

Esin Avukatlık Ortaklığı.

Member of Baker & McKenzie
International, a Swiss Verein

Bağımsız Hukukçu Raporu

Esin Attorney Partnership
Ebulula Mardin Cad., Gül Sok. No. 2
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş
34335 İstanbul Türkiye
Tel: 0 212 376 64 00
Faks: 0 212 376 64 64
www.esin.av.tr

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Otakçılar Caddesi, Flatofis İstanbul
No: 78, Kat: 3 D Blok No:103
Eyüp, İstanbul

8 Ocak 2018

İlgi: Borsa İstanbul A.Ş. ("**Borsa İstanbul**") Kotasyon Yönergesi'nin ("**Kotasyon Yönergesi**") 7. maddesinin 5. fıkrası ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (ç) ve (e) bendi kapsamında talep edilen hukukçu raporudur.

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("**SPKn**") 4. maddesi ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**Kurul**") Seri: VII, No: 128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("**Tebliğ**") "halka açık olmayan ortaklıkların ortaklarına ait mevcut paylarının halka arzı" başlıklı 6. maddesi ve "halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı" başlıklı 7. maddesi ile sair ilgili mevzuat çerçevesindeki MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("**Şirket**") paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemleriyle halka arzı ve Borsa İstanbul A.Ş. ("**Borsa İstanbul**") Yıldız Pazarı'na kote edilmesi çalışmaları kapsamında işbu bağımsız hukukçu raporu ("**Rapor**") Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde Kurul'a sunulmak üzere hazırlanmıştır.

İşbu Rapor, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin ("**Kotasyon Yönergesi**"), "Payların Kotasyon Şartları" konulu, "Yıldız Pazar ve Ana Pazar kotasyon şartları" başlıklı 8. Maddesinin (ç) bendi ile düzenlenen "Paylar üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmaması ve esas sözleşmenin Borsada işlem göreceği payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermemesi" ve (e) bendi ile düzenlenen "Üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması ve bu hususla birlikte, ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi olduktan mevzuata uygun olduğunun; Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası kapsamında yapılacak tespitlerin, ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi" hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

İşbu Rapor'u hazırlayabilmek için Şirket'te yapmış olduğumuz hukuki inceleme çalışması kapsamında Ek-1'de yer alan belgeler tarafımızca incelenmiştir.

Esin Avukatlık Ortaklığı mensubu avukatlar, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu çerçevesinde Türk hukukuna ilişkin mütalaa verebilmekte olup, işbu Rapor bu çerçevede Şirket'in Türkiye sınırlarında ve Türk mevzuatı kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetleri ve hukukî durumu hakkında hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, Ek-1'de listelenen belgelerin incelenmesi neticesinde aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır. İşbu Rapor'da kullanılan terim ve kısaltmalar, Ek-2'de gösterilen anlamları haizdir.

1. Şirket Bilgileri

Esas Sözleşme uyarınca Şirket'in ana faaliyet konusu, sağlık hizmetleri ile ilgili olarak hastaneler, poliklinikler, ilk yardım ve kan merkezleri, laboratuvarlar, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri açmak ve evde bakım hizmetleri sunmak, radyoloji tesisleri kurmak ve işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve bu tesisleri satmak ve ayrıca, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi

kapsamında sigorta, laboratuvar, yiyecek-içecek, görüntüleme hizmetleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli yan iş kollarında faaliyet göstermektedir.

Şirket, 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla, bağlı ortaklıkları tarafından işletilen hastaneler de dâhil olmak üzere, 17 ilde faaliyet gösteren, toplam 29 adet özel hastane ile hizmet vermektedir. Söz konusu hastanelerden 13 tanesi Şirket bünyesinde, 14 tanesi Şirket'in bağlı ortaklıkları bünyesinde faaliyet göstermekteyken, kalan iki hastane İstanbul Aydın Üniversitesi Hastanesi ve İstanbul İstinye Üniversitesi hastaneleri olup, söz konusu üniversite hastaneleri, Şirket tarafından yönetim danışmanlığı hizmeti verilmesi suretiyle işletilmektedir.

Şirket'in konsolidasyona tabi 18 bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Şirket ve söz konusu bağlı ortaklıklar hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer verilmektedir.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca;

- Şirket'in ve Şirket'in bağlı ortaklıklarından, Özel Silivri Arkaz, Sentez Sağlık, Tamar Tokat, Mediplaza Sağlık, MS Sağlık ve Samsun Medikal Grup'un başlıca faaliyetleri hastane işletmektir.
- Arkaz Sağlık'ın herhangi bir faaliyeti olmayıp, sadece Özel Silivri Arkaz'ın hakim şirketi konumundadır.
- Özel Samsun Medikal, Endmed-Kuzey İş Ortaklığı, BTR Sağlık, İstanbul Meditime ve MA Group Sağlık'ın herhangi bir faaliyeti yoktur ve söz konusu şirketler faal değildir.
- BTN Sigorta ve Allied Sigorta, sigorta aracılık faaliyetleri gerçekleştirmektedir. BTN Asistans ise anlaşmalı sigorta şirketlerinin sunduğu sağlık poliçeleri ve hastanelerin sundukları hizmetlerinin, kampanyalar oluşturularak müşterilere pazarlanması ve sadakat kartı çıkarılması faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
- Sotte Temizlik, Şirket ve Şirket'in bağlı ortaklıklarının işlettiği hastanelerde catering ve temizlik hizmetleri sunmaktadır.
- Artimed Medikal ve Kuzey Medikal, laboratuvar hizmetleri sunmaktadır.

Bunlara ek olarak, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı'nın mali tabloları Şirket'in mali tablolarına konsolide edilmektedir. 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı, 27 Nisan 1995 tarihinde sağlık eğitiminin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla bir grup doktor, mühendis ve akademisyenler tarafından kurulmuştur ve bu kapsamda 2015 yılında vakıf bünyesinde İstinye Üniversitesi kurulmuştur. Bu çerçevede Şirket, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı'nın bankalar ile finans kuruluşlarıyla finansman ve/veya kredi işlemlerinin yapması, herhangi bir borç ya da yükümlülük altına girmesi, danışmanlar ve hizmet alınan taşeronlarla yapılacak sözleşmelerin imzalanması ile istihdam dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve işlemin gerçekleşmesi de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, mali yönetimine sahiptir ve vakfı bu şekilde kontrol etmektedir. Ayrıca, Şirket'in CEO'su ve pay sahibi Muharrem Usta başkanı; Şirket'in operasyon direktörü ve pay sahibi Adem Elbaşı'nın başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinden Sancak İnşaat'ın gerçek kişi temsilcisi olan Haydar Sancak'ın üyesi olarak görev yapmaktadır. Vakıf mevzuatı gereği, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı'nın sermayesi bulunmamaktadır ve Şirket'in vakıfta herhangi bir pay sahipliği yoktur.

Yukarıda belirtilen mali yönetim kontrolü sebebi ile, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı'nın mali tabloları da Şirket'in mali tablolarına konsolide edilmektedir.

İşbu Rapor kapsamındaki değerlendirme, Şirket ve Şirket'in bağlı ortaklıklarından ticaret şirketi olanları kapsamakta olup, Şirket'in herhangi bir pay sahipliği ilişkisi bulunmadığı için 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı'na dair herhangi bir inceleme gerçekleştirilmemiştir.



1.1 MLP Sağlık Hizmetleri

1.1.1 Kuruluş ve Unvan

Şirket, “Medical Park Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi” unvanı ile 40.800.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 28 Aralık 2005 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili’ne 574014-521596 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Şirket’in kuruluşu, TTSG’nin 2 Ocak 2006 tarih ve 6465 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirket’in kurucu pay sahipleri Muharrem Usta, Adem Elbaşı, İzzet Usta, Saliha Usta ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı’dır.

Esas Sözleşme’nin, SPKn’nin amaç ve ilkeleri ve Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla, Tebliğ’in 6. maddesi hükmü çerçevesinde gerekli olan değişiklikler Kurul Onayı ve Bakanlık Onayı çerçevesinde 17 Kasım 2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. Söz konusu genel kurul toplantısında alınan kararlar 22 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiş olup, Esas Sözleşme değişikliklerinin ilan edildiği 28 Kasım 2017 tarih ve 9461 sayılı TTSG tarafımızdan incelenmiştir.

