



MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 2023 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Yönetim Kurulumuzun 17 Nisan 2024 tarihli toplantısında,

Şirket'in 2023 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 10:00'da "Liv Hospital Vadistanbul Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok Sarıyer, 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.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanımız T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. 2023 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde URF – KYBF şablonları, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezimizde ve <http://investor.mlpcare.com> internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe (EK-1) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya Şirketimiz'in kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini en geç 10.05.2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Şirket'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul Toplantısı'na katılım mümkün olmayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimiz'in kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR**1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:**

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Ortaklık Yapısı:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
LIGHTYEAR HEALTHCARE B.V.	72.130.551	34,67	34,67
SANCAK İNŞ. TURİZM NAKL. VE DİŞ TİC. A.Ş.	31.943.689	15,35	15,35
MUHARREM USTA	18.677.778	8,98	8,98
ADEM ELBAŞI	6.225.925	2,99	2,99
İZZET USTA	2.490.370	1,20	1,20
SALİHA USTA	1.867.778	0,90	0,90
NURGÜL DÜRÜSTKAN ELBAŞI	1.867.778	0,90	0,90
HALKA AÇIK KISIM	72.833.333	35,01	35,01
TOPLAM	208.037.202	100,00	100,00

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin talepleri:

13 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

3. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

2023 yılında meydana gelen ve 2024 hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara KAP ve Şirketimiz'in web sitesinden ulaşılabilir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması**

İlgili düzenlemeler uyarınca, Genel Kurul toplantısını idare etmek üzere Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

İlgili düzenlemeler uyarınca, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için oylama yapılacaktır.

3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi

İlgili düzenlemeler uyarınca, 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu rapor görüşe açılarak oylanacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ile ilgili düzenlemeler uyarınca, 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

5. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılına ilişkin Finansal Tablolar, ilgili düzenlemeler uyarınca Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi ile ilgili düzenlemeler uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu'muzun 25.03.2024 tarih ve 2024/7 nolu kararı gereği;

Şirketimiz'in 01 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde

1) 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 4.747.932.000,00 TL Net Dönem Kârı oluşmaktadır.

2) Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda geri alınan paylar için ayrılan karşılığın geçmiş yıl karından düşülmesi sebebiyle, geçmiş yıl zararları dönem karından yüksek çıkmaktadır. Dolayısıyla dağıtılabilir net dönem karı oluşmamaktadır.

3) Şirket'in finansal esneklik kabiliyetinin korunması amacıyla, 2023 yılı hesap dönemi Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Kârları" hesabına aktarılmasına,

4) Bu şekliyle kâr payı dağıtılmaması yönündeki teklifin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına

katılanların OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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 başlatılan geri alım programı için ayrılan fonun 2.150.000.000,00- Türk Lirasına çıkarılmasına ilişkin alınan kararının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.2.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarih 8/177 sayılı İlke Kararı uyarınca başlatılan geri alım programı için ayrılan fonun artırılması Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12. Maddesine uygun olarak, görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine 22.02.2024 tarihinde Yönetim Kurulu ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday gösterilen Sn. Temel Güzeloğlu Ve Sn. Betül Ebru Edin 'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin Genel Kurul'un onayına sunulması ve ücretlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması

Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması uyarınca 22 Şubat 2024 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Temel Güzeloğlu ve Sn. Betül Ebru Edin'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilmesi kararını almıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin aylık bazda ödenmesi ve buna göre Mayıs 2024-Haziran 2024 arasında ödenecek aylık net ücret 100.000TL olarak belirlenmiştir.

Bağımsız üye aday listesi ve adaylar hakkında bilgiler Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte bu bilgilendirme dokümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmaktayken Bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri EK-2’de yer almaktadır. Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları da EK-3’te sunulmaktadır.

