

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/04/2022 tarihinde saat 10:00'da "İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Kongre Merkezi - Maltepe Mahallesi, Teyyareci Sami Sokak, No.3 Zeytinburnu, İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/04/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00074204467 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy gözetiminde yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi Huriye Aksoy 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 30/03/2022 tarih ve 10548 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 141.891.982 TL toplam toplantı nisabı ve 140.274.385 TL adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve elektronik ortamda da 36.020.199 payın toplantıda temsil edildiği 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 PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Selma Canbul' un 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,

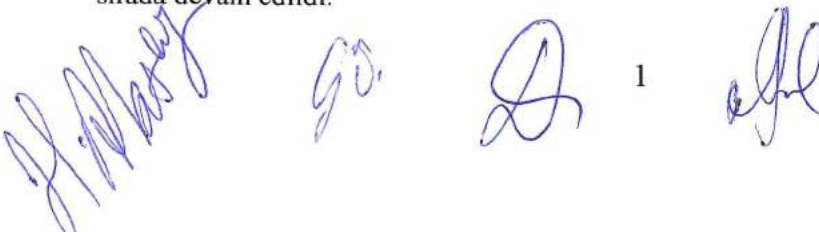
Hissedar Muharrem Usta vekili Serhat Uysal tarafından sözlü olarak Toplantı Başkanlığına Murat Uysal önerildi. Toplantı Başkanlığı'na Murat Uysal'ın seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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 Pervin Bakankuş 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 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 toplantıya katılan hissedarların 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 2021 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 toplantıya katılan hissedarların 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.

2021 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 ve görüş kısmı ayrıca Toplantı Başkanı tarafından okutulmuştur.

Toplantı Başkanı teklifin alt gündem maddesi olarak eklenmesini bildirdi. Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile kabul edilerek Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi.

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı tarafından 2021 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 toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile kabul edilerek Konsolide Finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verildi.

Toplantı Başkanı 2021 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloları hakkında fiziki ve elektronik ortamda Konsolide Finansal Tablolara ilişkin, talep olup olmadığını sordu. Herhangi

bir talep gelmediğinden 2021 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların oylamasına geçildi.

2021 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin 2021 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesini oylamaya sunuldu. Oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanmayacakları hatırlatıldı.

2021 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 16.797 TL ret oyuna karşılık 141.875.185 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2021 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ellinor B.V.'nin ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Ellinor B.V. temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 16.797 TL ret oyuna karşılık 141.875.185 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2021 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 16.797 TL ret oyuna karşılık 141.875.185 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2021 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 16.797 TL ret oyuna karşılık 141.875.185 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2021 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 16.797 TL ret oyuna karşılık 141.875.185 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

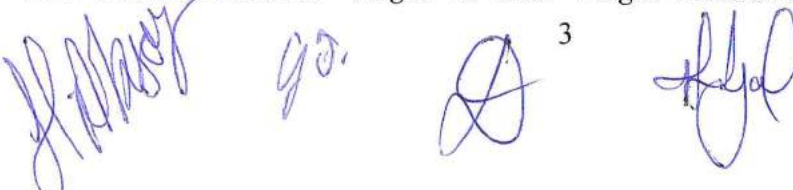
2021 faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tayfun Bayazıt'ın ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Tayfun Bayazıt temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 16.797 TL ret oyuna karşılık 141.875.185 TL kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08/03/2022 tarihli kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi.

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

"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 oluşan 355.209.000,00 TL Net Dönem Kârı oluşmaktadır. Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri uyarınca yapılan



hesaplamalar sonucunda ise yasal kayıtlarımızda 168.673.159,51 TL Net Dönem Kârı oluşmaktadır. Şirket'in mali yapısının güçlendirilmesi ve finansal esneklik kabiliyetinin daha da artırılması amacıyla, 2021 yılı hesap dönemi Net Dönem Kârının dağıtılmayarak, "Geçmiş Yıllar Kârları" hesabına aktarılmasına"

Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların oybirliği ile kabul edilerek kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, Şirket'in 01/04/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat dahilinde 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok No:48 Kat:9 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 201465-0 Sicil Numarası ile kayıtlı, 0146002240500015 mersis numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 1460022405 vergi numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, bu şirket ile bağımsız denetçi sıfatına ilişkin 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 toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile kabul edilerek Bağımsız Denetim Şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, 01 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarının 1.693.611- TL olduğu hususunda hissedarlara bilgi verdi.

Toplantı Başkanı, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca 01/04/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirket'in 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin 10.000.000-TL belirlenmesine ilişkin teklifi oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile kabul edilerek 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım tutarının üst limitinin 10.000.000- TL olarak belirlenmesine karar verildi.

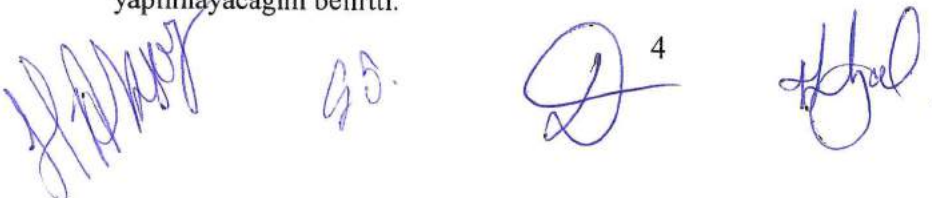
10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca;

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 2021 yılı finansal sonuçlarına ait dipnotlarda mevcut olduğu bilgisini hissedarlarla paylaştı.

11. Gündemin 11. 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 sıhri 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 2021 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak Şirketin bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda hissedarlara bilgi verdi.

12. Gündemin 12. 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 sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine karar verildi.

13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca;

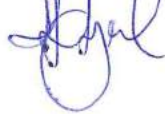
Dilek ve temenniler görüşüldü. Şirket hissedarı Hamza İnan söz alarak teşekkürlerini ve şirkette yapılan kar dağıtımını takdir etti, bir takım sorular sorarak şirket yöneticileri tarafından soruları cevaplandı. Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nda aranan toplantı nisabının toplantı süresince 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
Huriye Aksoy



TOPLANTI BAŞKANI
Murat Uysal



OY TOPLAYICI
Deniz Can Yücel



TUTANAK YAZMANI
Gizem Özcan