1 Haziran 2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu (“**TOBB Kanunu**”) uyarınca kendi başına ticari muamele yapan işletmeler buldukları yerdeki ticaret odalarına şube olarak kaydedilmesi gerekmektedir. İşbu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket’in 18 şubesi bulunmaktadır. Söz konusu şubelerin 14 tanesi özel hastane olarak faaliyet göstermekte, bir tanesi evde bakım hizmetleri sunmakta ve bir tanesi yapımı devam eden bir hastanedir. Şirket’in şubelerine ilişkin bilgiler Ek-3’te listelenmiştir.

Şirket’in 18 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda söz konusu bağlı ortaklıklar ve Şirket’in bunlardaki pay sahipliğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	İştirak Payı ve Sahip Olunan Oy Hakkı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Allied Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Sigorta Aracılık Hizmetleri	80,00 - 80,00	50.000,00
Arkaz Sağlık İşletmeleri A.Ş.	Sağlık Hizmetleri	57,00 - 57,00	108.837,00
Artimed Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	Laboratuvar Hizmetleri	100,00 - 100,00	26.475.000,00
BTN Asistans Sağlık Hizmetleri A.Ş.	Sigorta Hizmetleri	100,00 - 100,00	50.000,00
BTR Sağlık Hizmetleri A.Ş.	Sağlık Hizmetleri	100,00 - 100,00	50.000,00
Kuzey Medikal Pazarlama İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	Laboratuvar Hizmetleri	100,00 - 100,00	35.800.000,00
Mediplaza Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.	Sağlık Hizmetleri	75,00 - 75,00	42.036.257,00
MS Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.	Sağlık Hizmetleri	75,00 - 75,00	1.000.000,00
Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.	Sağlık Hizmetleri	80,00 - 80,00	7.300.000,00

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	İştirak Payı ve Sahip Olunan Oy Hakkı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş.	Sağlık Hizmetleri	56,04 - 56,04	56.663.300,00
Sotte Temizlik Yemek Medikal Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Temizlik ve Yemek Hizmetleri	99,99 - 99,99	50.000,00
Temar Tokat Manyetik Rezonans Sağlık Hizmetleri ve Turizm A.Ş.	Sağlık Hizmetleri	58,84 - 58,84	6.000.000,00
MA Group Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ¹	Sağlık Hizmetleri	51,00 - 51,00	50.000,00
İstanbul Meditime Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ²	Sağlık Hizmetleri	100,00 - 100,00	75.000,00
Özel Silivri Arkaz Sağlık Ltd. Şti. ³	Sağlık Hizmetleri	57,00 - 57,00	25.000.000,00
BTN Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Sigorta Aracılık Hizmetleri	100,00 - 100,00	50.000,00
Özel Samsun Medikal Tıp Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ⁴	Sağlık Hizmetleri	İştirak Payı bulunmamaktadır - %51,00 (oy hakkı)	50.000,00
Endmed Ltd. Şti. ve Kuzey Medikal Ltd. Şti. İş Ortaklığı	Laboratuvar Hizmetleri	%99,90 - %99,90	5.000,00

1.1.2 Faaliyet Konusu

Esas Sözleşme'nin "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konuları" başlıklı 4. maddesi uyarınca Şirket'in işletme konusu sağlık hizmetleri ile ilgili olarak hastaneler, poliklinikler, ilk yardım ve kan merkezleri, laboratuvarlar, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri açmak ve evde bakım hizmetleri sunmak, radyoloji tesisleri kurmak ve işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve bu tesisleri satmak; sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi kapsamında, sigorta, laboratuvar, yiyecek-icecek, görüntüleme hizmetleri dâhil ve bunlarla sınır olmamak üzere çeşitli yan iş kollarında faaliyet göstermektedir. Şirket'in yukarıda belirtilen 2 Ocak 2018 tarihli faaliyet belgesi uyarınca, Şirket'in Esas Sözleşme'de belirtilmiş olan alanlarda faaliyet göstermek üzere varlığını sürdürmekte olduğu görülmüştür.

Ayrıntılı olarak, Şirket'in tadil edilmiş haliyle güncel Esas Sözleşme'de belirtilen başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

¹ Şirket, Sotte vasıtasıyla dolaylı pay sahibidir.

² Şirket, BTR Sağlık vasıtasıyla dolaylı pay sahibidir.

³ Şirket, Arkaz Sağlık vasıtasıyla dolaylı pay sahibidir. Arkaz Sağlık, Özel Silivri Arkaz'ın sermayesini temsil eden payların %99,99'una sahiptir.

⁴ Şirket'in doğrudan veya dolaylı olarak pay sahipliği bulunmamakta olup; Şirket, sözleşmesel olarak Özel Samsun Medikal'in faaliyetlerine yönelik talimat verme ve Özel Samsun Medikal'den elde edilecek menfaatlerden yararlanma hakkına sahiptir.

- Her nevi özel hastane, kreşler, çocuk bakım yurtları, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesislerinde kullanılan makine, alet, edevat, teçhizat, sıhhi malzeme, ilaç ve kimyevi madde ve malzemeleri imal etmek, satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.
- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, emtiayı, taşıt, araç ve gereçleri pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, satmak veya satın almak, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapmak.
- Amaç ve konusuyla ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapmak.
- Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi biçümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın almak, satmak, devretmek, mevzuattaki sınırlamalar dâhilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis etmek veya bunların intifasından yararlanmak veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak.
- Konusu ile ilgili olarak bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli ve sair her türlü krediyi almak, bu amaçla gerekirse tüm varlıkları üzerinde üçüncü şahıslar lehine teminat kurmak, teminat karşılığı veya teminatsız ödünç ve sair kredi almak.
- Konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sımai işlemleri icra etmek, teknik yardım, müşavirlik, mühendislik hizmetleri sağlamak; proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, model, resim, iş yapışı ya da teknik bilgi, peştemaliye, şerefiye, franchising gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap etmek, üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak, bu hakları tescil ve iptal ettirmek, ilgili anlaşmaları ve diğer sımai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapmak, devir ve ferağ etmek, almak.
- Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malı iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, devir ve temlik etmek, taşınır ve taşınmazlara ilişkin sahip olduğu hakları sicil ve tapular dâhil olmak üzere her türlü mercii nezdinde kayıt, şerh ve fek ettirmek; taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak. Şirket'in her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca tesis edilecek taşınır rehni, ticari işletme rehni, ipotek ve sair teminat da dâhil olmak üzere her türlü teminatı ve her türlü aynı ve şahsi hakkı tesis etmek de dâhil olmak üzere, her türlü tasarrufta bulunmak, söz konusu varlıkları başkalarına tahsis etmek veya bölmek; gerek Şirket gerek üçüncü kişiler lehine, üçüncü kişilerin her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde bu fıkra kapsamında belirtilenler de dâhil olmak üzere her türlü aynı veya şahsi teminatı, kefaleti ve garantiyi almak; her türlü garanti ve kefaleti vermek.
- Finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapmak.
- Şirket'in amacına yönelik teknik personeli yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak, işletmek, ya da bu yönde kuruluşlara burs vererek gerekli elemanı yetiştirmek, bu yönde kültür ve eğitim vakfı kurmak ya da sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla kurulmuş vakıflara katılmak, bu vakıflara malvarlığı tahsis etmek ve yine bu yönde söz konusu kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırmak ya da kar dağıtımını yapmak.
- Şirket'in çalışanlarının faydalanması için gerekli her türlü kültürel, sosyal ve medeni ihtiyaçları karşılayacak tesisler kurmak, iktisap etmek, faaliyette bulundurmak.
- Şirket'in enerji piyasası mevzuatına uygun ihtiyacını karşılayacak kojenerasyon oto prodüktör tesisleri kurmak, enerji üretmek ve üretim fazlasını mevzuat hükümlerine uygun olarak satmak, Şirket'in elektrik enerjisi ihtiyacı için elektrik enerjisi ithal etmek.

- Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik tesisler kurarak otel, motel, tatil köyü, devre mülkler, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sihi banyo, sauna, yaz kış sporları için tesisler yapmak, iktisap etmek, işletmek, işlettirmek, bu tür tesisleri kiralamak, onarmak, kiraya vermek, sağlık turizmüne yönelik hizmetlerde bulunmak.
- Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili yap-işlet devret modeli işleri yapmak, sağlık alanında kamu-özel sektör işbirliğinde faaliyette bulunmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurmak, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak etmek, bu şirketlerin paylarını devralmak ve devretmek, ihalelere, açık arttırmalara katılmak, taahhütte bulunmak.
- Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket'e ait paylarını geri almak.
- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde üniversiteler, öğretim kurumları, vakıflar, kamuya yararlı dernekler ve bu nitelikteki kişi veya kurumlar dahil her türlü kişi, kurum ve kuruluşu, her türlü bağış ve yardımı yapmak. Şirket'in yapacağı bağışların yıllık üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde söz konusu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket, bağış miktarına ilişkin olarak, her halde, SPK'nın belirleyeceği emredici sınırlara uymak zorundadır.

