

MLPCARE



MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

**BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
DENETİM KOMİTESİ RAPORU**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca Şirketimiz tarafından paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde denetimden sorumlu komite tarafından hazırlanması gereken rapor ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU:

18 Ocak 2018 tarih 2018/5 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde 875.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Şirket'in 176.458.254 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 25.000.000 TL artırılarak 201.458.254 TL'ye çıkarılmasına ve artırım kapsamında ihraç edilecek 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu payın halka arzına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 22 Haziran 2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" hazırlanmış ve 18 Ocak 2018 tarih ve 2018/6 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde bu rapor onaylanmıştır. Bahsedilen rapor 22 Ocak 2018 tarihinde KAP'ta da yayınlanmıştır.

Buna ek olarak, Şirket 2 Şubat 2018 tarihli KAP duyurusu ile halka arza ilişkin izahnamede bu konuda bir taahhüt olmamasına rağmen Şirkete 600 milyon TL'lik bir sermaye girişinin gerçekleşmesinin sağlanacağı ifade edilmiştir. Bu çerçevede Şirket Yönetim Kurulu, 4 Şubat 2018 tarihli kararı ile Şirket'in halka arzdan elde edeceği gelirin 600 milyon TL'nin altında kalması halinde; eksik kalan miktarı karşılayacak kadar talep toplama süreci sonrasında belirlenecek olarak 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'nın 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 karar verilmiştir.

Bu kapsamda, talep toplama 6 Şubat 2018 tarihinde tamamlanmış, nihai halka arz fiyatı olarak 19,00 TL belirlenmiş ve Şirket'in halka arz kapsamında elde ettiği brüt gelir 475.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Sonrasında Şirket yukarıda belirtilen yönetim kurulu Kararı'na istinaden, 7 Şubat 2018 tarih ve 2018/12 sayılı yeni bir yönetim kurulu kararıyla, halka arz kapsamında ihraç edilen 25.000.000 TL nominal değerli paylara ek olarak, toplamda 6.578.948 TL nominal değerli 6.578.948 adet B grubu payın Şirket'in mevcut pay sahiplerine payları oranında tahsis edilmesine karar vermiş ve sermaye artırım işlemleri 08.02.2018 tarihinde tamamlanmıştır. Sonuç olarak, Şirket gerçekleşen halka arz ve sermaye artışı sonrasında toplam 600.000.000 TL tutarında bir kaynak elde etmiştir.

Elde edilen bu kaynağın kullanımıyla ilgili olarak, halka arz sırasında da belirtildiği ve 22 Ocak 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayınlandığı üzere halka arz gelirlerinin net mali borçluluğunun azaltılması amacıyla mevcut yabancı para cinsinden alınmış mali borçlarının bir kısmının geri ödemesinde kullanılması planlanmıştır.

Buna paralel olarak halka arz sonucu yapılan sermaye artışından elde edilen nakdin (600 milyon TL), 11 milyon TL'lik kısmı halka arza ilişkin masrafların ödenmesinde, 510 milyon TL'lik kısmı sendikasyon kredisi (tahakkuk eden faizi ve tüm masrafları ile) kapamasında (109 milyon Avro karşılığı), kalan kısmı

ise yeni hastane açılışlarına ilişkin operasyonel nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla nakit olarak tutulmuştur.

SONUÇ:

Sermaye artışı sonucu elde edilen gelir ile Şirket'in toplam yabancı para cinsinden olan borçlarının kapatılması sonucu, yabancı para cinsinden net borcun toplam net borç içindeki oranı 31.12.2017 tarihinde % 67 iken 31.03.2018 itibariyle, % 46'ya gerilemiştir. Söz konusu yabancı para cinsinden olan borçlardan kaynaklanan finansman gideri ve kur farkı giderlerinin düşürülmesiyle, Şirket'in finansal yapısının ve net kar yaratma kapasitesinin güçlenmesi sağlanmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Tayfun Bayazıt

Denetim Komitesi Başkanı

Meral Kurdaş

Denetim Komitesi Üyesi