



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                                     |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                     |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                     |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                                                 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2024                                                                                                         |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2024                                                                                                         |
| Karar Tarihi                                             | 28.03.2025                                                                                                         |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 30.04.2025                                                                                                         |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                                                                                              |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.04.2025                                                                                                         |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                                            |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                                           |
| İlçe                                                     | SARIYER                                                                                                            |
| Adres                                                    | Liv Hospital Vadistanbul Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok Sarıyer, İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
- 7 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 24. Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri gereğince; 2025 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Şirket Mali Tablo ve Raporları'nın incelenmesi ve 2024 ve 2025 yılları TSRS denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi olarak belirlenmesinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesi
- 9 - Şirket hakkında Kira sertifikası ihracına ilişkin 12.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararının kamuya açıklanmamış olması hususunda hükmedilen idari para cezasının Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karar alınması
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca; 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi; 2025 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2025 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2024 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Şirket'in konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi
- 14 - Dilek ve Temenniler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Gündem 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                                                                   |
| <b>EK: 2</b> | MLPCARE 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı     |
| <b>EK: 3</b> | Agenda 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                                                                   |
| <b>EK: 4</b> | MLPCARE 2024 ANNUAL ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING INFORMATION DOCUMENT .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| <b>EK: 5</b> | MLP_Proxy_ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                                                                 |
| <b>EK: 6</b> | MLP_Vekaletname_TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                                                            |

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 28 Mart 2025 tarihli toplantısında,

Şirket'in 2024 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da "Liv Hospital Vadistanbul Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok Sarıyer, İstanbul" adresinde ilanlı olarak aşağıdaki gündemle yapılmasına, anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oy çokluğuyla 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.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanımız T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. 2024 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde URF – KYBF şablonları, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezimizde ve <http://investor.mlpcare.com> internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

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.