



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	31.03.2026
Genel Kurul Tarihi	28.04.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Liv Hospital Vadistanbul Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok Sarıyer, İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı TSRS raporunun ve 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- Yönetim Kurulu üye atamalarının genel kurul onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 24. Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri gereğince; 2026 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Şirket Mali Tablo ve Raporları'nın incelenmesi ve 2026 yılı TSRS denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi olarak belirlenmesinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca; 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi; 2026 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2026 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 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,
- 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 2025 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 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,
- Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Gündem 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	MLPCARE Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Agenda 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	MLPCARE Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	MLPCARE 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	MLPCARE 2025 ANNUAL ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING INFORMATION DOCUMENT .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 31 Mart 2026 tarihli toplantısında,

Şirket'in 2025 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın 28 Nisan 2026 Salı 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 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. 2025 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.