiş FAVÖK marjı %25,8 olarak gerçekleşti.

Nakit Akışı

Operasyonel nakit akış, 1Ç 2021’de %57,0 artarak 322 milyon TL oldu (1Ç 2020: 205 milyon TL). Böylece operasyonel nakit akışın FAVÖK’e oranı 1Ç 2021’de %93,2’ye yükseldi (1Ç 2020: %87,4).

Bakım ve onarım için yapılan yatırım harcamalarının hasıllata oranı 1Ç 2021’de %2,0 seviyesinde gerçekleşti (1Ç 2020: %2,0). Düşük yatırım harcaması stratejisi doğrultusunda yüksek yatırım harcaması gerektiren hastane açılışı yapılmaması sebebiyle toplam yatırım harcamalarının hasıllata oranı 1Ç 2021’de %3,6 olarak gerçekleşti (1Ç 2020: %3,7).

1Ç 2021’de serbest nakit akışı %64,7 büyüyerek 279 milyon TL oldu (1Ç 2020: 169 milyon TL). Bu, operasyonel nakit akışındaki güçlü iyileşmenin hem işletme sermayesi ihtiyacının hem de yatırım harcamalarının hasıllata oranlarının azalması sayesinde gerçekleşti.

Dönem Kârı/(Zararı)

1Ç 2021’de gösterilen yüksek operasyonel performansın ve maliyet tasarruflarının etkisiyle 80 milyon TL net kâr edildi. 1Ç 2020’de Ankara VM Hastanesi’nin devir alınması sonucunda oluşan 82 milyon TL’lik şerefiyenin de katkısıyla 61 milyon TL kâr edilmişti. Bu baz etkisine rağmen 1Ç 2021’de net kâr %30,2 artış gösterdi.

Şirket bağlı ortaklıklarının elde ettikleri kârlar nedeniyle kontrol gücü olmayan paylara ait net kâr 14 milyon TL oldu. 1Ç 2021’de kontrol gücü olmayan payların toplam net kâr içindeki oranı %17,8 olarak gerçekleşti. Böylece, 1Ç 2021’de ana ortaklık paylarına düşen net kâr %30,3 artarak 66 milyon TL oldu (1Ç 2020: 50 milyon TL).

Borçlar

Para birimi bazında net borç (milyon TL)	1Ç 2021	Dikey Oran	2020	Dikey Oran	Değişim
TL	1.484	%72	1.064	%50	%39,4
ABD Doları + Avro	(60)	(%3)	457	%22	a.d.
Toplam kredi, finansal kiralama	1.423	%69	1.521	%72	(%6,5)
TL (UFRS 16)	551	%27	521	%25	%5,8
ABD Doları + Avro (UFRS 16)	76	%4	74	%3	%2,8
Toplam kiralama yükümlülüğü (UFRS16)	627	%31	595	%28	%5,4
Toplam net borç	2.050	%100	2.117	%100	(%3,1)

Net borç/düzeltilmiş FAVÖK oranı 2020’de 2,0x’iken, 1Ç 2021’de etkin nakit yönetimi sayesinde başarılı şekilde 1,8x’e düşürüldü. 1Ç 2021’de net borç ise 2.050 milyon TL’ye düştü (2020: 2.117 milyon TL).

Kur riski yönetimi

Şirket 2022-2024 yıllarına ait sendikasyon kredilerinin 46,5 milyon Avro olan borç servisi ödemelerinin tamamını 8 Şubat 2021 tarihindeki TCMB alış kuru üzerinden TL’ye çevirdi. Bu işlem sonrasında, Şirket yabancı para cinsinden net borç’ta 6,2 milyon Avro uzun pozisyona geçti. Böylece, gelecekteki olası kur değişkenliği şirket mali tablolarını etkilemeyecektir. Şirket uzun vadeli stratejisi çerçevesinde kur riskinin yönetimi, finansal giderlerin ve net borç/düzeltilmiş FAVÖK oranının azaltılması amacıyla nakit ve nakit benzerlerini Avro cinsinden tutarak bilançosu için kur sabitlemesi yaratmaktadır.

