

MLPCARE**MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.**

31.03.2023 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 2023 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.....	5
4.3 Genel Kurul Toplantıları	6
4.4 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:	8
4.5 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:	8
4.6 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:	9
5. 1Ç 2023 Bilgilendirme Notu.....	10
EK -1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:.....	17

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; Türkiye'de 13 ilde ve Azerbaycan Bakü'de faaliyet gösteren, 5.600 civarında yatak kapasiteli, toplam 28 hastane ile sektöre yön veren en yaygın özel sağlık grubu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

2. Kurumsal Yapı:**2.1 Sermaye Yapısı:**

Pay Sahibinin İsmi	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (bin TL)
Lightyear Healthcare B.V.	%34,67	72.131
Sancak Yatırım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (*)	%15,35	31.943
Usta Grubu - Elbaşı Grubu	%14,97	31.130
Halka Açık Paylar (**)	%35,01	72.833
Toplam	%100,00	208.037

(*) Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş. olan şirket ünvanı, 09 Mart 2023 itibarıyla "Sancak Yatırım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi" olarak tescil edilmiştir.

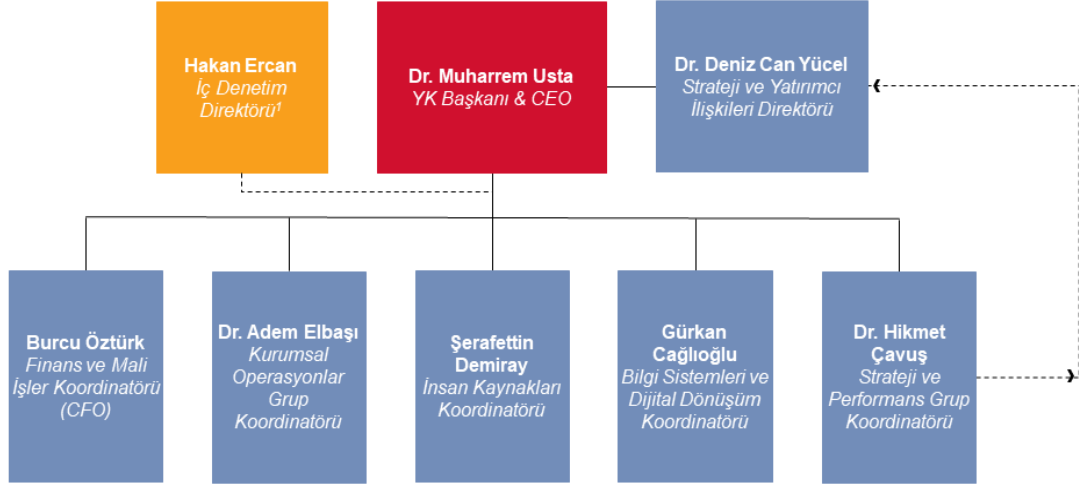
(**) Grup'un ortakları sermayenin halka açık kısmından 6.827 bin adet pay satın almıştır. Satın alınan payların dağılımı sırasıyla; Lightyear ("Lightyear Healthcare B.V." ve "Hujori Financieringen B.V.") tarafından halka açık kısmın %5'ine denk gelen 3.642 bin adet pay, Sancak Yatırım tarafından halka 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, 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 Yatırım 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 2023 itibarıyla):

Ticaret Ünvanı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
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
Tasfiye Halinde Özel Samsun Medikal Tıp Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("Samsun Tıp Merkezi")	%100,00
MS Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ("MS Sağlık")	%100,00
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 A.Ş. ("Artimed")	%100,00
21. Yüzyıl Anadolu Vakfı ("21.Yüzyıl Anadolu Vakfı")	%100,00
Kuzey Doğu Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. ("Kuzey Doğu")	%100,00

2.3 Organizasyon Yapısı:



¹ Yönetim Kurulu'na raporlayan bağımsız direktörlük

3. Dönem İçindeki Gelişmeler:

– Finansman Bonosu İhracı (26 Ocak 2023 Tarihli Açıklama)

