

# Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Şirket 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 faaliyet döneminde yürürlükteki Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 26. maddesine göre; Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Kurul'un kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Buna göre, şirketin faaliyetlerinin yasal düzenlemeler ve Kurul tarafından düzenlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ile uyum içinde yürütülmesi esastır.

2019 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı İlkeleri'ne uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; Şirket'in etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Uyum Raporu Formatı (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" 05.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Söz konusu bildirimlere <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2118-mlp-saglik-hizmetleri-a-s-baglantisindan-erisilebilir>.**

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması zorunlu olmayan ilkeler arasında henüz şirketimiz tarafından tam olarak uygulanmayan ilkelere ilişkin sürdürülen farklı uygulamalar, bu uygulamaların gerekçeleri ve çıkar çatışmasını engellemeye yönelik alınan tedbirler ile alakalı açıklamalar aşağıda sırasıyla belirtilmiştir.

## 1.3. GENEL KURUL

### 1.3.10 - Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. (Kısmen)

2018 Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları verilmiş, fakat bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmemiştir. Gelecek dönemlerde tam uyum sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır.

## 1.4. OY HAKKI

### 1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. (Hayır)

Sadece Şirket Esas Sözleşmesi Madde 18'de belirtilen ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular")'da karar alabilmesi için A grubu payların temsil ettiği sermayenin en az % 85 (yüzdeseksenbeş) çoğunluğuna sahip A Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir.

### 1.4.3 - Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. (İlgisiz)

Karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğumuz bir iştirakimiz bulunmamaktadır.

## 1.5. AZLIK HAKLARI

**1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. (Hayır)**

Esas sözleşmemizin 27. Maddesi uyarınca esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. Olası çıkar çatışmalarını önlemek için etkin yatırımcı ilişkileri faaliyetleri yürütülmektedir.

## 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

**3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. (Kısmen)**

Menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/konsültasyonlar yapılmaktadır. Gelecekte daha kapsamlı çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

## 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

**3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. (İlgisiz)**

Şirket'in taraf olduğu herhangi bir toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır. Mevzuat uyarınca, Şirket personeli işçi sendikalarına serbestçe katılabilmektedirler. Personelin talep etmesi üzerine, işçi sendikası üyelik ücretleri, Şirket tarafından maaşlarından kesilerek ilgili işçi sendikasına ödenir.

## 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

**4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. (Hayır)**

İzahnamenin 15.9.1. numaralı maddesinde belirtilen Şirket'in pay sahipleri arasında akdedilmiş hissedarlar sözleşmesi uyarınca, Muharrem Usta'nın yönetim kurulu başkanı ve CEO olmasına ilişkin hüküm bulunmaktadır.

## 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

**4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. (Kısmen)**

Buna ilişkin yazılı bir politikamız olmamakla beraber, fiili durumda bu kurala uyum sağlanmaktadır. Gelecek dönemlerde bununla ilgili politika düzenleyip esas sözleşmeye de ekleme gibi bir planımız bulunmaktadır.

## 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

**4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. (Kısmen)**

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Ancak bu durum hiçbir şekilde çıkar çatışmasına yol açmamış, yönetim kurulu üyesinin şirketteki görevini aksatmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı'nın Ek-2 bölümünde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

# Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

## 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

### 4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. (Hayır)

Yönetim kurulu bağımsız üye sayımızın 2 olması, komite başkanlarının bağımsız üyelere oluşması gerekliliği ve bazı komitelerin çalışma konularının birbiriyle ilgili olmasından dolayı bazı Yönetim Kurulu Üyelerimiz birden fazla komitede görev almaktadır.

### 4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. (İlgisiz)

2019 yılında komite çalışmalarında dışarıdan danışmanlık hizmeti alma ihtiyacı doğmamıştır. Hizmet alınması durumunda faaliyet raporlarında konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapılacaktır.

## 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

### 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. (Hayır)

Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır. Gelecek dönemlerde bu konuyla ilgili bağımsız uzmanlarla çalışılması planlanmaktadır.

