

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Ünvanı: MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Adresi: Otaçlılar Cd. Flatofis İstanbul No:78 Kat:3 D Blok No:103 Eyüp/İstanbul

Telefon No: 0 (212) 227 55 55

Faks No: 0 (212) 227 23 28

Yatırımcı İlişkileri Birimi Telefon/Faks No: 0 (212) 227 55 55 - 0 (212) 227 23 28

E-posta adresi: investor@mlpcare.com

Tarih: 15.04.2019

Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞINA,

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Şirketin 2018 takvim yılı işlemlerinden dolayı “Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı” 15 Nisan 2019 Pazartesi günü (bugün) saat 11’de “İ.A.Ü. VM Medical Park Florya Hastanesi Beşyol Mah. Akasya Sok. No: 4 Küçükçekmece İstanbul” adresinde yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2018 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
- 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş, 2019 yılında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin ise 2.500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif kabul edilmiştir.
- 13 Mart 2019 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen Sn. Meral Kurdaş ve Sn. Tayfun Bayazıt'ın atanması ve her birine bir yıl müddetle yıllık toplam net 120.000TL ücretin aylık bazda ödenmesi onaylanmıştır.
- 2019 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketimizin 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 dönemindeki faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması nedeniyle dağıtılabilir dönem net karı oluşmamış ve Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmaması yönündeki teklifi onaylanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.