Şirket, kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis ederken sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak; yukarıda belirtilen faaliyetleri TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek; amaç ve konu değişikliği yapması halinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kurul'dan gerekli izinlerin almak zorundadır.

1.1.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

1.1.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları*

Şirket, 2005 yılında 40.800.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Şirketin kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye artışlarına⁵ ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
40.800.000	-	28 Aralık 2005	6465
67.500.000	6 Şubat 2006	22 Şubat 2006	6501
100.000.000	31 Aralık 2008	31 Aralık 2008	7223
155.270.655	4 Aralık 2009	10 Aralık 2009	7459
165.642.776	7 Mayıs 2014	8 Mayıs 2014	8569
176.458.254	12 Mayıs 2014	12 Mayıs 2014	8571

⁵ Şirket'in sermaye artırımına ilişkin incelenen genel kurul kararlarında, gündem maddelerinden herhangi birisi için çekimser oy kullanan ya da muhalefet şerhi bulunan bir pay sahibi olmadığı gözlemlenmiş ve söz konusu kararların TTK ve Esas Sözleşme kapsamındaki nisaplara uygun şekilde alındığı tespit edilmiştir.

Şirket'in sermayesi 22 Şubat 2006 tarihinde tescil edilen ve 6501 sayılı TTSG'de yayımlanan 6 Şubat 2006 tarihli genel kurul kararı ile 40.800.000 TL'den 67.500.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi 31 Aralık 2008 tarihinde tescil edilen ve 7223 sayılı TTSG'de yayımlanan 31 Aralık 2008 tarihli genel kurul kararı ile 67.500.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi 10 Aralık 2009 tarihinde tescil edilen ve 7459 sayılı TTSG'de yayımlanan 4 Aralık 2009 tarihli genel kurul kararı ile 100.000.000 TL'den 155.270.655 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi 8 Mayıs 2014 tarihinde tescil edilen ve 8569 sayılı TTSG'de yayımlanan 7 Mayıs 2014 tarihli genel kurul kararı ile 155.270.655 TL'den 165.642.776 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'in sermayesi 12 Mayıs 2014 tarihinde tescil edilen ve 8571 sayılı TTSG'de yayımlanan 12 Mayıs 2014 tarihli genel kurul kararı ile 165.642.776 TL'den 176.458.254 TL'ye artırılmıştır.

Şirket yönetim kurulu, halka arz kapsamında, Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları kısıtlanarak 189.259.390 TL'ye artırılması, bu şekilde çıkarılan tüm payların B grubundan çıkarılması ve halka arz edilmesine dair karar almayı planlamaktadır.

1.1.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

Esas Sözleşme'nin, SPKn'nin amaç ve ilkeleri ve Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla, Tebliğ'in 6. ve 7. hükümleri çerçevesinde gerekli olan değişikliklerin yapılması çerçevesinde 17 Kasım 2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, mevcut Şirket paylarının A grubu ve B grubu olarak iki gruba bölünmesi ve söz konusu bölünme sonrasında pay adetlerinin aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi oluşmasına karar verilmiştir.

T.C. İstanbul 39. Noterliğince 30 Aralık 2005 tarih ve 17590 yevmiye numarası ile onaylanmış Şirket pay defterine göre Şirket'in hâlihazırda sekiz pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Grubu	Pay Türü
Lightyear Healthcare B.V.	41.662.030	41.662.030	23,61	A	Nama Yazılı
	41.662.029	41.662.029	23,61	B	
Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.	20.845.289	20.845.289	11,81	A	
	20.845.289	20.845.289	11,81	B	
Muharrem Usta	12.188.438	12.188.438	6,91	A	
	12.188.439	12.188.439	6,91	B	
Hujori Financiergen B.V.	5.407.744	5.407.744	3,06	A	
	5.407.744	5.407.744	3,06	B	
İzzet Usta	1.625.126	1.625.126	0,92	A	

7

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Grubu	Pay Türü
	1.625.125	1.625.125	0,92	B	
Saliha Usta	1.218.844	1.218.844	0,69	A	
	1.218.844	1.218.844	0,69	B	
Adem Elbaşı	4.062.812	4.062.812	2,30	A	
	4.062.813	4.062.813	2,30	B	
Nurgül Dürüstkan Elbaşı	1.218.844	1.218.844	0,69	A	
	1.218.844	1.218.844	0,69	B	
Toplam	176.458.254	176.458.254	100		

1.1.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin, Şirket'te sahip olduğu tüm payları Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi kapsamında kullanılan kredilerin teminatını teşkil etmek üzere 3 Şubat 2016 tarihinde rehnedilmiş olup, halka arz çalışmaları kapsamında halka arz edilecek paylar üzerindeki hisse rehinleri 5 Ocak 2018 tarihinde imzalanan rehin terkin yazısı uyarınca kaldırılmıştır.

1.1.4 Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş

Esas Sözleşme'nin, SPKn'nin amaç ve ilkeleri ve Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla Şirket, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası ve 19 Ekim 2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Halka Açık Olmayan Şirketlerin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri ve Tebliğ'in 6. maddesi hükmü çerçevesinde, Kurul Onayı ve Bakanlık Onayı ile onaylanan esas sözleşme tadil metnini 17 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında kabul etmiştir. Söz konusu genel kurul kararı 22 Kasım 2017 tarihinde tescil edilerek 28 Kasım 2017 tarih ve 9461 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde, yönetim kurulu çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 875.000.000 TL; çıkarılmış sermayesi ise 176.458.254 TL'dir.

Kurul tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi olan 176.458.254 TL'nin tamamının ödendiği ve Şirket pay sahiplerinin herhangi bir sermaye taahhüdü borcunun bulunmadığı, YMM-608-40/2017-52 sayılı ve 16 Ekim 2017 tarihli sermayenin ödendiğinin tespitine ait yeminli mali müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.

Şirket tarafından 5 Ocak 2018 tarihinde verilen beyanda, Şirket kayıtlarında TTK 376. ve 377. maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığı beyan edilmiştir.

Ek satış hariç olmak üzere, Şirket pay sahiplerinden Lightyear Healthcare B.V.'ye ait toplam 36.227.851 TL nominal değerli 36.227.851 adet B grubu pay, Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.'ye ait toplam 18.126.338 TL nominal değerli 18.126.338 adet B grubu pay, Muharrem Usta'ya ait toplam 10.598.643 TL nominal değerli 10.598.643 adet B grubu pay, Hujori'ye ait toplam 4.702.386 TL nominal değerli 4.702.386 adet B grubu pay, Adem Elbaşı'na ait toplam 3.532.881 TL nominal değerli 3.532.881 adet B grubu pay, İzzet Usta'ya ait toplam 1.413.152 TL nominal değerli 1.413.152 adet B grubu pay, Saliha Usta'ya ait toplam 1.059.864 TL nominal değerli 1.059.864 adet B grubu pay ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı'na ait toplam 1.059.864 TL nominal değerli 1.059.864 adet B grubu pay olmak üzere toplam 89.522.115 TL nominal değerli 89.522.115 adet B grubu payın halka arzına karar verilmiştir.

Keza, halka arz kapsamında, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları kısıtlanarak 176.458.254 TL'den 189.259.390 TL'ye çıkarılması; bu kapsamda toplam 12.801.136 TL nominal değerli 12.801.136 adet pay çıkarılması ve bu şekilde çıkarılacak tüm payların B grubundan çıkarılması ve bu payların halka arz edilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu halka arz kararı kapsamında, Şirket'in ortaklarından Lightyear'ın sahip olduğu 5.434.178 TL nominal değerli 5.434.178 adet B grubu pay, Sancak İnşaat'ın sahip olduğu 2.718.951 TL nominal değerli 2.718.951 adet B grubu pay, Muharrem Usta'nın sahip olduğu 1.589.796 TL nominal değerli 1.589.796 adet B grubu pay, Hujori'nin sahip olduğu 705.358 TL nominal değerli 705.358 adet B grubu pay, Adem Elbaşı'nın sahip olduğu 529.932 TL nominal değerli 529.932 adet B grubu pay, İzzet Usta'nın sahip olduğu 211.973 TL nominal değerli 211.973 adet B grubu pay, Saliha Usta'nın sahip olduğu 158.980 TL nominal değerli 158.980 adet B grubu pay ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı'nın sahip olduğu 158.980 TL nominal değerli 158.980 adet B grubu pay olmak üzere, Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip oldukları 11.508.148 TL nominal değerli 11.508.148 adet B grubu pay ek satışa konu edilebilecektir.

