

MLPCARE



MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 2017 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Yönetim Kurulumuzun 20 Nisan 2018 tarihli toplantısında,

Şirketin 2017 takvim yılı işlemlerinden dolayı “Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı”nın, aşağıdaki gündemle, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 11’de “İ.A.Ü. VM Medical Park Florya Hastanesi Beşyol Mah. Akasya Sok. No: 4 Küçükçekmece İstanbul” adresinde ilanlı olarak yapılmasına, anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız Hürses gazetesi ve T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacaktır. 2017 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, 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 Şirketimizin 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 07.05.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Şirkete 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 toplantısına 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, Şirketimizin 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 Şirketimizde ana sözleşmesinde 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.	67.067.559	32,24	32,24
SANCAK İNŞ.TURİZM NAKL.VE DIŞ TİC.AŞ	33.556.759	16,13	16,13
MUHARREM USTA	19.620.955	9,43	9,43
DİĞER	87.791.929	42,2	42,2
TOPLAM	208.037.202	100	100

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) veya Şirketin İlgili olduğu diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin talepleri:

14 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nun ve/veya Şirketin 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:

2017 yılında meydana gelen ve 2018 hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara KAP ve şirketimizin 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 Listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

İlgili düzenlemeler uyarınca, Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için oylama yapılacaktır.

3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi

İlgili düzenlemeler uyarınca, 01.01.2017–31.12.2017 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. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması

2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ilgili düzenlemeler uyarınca, 01.01.2017–31.12.2017 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 2017 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması ilgili düzenlemeler uyarınca, 2017 yılına ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi ile ilgili düzenlemeler uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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

Şirketimizin 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 dönemindeki faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle dağıtılabılır dönem net karı oluşmamış ve Şirketimiz Yönetim Kurulu 6 Mart 2018 tarihindeki toplantısında Genel Kurul'unun onayına sunulmak üzere kar payı dağıtılmaması yönünde teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

8. 6 Nisan 2018 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sn. Meral Kurdaş ve Sn. Tayfun Bayazıt'ın atanmasının onaylanması

Şirketimizin 6 Nisan 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sn. Meral Kurdaş ve Sn. Tayfun Bayazıt'ın yönetim kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12. Maddesine uygun olarak, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin ve ücretlerinin tespiti görüşülerek karara bağlanması

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ilgili düzenlemeler uyarınca Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Diğer yandan, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimizin Yönetim Kurulu'nda en az 2 bağımsız üye bulunması gerekmektedir. Bu bağlamda, bağımsız üye aday listesi ve adaylar hakkında bilgiler Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte bu bilgilendirme dökümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmaktayken Bağımsız üye adayları da dahil tüm Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK-2'de yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üye adaylarının görevlendirilmesi Genel Kurul onayına sunulacak, ayrıca TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları da EK-3'te sunulmaktadır.

10. 2018 Yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirket Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 24. Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ilgili düzenlemeleri gereğince denetimi için Bağımsız Denetçinin seçilmesi

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu Şirketimizin 2018 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca; 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi; 2018 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2018 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ilgili düzenlemeler uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu bağlamda, 2017 yılında toplam 1.745.619TL bağış yapılmıştır.

2018 yılı için yapılacak bağışlara ilişkin olarak ise Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği bağış tutarı Şirket Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin 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.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi Gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 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 girmesi ile ilgili olarak 2017 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 2017 yılında bu nitelikte bir işlem olup olmadığı bilgisi verilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesi gerekirken, bu bağlamda oluşturulan ve EK-4'te yer alan "Ücretlendirme Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

15. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına apmaları 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'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda

ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16. Dilek ve Temenniler

EK-1 VEKALETNAME

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.'nin 14/05/2018 Pazartesi günü saat 11:00'de "İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Beşyol Mah. Akasya Sok. No: 4 Küçükçekmece 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 Listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi			
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması			
5. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi			
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
8. 6 Nisan 2018 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sn.			

