

MLPCARE

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Versiyon Sayısı: 1

Versiyon 1 Kabul Tarihi: 30 Nisan 2021

Geçerlilik Tarihi: 30 Nisan 2021

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Yönetim Kurulu

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Tüzüğü

İş bu tüzük Yönetim Kurulu'nun 30 Nisan 2021 tarih ve 2021/23 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
ADAY GÖSTERME VE ÜCRET KOMİTESİ TÜZÜĞÜ

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

Bu Tüzük (“**Tüzük** veya **Çalışma Esasları**”) MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“**Şirket**”) Yönetim Kurulu Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin (“**Komite**”) görev kapsamı ve çalışma esaslarını belirler. Komite, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” (“**Tebliğ**”) ve ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri de dâhil olmak üzere T.C. Sermaye Piyasası Kurulu (“**SPK**”) düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde 30/04/2021 tarih ve 2021/23 sayılı Şirket Yönetim Kurulu (“**Yönetim Kurulu**”) kararıyla kurulmuştur.

Madde 2: Tanımlar

Bu Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Tüzüğü'nde geçen;

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler: Şirket Bilgilendirme Politikasında tanımlandığı üzere, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen idari kararları verme yetkisi olan CEO'ya direkt raporlayan koordinatörleri

Komite: MLP Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'ni

Kurumsal Yönetim İlkeleri: Tebliğ'in ekinde yer alan, borsa şirketlerinin kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçlerini belirlerken esas alacakları ilkeler bütünlüğünü

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'nu

Şirket: MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'yi

Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'ni

Yönetim Kurulu: MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nu ifade eder.

Madde 3: Amaç

Komitenin amacı Tebliğ kapsamında “Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin” görevlerini yerine getirmektir.

Madde 4: Komite'nin Yapısı

Komite; Şirket Esas Sözleşmesi'ne ve SPK düzenlemelerine uygun olarak:

- Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir.
- Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu'na seçilir.
- Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından her yıl en geç Şirket'in olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Görev süresi sona eren Komite üyeleri yeniden görevlendirilebilir.
- Gerekirse Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komite'de görev verilebilir ancak üyelerin çoğunluğunun Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması gerekmektedir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Bu durumda, Komitenin, ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- Komitede Şirket Genel Müdürü/İcra Başkanı görev almaz.
- Komite gerekli gördüğü Şirket yöneticisini toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Madde 5: Komite'nin Görev ve Yetkileri

Nihai karar her zaman Yönetim Kurulu'na ait olmak üzere Komite;

- Yönetim Kurulu Üyeliği ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilik pozisyonları için uygun adayları saptar, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturur ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- Yönetim Kurulu ve yatırımcıların da dâhil olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunar.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir eksilme olduğu takdirde asgari Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere

Bağımsız Üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirir.

- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,
- Şirketin ücretlendirme politikasını hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- Komite, çalışmaları hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlarını her bir toplantı sonrasında yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu'na sunar.
- Komite'nin tüzüğünü periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için Yönetim Kurulu'na sunar.

Madde 6: Komite Toplantıları

- Komite yılda en az 2 toplantı yapmak kaydıyla kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
- Komite, Şirket merkezinde ya da Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir adreste toplanır.
- Komite Başkanı, önceden Komite üyelerini bilgilendirerek toplantı tarihini, saatini ve yerini değiştirebilir.
- Komite Başkanı, Komite üyelerini Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği aracılığı ile davet eder.
- Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Komitenin iki kişiden oluşması durumunda, hem toplantı hem de karar için her iki üyenin bulunması gerekir. Oy birliğinin tesis edilememesi durumunda Yönetim Kurulu kararına başvurulur.
- Komite aldığı kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde sunar, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

Madde 7: Sekreteryaya

- Komite'nin sekreteryaya işlemleri komite tarafından atanacak sorumlu personel tarafından yerine getirilir.
- Komitenin kararları komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.
- Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:
 - Toplantının tarihi
 - Gündem
 - Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi
 - Alınan kararlar

- Toplantı tutanaklarının hazırlanmasından ve saklanmasından “Sekreteryaya” sorumludur.
- Hazırlanan toplantı tutanağı Komite üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.

Madde 8: Geçerlilik ve Tadil

Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Gereklikçe söz konusu tüzüğün güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

İşbu MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Tüzüğü Şirket Yönetim Kurulu'nun 30/04/2021 tarih ve 2021/23 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.