250.000.000 TL tutarında Finansman Bonosu ihracı 26.01.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

– Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Tarihi Güncellemesine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı (27 Şubat 2023 Tarihli Açıklama)

Sermaye Piyasası Kurulu "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği II-18-1" ("Tebliğ")'e uygun olarak Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin mevcut 875.000.000-TL'den 5.740.000.000-TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, bu çerçevede Esas Sözleşme'nin 8. maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 20 Şubat 2023 tarihinde onaylanmıştır.

– Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK Onayı (3 Nisan 2023 Tarihli Açıklama)

Şirketimiz'in, Yönetim Kurulu'nun 31.01.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve Sermaye Piyasası Kanunu 31. maddesine uygun olarak aldığı karara ilişkin 13.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru onaylanmıştır. Buna göre, 500.000.000 TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerli, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilebilecektir.

– **Finansman Bonosu İhracı (17 Nisan 2023 Tarihli Açıklama)**

500.000.000 TL tutarında Finansman Bonosu ihracı 17.04.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

– **JCR Eurasia Derecelendirmesi (25 Nisan 2023 Tarihli Açıklama)**

JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket") konsolide yapısını ulusal düzeyde yüksek kredi kalitesiyle yatırım yapılabilir kategoride derecelendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu "A (Tr)"den "A+ (Tr)"ye yükseltmiştir. Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu ise "J1 (Tr)" ve "Stabil" görünüm olarak belirlemiştir. Diğer yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kredi Notlarını ve görünümünü Türkiye Cumhuriyeti ülke notları sınırı olan "BB/Negatif" olarak belirlemiştir.

Derecelendirme notlarının yükseltilmesi, MLP Care'in yerleşik marka ve konseptlerle desteklenen özel sağlık sektöründe ulusal düzeyde lider konumu, güçlü gelir ve FAVÖK büyümesinin sürdürülmesi, FAVÖK büyümesi ve operasyonel performansla desteklenen sürdürülebilir kâr marjları, asset light büyüme stratejisi ve satın alınan ve yeni açılan hastanelerin başarılı performanslarıyla desteklenen devam eden düşük net finansal borç seviyesi, öngörülebilir nakit akışı yaratmayı destekleyen gelir akışının çeşitlendirilmesi, kote edilmiş yapının ve iç borç ihraç piyasasında yerleşik geçmiş performansın yardımıyla sektör genelinde rekabet avantajı sayesinde gerçekleşmiştir.

– **Pay Geri Alımı İçin Ayrılan Fonun Artırılması (8 Mayıs 2023 Tarihli Açıklama)**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.05.2022 tarihli toplantısında MPARK hissesinin pay piyasasındaki sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, hisse fiyatının istikrarı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlanması, pay sahiplerini koruyarak onlara daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunulması amacıyla geri alım programı başlatılmıştı.

Bu karar çerçevesinde Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %10'una denk gelen 20.803.720,00- Türk Lirası nominal değerli pay alınması planlanmıştır. Ancak, 05.05.2023 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayenin %5,2305'ine denk gelen 10.881.309,00- Türk Lirası nominal değerli pay geri alımı tamamlanmış ve onayı alınan 650.000.000,00- Türk Lirası fonun 649.960.411,00- Türk Lirası kullanılmıştır. Planlanan programdan geri alımı tamamlanamamış çıkarılmış sermayenin %4,7695'ine denk gelen 9.922.411,00- Türk Lirası nominal değerli payın geri alınabilmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli toplantısında;

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularının yürürlükten kaldırılması dikkate alınarak mevcut geri alım programının 1 yıl süre ile (25.05.2024 tarihine kadar) uzatılmasına,