Meral KURDAŞ ve Sn. Tayfun BAYAZIT'ın atanmasının onaylanması			
9. Sermaye Piyasası düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12. Maddesine uygun olarak, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin ve ücretlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması			
10. 2018 Yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirket Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 24. Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ilgili düzenlemeleri gereğince denetimi için Bağımsız Denetçinin seçilmesi			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca; 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi; 2018 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2018 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2017 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi			
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi			
15. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:*
 - Numarası/Grubu:**
 - Adet-Nominal değeri:
 - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - 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: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARINA AİT ÖZGEÇMİŞLER

Dr. Muharrem Usta

1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 1992 yılında Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı olmuştur. Muharrem Usta, 1993 yılında hastane yöneticiliği alanına yönelerek, şirketin temellerini oluşturan adımlar atmıştır. Saray Sağlık Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Universal Hastanesi Başhekimliği görevlerinde bulunmuştur. MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Usta, aynı zamanda İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, F.O.M. Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. Kurucu-Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütürken, Aralık 2015-Nisan 2018 arasında da Trabzonspor Kulübü Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Seymur Tari

Seymur Tari, hâlihazırda TPEF'e danışmanlık hizmeti veren Turk Ventures Adv Ltd. İstanbul irtibat bürosunda Yönetici olarak çalışmaktadır. Seymur Tari, bu görev öncesinde McKinsey & Company İstanbul ofisinde Kurumsal Portföy Stratejisi Alanında Danışman ve Caterpillar Inc. Cenevre ofisinde Avrupa, Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgelerinden Sorumlu Ürün Yöneticisi olarak görev almıştır. Seymur Tari, ETH Zürih Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Robotik Bölümü mezunu olup ETH Zürih Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği ve Robotik Bölümü'nde Yüksek Lisans ve INSEAD'ta İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır. Seymur Tari, MLP Care dışında MNG Kargo Yurt içi ve Yurt dışı Taşımacılık A.Ş., Mavi Giyim ve Sanayi A.Ş., Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş., Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pizza Restaurantları A.Ş. Yönetim Kurulları'nda görev yapmaktadır.

Hatice Hale Özsoy Bıyıklı

Hatice Hale Özsoy Bıyıklı, hâlihazırda TPEF'e danışmanlık hizmeti veren Turk Ventures Adv Ltd. İstanbul İrtibat Bürosu'nda Yönetici olarak çalışmaktadır. Hale Bıyıklı bu göreve başlamadan önce, Goldman Sachs Londra ofisinde Perakende ve Hızlı Tüketim Mamulleri sektörlerinde Yatırım Bankacısı ve The Boston Consulting Group ve Andersen Business Consulting İstanbul ve Amsterdam ofislerinde Danışman olarak görev almıştır. Hatice Hale Özsoy Bıyıklı, MIT Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Harvard Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansı yapmıştır. Hatice Hale Özsoy Bıyıklı, MLP Care dışında MNG Kargo Yurt İçi ve Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş.'de de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Haydar Sancak

Haydar Sancak'ın MLP Care dışında, Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sancak Enerji Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Sanport Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevleri başta olmak üzere çeşitli grup içi ve grup dışı şirketlerin Yönetim Kurulları'nda sürdürmekte olduğu görevleri bulunmaktadır.

Meral Kurdaş

Meral Kurdaş, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimi almıştır. Wales Üniversitesi Manchester Business School'da Executive MBA ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MIS programını tamamlamıştır. 1985 Yılında Interbank'ta iş hayatına atılan Kurdaş, daha sonra Garanti Yatırım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 1997 Yılında Yapı ve Kredi Bankası'nda Kurumsal Pazarlama Bölüm Başkanı olarak görev almış, 2002'de AK Emeklilik Genel Müdürü olarak Sabancı Topluluğu'na katılmıştır. Meral Kurdaş, 2007-2016 tarihleri arasında AvivaSA

Emeklilik ve Hayat A.Ş'nin Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2017-2018 yılları arasında Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevinin yanı sıra Sabancı Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevi üstlenmiştir. Meral Kurdaş, 2018 yılında kendi yönetim danışmanlığı şirketini kurmuştur.

Tayfun Bayazıt

Makine mühendisliği lisans eğitimini 1980 yılında tamamlayan Tayfun Bayazıt, daha sonra Columbia Üniversitesi'nde Finans ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yüksek lisans (MBA) yapmıştır. Bankacılık kariyerine Citibank'ta başlayan Tayfun Bayazıt, daha sonra 13 yıl Çukurova Grubu bünyesinde önce Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Başyardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi, sonra İnterbank Genel Müdürü daha sonra da Banque de Commerce et de Placement S.A. İsviçre'de CEO olarak üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 1999 yılında Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dışbank Murahhas Azası olan Bayazıt, 2001 yılında Dışbank İcra Başkanı (CEO) olarak görev yapmaya başlamıştır. 2003 yılında Dışbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Tayfun Bayazıt, Temmuz 2005'te Fortis'in Dışbank'ın çoğunluk hisselerini satın alması sonrası Fortis Türkiye CEO'luğu ve Fortis Küresel Yönetim Komitesi Üyeliği'ne getirilmiştir. Bayazıt, 2006 Genel Kurulu sonrası Fortis Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2007 yılında Yapı Kredi'ye -UniCredit ve Koç Grupları Ortaklığı- Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak dönen Bayazıt, 2009 yılında bankanın Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. 2011 yılında Yapı Kredi'deki görevinden halihazırda Başkanlığını yürüttüğü "Bayazıt Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri" şirketini kurmak için ayrılan Bayazıt, çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri yanı sıra TÜSiAD, Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), WRI Türkiye, Darüşşafaka gibi sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenmektedir.

