

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: 15.04.2021

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

BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞINA,

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Genel Kurul Toplantısı Sonucuna İlişkin Açıklama

Şirket'in 2020 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı" 15 Nisan 2021 Perşembe günü (bugün) saat 09:00'da "İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Kongre Merkezi – Maltepe Mahallesi, Teyyareci Sami Sokak, No.3 Zeytinburnu, 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 2020 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
- 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş, 2021 yılında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin ise 10.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif kabul edilmiştir.
- 3 yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen Sn. Meral Kurdaş ve Sn. Tayfun Bayazıt'ın atanması ve başlangıç yılı için yıllık toplam net 156.000TL ücretin aylık bazda ödenmesi onaylanmıştır.
- 2021 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansal esneklik kabiliyetinin daha da artırılması amacıyla 01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemindeki faaliyetlerinden elde edilen Net Dağıtılabilir Dönem Kârının dağıtılmaması 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.