2) Pay geri alımı için daha önce ayrılan 650.000.000,00- Türk Lirası fonun 750.000.000,00- Türk Lirası artırılarak 1.400.000.000,00- Türk Lirası olarak belirlenmesine,

3) Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

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)" 13.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Söz konusu bildirimlere <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2118-mlp-saglik-hizmetleri-a-s> bağlantısından 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 Direktör Yardımcısı

Tel: 0 212 227 55 55

Faks: 0 212 227 23 28

e-posta: turgut.yilmaz@mlpcare.com

Lisans belgeleri: SPK İleri Düzey ve SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansları

Umut Kater

Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

Tel: 0 212 227 55 55

Faks: 0 212 227 23 28

e-posta: umut.kater@mlpcare.com

2023 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 43 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.)

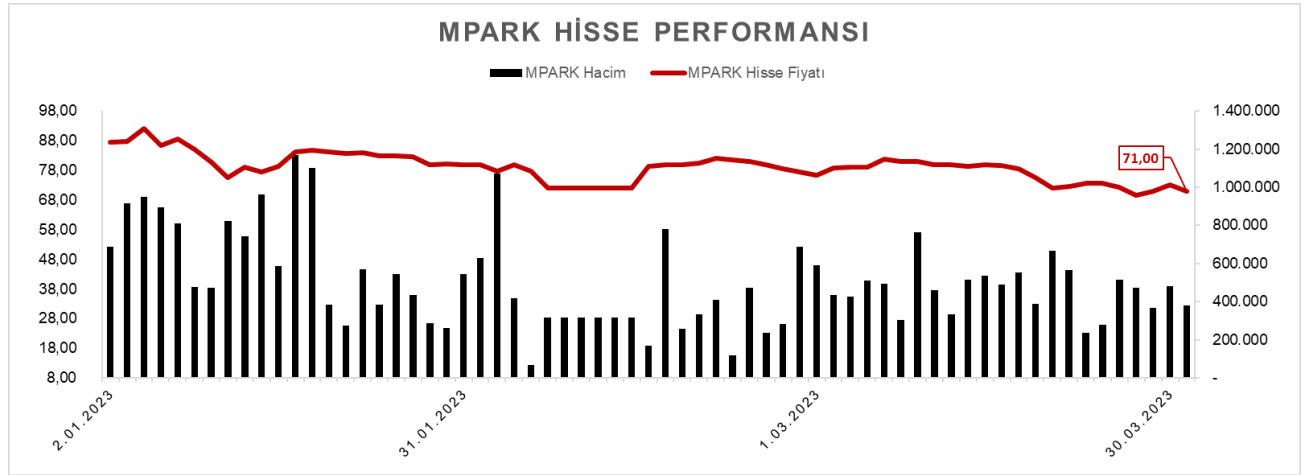
Halka Arz Tarihi: 13.02.2018

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

1Ç 2023'te Hisse Performansı:

1 Ocak – 31 Mart 2023	En Düşük	En Yüksek	Ortalama	31 Mart 2023
Hisse Fiyatı (TL)	69,65	92,00	78,99	71,00
Piyasa Değeri (milyon ABD Doları)	758	1.021	871	770

Hisse Performansı:



Bağımsız Denetçi:

Şirketimiz'in 26.04.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz'in 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi)**'nin seçilmesine karar verilmiştir.

4.3 Genel Kurul Toplantıları

2022 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 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı bu yönergeye uygun şekilde düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 31 Mart 2023 tarihli toplantısında, Şirket'in 2022 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 10:00'da "İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Kongre Merkezi – Maltepe Mahallesi, Teyyareci Sami Sokak, No.3 Zeytinburnu, İstanbul" adresinde ilanlı olarak aşağıdaki gündemle yapılmasına, anılan toplantının yapıp 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 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.05.2022 tarihli toplantısında MPARK hissesinin pay piyasasındaki sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, hisse fiyatının istikrarı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlanması, pay sahiplerini koruyarak onlara daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunulması amacıyla;
 - a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde 1 yıl süre ile pay geri alımı yapılmasına,