Halka arz sonucunda Şirket sermaye yapısının, ek satış yapılması ve yapılmaması ihtimallerinde, aşağıdaki şekilde olması planlanmaktadır:

Ortağın Unvanı	Halka Arz'dan Önce		Halka Arz'dan Sonra*		Halka Arz'dan Sonra*	
			(ek satış hariç)		(ek satış dâhil)	
	TL	%	TL	%	TL	%
Lightyear Healthcare B.V.	83.324.059	47,22	47.096.208	24,88	41.662.030	22,01
Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.	41.690.578	23,63	23.564.240	12,45	20.845.289	11,01
Muharrem Usta	24.376.877	13,81	13.778.234	7,28	12.188.438	6,44
Hujori Financieringen B.V.	10.815.488	6,13	6.113.102	3,23	5.407.744	2,86

* Halka arz sonrası toplam çıkarılmış sermaye, halka arz kapsamında Şirket tarafından ihraç edilecek 12.801.136 TL nominal değerli 12.801.136 adet payı da içermektedir.

Ortağın Unvanı	Halka Arz'dan Önce		Halka Arz'dan Sonra*		Halka Arz'dan Sonra*	
			(ek satış hariç)		(ek satış dâhil)	
	TL	%	TL	%	TL	%
Adem Elbaşı	8.125.625	4,60	4.592.744	2,43	4.062.812	2,15
İzzet Usta	3.250.251	1,84	1.837.099	0,97	1.625.126	0,86
Saliha Usta	2.437.688	1,38	1.377.824	0,73	1.218.844	0,64
Nurgül Dürüstkan Elbaşı	2.437.688	1,38	1.377.824	0,73	1.218.844	0,64
Halka Açık Kısım	-	-	89.522.115	47,30	101.030.263	53,38
Toplam Çıkarılmış Sermaye	<u>176.458.254</u>	<u>100,00</u>	<u>189.259.390</u>	<u>100,00</u>	<u>189.259.390</u>	<u>100,00</u>

1.1.5 Pay Grupları ve İmtiyazlar

1.1.5.1 Pay Grupları

Esas Sözleşme'nin, SPKn'nin amaç ve ilkeleri ve Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla 17 Kasım 2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Esas Sözleşme tadil edilerek A grubu ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubu yaratılmıştır.

Söz konusu pay gruplarını sahip olduğu imtiyazlar aşağıdaki tabloda listelenmektedir:

	A Grubu Paylar	B Grubu Paylar
İmtiyaz	<ul style="list-style-type: none">Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı BulunmaktadırAğırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular ve Özellikle Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular'da Veto Hakkı	Yoktur.

1.1.5.2 İmtiyazlar

1.1.5.2.1 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. maddesi uyarınca, Şirket, altı üyeden meydana gelen Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket yönetim kurulu üyelerinin üçü A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.



1.1.5.2.2 Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular ve Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konularda Veto Hakkı

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 18. maddesi uyarınca, SPKn ve TTK'da yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("**Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular**") karar alabilmesi için ayrıca A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

- Yıllık faaliyet raporunun ve mali tabloların onaylanması ile yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

SPKn ve TTK'da yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("**Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular**") karar alabilmesi için ayrıca A grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %85 çoğunluğuna sahip A Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, Esas Sözleşme'nin tadil edilmesi.
- Şirket'in işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi.
- Şirket'in, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, iflası, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi.
- İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi için başvuruda bulunulması.
- Şirket'in ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi.
- A Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirket'in yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi.
- Şirket'in yönetim kurulu toplantı ve karar nisaplarının değiştirilmesi.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konulara ve Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konulara ilişkin ağırlaştırılmış nisap sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında Esas Sözleşme maddesi tadil edilerek ilgili düzenlemeler kaldırılacaktır.

1.1.6 Geçmiş Birleşme İşlemleri

Şirket, geçmiş yıllarda devralan sıfatıyla sekiz adet birleşme işlemine taraf olmuştur. Bunlara ilişkin olarak aşağıda bilgi verilmektedir.

1.1.6.1 Yükseliş Sağlık Hizmetleri Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Saray Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve Ege Vizyon Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin kolaylaştırılmış birleşme ile devralınmaları

Şirket, 16 Kasım 2012 tarih ve 2012/30 sayılı yönetim kurulu kararı ile TTK'nın 155, 156 ve ilgili diğer maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle Yükseliş Sağlık Hizmetleri Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Saray Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve Ege Vizyon Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin bütün aktif ve pasifiyle birlikte kül halinde devralınmalarına ilişkin birleşmeyi onaylamıştır.

Şirket'in birleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararı TTSG'nin 12 Aralık 2012 tarih ve 8213 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Birleşme işlemi sonucunda, Yükseliş Sağlık Hizmetleri Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sicil kaydı, 7 Aralık 2012 tarihinde terkin edilmiş ve TTSG'nin 12 Aralık

2012 tarih ve 8213 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Saray Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ve Ege Vizyon Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin sicil kayıtları 7 Aralık 2012 tarihinde terkin edilmiş ve bu durum TTSG'nin 13 Aralık 2012 tarih ve 8214 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Birleşme işlemi sonucunda, Şirket'in sermayesinde herhangi bir değişiklik olmamış olup, söz konusu işlem genel kurulun onayına sunulmaksızın gerçekleştirilmiştir.

1.1.6.2 Temsar Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin kolaylaştırılmış birleşme ile devralınması

Şirket, 26 Eylül 2014 tarih ve 2014/57 sayılı yönetim kurulu kararı ile TTK'nın 155, 156 ve ilgili diğer maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle Temsar Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin bütün aktif ve pasifiyle birlikte kül halinde devralınmasına ilişkin birleşmeyi onaylamıştır. Söz konusu birleşme işlemi her iki şirketin de 26 Eylül 2014 tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilmiştir.

Şirket'in birleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararı TTSG'nin 13 Ekim 2014 tarih ve 8671 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Birleşme işlemi sonucunda, Temsar Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin sicil kaydı, 30 Eylül 2014 tarihinde terkin edilmiş ve bu durum TTSG'nin 8 Ekim 2014 tarih ve 8668 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Birleşme işlemi sonucunda, Şirket'in sermayesinde herhangi bir değişiklik olmamış olup, söz konusu işlem genel kurulun onayına sunulmaksızın gerçekleştirilmiştir.

1.1.6.3 Ordu Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin kolaylaştırılmış birleşme ile devralınması

Şirket, 31 Ekim 2014 tarih ve 2014/81 sayılı yönetim kurulu kararı ile TTK'nın 155, 156 ve ilgili diğer maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle Ordu Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin bütün aktif ve pasifiyle birlikte kül halinde devralınmasına ilişkin birleşmeyi onaylamıştır. Söz konusu birleşme işlemi her iki şirketin de 15 Ekim 2014 tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilmiştir.

Şirket'in birleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararı TTSG'nin 13 Kasım 2014 tarih ve 8693 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Birleşme işlemi sonucunda, Ordu Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin sicil kaydı, 5 Kasım 2014 tarihinde terkin edilmiş ve bu durum TTSG'nin 14 Kasım 2014 tarih ve 8694 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Birleşme işlemi sonucunda, Şirket'in sermayesinde herhangi bir değişiklik olmamış olup, söz konusu işlem genel kurulun onayına sunulmaksızın gerçekleştirilmiştir.

1.1.6.4 Batıkent Medical Park Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin kolaylaştırılmış birleşme ile devralınması

Şirket, 18 Ekim 2016 tarih ve 2016/48 sayılı yönetim kurulu kararı ile TTK'nın 155, 156 ve ilgili diğer maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle Batıkent Medical Park Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin bütün aktif ve pasifiyle birlikte kül halinde devralınmasına ilişkin birleşmeyi onaylamıştır. Söz konusu birleşme işlemi her iki şirketin de 30 Haziran 2016 tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilmiştir.

Şirket'in birleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararı TTSG'nin 7 Mart 2017 tarih ve 9278 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Birleşme işlemi sonucunda, Batıkent Medical Park Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin sicil kaydı, 28 Şubat 2017 tarihinde terkin edilmiş ve bu durum TTSG'nin 7 Mart 2017 tarih ve 9278 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Birleşme işlemi sonucunda, Şirket'in sermayesinde herhangi bir değişiklik olmamış olup, söz konusu işlem genel kurulun onayına sunulmaksızın gerçekleştirilmiştir.