### 4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. (Kısmen)

Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nda da belirtildiği üzere şirket ortaklarından Muharrem Usta'ya 29.9 milyon TL ve Adem Elbaşı'ya 1 milyon TL ilişkili taraflardan diğer alacakları mevcuttur. Bu bakiyelere ilişkin adat faizi işletilmektedir. Bunlar dışında Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

### 4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. (Kısmen)

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenen tutar kişi bazında verilmiştir. Diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ödeme yapılmadığı da belirtilmiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

|   | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama  |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|---|
|   | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |   |
| <b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>   |             |        |       |      |         |   |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır   | √           |        |       |      |         | <a href="http://investor.mlpcare.com/">http://investor.mlpcare.com/</a>   |
| <b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>  |             |        |       |      |         |   |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.   | √           |        |       |      |         | Faaliyet Raporu basılı versiyon - Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Diğer   |
| <b>1.3. GENEL KURUL</b>   |             |        |       |      |         |   |
| 1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.   | √           |        |       |      |         |   |
| 1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |             |        |       |      | √       | İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimse yoktur.   |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                     | √           |        |       |      |         |   |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.  |             | √      |       |      |         | 2018 Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları verilmiş, fakat bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmemiştir. Gelecek dönemlerde tam uyum sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır.   |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.   | √           |        |       |      |         |   |
| <b>1.4. OY HAKKI</b>  |             |        |       |      |         |   |
| 1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.   | √           |        |       |      |         |   |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.   |             |        | √     |      |         | Sadece Şirket Esas Sözleşmesi Madde 18'de belirtilen ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular")da karar alabilmesi için A grubu payların temsil ettiği sermayenin en az % 85 (yüzdeseksenbeş) çoğunluğuna sahip A Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir.                     |
| 1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.  |             |        |       |      | √       | Karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğumuz bir iştirakimiz bulunmamaktadır.  |
| <b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>   |             |        |       |      |         |   |
| 1.5.1 -Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.  | √           |        |       |      |         |   |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.  |             |        | √     |      |         | Esas sözleşmemizin 27. Maddesi uyarınca esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. Olası çıkar çatışmalarını önlemek için etkin yatırımcı ilişkileri faaliyetleri yürütülmektedir. |

## Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

|  | Uyum Durumu |        |       |      |   | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---|----------|
|  | Evet        | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz   |          |
| <b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>   |             |        |       |      |   |          |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.   | √           |        |       |      |   |          |
| 1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.                | √           |        |       |      |   |          |
| 1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.   | √           |        |       |      |   |          |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.  | √           |        |       |      |   |          |
| <b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>   |             |        |       |      |   |          |
| 1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.   | √           |        |       |      |   |          |
| <b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>   |             |        |       |      |   |          |
| 2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.   | √           |        |       |      |   |          |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | √           |        |       |      |   |          |
| 2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.  | √           |        |       |      |   |          |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>  |             |        |       |      |   |          |
| 2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.  | √           |        |       |      |   |          |
| 2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.   | √           |        |       |      |   |          |
| <b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>  |             |        |       |      |   |          |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.  | √           |        |       |      |   |          |
| 3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.  | √           |        |       |      |   |          |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.   | √           |        |       |      |   |          |
| 3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.   | √           |        |       |      |   |          |
| <b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>   |             |        |       |      |   |          |
| 3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.   | √           |        |       |      |   |          |
| 3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.   |             | √      |       |      | Menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/konsültasyonlar yapılmaktadır. Gelecekte daha kapsamlı çalışmaların yapılması planlanmaktadır. |          |
| <b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>   |             |        |       |      |   |          |
| 3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.  | √           |        |       |      |   |          |
| 3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.   | √           |        |       |      |   |          |
| 3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.   | √           |        |       |      |   |          |
| 3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.  | √           |        |       |      |   |          |