Bağımsız üyeler haricindeki Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

Görev süreleri 14 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek olan yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin iptali, Esas Sözleşme’nin 12. ve 13. Maddeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıllık süre için Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi, Şirket Ana Sözleşmesi’nin 24. Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri gereğince; 2024 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Şirket Mali Tablo ve Raporları’nın incelenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetçi olarak belirlenmesinin pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu Şirketimiz’in 2024 yılına ait finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi)’nin seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 4. Maddesi uyarınca; 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi; 2024 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2024 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ile ilgili düzenlemeler uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu bağlamda, 2023 yılında toplam 8.300.446,88 TL bağış yapılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi 4. Maddesi uyarınca 17 Nisan 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 01 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin 30.000.000 TL olarak Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

13. 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

Genel Kurul'a Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile buna bağlı olarak elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilecektir.

14. 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 sıhrî 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 2023 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesine göre "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Genel Kurul'a 2023 yılında bu nitelikte bir işlem olup olmadığı bilgisi verilecektir.

15. 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

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16. Dilek ve Temenniler

EK-1 VEKALETNAME

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.'nin 13.05.2024 Pazartesi günü saat 10:00'da "Liv Hospital Vadistanbul Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok Sarıyer, İstanbul" adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ettim.

Vekilin;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,			
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
5. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 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 başlatılan geri alım programı için ayrılan fonun 2.150.000.000,00- Türk Lirasına çıkarılmasına ilişkin alınan kararının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			
9. Sermaye Piyasası düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12. Maddesine uygun olarak, görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine 22.02.2024 tarihinde Yönetim Kurulu ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday gösterilen Sn. Temel Güzelöğlu Ve Sn. Betül Ebru Edin 'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin Genel Kurul'un onayına sunulması ve ücretlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,			
11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 24. Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri gereğince; 2024 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Şirket Mali Tablo ve Raporları'nın incelenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi olarak belirlenmesinin pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca; 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi; 2024 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2024 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
13. 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,			
14. 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 işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2023 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
15. 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,			
16. Dilek ve Temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2: BAĞIMSIZ ÜYELERİN ÖZGEÇMİŞLERİ**Temel Güzeloğlu**

1969 doğumlu Güzeloğlu, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Fizik bölümlerinden lisans derecelerine sahiptir. Daha sonra Northeastern Üniversitesi'nden Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Bilgi Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans derecelerini almaya hak kazanmıştır. 2008 yılı Ağustos ayına kadar Finansbank A.Ş.'nde Bireysel Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Güzeloğlu, bu tarihten itibaren Finansbank A.Ş. İcra Komitesi Üyesi ve Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Güzeloğlu, Nisan 2010 itibarıyla Genel Müdür olarak atanarak 2021 sonuna kadar bu görevi icra etmiştir. 1 Ocak 2022 itibarıyla QNB Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Güzeloğlu, ayrıca QNB Finans Yatırım, QNB eFinans, IB Tech, QNB Wise'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve QNB Sigorta Yönetim Kurulu üyesidir. Bunlar dışında Enpara A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütecektir.

Güzeloğlu, QNB Finansbank'taki görevlerinin yanı sıra, 1994-1996 yılları arasında Unilever, 1996-2000 yıllarında Citibank, 2000-2004 yılları arasında da McKinsey Danışmanlık firmasında görev almıştır.

Betül Ebru Edin

Betül Ebru Edin, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Işık Üniversitesi'nde Yüksek İşletme Lisansı yapmıştır. 1993 yılında iş hayatına bankacılık ile başlayan Edin, 1997 yılında T. Garanti Bankası A.Ş. (Garanti BBVA)'da Kurumsal Bankacılık bölümünde çalışma hayatına devam etmiş ve 2009 yılında Proje ve Satın Alım Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2017 yılından itibaren Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Sürdürülebilirlikten sorumlu olan Edin, 2022 yılına kadar Garanti BBVA'da görev yapmıştır. 2022 yılına kadar aynı zamanda Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Garanti Bank S.A. (Romanya)'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Edin, 2023 Eylül'den itibaren Fibabanka A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Edin, sivil toplum tarafındaki çalışmalarına halen Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSVM)'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Yüzde 30 Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.

EK-3: BAĞIMSIZ ÜYELERİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı 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 başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

- 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

- Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

- 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, meslekî 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,

- Aynı kişinin, 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 seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Adı Soyadı: Temel Güzeloğlu, Betül Ebru Edin

Tarih: 21 Şubat 2024