1.1.6.5 Gaziosmanpaşa Anadolu Hastanesi Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. 'nin kolaylaştırılmış birleşme ile devralınması

Şirket, 17 Kasım 2017 tarih ve 2017/41 sayılı yönetim kurulu kararı ile TTK'nın 155, 156 ve ilgili diğer maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle Gaziosmanpaşa Anadolu Hastanesi Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin bütün aktif ve pasifiyle birlikte kül halinde devralınmasına ilişkin birleşmeyi onaylamıştır. Söz konusu birleşme işlemi her iki şirketin de 30 Eylül 2017 tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilmiştir.

Şirket'in birleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararı TTSG'nin 7 Aralık 2017 tarih ve 9468 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Birleşme işlemi sonucunda, Gaziosmanpaşa Anadolu Hastanesi Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin sicil kaydı, 1 Aralık 2017 tarihinde terkin edilmiş ve bu durum TTSG'nin 7 Aralık 2017 tarih ve 9468 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Birleşme işlemi sonucunda, Şirket'in sermayesinde herhangi bir değişiklik olmamış olup, söz konusu işlem genel kurulun onayına sunulmaksızın gerçekleştirilmiştir.

1.1.6.6 Saydam Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Şirket, 17 Kasım 2017 tarih ve 2017/40 sayılı yönetim kurulu kararı ile TTK'nın 155, 156 ve ilgili diğer maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle Saydam Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin bütün aktif ve pasifiyle birlikte kül halinde devralınmasına ilişkin birleşmeyi onaylamıştır. Söz konusu birleşme işlemi her iki şirketin de 30 Eylül 2017 tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilmiştir.

Şirket'in birleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararı TTSG'nin 7 Aralık 2017 tarih ve 9468 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Birleşme işlemi sonucunda, Saydam Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin sicil kaydı, 1 Aralık 2017 tarihinde terkin edilmiş ve bu durum TTSG'nin 7 Aralık 2017 tarih ve 9468 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Birleşme işlemi sonucunda, Şirket'in sermayesinde herhangi bir değişiklik olmamış olup, söz konusu işlem genel kurulun onayına sunulmaksızın gerçekleştirilmiştir.

1.2 Allied Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.

1.2.1 Kuruluş ve Unvan

Allied Sigorta, "Allied Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi" unvanı ile 50.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 28 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne 34437-5 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Allied Sigorta'nın kuruluşu, TTSG'nin 4 Mayıs 2016 tarih ve 9068 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirketin kurucu pay sahipleri Necdet Emrah Akar ve Şirket'tir.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, Allied Sigorta'nın bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, Allied Sigorta'nın herhangi bir şubesi bulunmamaktadır.

1.2.2 Faaliyet Konusu

Allied Sigorta'nın esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

- Türkiye'deki sigorta şirketlerinin veya yabancı sigorta şirketlerinin, Türkiye'deki şubelerinin, ruhsatlı buldukları sigorta dallarındaki sözleşmelere aracılık etmek veya şirket adına sözleşme yapmak için acentelik olarak, sigorta acentesi olarak faaliyet göstermek.
- Sigorta konusunda resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara danışmanlık ve hava taşıtları satın almak, kiralamak ve satmak.
- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü kara ve hava taşıtları satın almak, kiralamak ve satmak.
- Konusu ile ilgili iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek, şirketin borç ve alacaklarına teminat olarak ipotek vermek ve almak.
- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın almak, bunları işletmek, kiraya vermek, satmak, başkalarına ait taşınmaz malları ipotek ve kendi üstüne tescil ettirmek, ipotekleri fek ettirmek.
- Şirketin amacına uygun konularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimlerde bulunmak, gerekirse ortaklık kurmak.
- Amacına uygun tanıtma, geliştirme ve pazarlama için yurt içi fuar ve sergilere katılmak.

1.2.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

1.2.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Allied Sigorta, 2016 yılında 50.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar herhangi bir sermaye artışında bulunmamıştır.

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
50.000	-	28 Nisan 2016	9068

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Allied Sigorta'nın sermayesinin tamamı işbu Rapor tarihi itibarıyla henüz ödenmemiş olup, Şirket'in 32.500 TL sermaye koyma borcu bulunmaktadır. Yine Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Allied Sigorta'nın, son yıllık bilançosuna göre sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisi zarar sebebiyle karşılıksız kalmıştır. Bu kapsamda, söz konusu durumun giderilmesi amacıyla, Şirket ile Allied Sigorta arasında 22 Aralık 2017 tarihinde akdedilen protokolle, Şirket'in Allied Sigorta'dan olan 1.421.211,00 TL'lik alacağının geri ödeme koşulları yapılandırılmış olup, Şirket'ten edinilen bilgiye göre Allied Sigorta'nın sermaye kaybı bu yolla giderilmiştir. 2 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Allied Sigorta'nın tasfiye edilmesine karar verilmiş olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tasfiyeye ilişkin gerekli başvurular yapılmıştır. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, Allied Sigorta'nın tasfiyesi sürecine girildiği için Şirket'in 32.500 TL tutarındaki sermaye koyma borcunun ifa edilmemesi kararlaştırılmıştır.

1.2.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. İstanbul 39. Noterliğince 28 Nisan 2016 tarih ve 9050 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defterine göre Allied Sigorta'nın hâlihazırda iki pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	40.000	40.000	80,00	Nama Yazılı
Necdet Emrah Akar	10.000	10.000	20,00	
Toplam	50.000	50.000	100,00	

1.2.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

Allied Sigorta'nın payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

1.2.4 Pay Grupları ve İmtiyazlar

Allied Sigorta esas sözleşmesi uyarınca, paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.3 Arkaz Sağlık İşletmeleri A.Ş.

1.3.1 Kuruluş ve Unvan

Arkaz Sağlık, "Arkaz Sağlık İşletmeleri Anonim Şirketi" unvanı ile 50.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 26 Kasım 2010 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne 754802 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Arkaz Sağlık'ın kuruluşu, TTSG'nin 2 Aralık 2010 tarih ve 7699 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Arkaz Sağlık'ın kurucu pay sahipleri Hayati Arkaz, Mustafa Arkaz, Halil Burak Arkaz, Sebati Arkaz, Celal Karakaş, Kadir Yalçınler, Mehmet Ali Yeşilada ve Semih Çolak'tır.


Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, Arkaz Sağlık'ın bir adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda söz konusu bağlı ortaklık ve Arkaz Sağlık'ın pay sahipliğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Bağlı Ortaklık / İştirak Şirket Adı	Şirket'in Sahip Olduğu Payların Nominal Değeri (TL)	Şirket'in Bağlı Ortaklıktaki / İştirakteki Pay Oranı (%)	Bağlı Ortaklığın / İştirakin Toplam Sermayesi (TL)
Özel Silivri Arkaz Sağlık Ltd. Şti.	24.998.700,00	99,99	25.000.000,00

1.3.2 Faaliyet Konusu

Esas sözleşmenin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 5. maddesi uyarınca Arkaz Sağlık'ın işletme konusu sağlık hizmetleri ve medikal hizmetlerdir. Şirketin güncel esas sözleşmesinde belirtilen başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

- Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuvarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak, bu merkezleri işletmek, satın almak ve satmak.
- İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak, bu merkezleri işletmek, satın almak ve satmak.
- Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlama, konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak.
- Tomografi, bilgisayarlı tomografi, sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğunu ölçmek, mamografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak.
- Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, bu merkezleri işletmek, satın almak ve satmak.
- Tıbbi tahlil laboratuvarları kurmak ve işletmek.
- Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatsız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuvarları ve araştırma laboratuvarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işlettirmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek.



- Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler, hastaneler açmak, işletmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak.
- Kontak lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.
- Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek.
- Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek.
- Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini yapmak. Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini vermek. Her türlü hayvan ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak.
- Şehir içi, şehirlerarası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle alakalı her türlü tıbbi malzeme ve levazimatın alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek.
- Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırmak, diğer sağlık kuruluşlarına göndermek, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli ya da serbest olarak sağlık personeli çalıştırmak.
- Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak.
- Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek.
- Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler, hastaneler, açmak, işletmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak.
- Kontak lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.
- Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek.
- Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek.
- Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini yapabilir.
- Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir. Her türlü hayvan ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir.
- Şehir içi, şehirlerarası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle alakalı her türlü tıbbi malzeme ve diğer levazimatın alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek.
- Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli ya da serbest olarak sağlık personeli çalıştırmak.
- Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak.
- Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek.
- Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları almak, ithal etmek ve kiralamak.

- Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak bu kuruluşlardan personeline, otellerde konaklayan yerli ve yabancı şahıslara her türlü eğitim ve ilk yardım eğitimini, sağlık hizmetlerini vermek, konusu ile ilgili danışmanlık yapmak ve organizasyonlar düzenlemek.
- İlgili resmi kuruluşlardan gerekli izinleri alarak insanların ve hastalıkların teşhis, tedavi ve tedavi sonrası bakımları ile rehabilitasyon sağlayıcı hizmetleri yapmak. İlk yardım ve koruyucu hekimlik amacına yönelik her türlü hizmeti vermek, bu amaçla muayenehaneler, klinikler açmak.
- Muayenehane, laboratuvar, teşhis, tedavi, ameliyat ve ameliyat sonrası bakım ve takip gibi hizmetler ile ilk yardım eğitimi için gerekli her türlü alet, makine, bilgisayar almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak, ayrıca amacına ulaşmak için her türlü motorlu ve motorsuz araçları, bina, arsa, emtia, alet, giyecek, yiyecek, tıbbi sarf malzemelerini kiralamak, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü tıbbi ve teknolojik gelişmeyi yakından izlemek, yeni teknolojiler geliştirmek bu amaçla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırmalara, konferanslara katılmak. Konusu ile ilgili bilimsel kurum ve kuruluşlarla ve kişilerle bağlantı kurmak ve çalışan personelin eğitilmesini sağlamak.
- Amaç ve konusuna giren yatırımların gerçekleştirilmesi ve gerekirse verilecek hizmetlerle ilgili bilimsel çalışmalar eğitim organizasyonları, kişi ve kuramlara her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek.
- Yurt içinde ve yurt dışında kan ürünleri, ilaç, organ, hasta ve yaralı taşınması yapmak, bu amaçla her türlü kara, hava ve deniz taşıma araçlarını, ambulans, helikopter, uçak ve donanımlarını almak, satmak, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerini vermek, ayrıca bütün bunların aksam ve yedek parçalarını pazarlamak, alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Her türlü tıbbi malzeme alımı satımı, ithalat ve ihracat, taahhütlere girmek.
- Her türlü tıbbi cam ve plastik malzemelerin alımı satımı, ithalat, ihracat, komisyonculuğunu yapmak, taahhütlere girmek.
- Tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin, yerli ve yabancı kökenli alçılar ve sargıların, her nevi adi ve kıymetli madenlerin diş hekim ve tedavisinde kullanılan aletlerle, protez yapımında kullanılan diğer alet ve cihazların ve bunların aksam teferruat ve yedek parçalarının ve diğer yardımcı malzemelerin ithalat, ihracatını yapmak, alıp satmak, yurt içinde ve dışında pazarlamak ve ticaretini yapmak.
- Her türlü röntgen filmi ve cihazların alımı, satımı, teknik servis hizmetleri vermek, organize etmek, konusu ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik işleri yapmak.
- Her türlü metalden, plastikten, porselenden, total veya diş, protez toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri toptan ve perakende alıp satmak, dağıtımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.
- Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, suni diz mafsalı, dirsek çalışır estetik eller, yürüme cihazı, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

Arkaz Sağlık amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapabilir:

- Yukarıda sayılan iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün muamele ve işleri yapmak.
- Gerekli her türlü tesis ve işletmeyi kurup işletmek.

- Üçüncü kişilerle her türlü sözleşme imzalamak.
- Yukarıda belirtilen amaç ve konuyla ilgili gerekli her türlü mal, ham madde, makine, teçhizat, araç ve gereci satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, imal ettirmek ve ithal ve ihraç etmek.
- Her türlü menkul ve gayrimenkulü edinmek, finansal kiralama yöntemiyle tutmak, kiralamak, elinde tutmak veya başka bir şekilde kullanmak, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak, kendi borçlarının teminatı olarak menkulleri üzerinde rehin, gayrimenkulleri üzerinde ipotek, üst hakkı gibi sınırlı aynı haklar kurmak ve bunları kaldırmak, alacaklarının teminatı olarak üçüncü kişilere ait menkuller üzerinde rehin, ticari işletmeler üzerinde ticari işletme rehni almak veya üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek ve bunları kaldırmak, bu hakları tapu siciline veya diğer ilgili sicillere tescil veya terkin ettirmek, tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapmak, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek.
- Aracılık ve portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla tahvil, varlığa dayalı ve diğer menkul kıymetleri edinmek, elden çıkarmak, ihraç etmek, geri almak ve bunlar üzerinde her türlü hak tesis etmek.
- Yurt içi ve dışındaki kurumlardan teminatlı veya teminatsız her türlü kısa, orta ve uzun vadeli kredi alır, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek.
- Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet vermek, almak.
- Türk ve yabancı üçüncü kişilerle lisans, know-how, teknik yardım, franchise, marka, logo ve sair fikri haklara ilişkin sözleşmeler imzalamak, her türlü marka, logo, ticari unvan, know-how ve patent hakkı ve sair gayri maddi hakları edinmek, devralmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak.
- Acentelik, tellallık ve/veya temsilcilik faaliyetlerinde bulunmak.
- Gerçek ve tüzel kişilerle her türlü ortaklık kurmak, ortak girişimlerde bulunmak veya kurulmuş ortaklıklara katılmak ve menkul kıymetler aracılığı yapmamak kaydıyla söz konusu ortaklıklara ait payları almak veya satmak.
- Resmî makamlardan gerekli izinleri alarak mevzuat şartlarını yerine getirmek kaydıyla, Yabancı Sermaye Dairesi Başkanlığından izin alınmak şartıyla, gerek duyulduğu takdirde yerli ya da yabancı personel işe almak, eğitmek.
- Acenteler, bayilikler, franchise'ler, distribütörlükler, komisyonlar kurabilir, satın almak ve işletebilir ve yurt içindeki ya da denizaşırı yerlerde bulunan acenteler, bayilikler, franchise'ler, distribütörlükler, komisyonlara dair haklarını üçüncü kişilere devretmek, dolayısıyla lisans/patent, acente, franchise ve distribütörlük anlaşması akdetmek üzere yerli ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
- Şirket konusu dâhilinde olan işlerle ilgili olarak üretilen maddelerin depolanması, taşınması ve dağıtılması için her türlü donanım, alet, arazi ve binanın satın alınmasında, kurulmasında, satımında, finansal kiralınmasında, kiralanmasında bulunmak.
- Faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü ihaleye katılmak.
- Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik tesisler kurarak otel, model, tatil köyü, devre mülkler, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sıhhi banyo, sauna, yaz kış sporları için tesisler yapmak, iktisap etmek, işletmek, işlettirmek, bu tür tesisleri kiralamak, onarmak, kiraya vermek, sağlık turizmüne yönelik hizmetlerde bulunmak.
- Konusu ile ilgili yap-işlet-devret modeli işleri yapmak, sağlık alanında kamu özel sektör işbirliğinde faaliyetlerde bulunmak.

1.3.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

1.3.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları*

Arkaz Sağlık, 2010 yılında 50.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Arkaz Sağlık'ın kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye artışlarına⁶ ilişkin aşağıda yer almaktadır:

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
50.000	-	26 Kasım 2010	7699
108.837	23 Şubat 2011	25 Şubat 2011	7764

Arkaz Sağlık'ın sermayesi 23 Şubat 2011 tarihinde tescil edilen ve 7764 sayılı TTSG'de yayımlanan 25 Şubat 2011 tarihli genel kurul kararı ile 50.000 TL'den 108.837 TL'ye artırılmıştır.

1.3.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. İstanbul Bakırköy 22. Noterliğince 10 Aralık 2010 tarih ve 35457 yevmiye numarası ile onaylanmış Arkaz Sağlık pay defterine göre Arkaz Sağlık'ın hâlihazırda sekiz pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	62.036	62.036	57,00	Nama Yazılı
Hayati Arkaz	30.367	30.367	27,90	
Mustafa Arkaz	9.348	9.348	8,59	
Halil Burak Arkaz	935	935	0,86	
Sebati Arkaz	868	868	0,80	
Celal Karakaş	795	795	0,73	
Kadir Yalçınır	2.009	2.009	1,85	
Mehmet Ali Yeşilada	1.402	1.402	1,29	
Mustafa Metin Öğüç	544	544	0,50	

⁶ Arkaz Sağlık'ın sermaye artırımına ilişkin incelenen genel kurul kararlarında, gündem maddelerinden herhangi birisi için çekimser oy kullanan ya da muhalefet şerhi bulunan bir pay sahibi olmadığı gözlemlenmiş ve söz konusu kararların TTK ve esas sözleşme kapsamındaki nisaplara uygun şekilde alındığı tespit edilmiştir.

