

№ 03925

SURET

07 Şubat 2018



T.C.
İSTANBUL 39. NOTERLİĞİ
Sancıklar Sk. Köşe İşhanı No:17/1
Fatih / İSTANBUL
Tel: (0212) 525 35 08

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2018/12
KARAR TARİHİ : 07.02.2018
KATILANLAR : Muharrem Usta, Seymur Tari (Sullivan B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi), Esat Göktekin Dinçerler (Dory B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi), Hatice Hale Özsoy Bıyıklı (Elinor B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi), Arif Kerem Onursal (Walle B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi), Haydar Sancak (Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi)
GÜNDEM : Tahsisli Sermaye Artırımı ve Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz

MLP Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") halka arz çalışmaları kapsamında alınan 18 Ocak 2018 tarih ve 2018/5 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket'in 875.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 176.458.254 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 25.000.000 TL artırılarak 201.458.254 TL'ye çıkarılması; ihraç edilen 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet payın, B grubu pay olarak çıkarılması ve söz konusu payların halka arzına ve ayrıca bu kapsamda Şirket'in mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına verilmiştir.

Buna ek olarak, 18 Ocak 2018 tarih ve 2018/4 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde

- Şirket mevcut pay sahipleri Lightyear Healthcare B.V., Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş., Muharrem Usta, Hujori Financieringen B.V., İzzet Usta, Saliha Usta, Adem Elbaşı ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı'nın ("**Halka Arz Eden Pay Sahipleri**") sahip olduğu toplamda 38.333.333-TL nominal değerli 38.333.333 adet B grubu payın,
- ek talep gelmesi halinde, Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip olduğu toplamda 9.500.000-TL nominal değerli 9.500.000 adet B grubu payın ve
- Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle çıkarılacak 25.000.000-TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu payın

halka arz edilmesi ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine yönünde karar alınmıştır. Bu karar kapsamında hazırlanan, Şirket'in halka arzına ilişkin izahname 25 Ocak 2018 tarihinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Ayrıca, 2 Şubat 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama ve 4 Şubat 2018 tarihli yönetim kurulu kararıyla, Şirket'in halka arzdan elde edeceği gelirin 600.000.000 TL'nin altında kalması halinde; eksik kalan miktarı karşılayacak kadar 6 Şubat 2018 tarihinde sona erecek olan talep toplama süreci sonrasında belirlenecek nihai halka arz fiyatından sermaye artışı yapılmasına, söz konusu sermaye artışının Şirket'in mevcut pay sahipleri Lightyear Healthcare B.V., Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş., Muharrem Usta, Hujori Financieringen B.V., İzzet Usta, Saliha Usta, Adem Elbaşı ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı'ya sahip oldukları paylar oranında tahsisli olarak yapılmasına, söz konusu sermaye artışının, nihai halka arz fiyatının 7 Şubat 2018 tarihinde kamuya açıklanmasının ardından ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından önce tamamlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 6 Şubat 2018 tarihinde sona erecek olan talep toplama süreci sona ermiş olup, nihai halka arz fiyatı olarak 19,00 TL belirlenmiş ve Şirket'in halka arz kapsamında elde edeceği brüt gelir 475.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, 2 Şubat 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama uyarınca, Şirket'in elde edeceği gelirlerin en az 600.000.000 TL'ye tamamlanması amacıyla,

18 Ocak 2018 tarih ve 2018/5 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca kararlaştırılan 25.000.000 TL'lik nominal değerli sermaye artışına ek olarak 6.578.948 TL nominal değerli 6.578.948 adet B grubu pay ihraç edilmesine ve bunun sonucunda Şirket'in 176.458.254-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 875.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde, 18 Ocak 2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile ihraç ve halka arz edilen paylarla birlikte 208.037.202-TL'ye çıkarılmasına,

Hang ve Değerli Kağıt bedeli Makbuz karşılığında nakden alınmıştır.



(Handwritten signatures and stamps)

MÜHÜR VARDIR
SOĞUK

№ 03925

07 Şubat 2018

2. Bu defa ihraç edilen 6.578.948 TL nominal değerli 6.578.948 adet B grubu payın 6 Şubat 2018 tarihinde sona eren talep toplama süreci belirlenen nihai halka arz fiyatı 19,00 TL'den itibaren ihraç edilmesine,