|   | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama  |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|---|
|   | Evvel       | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |   |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.   |             |        |       |      | √       | Şirket'in taraf olduğu herhangi bir toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır. Mevzuat uyarınca, Şirket personeli işçi sendikalarına serbestçe katılabilmektedirler. Personelin talep etmesi üzerine, işçi sendikası üyelik ücretleri, Şirket tarafından maaşlarından kesilerek ilgili işçi sendikasına ödenir. |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.   | √           |        |       |      |         |   |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.  | √           |        |       |      |         |   |
| 3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.  | √           |        |       |      |         |   |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.  | √           |        |       |      |         |   |
| <b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>  |             |        |       |      |         |   |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.  | √           |        |       |      |         |   |
| 3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.   | √           |        |       |      |         |   |
| 3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.  | √           |        |       |      |         |   |
| 3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.  | √           |        |       |      |         |   |
| <b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>  |             |        |       |      |         |   |
| 3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.  | √           |        |       |      |         |   |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.  | √           |        |       |      |         |   |
| <b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>  |             |        |       |      |         |   |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.  | √           |        |       |      |         |   |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.   | √           |        |       |      |         |   |
| <b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>   |             |        |       |      |         |   |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.   | √           |        |       |      |         |   |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.   | √           |        |       |      |         |   |
| 4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.   | √           |        |       |      |         |   |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.  | √           |        |       |      |         |   |
| 4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.  |             |        | √     |      |         | İzahnamenin 15.9.1. numaralı maddesinde belirtilen Şirket'in pay sahipleri arasında akdedilmiş hissedarlar sözleşmesi uyarınca, Muharrem Usta'nın yönetim kurulu başkanı ve CEO olmasına ilişkin hüküm bulunmaktadır.   |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | √           |        |       |      |         |   |
| 4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.   | √           |        |       |      |         |   |

## Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

|  | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama   |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|--|
|  | Evete       | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |  |
| <b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>   |             |        |       |      |         |  |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. |             | √      |       |      |         | Buna ilişkin yazılı bir politikamız olmamakla beraber, fiili durumda bu kurala uyum sağlanmaktadır. İleriki dönemlerde bununla ilgili politika düzenleyip esas sözleşmeye de eklemeye gibi bir planımız bulunmaktadır.   |
| 4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.  | √           |        |       |      |         |  |
| <b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>   |             |        |       |      |         |  |
| 4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.  | √           |        |       |      |         |  |
| 4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.   | √           |        |       |      |         |  |
| 4.4.3-Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.   | √           |        |       |      |         |  |
| 4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.  | √           |        |       |      |         |  |
| 4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.  | √           |        |       |      |         |  |
| 4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.   | √           |        |       |      |         |  |
| 4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.  |             | √      |       |      |         | Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Ancak bu durum hiçbir şekilde çıkar çatışmasına yol açmamış, yönetim kurulu üyesinin şirketteki görevini aksatmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı'nın Ek-2 bölümünde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>  |             |        |       |      |         |  |
| 4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.   |             |        | √     |      |         | Yönetim kurulu bağımsız üye sayımızın 2 olması, komite başkanlarının bağımsız üyelerden oluşması gerekliliği ve bazı komitelerin çalışma konularının birbirleriyle ilgili olmasından dolayı bazı Yönetim Kurulu Üyelerimiz birden fazla komitede görev almaktadır.   |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.  | √           |        |       |      |         |  |

|   | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama  |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|---|
|   | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |   |
| 4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.  |             |        |       |      | √       | 2019 yılında komite çalışmalarında dışarıdan danışmanlık hizmeti alma ihtiyacı doğmamıştır. Hizmet alınması durumunda faaliyet raporlarında konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapılacaktır.  |
| 4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.  | √           |        |       |      |         |   |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>   |             |        |       |      |         |   |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.   |             |        | √     |      |         | Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır. Gelecek dönemlerde bu konuyla ilgili bağımsız uzmanlarla çalışılması planlanmaktadır.  |
| 4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. |             | √      |       |      |         | Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan Konsolide Finansal Tablolarda ve Bağımsız Denetçi Raporu'nda da belirtildiği üzere şirket ortaklarından Muharrem Usta'ya 29,9 milyon TL ve Adem Elbaşı'ya 1 milyon TL ilişkili taraflardan diğer alacakları mevcuttur. Bu bakiyelere ilişkin adet faizi işletilmektedir. Bunlar dışında Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. |
| 4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.   |             | √      |       |      |         | Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenen tutar kişi bazında verilmiştir. Diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ödeme yapılmadığı da belirtilmiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.  |



# Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

## KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

### 1. PAY SAHİPLERİ

#### 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

2019 yılında şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı 197'dir (10 konferansta 79 toplantı, 11 Roadshow'da 44 toplantı, 37 yatırımcı toplantısı, 17 analist toplantısı ve 20 telekonferans)

#### 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Yoktur.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

Yoktur

#### 1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749495>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulmuştur.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Oy birliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri > Politikalar > MLP Care Bağış ve Yardım Politikası

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756054>

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

Esas Sözleşmesi'nde Madde 18 Genel Kurul Toplantıları ile ilgili bilgilendirmeleri içermektedir. Esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı ise Madde 27'de belirtilmiştir.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

2018 Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında bağımsız denetim şirketi temsilcisi, bakanlık temsilcisi, danışman avukatlık şirketi temsilcisi ve teknik yetkili hazır bulunmuştur. Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

#### 1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Evet

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

Sadece Şirket Esas Sözleşmesi Madde 18'de belirtilen ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular")da karar alabilmesi için A grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %85 (yüzdeseksenbeş) çoğunluğuna sahip A Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir. A ve B grubu payların her birinin bir oy hakkı vardır. Fakat Şirket Esas Sözleşmesi Madde 18'de belirtilen ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular")da karar almak için A grubu pay sahiplerinin oyları imtiyaz olarak değerlendirilmiştir.

Toplamda 88.229.127 adet A grubu pay mevcuttur. A grubu payların %47'si Lightyear Healthcare B.V., %24'ü Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, %14'ü Muharrem Usta'nın, %6'sı Hujori Financieringen B.V.'nin, %5'i Adem Elbaşı'nın, %2'si İzzet Usta'nın, %1'i Saliha Usta'nın ve %1'i Nurgül Dürüstkan Elbaşı'nın temsil ettiği paylardır.

|   |  |
|---|--|
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı   | %36,42   |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>   |  |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği   | Hayır.   |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.   | Yoktur.  |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>  |  |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı  | Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Kar Dağıtım Politikası  |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 7. Maddesi uyarınca;<br><br>Şirket yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2019 tarihli kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi.<br><br>Söz konusu teklif, yazılı önerge olarak iletildi, önergenin usüle uygun olduğu belirlendi ve Toplantı Başkanı tarafından okundu. Buna göre;<br><br>"Şirketimizin 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı ""Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarına göre; 2018 faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeniyle dağıtılabılır dönem net karı oluşmadığı görülmüştür. Bu nedenle Şirket Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmak üzere kar payı dağıtılmaması yönünde teklifte bulunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir." |
| Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif oy birliği ile kabul edilerek kar dağıtımını yapılamamasına karar verildi.                   |  |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756054">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756054</a>  |

### Genel Kurul Toplantıları

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı   |
|--------------------|---|---|--|---|--|--|---|
| 15.04.2019         | 0   | 88,96%                                      | Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > 2018   | Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Genel Kurul > 2018  | Yoktur.  | 72   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756054">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756054</a> |

# Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

|   |   |
|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen tüm bilgiler Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı ilişkileri > Bir Bakışta MLP Care > Ortaklık Yapısı   |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller   | Türkçe ve İngilizce   |

### 2.2. Faaliyet Raporu

|   |  |
|---|--|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları   |  |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı   | Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu;<br>Üyelerin bağımsızlık beyanları - Kurumsal Yönetim Bölümü > Bağımsızlık Beyanları |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı  |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı  | Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları   |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Diğer  |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Diğer  |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Diğer  |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.   |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Sürdürülebilirlik  |