- b) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %10'una karşılık gelen 20.803.720,00- Türk Lirası nominal (her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 20.803.720,00- adet pay) olarak belirlenmesine,
- c) Geri alım için ayrılacak fonun 650.000.000,00- Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin alınan geri alım işlemi kararının pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması,
9. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirket Sermayesi başlıklı 8. Maddesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"nin (II-18-1) ("Tebliğ") 5. Maddesi'nin 4. Fıkrası'na uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin mevcut 875.000.000-TL'den 5.740.000.000-TL'ye artırılmasına ve Tebliğ'in 6. Maddesi'nin 2. Fıkrası uyarınca geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına yönelik Esas Sözleşme değişikliğinin onaylanması,
10. 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirket Mali Tablo ve Raporları'nın 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; 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi; 2023 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2023 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 Şirket'in 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 2022 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 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.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Alınan Kararlara Ait Kısa Bilgi

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2022 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
- 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş, 2023 yılında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin ise 20.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif kabul edilmiştir.
- 2023 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi)'nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansal esneklik kabiliyetinin daha da artırılması amacıyla 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 dönemindeki faaliyetlerinden elde edilen Net Dağıtılabilir Dönem Kârının dağıtılmaması onaylanmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği II-18-1" ("Tebliğ")'e uygun olarak Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin mevcut 875.000.000-TL'den 5.740.000.000-TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, bu çerçevede Esas Sözleşme'nin 8. maddesinin tadil edilmesi 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 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 yapı ve üyeliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Komite üyelerinin özgeçmişleri ile Komite'lerin çalışma esaslarını düzenleyen komite tüzükleri Şirketimizin "<http://investor.mlpcare.com/>" adresindeki web sitesinde mevcuttur.

Denetim Komitesi 2023 yılında 6 Ocak, 28 Şubat ve 27 Nisan 2023 tarihlerinde olmak üzere üç toplantı gerçekleştirmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 2023 yılında 24 Şubat ve 27 Nisan 2023 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı gerçekleştirmişlerdir. Bundan sonraki dönemde de tüzüklerinin gerektirdiği sıklıkta bir araya gelmeye ve görevlerini icra etmeye devam edeceklerdir.

5. 1Ç 2023 Bilgilendirme Notu

Özet Finansallar

(milyon TL)	1Ç 2023	1Ç 2022	Değişim
Hasılat	3.474	2.187	%58,8
FAVÖK¹	814	501	%62,6
FAVÖK marjı (%) ¹	%23,4	%22,9	55p
Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)	437	210	%108,5
Net Kâr/(Zarar)	258	200	%29,1
Net Kâr/(Zarar) ana ortaklık payları	245	170	%44,0
Serbest Nakit Akışı	473	254	%86,1
Yatırım Harcamaları	120	105	%14,1
Net Borç	2.449	1.984	%23,4
Net Borç / FAVÖK	0,9x	1,3x	

¹ Brüt kârdan genel yönetim giderleri çıkarılıp amortisman ve itfa giderleri eklenerek hesaplanan FAVÖK ve FAVÖK marjı

