

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/04/2025 tarihinde saat 10:00'da "Liv Hospital Vadistanbul Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok Sarıyer, İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.04.2025 tarih ve 108661789 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve vekaletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.04.2025 tarih ve 11307 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 191.012.202-TL sermayesine tekabül eden 191.012.202 adet paydan 1.086 adet payın asaleten ve 154.378.949 adet payın vekaleten olmak üzere 154.380.035 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Sancak'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Volkan Becerik'i toplantıda hazır buldukları 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 154.380.035 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Deniz Can Yücel'i, tutanak yazmanı olarak Gülin Gül'ü yetkilendirdi.

Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Eser Taşcı 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 teklif 154.380.035 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu 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 2024 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 154.380.035 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

2024 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. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 154.380.035 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Görüş kısmı ayrıca Toplantı Başkanı tarafından okutulmuştur.

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı tarafından 2024 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 154.380.035 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edilerek Konsolide Finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verildi.

Toplantı Başkanı 2024 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloları hakkında fiziki ve elektronik ortamda Konsolide Finansal Tablolara ilişkin, talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep gelmediğinden 2024 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların oylamasına geçildi.

2024 faaliyet yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan hissedarların 154.380.035 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca,

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin 2024 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesini oylamaya sunuldu. Oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanmayacakları hatırlatıldı.

2024 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 23.062 ret oyuna karşılık 134.736.018 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2024 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elinor B.V.'nin ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Elinor B.V. temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 23.062 ret oyuna karşılık 154.356.973 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2024 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 23.062 ret oyuna karşılık 154.356.973 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2024 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 23.062 ret oyuna karşılık 154.356.973 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2024 faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Temel Güzeloğlu ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Temel Güzeloğlu temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 23.062 ret oyuna karşılık 154.356.973 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

2024 faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Betül Ebru Edin ibrası fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Betül Ebru Edin temsilcisi dışında, yapılan oylama sonucunda temsilci ve asaleten katılan toplam 23.062 ret oyuna karşılık 154.356.973 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28/03/2025 tarihli kararlarla 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 5.785.801.000,00 TL Net Dönem Kârı oluşmaktadır. Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda ise yasal kayıtlarımızda 678.141.697,36 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluşmaktadır. Şirket'in mali yapısının güçlendirilmesi ve finansal esneklik kabiliyetinin daha da artırılması amacıyla, 2024 yılı hesap dönemi Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Kârları" hesabına aktarılmasına,”

Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 154.380.035 kabul oyuyla oy birliği ile ibra edilmesine karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, Şirket'in 28.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat dahilinde 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin Şirket Mali Tablo ve Raporları incelemek ve denetimini yapmak üzere, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cadde No:1/1 Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099-0 Sicil Numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 mersis numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010976 DRT 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 221.585 ret oyuna karşılık 154.158.450 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek; Bağımsız Denetim Şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı, alt gündem maddesi olarak ilgili mevzuat dahilinde 2024 ve 2025 yılları TSRS denetimini için sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cadde No:1/1 Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099-0 Sicil Numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 mersis numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010976 DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, sözleşme yapmak üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin teklifi oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 221.585 ret oyuna karşılık 154.158.450 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek; Bağımsız Denetim Şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca;

Şirket hakkında Kira Sertifikası ihracına ilişkin 12.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararının kamuya açıklanmamış olması hususunda hükmedilen idari para cezasının Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 118.161.428 ret oyuna karşılık 16.597.652 kabul oyuyla oy çokluğu ile; ilgili idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi reddedildi.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca;

Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarının 6.102.222 TL olduğu hususunda hissedarlara bilgi verdi.

Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca, Şirket'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin 37.500.000-TL belirlenmesine ilişkin teklifi oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların 97.398 ret oyuna karşılık 154.282.637 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilerek 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım tutarının üst limitinin 37.500.000- TL olarak belirlenmesine karar verildi.

11. Gündemin 11. 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 2024 yılı finansal sonuçlarına ait dipnotlarda mevcut olduğu bilgisini hissedarlarla paylaştı.

12. Gündemin 12. 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 2024 faaliyet yılı içinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak Şirketin bilgisi dahilinde bir işlem bulunmadığı konusunda hissedarlara bilgi verdi.

13. Gündemin 13. 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; Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi 154.380.035 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

14. Gündemin 114. Maddesi uyarınca;

Dilek ve temenniler görüşüldü. Hissedarlardan herhangi bir dilek ve soru gelmedi. 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 HAKAN ÖZKAN	TOPLANTI BAŞKANI MURAT UYSAL	OY TOPLAYICI DENİZ CAN YÜCEL	YAZMAN GÜLİN GÜL
--	---	---	-----------------------------