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
Semih Çolak	533	533	0,49	
Toplam	108.837	108.837	100,00	

1.3.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

Arkaz Sağlık'ın pay senetleri ve T.C. Bakırköy 22. Noterliğince 10 Aralık 2010 tarih ve 35457 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defterinin incelenmesi sonucunda, Arkaz Sağlık 29 Ocak 2016 tarih ve 2016/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile 29 Ocak 2016 tarihinde imzalanmış hisse rehni sözleşmesi uyarınca, Şirket'in maliki olduğu ve aşağıda ayrıntılı dökümü verilmiş olan her biri 1 TL nominal değerinde 62.036 adet nama yazılı Arkaz Sağlık payları üzerinde T. Garanti Bankası A.Ş. lehine birinci sıradan rehin tesis edildiği tespit edilmiştir.

Pay Sahibi	Her Bir Payın Nominal Değeri	Pay Sayısı	Payların Toplam Değeri (TL)
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1 TL	62.036	62.036,00
Toplam		62.036	62.036,00

1.3.4 İmtiyazlar

1.3.4.1 Yönetim Kurulu Üyesi Atama İmtiyazı

Arkaz Sağlık'ın esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Kuruluş Şekli" başlıklı 9. maddesi uyarınca, Arkaz Sağlık, altı üyeden meydana gelen yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Arkaz Sağlık'ın toplam sermayesinin:

- %20 ve altına tekabül eden pay miktarına sahip olan pay sahipleri bir yönetim kurulu üyesi atama hakkına sahiptir.
- %20 (%20 hariç) ile %50 arasına tekabül eden pay miktarına sahip olan pay sahipleri iki yönetim kurulu üyesi atama hakkına sahiptir.
- %50 ile %80 (%80 hariç) arasına tekabül eden pay miktarına sahip olan pay sahipleri dört (4) yönetim kurulu üyesi atama hakkına sahiptir.
- %80 ile %100 arasına tekabül eden pay miktarına sahip olan pay sahipleri beş (5) pay sahibi atama hakkına sahiptir.

Her pay sahibi kendi takdirinde olmak üzere dönem dönem ve dilediği zaman genel kurul tarafından yönetim kuruluna atanacak herhangi bir üyeyi Arkaz Sağlık'a ve diğer pay sahiplerine yazılı bildirimde bulunarak aday gösterme hakkına sahip olacaktır. Diğer pay sahipleri, söz konusu pay sahibi tarafından aday gösterilen yönetim kurulu üyesinin atanması için genel kurulda oy kullanacaklarını taahhüt ederler.

Pay sahiplerinden herhangi birinin TTK'nın 363. maddesi uyarınca bir yönetim kurulu üyesi atayamaması halinde, diğer pay sahipleri kendi takdiri ile bir yönetim kurulu üyesi tayin etme hakkına sahip olacaktır. Tüm pay sahipleri genel kurulda bu şekilde gerçekleşen bir atamayı derhal onaylayacaklardır.

Yönetim kurulu üyesi boşluğunun olduğu tarihte bu boş pozisyonu dolduracak bir yönetim kurulu üyesinin pay sahiplerinden herhangi biri tarafından tayin edilememesi halinde ona 45 günlük bir süre tanınacaktır. Pay sahipleri esas sözleşme kapsamındaki aday gösterme haklarına göre yönetim

kuruluna usulüne uygun olarak bir yönetim kurulu üyesi tayin edene dek, esas sözleşmede yönetim kurulunun önemli nitelikteki kararları kapsamında alacağı bir karar diğer pay sahiplerinin tayin ettiği dört yönetim kurulu üyesinin olumlu oyuyla alınacaktır. İlgili pay sahibi, burada belirtilen düzeltme süresi içinde yönetim kurulu üyesi usulen tayin ederse, boş pozisyonu doldurmak üzere diğer pay sahibi tarafından tayin edilen üye istifa edecektir ve ilgili pay sahibinin tayin ettiği üye bu pozisyona atanacaktır. Bir yönetim kurulu üyesi ancak o üyeyi aday gösteren pay sahibinin talebi üzerine görevden alınabilir.

1.3.4.2 Yönetim Kurulu Başkanını Atama İmtiyazı

Esas sözleşmede Arkaz Sağlık'ın yönetim kurulu başkanının, Hujori tarafından gösterilen adaylar arasından seçileceği yönünde hüküm bulunmaktadır. İşbu Rapor tarihi itibarıyla Hujori'nin Arkaz Sağlık'ta herhangi bir pay sahipliği bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu başkan veya başkan yardımcısının belirleyici oy hakkı yoktur.

1.3.4.3 Genel Kurul Nisapları

Arkaz Sağlık'ın esas sözleşmesinin "Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 19. maddesi uyarınca, TTK'nın öngördüğü şartlara tabi olarak ve TTK kapsamında daha yüksek bir nisap gerekmediği sürece aşağıdaki kararları, Arkaz Sağlık'ın sermayesinin %80'ini temsil eden pay sahiplerinin katılımı ve olumlu oyu ile alınır.

- Yıllık 5.000.000 ABD Doları mukabili TL altında kalan sermaye artırımları hariç, esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin onaylanması.
- Yıllık 5.000.000 ABD Doları mukabili TL ve üzeri sermaye artırımlarının onaylanması (yönetim kurulunda sermaye artışı için olumlu oy kullanmasına rağmen sermaye avansını ödemeyen pay sahibi, veto hakkını yalnızca sermaye avansını ödemediği sermaye artırımına kararına ilişkin olarak kaybeder).
- Tasfiye, satın alma, birleşme ortaklık ve benzeri işlemlerin onaylanması (satın alınmaları konusunda önceden pay sahiplerince mutabakata varılan yeni hastane yatırımlarına yönelik işlemler hariç).
- Nevi değişikliği.
- Şirket iş alanının değiştirilmesi.
- Yıllık bütçe ve/veya iş planında belirtilmiş temettü veya herhangi bir gelir dağıtılması.
- 31 Aralık 2013 tarihinden önce halka arz kararına istinaden esas sözleşme değişikliğinin onaylanması.
- Esas sözleşmenin "Önemli Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 11.b maddesinde öngörülen konularda genel kurul tarafından karar alınması.
- Genel kurul gündemine yeni madde eklenmesi.

1.3.4.4 Devir Sınırlamaları

Hayati Arkaz, Mustafa Arkaz, Halil Burak Arkaz, Sebati Arkaz, Celal Karakaş, Kadir Yalçın, Mehmet Ali Yeşilada, Semih Çolak ve Şirket arasındaki hissedarlar sözleşmesi kapsamında birtakım devir sınırlamaları (ön alım teklifi verme, satışa katma, birlikte satma ve halka arz gibi) düzenlenmiştir. Söz konusu hisse devir sınırlamalarına ilişkin detayları İşbu Hukukçu Raporu'nun 5.1 numaralı bölümünde yer almaktadır.

1.4 Artimed Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

1.4.1 Kuruluş ve Unvan

Artimed Medikal, "Artimed Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" unvanı ile 500* Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 27 Kasım 2000 tarihinde Ankara Ticaret Sicili'ne 159123 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Artimed Medikal'in kuruluşu, TTSG'nin 30 Kasım 2000 tarih ve 5186 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Artimed Medikal'in kurucu pay sahipleri Mehmet Latif Pektaş, Özdemir Bostancı ve Adnan Güneç'tir.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, Artimed Medikal'in bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, Artimed Medikal'in şubesi bulunmamaktadır.

1.4.2 Faaliyet Konusu

Artimed Medikal'in esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

- Tıbbi alet, makine ve cihazları ile laboratuvar malzemeleri, eczane ve hastane alet ve cihazları, cerrahi alet, diagnostik test reaktifleri, kimyevi maddeler, biyolojik ve bertioojik testler için gerekli teşhis materyalleri ithal, ihraç, transit, taahhüt mümessillik ve dahili ticaret işlerini yapmak, seminer, konferans ve toplantı organize etmek, gerekli programları yapmak ve bunları uygulamak.
- Konusu ile ilgili endüstriyi doğrudan ve dolayısıyla ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi tesisleri kurmak ve bunları işletebilir, bu konularda yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
- Konusuna giren işlerle uğraşan kişi ve kuruluşların ihtiyaç duydukları ham mamul ve yarı mamul maddeleri temin ve ithal işlemlerini yapmak.
- Orta ve uzun vadeli istikrazlarda bulunmak, şirket maksadının tahakkuku için gerekli gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek, ipotek etmek, ipotek vermek, gayrimenkuller üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak, menkul rehni almak, vermek.
- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, ortaklık kurmak, mümessillik, komisyonculuk, acentelik ve distribütörlük işlemleri yapmak, aracılık yapmamak kaydı ile satmak.
- Şirket konusu içinde kalmak şartı ile yurt içinde ve dışında fizibilite ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak.
- Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere de girişilmek istenildiği takdirde genel kurul kararı alınarak dilediği işleri yapmak.

