



MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 2024 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Yönetim Kurulumuzun 4 Eylül 2024 tarihli toplantısında,

Şirketimizin aşağıda yazılı gündemin görüşülüp karar bağlanması üzere, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 27 Eylül 2024 Cuma günü saat 10:00'da "Liv Hospital Vadistanbul Ayazağa Mahallesi, Kemberburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok Sarıyer, 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.

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 26.09.2024 Perşembe 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:

27 Eylül 2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü 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.

OLAĞANÜSTÜ 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. Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 208.037.202 TL'den 191.012.202 TL'ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış Sermaye Azaltım Raporunun görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz tarafından geri alınan çıkarılmış sermayenin %8,18'ine tekabül eden 17.025.000 TL nominal değerli 17.025.000 adet kendi payın fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle 208.037.202 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 191.012.202 TL'ye indirilmesi için hazırlanan Sermaye Azaltım Raporu oylanacaktır.

4. Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 208.037.202 TL'den 191.012.202 TL'ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz tarafından geri alınan çıkarılmış sermayenin %8,18'ine tekabül eden 17.025.000 TL nominal değerli 17.025.000 adet kendi payın fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle 208.037.202 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 191.012.202 TL'ye indirilmesi oylanacaktır.

5. Dilek ve Temenniler

EK-1 VEKALETNAME

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.'nin 27.09.2024 Cuma günü saat 10:00'da "Liv Hospital Vadistanbul Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok Sarıyer, İstanbul" adresinde yapılacak olan Olağanüstü 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. Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 208.037.202 TL'den 191.012.202 TL'ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış Sermaye Azaltım Raporunun görüşülerek karara bağlanması			
4. Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 208.037.202 TL'den 191.012.202 TL'ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
5. 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