FAVÖK MUTABAKATI

Milyon TL	1Ç 2021	1Ç 2020
Net kâr / (zarar)	80	61
Operasyonlardan sağlanan vergi (geliri)	35	25
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait amortisman ve itfa giderleri	73	62
Toplam faiz giderleri/(gelirleri) ve türev araçlarının gerçeğe uygun değer farkı (net)	127	160
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılması veya devre dışı bırakılması sonucu ortaya çıkan net (kârlar) / zararlar ve negatif şerefiye (gelirleri)	(0)	(82)
Raporlanan FAVÖK	314	227
Net bir defaya mahsus (kazançlar) / zararlar	19	4
Nakit çıkışı gerektirmeyen TFRS karşılık giderleri	13	4
Düzeltilmiş FAVÖK	346	235
Düzeltilmiş FAVÖK marjı (%)	%28,6	%24,0
Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri/(gideri)	33	17
Düzeltilmiş FAVÖK¹	313	218
Düzeltilmiş FAVÖK marjı (%)¹	%25,8	%22,3

¹ Diğer gelir/(giderlerdeki) faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri/(gideri) hariç hesaplanan düzeltilmiş FAVÖK ve düzeltilmiş FAVÖK marjı

KONSOLİDE GELİR TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	
Milyon TL	1Ç 2021	1Ç 2020	Değişim (%)
Hasılat	1.211	979	%23,7
Satışların maliyeti (-)	(908)	(750)	%21,1
Brüt kâr	303	229	%32,4
Genel yönetim giderleri (-)	(85)	(74)	%14,6
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	85	82	%3,2
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(57)	(67)	(%15,3)
Esas faaliyet kârı / (zararı)	246	170	%45,0
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	0	82	(%99,7)
Yatırım faaliyetlerden giderler (-)	(0)	(0)	(%98,0)
FVÖK	246	252	(%2,3)
<i>FVÖK marjı</i>	<i>%20,3</i>	<i>%25,8</i>	<i>(542p)</i>
Faiz giderleri (-)	(123)	(108)	%13,0
Net kur farkı (gideri) / geliri (kur sabitleme giderleri dâhil)	(9)	(57)	(%84,1)
Vergi öncesi kâr / (zarar)	115	87	%32,6
Vergi geliri / (gideri)	(35)	(26)	%38,6
Net kâr / (zarar)	80	61	%30,2
Net kâr / (zarar) kontrol gücü olmayan paylar	14	11	%29,3
Net kâr / (zarar) ana ortaklık payları	66	50	%30,3

KONSOLİDE BİLANÇO

Milyon TL	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Nakit ve nakit benzerleri	579	375
Ticari alacaklar	1.217	1.155
Stoklar	109	113
Diğer dönen varlıklar	603	542
Dönen varlıklar	2.508	2.185
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar	1.439	1.441
Varlık kullanım hakkı	296	257
Ertelenmiş vergi varlığı	379	402
Diğer duran varlıklar	303	287
Duran varlıklar	2.417	2.387
Toplam varlıklar	4.925	4.572
Ticari borçlar	1.077	987
Diğer kısa vadeli borçlar	474	422
Kısa vadeli borçlanmalar (finansal ve operasyonel kiralama yükümlülükleri dâhil)	1.084	978
Kısa vadeli yükümlülükler	2.634	2.387
Uzun vadeli diğer yükümlülükler	136	139
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	183	184
Uzun vadeli yükümlülükler (finansal ve operasyonel kiralama yükümlülükleri dâhil)	1.546	1.514
Uzun vadeli yükümlülükler	1.865	1.836
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	346	282
Kontrol gücü olmayan paylar	80	66
Özkaynaklar	426	349
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar	4.925	4.572

EK -1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:

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 kapsamda 2021 yılında, 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu 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: 01.02.2021