Finansal Başlıklar

- ✓ 1Ç 2023'te toplam hasılat %59 artarak 3.474 milyon TL (1Ç 2022: 2.187 milyon TL) oldu, devredilen hastaneler hariç olarak bakıldığında toplam hasılat %82 arttı. Özel sağlık sigortası hasılatı en yüksek büyüme segmenti oldu.
- ✓ 1Ç 2023'te FAVÖK %63 artarak 814 milyon TL'ye, devredilen hastaneler hariç olarak bakıldığında ise %88 arttı. 1Ç 2023'te FAVÖK marjı 55 baz puan artarak %23,4 olarak gerçekleşti.
- ✓ Net kâr 1Ç 2023'te %29 artarak 258 milyon TL'ye (1Ç 2022: 200 milyon TL) yükseldi. Ana ortaklık paylarına ilişkin net kâr ise 1Ç 2023'te %44 büyüyerek 245 milyon TL'ye yükseldi (1Ç 2022: 170 milyon TL). Devredilen hastaneler hariç olarak bakıldığında net kâr ise %67 arttı. Net kârın iyileşmesi operasyonel performanstaki iyileşme, finansal kaldıracın azaltılmasıyla finansman giderlerinin düşmesi sayesinde ve deprem dolayısıyla tek sefere mahsus ek kurumlar vergisi (137 milyon TL) ödemesine rağmen gerçekleşti.
- ✓ Net borç/FAVÖK oranı 1Ç 2023'te güçlü faaliyet performansı sayesinde 0,9x'te sabit kaldı. TFRS 16 hariç net borç 140 milyon TL azalarak 647 milyon TL oldu.

Operasyonel Başlıklar

- ✓ Özel sağlık sigortası segmenti tamamlayıcı sağlık sigortasının devam eden büyümesi sayesinde 1Ç 2023'te %95 oranında büyüdü.
- ✓ Yabancı Sağlık Turizmi (YST) hasılatı 1Ç 2023'te %54 büyüme gösterdi. Bu büyümenin 1Ç 2023'te %35'lük kısmı yabancı para birimlerinin TL karşısında değer kazanmış olmasından ve kalan kısmı ise efektif reklam ve tanıtım çalışmalarıyla oluşan hacim/fiyat artışından geldi.
- ✓ 28 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Türk Tabipler Birliği (TTB) fiyat listesi revize edildi. Aralık ayındaki revizyondan kaynaklı fiyat artışı 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren etkili oldu.
- ✓ 24 Mart 2023 tarihi itibarıyla Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyat listesi revize edildi. Mart ayındaki revizyondan kaynaklanan fiyat artışı Mart ayının son haftasından itibaren etkili oldu.

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

"6 Şubat'ta eşi görülmemiş büyüklükte deprem felaketi ile uyandık. Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilimizde yarattığı yıkım ve kaybettiklerimiz hepimizi yasa boğdu. Deprem sonrasında bölge insanlarımızın sağlık hizmeti ihtiyaçlarını tüm hastanelerimizde karşılamaya çalıştık. Grup olarak insani yardım malzemeleri sevkiyatlarımız ve aşevlerimiz aracılığı ile akut dönem çalışmalarına katkıda bulunduk. Uzun vadede de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

2023 yılına hem operasyonel hem de finansal olarak başarılı bir başlangıç yaptık. Hasılatımızı enflasyonun üzerinde, FAVÖK'ümüzü hasılatımızın da üzerinde artırmayı başardık. Yüksek enflasyon dönemine rağmen, etkin maliyet yönetimi sayesinde FAVÖK marjımızı artırdık. 2022 yılı sonunda Adana'da 2 hastane, 1 hastane ruhsatı ve 1 tıp merkezi ruhsatı devir almıştık. Grubumuza verimlilik sağlayacak büyüme fırsatlarını gelecek dönemlerde sürdürmeye devam edeceğiz."

Hasılat

	1Ç 2023	1Ç 2022	Değişim
Toplam Hasılat (milyon TL)	3.474	2.187	%58,8
Yurt İçi Hasta Hasılatı	2.888	1.771	%63,1
Yatan Hasta Hasılatı	1.567	1.000	%56,7
Ayaktan Hasta Hasılatı	1.321	770	%71,4
Yabancı Sağlık Turizmi Hasılatı	502	325	%54,2
Diğer Yan İş Kolları	84	91	(%7,3)

Yurt İçi Hasta Hasılatı: Yurt içi hasta hasılatı, yatan hasta sayısındaki artış ve hem yatan hem de ayaktan hasta ortalama fiyatlarındaki artış sayesinde 1Ç 2023'te %63,1 arttı. Yatan hasta hasılatı 1Ç 2023'te %56,7 büyüdü. Ayaktan hasta hasılatı ise 1Ç 2023'te %71,4 büyüdü.