3. Bu defa ihraç edilen 3.106.597-TL nominal değerli 3.106.597 adet B grubu payın Lightyear Healthcare B.V.'ye; 1.554.363-TL nominal değerli 1.554.363 adet B grubu payın Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.'ye; 908.851-TL nominal değerli 908.851 adet B grubu payın Muharrem Usta'ya; 403.237-TL nominal değerli 403.237 adet B grubu payın Hujori Financieringen B.V.'ye; 121.180-TL nominal değerli 121.180 adet B grubu payın İzzet Usta'ya; 90.885-TL nominal değerli 90.885 adet B grubu payın Saliha Usta'ya; 302.950-TL nominal değerli 302.950 adet B grubu payın Adem Elbaşı'na ve 90.885-TL nominal değerli 90.885 adet B grubu payın Nurgül Dürüstkan Elbaşı'ya olmak üzere toplamda 6.578.948-TL nominal değerli 6.578.948 adet B grubu payların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak Şirket'in mevcut B grubu pay sahiplerine yukarıda belirtildiği şekilde tahsis edilmesine,

4. Halka arz ve sermaye artırımını sonrasında Şirket'in hissedarlık yapısının aşağıda tabloda yer aldığı şekilde olmasına,

Pay Sahibi	Hisse Grubu	Adet	(%)
Lightyear Healthcare B.V.	A	41.662.030	20,03
	B	22.181.599	10,66
	Toplam	63.843.629	30,69
Hujori Financieringen B.V.	A	5.407.744	2,6
	B	2.879.178	1,38
	Toplam	8.286.922	3,98
Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.	A	20.845.289	10,02
	B	11.098.400	5,33
	Toplam	31.943.689	15,35
Muharrem Usta	A	12.188.438	5,86
	B	6.489.340	3,12
	Toplam	18.677.778	8,98
Adem Elbaşı	A	4.062.812	1,95
	B	2.163.113	1,04
	Toplam	6.225.925	2,99
İzzet Usta	A	1.625.126	0,78
	B	865.244	0,42
	Toplam	2.490.370	1,20
Saliha Usta	A	1.218.844	0,59
	B	648.934	0,31
	Toplam	1.867.778	0,90
Nurgül Dürüstkan Elbaşı	A	1.218.844	0,59
	B	648.934	0,31
	Toplam	1.867.778	0,90
Halka Açık	B	72.833.333	35,01
Toplam		208.037.202	100,00

5. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca hazırlanan yönetim kurulu raporunun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dâhil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,

6. Mevcut hissedarlara yapılacak tahsisli sermaye artırımının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,



Handwritten signatures and stamps of the board members and the company representative.

№ 03925

07 Şubat 2018

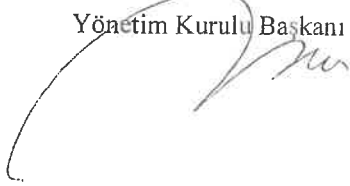
7. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair onayın alınmasını müteakip, esas sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

8. Yukarıdaki hususlar kapsamında, mevcut pay sahiplerine tahsis edilen sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması da dahil gerekli tüm başvuruların ve işlemlerin yapılması için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü de dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Muharrem Usta veya Adem Elbaşı'ndan herhangi biri ile birlikte Hatice Hale Özsoy Bıyıklı ve Esat Göktekin Dinçerler'den herhangi birinin müştereken yetkili kılınmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Muharrem Usta

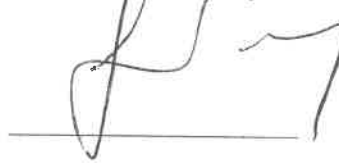
Yönetim Kurulu Başkanı



Seymur Tari

(Sullivan B.V. 'nin gerçek kişi temsilcisi)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Esat Göktekin Dinçerler

(Dory B.V. 'nin gerçek kişi temsilcisi)

Yönetim Kurulu Üyesi



Hatice Hale Özsoy Bıyıklı
(Elinor B.V. 'nin gerçek kişi temsilcisi)

Yönetim Kurulu Üyesi



Arif Kerem Onursal
(Walle B.V. 'nin gerçek kişi temsilcisi)

Yönetim Kurulu Üyesi



Haydar Sancak
(Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş. 'nin gerçek kişi temsilcisi)

Yönetim Kurulu Üyesi



№ 03925

Ek - TÜRK TİCARET KANUNU 461. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN YENİ PAY ALMA HAKLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

07 Şubat 2018

Şirketimiz 18 Ocak 2018 tarih ve 2018/4 sayılı yönetim kurulu kararı ile çıkarılmış sermayenin, 875.000.000 (sekizyüzyetmişbeşmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde, 25.000.000-TL (yirmibeşmilyon) TL tutarında artırılarak 201.458.254 - TL'ye (ikiyüzbirmilyondörtüyüzellisekizbinikiyüzellidört) Türk Lirasına çıkarılmasına ve bu şekilde çıkarılan payların halka arzına karar verilmiştir.