EK-3: BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

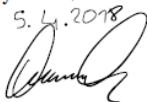
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2018 yılında, 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu 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 sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımızı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim Şirket adına herhangi bir yetkilendirmem olmadığını ve bu kapsamda Şirket nezdinde herhangi bir tescil ve ilan işlemi gerçekleştirilmediğini ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Adı Soyadı: NERAL KURDAŞ

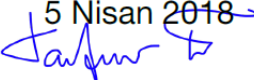
Tarih: 5.4.2018

İmza:



MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2018 yılında, 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu 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 sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim Şirket adına herhangi bir yetkilendirmem olmadığını ve bu kapsamda Şirket nezdinde herhangi bir tescil ve ilan işlemi gerçekleştirilmediğini ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Adı Soyadı: Tayfun Bayazıt
Tarih: 5 Nisan 2018
İmza: 

EK-4: ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu ücretlendirme politikası MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket") ilgili düzenlemeler kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirmesine ilişkin esasları belirler.

İşbu ücretlendirme politikası 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Ücretlendirme politikasının amacı ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, Şirket'in stratejileri ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

Ücretlendirme politikası, Şirket'in yeni yetenekleri Şirket'e kazandırmak ve performansı yüksek çalışanlarımızı korumak amacı ile oluşturulmuştur.

Ücretlendirme politikası belirlenirken, sektörle rekabet edebilmek, yeni yetenekleri Şirket'e kazandırabilmek ve dış devinimi azaltabilmek amacı ile sektörel veriler göz önünde tutulur.

Madde 3: Ücretlendirme Esasları

Kurumsal yönetim komitesi ücretlendirme politikasını değerlendirmek ve önerilerini Şirket'in yönetim kurulu onayına sunmakla görevli ve yetkilidir.

Yönetim kurulu üyelerine her yıl genel kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik gibi unsurlar dikkate alınacak ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılacaktır.

İdari sorumluluğu bulunan çalışanlara, yönetim kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenecektir. İdari sorumluluğu bulunan çalışanlara yapılan ödemeler, Şirket'in kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilir performansın sağlanmasını teşvik etmek üzere kurgulanacaktır.

Ücretler Şirket'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olacaktır. İdari sorumluluğu bulunan çalışanlar, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak adil şekilde ücretlendirilecektir.

Baz ücretler her yıl, kurumsal yönetim komitesi önerileri ve yönetim kurulu kararı ile gözden geçirilmek suretiyle belirlenecektir.

Prim ödemeleri, kurumsal hedeflere ulaşmada çalışanların etkinliğinin artırılması, performans sürekliliğinin temin edilmesi; bireysel performansın ön plana çıkartılarak başarılı çalışanların ayrıştırılması; Şirket için katma değer yaratan çalışanların bu doğrultuda ödüllendirilmesi için yapılan ödemelerdir.

Performans değerlendirme sonuçlarına göre beklenen düzeyin üzerinde performans gösteren çalışanların daha yüksek ücret artışı ve prim almaları amaçlanacaktır. Ücretlendirme ve prim

alışmalarında ilgili dönemlere ait performans ölçümleri dikkate alınacak ve prim ödemeleri başta olmak üzere, performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmeyecektir.

Terfi eden veya görev değişikliği olan çalışanların ücret kademesinde değişiklik olduğu takdirde, çalışanın yeni creti yeni kademe içindeki pozisyonuna bağlı olarak belirlenecektir.

cret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara, borç verilmeyecek, kredi kullandırılmayacak veya bunlar lehine teminat, kefalet veya garanti verilmeyecektir.

Yönetim kurulu yeleri ile idari sorumluluğu bulunan çalışanların üstlendikleri sorumluluk ve görevleri gereği katlandıkları giderler Şirket tarafından karşılanacaktır.

Yıl içinde üst idari sorumluluğu bulunan çalışanlar ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulacak ve finansal raporlar çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

Söz konusu cretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden yönetim kurulu sorumlu olacaktır. Ücretlendirme uygulamalarının yönetim kurulu adına izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması sürecini kurumsal yönetim komitesi" yürütür.