Yabancı Sağlık Turizmi (YST) Hasılatı: YST hasılatı Şubat ayında gerçekleşen depremin yurt dışı hastalarından gelen talebi azaltması nedeniyle 1Ç 2023'te TL bazında %54,2, ABD doları bazında %13,9 arttı. YST hasılatı toplam hasılatın 1Ç 2023'te %14,4'ünü oluşturdu (1Ç 2022: %14,9). YST hasılatı 1Ç 2023'te 27 milyon ABD doları olarak gerçekleşti (1Ç 2022: 23 milyon ABD doları).

Diğer Yan İş Kolları: Diğer yan iş kollarından elde edilen hasılat 1Ç 2023'te %7,3 azaldı. Bu daralma, laboratuvar iş koluna ait faaliyetlerin grubumuzun asli işi olan hastaneciliğe odaklanma stratejisi sebebiyle azalmasından dolayı gerçekleşti.

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

	1Ç 2023	1Ç 2022	Değişim (p)
(Hasılatı oranı - %)	%76,6	%77,1	(55)
Malzeme	%12,4	%18,6	(612)
Doktor	%23,0	%21,3	179
Personel	%21,9	%16,9	503
Kira	%0,7	%0,9	(14)
Dışarıdan sağlanan hizmet alımları	%6,6	%7,7	(114)
Diğer tüm giderler	%11,8	%11,8	3

Malzeme giderlerinin hasılatı oranı etkin stok yönetimi sayesinde artan maliyetlerin etkisinin gecikmeli olarak görülmesinden dolayı 1Ç 2023'te 612 baz puan azaldı.

Doktor giderlerinin toplam hasılatı oranı deprem bölgesinde bulunan hastanelerden elde edilen hasılatın azalması nedeniyle 1Ç 2023'te 179 baz puan arttı.

Personel giderlerinin toplam hasılatı oranı asgari ücrete yapılan zam ile beraber personele yapılan maaş artışlarından ve izin ve kıdem tazminatı karşılığı ayrılmasından dolayı 1Ç 2023'te 503 baz puan artarak %21,9 oldu.

Diğer yan iş kollarındaki giderler olan laboratuvar, görüntüleme, temizlik, yemek, güvenlik gibi dışarıdan sağlanan hizmet alımlarının toplam hasılatı oranı PCR testlerindeki iş hacminin azalması dolayısıyla 1Ç 2023'te 114 baz puan azalarak %6,6 oldu.

Diğer tüm giderlerin (enerji, yurt içi ve yurt dışı pazarlama giderleri, vb.) toplam hasılatı oranı 1Ç 2023'te artan YST hasılatı ile bağlantılı pazarlama giderlerindeki artış ve hizmet (elektrik, su ve doğalgaz) giderlerinin enflasyon oranının üzerindeki artışından dolayı 3 baz puan artarak %11,8'e yükseldi.

FAVÖK

FAVÖK 1Ç 2023'te %62,6 artarak 814 milyon TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı ise 1Ç 2023'te 55 baz puan artarak %23,4 oldu. FAVÖK marjı etkin stok yönetimi ve PCR testlerindeki iş hacminin azalması sayesinde arttı.

Nakit Akışı

Operasyonel nakit akışı, güçlü FAVÖK büyümesi sayesinde 1Ç 2023'te %62,6 artarak 593 milyon TL oldu (1Ç 2022: 363 milyon TL). Böylece operasyonel nakit akışın FAVÖK'e oranı 1Ç 2023'te %72,9 oldu (1Ç 2022: %72,6).

Serbest nakit akışı, 1Ç 2023'te %86,1 artarak 473 milyon TL oldu (1Ç 2022: 254 milyon TL). Böylece serbest nakit akışın FAVÖK'e oranı 1Ç 2023'te %58,1 olarak gerçekleşti (1Ç 2022: %50,8).

