



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	MLP Care 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucuna İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	04.09.2024
Genel Kurul Tarihi	27.09.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.09.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Liv Hospital Vadistanbul Ayazağa Mahallesi, Kemberburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok Sarıyer, İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 208.037.202 TL'den 191.012.202 TL'ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış Sermaye Azaltım Raporunun görüşülerek karara bağlanması
- 4 - Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 208.037.202 TL'den 191.012.202 TL'ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 5 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Diğer Pay İhracı/İptali

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Gündem 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	MLPCARE 2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 3	MLP_Vekaletname_TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 4	Agenda 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 5	MLPCARE 2024 EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING INFORMATION DOCUMENT .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 6	MLP_Proxy_ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 7	Sermaye Azaltımı Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 8	Esas Sözleşme Tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 9	Amendmend of Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	27 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin hazırlanmış tutanak ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Diğer Pay İhracı/İptali	Kabul edildi
-------------------------	--------------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	MLP Care 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	MLP Care 2024 Olağanüstü Genel Kurul Hazırlanmış Cetveli.pdf - Hazırlanmış Bulunlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 4 Eylül 2024 tarihli toplantısında,

Şirketimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 27 Eylül 2024 Cuma günü saat 10:00'da "Liv Hospital Vadistanbul Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok Sarıyer, İstanbul" adresinde ilan olarak aşağıdaki gündemle yapılmasına, anılan toplantının yapıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcut oyların çoğunluğuyla karar verilmiştir.

Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamlarının tavsiye edilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabildiğinin ve oy kullanabildiğinin hatırlatılması vurgulanmıştır.

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.