

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Ünvanı:** MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.

**Adresi:** Otakçılar 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:** 29.05.2020

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

### BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞINA,

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

#### Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Şirketin 2019 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı" 29 Mayıs 2020 Cuma günü (bugün) saat 09.00'da "MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Merkez Ofisi, Flatofis Haliç, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp 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 2019 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
- 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş, 2020 yılında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin ise 3.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif kabul edilmiştir.
- 02 Mart 2020 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 134.400TL ücretin aylık bazda ödenmesi onaylanmıştır.
- 2020 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketimizin 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemindeki faaliyetlerinin VUK kayıtlarına göre zararlı sonuçlanması nedeniyle 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.