Bakım ve onarım için yapılan yatırım harcamalarının hasılatı oranı 1Ç 2023'te %2,0 seviyesinde gerçekleşti (1Ç 2022: %2,8). Toplam yatırım harcamalarının hasılatı oranı 1Ç 2023'te %3,5 oldu (1Ç 2022: %4,8).

Dönem Kârı/(Zararı)

Net kâr 1Ç 2023'te %29,1 artarak 258 milyon TL'ye yükseldi. Devredilen hastaneler hariç olarak bakıldığında net kâr ise %67,2 arttı. Net kârın iyileşmesi depremle alakalı tek sefere mahsus 137 milyon TL'lik ek kurumlar vergisi ödemesine rağmen başarılı operasyonel performans sayesinde gerçekleşti.

Şirket bağlı ortaklıklarının elde ettikleri kârlar nedeniyle kontrol gücü olmayan paylara ait net kâr 1Ç 2023'te 13 milyon TL oldu (1Ç 2022: 30 milyon TL). Böylece ana ortaklık paylarına düşen net kâr 1Ç 2023'te %44,0 artarak 245 milyon TL'ye yükseldi (1Ç 2022: 170 milyon TL).

Borçlar

Para birimi bazında net borç (milyon TL)	1Ç 2023	Dikey Oran (%)	2022	Dikey Oran (%)	Değişim
TL	1.038	%42	1.272	%62	(%18,4)
ABD Doları + Avro (*)	(391)	(%16)	(485)	(%24)	(%19,3)
Toplam kredi, finansal kiralama	647	%26	787	%38	(%17,8)
TL (UFRS 16)	1.706	%70	1.170	%57	%45,9
ABD Doları + Avro (UFRS 16)	96	%4	95	%5	%0,7
Toplam kiralama yükümlülüğü (UFRS16)	1.802	%74	1.265	%62	%42,5
Toplam net borç	2.449	%100	2.053	%100	%19,3

(*) Ocak-Şubat 2023'te 266,9 milyon TL (6,6 milyon Avro ve 7,0 milyon ABD doları) tutarında Kur Korumalı Mevduat işlemi yapılmış ve finansal yatırımlar altında kaydedilmiştir. İşlem tarihinde ilgili Avro ve ABD doları bakiyeleri TL'ye çevrilmiş, yukarıda belirtilen yabancı para pozisyonuna dâhil edilmemiştir. Kur Korumalı Mevduat bakiyesi de dikkate alındığında, yabancı para cinsinden 34,7 milyon Avro tutarında net uzun pozisyon bulunmaktadır.

Net borç/FAVÖK oranı 1Ç 2023'te güçlü faaliyet performansı sayesinde 0,9x'te sabit kaldı (2022: 0.9x).

1Ç 2023'te net borç TFRS 16 kapsamındaki kiralama yükümlülükleri hariç bakıldığında 140 milyon TL azalarak 647 milyon TL'ye düştü (2022: 787 milyon TL). Net borç/FAVÖK oranı 2022'de 0,4x'iken, 1Ç 2023'te 0,3x'e düşürüldü.

Toplam net borç TFRS 16 kapsamındaki kiralama yükümlülükleri dâhil bakıldığında ise yeni açılan ve mevcut hastanelerin kira sözleşmelerinden dolayı 397 milyon TL artarak 2.449 milyon TL'ye yükseldi (2022: 2.053 milyon TL).

Hisse Geri Alımı

MLP Care Yönetim Kurulu, 25 Mayıs 2022 tarihindeki toplantısında önümüzdeki on iki ay içinde %10'a kadar halka açık hissenin satın alınmasına ilişkin bir hisse geri alım programı başlatmaya karar verdi. Bu işlemin gerekçesi sağlıklı hisse fiyatı oluşumunu desteklemektir. Program kapsamında 31 Mart 2023 itibariyle sermayenin %4,8485'ine denk gelen 10.086.610 TL nominal değerli pay geri alındı. 9 Nisan 2023 itibariyle alınan payların sermayeye oranı %5,3170 ve nominal değeri 11.061.309 TL'dir.