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

### 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

|  |  |
|--|--|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                | Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Tazminat Politikası |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 190  |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı  | Disiplin Komitesi  |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri  | Etikihbar@mlpcare.com  |

### 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

|  |   |
|--|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Şirket çalışanları tarafından erişilebilir olan Kurul, Konsey, Komite El Kitabı'nda kurum içinde yetki ve sorumlulukları tanımlanmış bir çok komite bulunmaktadır. Gerek yöneticiler gerek çalışanlar görevleri gereği bu komitelerde görev alabilmektedirler.  |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları   | Çalışanların temsil edildiği yönetim organları aşağıdaki gibidir: -İcra (Üst Yönetim) Kurulu -Disiplin Kurulu -Akademik ve Etik Kurul -Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Kurulu -İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu -Kalite Konseyi (Yönetim Gözden Geçirme) -İlaç Yönetimi Komitesi -Transfüzyon Komitesi -Enfeksiyon Kontrol Komitesi -Hasta Güvenliği Komitesi -Değerlendirme ve Bakım Komitesi -Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti Komitesi -Eğitim Komitesi -Tesis Güvenliği Komitesi -Radyasyon Güvenliği Komitesi |

### 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

|   |  |
|---|--|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü   | Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planları yıllık olarak hazırlanmakta olup, Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.  |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | Şirket içi erişime açık olan İşe Alım, Terfi ve Tayin Prosedürlerimizde "Tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunmaya önem veririz. İş gücümüzdeki farklılıkları; işimiz, çalışanlarımız, ekosistemimiz için bir zenginlik olarak görür ve destekleriz." maddesi bulunmaktadır. İlgili madde İnternet sitemizde yayınlanan Faaliyet Raporu bölümünde de vurgulanmaktadır. |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı   | Pay edindirme planı bulunmuyor.  |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Şirket için erişime açık olan Disiplin Prosedürümüzde "Çalışanlarımıza yönelik veya onlar arasında her türlü ayrımcılığa ve tacize karşı durur, bu konularda asla taviz vermeyiz." maddesi bulunmaktadır. İlgili madde İnternet sitemizde yayınlanan Faaliyet Raporu bölümünde de vurgulanmaktadır.  |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı   | Yoktur.  |

### 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

|   |   |
|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı  | Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > İş Etiği Kodu   |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler hakkında bilgi | Basılı Faaliyet Raporunun Sürdürülebilirlik bölümünde Topluma Katkı başlığı altında bilgi verilmiştir.  |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler  | Şirketin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında belirtilmiştir.<br>Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası |

## 4. YÖNETİM KURULU-I

### 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

|   |  |
|---|--|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi  | Yoktur.  |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanıp yararlanılmadığı   | Hayır.   |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği  | Evet.  |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği   | Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyesi yoktur.   |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı   | 4  |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası  | Sürdürülebilirlik bölümünde Kalite Standartları başlığı altında bilgi verilmiştir.   |
| Yönetim kurulu başkanının adı   | Muharrem Usta  |
| İcra başkanı / genel müdürün adı  | Muharrem Usta  |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı  | İzahnamenin 15.9.1. numaralı maddesinde belirtilen Şirket'in pay sahipleri arasında akdedilmiş hissedarlar sözleşmesi uyarınca, Muharrem Usta'nın yönetim kurulu başkanı ve CEO olmasına ilişkin hüküm bulunmaktadır. Bunun dışında ek bir KAP duyurusu yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca 25.01.2018 tarihinde onaylanmış olan İzahname'nin KAP duyurusu bağlantısı - <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/655665">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/655665</a> |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800511">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800511</a>  |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını arttırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı   | Mevcut kadın yönetim kurulu üyelerini oranı %33 olduğu için internet sitesinde konuyla ilgili ek bilgi paylaşılmamıştır.   |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı  | 6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'ndaki kadın üyelerin sayısı 1'i bağımsız olmak üzere 2'dir. Kadın üye oranı %33'tür.   |

## Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

## Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı                                       | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/ veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Muharrem Usta                       | İcrada Görevli               | Bağımsız Üye Değil         | 28.12.2005                          | -   | Değerlendirilmedi   | Hayır                                     | Hayır  |
| Seymur Tari                         | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız Üye Değil         | 8.05.2014                           | -   | Değerlendirilmedi   | Hayır                                     | Evet   |
| Haydar Sancak                       | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız Üye Değil         | 6.02.2006                           | -   | Değerlendirilmedi   | Hayır                                     | Hayır  |
| Hatice Hale Özsoy Bıyıklı           | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız Üye Değil         | 8.05.2014                           | -   | Değerlendirilmedi   | Hayır                                     | Evet   |
| Meral Kurdaş                        | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız Üye               | 14.05.2018                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762320">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762320</a> | Değerlendirildi   | Hayır                                     | Evet   |
| Tayfun Bayazıt                      | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız Üye               | 14.05.2018                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762320">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762320</a> | Değerlendirildi   | Hayır                                     | Evet   |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

## 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

|   |       |
|---|-------|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 4     |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı  | 96%   |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır |

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

Yönetim Kurulu Çalışma Esasları'nda net zaman belirtmemekle birlikte Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Esas Sözleşme'nin 14. Maddesi Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı ve Karar Nisapları ilgili bilgiyi açıklamaktadır. Esas Sözleşme'nin internet sitesindeki yeri: Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Kurumsal Yönetim Diğer Bilgiler > Esas Sözleşme

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

"Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Ancak bu durum hiçbir şekilde çıkar çatışmasına yol açmamış, yönetim kurulu üyesinin şirketteki görevini aksatmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur: Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulu

## 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

|   |   |
|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı   |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı   | Komitelerin çalışma esasları 25 Ocak 2018'de KAP duyurusu yapılan İzahname'nin 17.3 bölümünde verilmiştir. KAP duyurusu bağlantısı: <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/655665">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/655665</a> |

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Denetim Komitesi                    | -   | Tayfun Bayazıt               | Evet                         | Yönetim kurulu üyesi               |
| Denetim Komitesi                    | -   | Meral Kurdaş                 | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           | -   | Tayfun Bayazıt               | Evet                         | Yönetim kurulu üyesi               |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           | -   | Meral Kurdaş                 | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           | -   | Hatice Hale Özsoy Bıyıklı    | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           | -   | Deniz Can Yücel              | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi değil         |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    | -   | Meral Kurdaş                 | Evet                         | Yönetim kurulu üyesi               |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    | -   | Tayfun Bayazıt               | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    | -   | Hatice Hale Özsoy Bıyıklı    | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |

#### 4. YÖNETİM KURULU-III

##### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

|   |  |
|---|--|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                | Kurumsal internet sitesi - Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Denetim Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı                  |
| "Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)       | Kurumsal internet sitesi - Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Kurumsal Yönetim Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı         |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | Kurumsal internet sitesi - Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Kurumsal Yönetim Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı         |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | "Kurumsal internet sitesi - Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Riskin Erken Saptanması Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | "Kurumsal internet sitesi - Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu > Komiteler > MLP Care Kurumsal Yönetim Komitesi Tüzüğü Faaliyet raporu - Kurumsal Yönetim Bölümü > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı        |

### Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

#### 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

2019 Yılında MLP Care

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.

Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > MLP Care Ücretlendirme Politikası

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyetlere İlişkin Diğer Bilgiler > Bağış ve Yardımlar, Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklara İlişkin Bilgiler

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| Denetim Komitesi                    | -   | 100%                                       | 100%                             | 4   | 4   |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           | -   | 75%  | 50%                              | 4   | 4   |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    | -   | 100%                                       | 67%                              | 6   | 6   |