Ayrıca, 2 Şubat 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama ve 4 Şubat 2018 tarihli yönetim kurulu kararıyla, Şirket'in halka arzdan elde edeceği gelirin 600.000.000 TL'nin altında kalması halinde; eksik kalan miktarı karşılayacak kadar talep toplama kapsamında belirlenecek nihai halka arz fiyatından sermaye artışı yapılmasına, söz konusu sermaye artışının Şirket'in mevcut pay sahipleri Lightyear Healthcare B.V., Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş., Muharrem Usta, Hujori Financieringen B.V., İzzet Usta, Saliha Usta, Adem Elbaşı ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı'ya sahip oldukları paylar oranında tahsisli olarak yapılmasına, söz konusu sermaye artışının, nihai halka arz fiyatının 7 Şubat 2018 tarihinde kamuya açıklanmasının ardından ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından önce tamamlanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

7 Şubat 2018 tarih ve 2018/12 sayılı yönetim kurulu kararı ile sermayenin 875.000.000 (sekizyüzyetmişbeşmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde, 6.578.948-TL (altımilyonbeşyüzyetmişsekizbindokuzyüzsekiz Türk Lirası) TL tutarında artırılarak 208.037.202- TL'ye (ikiyüzsekizmilyonotuzyedibinikiyüziki Türk Lirası) çıkarılmasına ve bu şekilde çıkarılan payların A grubu payların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak Şirket'in mevcut B grubu pay sahiplerine yukarıda belirtildiği şekilde tahsis edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasının gerekçeleri ve yeni payların primli olarak çıkarılmasının sebepleri aşağıda değerlendirilmiştir.

1. Yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasının gerekçeleri:

Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları Şirketimizin halka arzı kapsamında yatırımcılara taahhüt edilen gelirin halka arz sonuçları doğrultusunda eksik kalan bölümünün tamamlanması ve yatırımcılara verilen taahhüdün bu şekilde yerine getirilmesi amacıyla yönetim kurulunca sınırlandırılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesinin 2. fıkrasına göre, şirket paylarının halka arz edilmesi, ortakların rüçhan hakkının kısıtlanmasında haklı sebeptir.

2. Yeni payların primli çıkarılmasının sebepleri:

Halka arz edilmek suretiyle satışı gerçekleştirilecek payların 6 Şubat 2018 tarihinde sona eren talep toplama süreci belirlenen nihai halka arz fiyatı 19,00 TL'den primli olarak ihraç edilmesine kararlaştırılmıştır. Söz konusu sermaye artışı kapsamında çıkarılan ve halka arz edilecek paylar ile aynı özellikleri haiz paylar için aynı fiyatın geçerli olmasından ötürü bu paylarında 19,00 TL'den primli olarak ihraç edilmelerine karar verilmiştir. Bu kapsamda, payların nominal değeri üzerindeki prim tutarı ile Şirket'e nakdi kaynak sağlanacak olup, Şirket paylarının gerçek değeri üzerinden satılması mümkün olacaktır. Söz konusu fiyat ve prim halka arz sürecinde yatırımcı kuruluş tarafından düzenlenen Fiyat Tespit Raporu ve 6 Şubat 2018 tarihinde sona eren talep toplama süreci uyarınca belirlenmiştir.



(Handwritten signatures and initials)

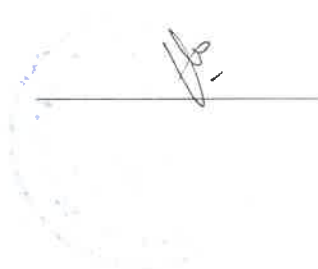
№ 03925
07 Şubat 2018

Muharrem Usta
Yönetim Kurulu Başkanı



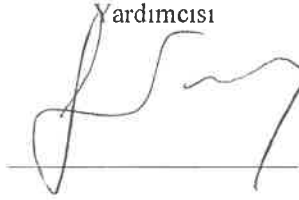
Hatice Hale Özsoy Bıyıklı
(Elinor B.V. 'nin gerçek kişi temsilcisi)

Yönetim Kurulu Üyesi



Seymur Tarı
(Sullivan B.V. 'nin gerçek kişi temsilcisi)

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı



Arif Kerem Onursal
(Walle B.V. 'nin gerçek kişi temsilcisi)

Yönetim Kurulu Üyesi



Esat Göktekin Dinçerler
(Dory B.V. 'nin gerçek kişi temsilcisi)

Yönetim Kurulu Üyesi



Haydar Sancak
(Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş. 'nin gerçek kişi temsilcisi)

Yönetim Kurulu Üyesi