FAVÖK MUTABAKATI

Milyon TL	1Ç 2023	1Ç 2022	Değişim
Hasılat	3.474	2.187	%58,8
Satışların maliyeti (-)	(2.490)	(1.596)	%56,0
Brüt kâr	984	591	%66,5
Genel yönetim giderleri	(349)	(198)	%76,2
Amortisman ve itfa giderleri (Satışların maliyeti)	167	101	%65,9
Amortisman ve itfa giderleri (Genel yönetim giderleri)	12	7	%70,9
FAVÖK¹	814	501	%62,6
FAVÖK marjı (%)¹	%23,4	%22,9	55p

¹ Brüt kârdan genel yönetim giderleri çıkarılıp amortisman ve itfa giderleri eklenerek hesaplanan FAVÖK ve FAVÖK marjı

ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Milyon TL	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1Ç 2023	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1Ç 2022	Değişim (%)
Hasılat	3.474	2.187	%58,8
Satışların maliyeti (-)	(2.490)	(1.596)	%56,0
Brüt kâr	984	591	%66,5
Genel yönetim giderleri (-)	(349)	(198)	%76,2
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	48	115	(%58,8)
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(50)	(148)	(%66,3)
Esas faaliyet kârı / (zararı)	633	360	%75,7
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	10	17	(%40,7)
Yatırım faaliyetlerden giderler(-)	(2)	(6)	(%57,5)
FVÖK	641	372	%72,3
<i>FVÖK marjı</i>	<i>%18,4</i>	<i>%17,0</i>	<i>144p</i>
Faiz (giderleri) / geliri, net (-)	(197)	(140)	%41,5
Net kur farkı (gideri) / geliri (kur sabitleme giderleri dâhil)	(6)	(23)	(%73,3)
Vergi öncesi kâr / (zarar)	437	210	%108,5
Vergi geliri / (gideri)	(179)	(10)	%1730,1
Net kâr / (zarar)	258	200	%29,1
Net kâr / (zarar) kontrol gücü olmayan paylar	13	30	(%55,3)
Net kâr / (zarar) ana ortaklık payları	245	170	%44,0

ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO

Milyon TL	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Nakit ve nakit benzerleri	937	766
Finansal yatırımlar	267	214
Ticari alacaklar	1.708	1.455
Stoklar	651	661
Diğer dönen varlıklar	734	701
Dönen varlıklar	4.297	3.798
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar	2.400	2.368
Varlık kullanım hakkı	1.433	932
Ertelenmiş vergi varlığı	710	740
Diğer duran varlıklar	713	599
Duran varlıklar	5.257	4.638
Toplam varlıklar	9.554	8.436
Ticari borçlar	2.543	2.398
Diğer kısa vadeli borçlar	1.043	746
Kısa vadeli borçlanmalar (finansal ve operasyonel kiralama yükümlülükleri dâhil)	1.997	1.646
Kısa vadeli yükümlülükler	5.583	4.790
Uzun vadeli diğer yükümlülükler	438	424
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	3	28
Uzun vadeli yükümlülükler (finansal ve operasyonel kiralama yükümlülükleri dâhil)	1.656	1.386
Uzun vadeli yükümlülükler	2.097	1.838
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	1.859	1.805
Kontrol gücü olmayan paylar	15	2
Özkaynaklar	1.875	1.807
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar	9.554	8.436

EK -1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:**MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de;**

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 uyumun 3 yıllık yönetim kurulu bağımsız üyeliğimin kalan kısmı süresince (Nisan 2024'e kadar) devam edeceğini 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 Nisan 2022