Esas sözleşme değiştirilmesi için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında izin alınır.

* Söz konusu tutar 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sifirin atılması sonucu güncellenerek yazılmıştır.

1.4.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

1.4.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Artimed Medikal, 2016 yılında 500* TL sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar üç sermaye artışı gerçekleştirmiştir.

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
500*	-	27 Kasım 2000	5186
10.000*	11 Nisan 2002	24 Nisan 2002	5537
1.475.000	31 Mart 2011	30 Mayıs 2011	7828
26.475.000	8 Aralık 2017	22 Aralık 2017	9482

Artimed Medikal'in sermayesi 24 Nisan 2002 tarihinde tescil edilen ve 5537 sayılı TTSG'de yayımlanan 11 Nisan 2002 tarihli genel kurul kararı ile 500 TL'den 10.000 TL'ye artırılmıştır.

Artimed Medikal'in sermayesi 30 Mayıs 2011 tarihinde tescil edilen ve 7828 sayılı TTSG'de yayımlanan genel kurul kararı ile 10.000 TL'den 1.475.000 TL'ye artırılmıştır.

Artimed Medikal'in sermayesi 22 Aralık 2017 tarihinde tescil edilen ve 9482 sayılı TTSG'de yayımlanan genel kurul kararı ile 1.475.000 TL'den 26.475.000 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Artimed Medikal'in, son yıllık bilançosuna göre sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisi zarar sebebiyle karşılıksız kalmış ve bu kapsamda 8 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, sermayenin 1.475.000 TL'den 26.475.000 TL'ye artırılmasına ilişkin karar alınmıştır. Taahhüt edilen ve nakden artırılan 25.000.000 TL'lik bedelin 6.250.000 TL'lik kısmı tescilden önce ödenmiş olup, kalan 18.750.000 TL'lik kısmı tescil tarihinden sonra 24 ay içinde ödeneceği kararlaştırılmıştır. Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, 26 Aralık 2017 tarihinde kalan 18.750.000 TL'lik kısım da ödenmiş olup, Artimed Medikal'de işbu Rapor tarihi itibarıyla ödenmemiş sermaye taahhüdü bulunmamaktadır.

1.4.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Ankara 32. Noterliğince 9 Haziran 2003 tarih ve 13411 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defterine göre Artimed Medikal'in hâlihazırda tek pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	59.000	1.475.000	1.475.000	Nama Yazılı
Toplam	59.000	1.475.000	100,00	

1.4.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

Artimed Medikal'in pay senetleri ve T.C. Ankara 32. Noterliğince 9 Haziran 2003 tarih ve 13411 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterinin incelenmesi sonucunda, Artimed Medikal 29

* Söz konusu tutar 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfırın atılması sonucu güncellenerek yazılmıştır.



Ocak 2016 tarih ve 2016/3 sayılı genel kurul kararı ile 29 Ocak 2016 tarihinde imzalanmış hisse rehni sözleşmesi uyarınca, Şirket'in maliki olduğun ve aşağıda ayrıntılı dökümü verilmiş olan her biri 25 TL nominal değerde 38.350 adet nama yazılı Artimed Medikal payları üzerinde T. Garanti Bankası A.Ş. lehine birinci sıradan rehin tesis edildiği tespit edilmiştir.

Pay Sahibi	Her Bir Payın Nominal Değeri	Pay Sayısı	Payların Toplam Değeri (TL)
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25 TL	38.350	958.750,00
Toplam		38.350	958.750,00

İlgili hisse rehni sözleşmesi uyarınca, Artimed Medikal'in sermaye artışı sonucunda çıkarılan yeni paylarının da T. Garanti Bankası A.Ş. lehine rehnedilmesi gerekmekte olup, Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, ilgili rehinlerin henüz kurulmadığı ve rehinlerin kurulması için gerekli çalışmaların yapıldığı anlaşılmıştır.

1.4.4 İmtiyazlar

Artimed Medikal esas sözleşmesi uyarınca, paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.5 BTN Asistans Sağlık Hizmetleri A.Ş.

1.5.1 Kuruluş ve Unvan

BTN Asistans, "BTN Asistans Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi" unvanı ile 50.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 4 Kasım 2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne 6812-5 sicil numarası ile tescil edilmiştir. BTN Asistans'ın kuruluşu, TTSG'nin 10 Kasım 2015 tarih ve 8943 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

BTN Asistans'ın kurucu pay sahibi MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'dir.

Şirket'ten alınan bilgiye göre, BTN Asistans'ın bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Şirket'ten alınan bilgiye göre, BTN Asistans'ın herhangi bir şubesi bulunmamaktadır.

1.5.2 Faaliyet Konusu

BTN Asistans'ın esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

- Poliçe tanzimi ile tazminat tedvir ödenmesine ilişkin süreçlerde, sigorta eksperliği işinden ayrı olmak kaydıyla gerçekleştirilen teknik inceleme ve kontrol hizmetleri, hasar öncesi risk azaltmaya ve hasar sonrası zarar azaltmaya yönelik hizmetler, hasar ihbarı alma, dosya açma ve tamamlama hizmetleri, onarım ve bakım hizmetleri, yedek parça tedarik ve kontrol hizmetleri, yedek parça tedarik ve kontrol hizmetleri, yardım (asistans) hizmetleri, sigortacılık hasar tedvir uygulamalarında tıbbi danışmanlık hizmetleri, tedavi ve yardım hizmetleri, çağrı merkezi hizmetleri, sovtaj yönetimi hizmetleri, rücu takip hizmetleri, arşiv yönetimi hizmetleri ve ürün ve tarife hazırlama hizmetleri gibi sigortacılık destek hizmetleri sağlamak.
- Bir sigorta şirketi tarafından sigortalanan bir poliçe sahibinin Türkiye'de kaldığı süre içinde hastalanması halinde kendisine destek sağlamak (Bu destek sigortalının hastaneye yatırılmasının ve ülkesine geri dönmesinin ayarlanmasını kapsamaktadır. Sigorta poliçesinin tipine ve kapsamına bağlı olarak, bu desteğe ihtiyaç duyulan tıbbi tedavinin Türkiye'de yürütülmesi konusunda poliçe sahibine izin verilmesi dahildir).
- Bir sigorta şirketi tarafından sigortalanan bir poliçe sahibinin dahil olduğu bir kazadan dolayı destek sağlamak (Bu destek sigorta poliçesi kapsamında bütün idari formaliteleri

tamamlamak, tıbbi tedavi ve bakım sağlayanlarla istişare ederek sağlık bakımlarının masraflarını belirlemek, poliçe sahibinin gereken hallerde hastaneye kaldırılma, ulaşım ve ülkesine geri dönmesinin ayarlanmasını da kapsar).

BTN Asistans, yukarıda belirtilen amacına erişebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

- Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler veya irtibat büroları açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.
- faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışından makine, ekipman ve sanayi malzemeleri kiralamak, satın almak, satmak ve ithal etmek; proje, teknik hizmet kiralamak, satın almak, satmak ve ithal etmek.
- Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek.
- Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz terk irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek.
- Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak.
- Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak.
- Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, bunların pay senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak.
- Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.
- Amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
- Üretim, denetim, danışmanlık, mühendislik, proje konusu ile ilgili gerekli personelin eğitimi ve bilgilendirilmesi için yurt içi ve yurt dışında eğitimlerin görülmesini sağlamak.
- Faaliyet konuları ile ilgili olarak başkalarının taahhüt ettiği işleri yapabilir veya kendi taahhüt ettiği işleri başkalarına yaptırmak.

Yukarıda belirtilen konulardan başka işlere girilmek istenmesi halinde yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile bu işler de yapılabilir.

1.5.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

1.5.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

BTN Asistans, 2015 yılında 50.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar herhangi bir sermaye artışında bulunmamıştır.

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
50.000	-	4 Kasım 2015	8943

25



1.5.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. İstanbul 39. Noterliğince 5 Kasım 2015 tarih ve 23012 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defterine göre BTN Asistans'ın hâlihazırda tek pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	50.000	50.000	100,00	Nama Yazılı
Toplam	50.000	50.000	100,00	

1.5.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

BTN Asistans'ın pay senetleri ve T.C. İstanbul 39. Noterliğince 5 Kasım 2015 tarih ve 23012 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterinin incelenmesi sonucunda, BTN Asistans 29 Ocak 2016 tarih ve 2016/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile 29 Ocak 2016 tarihinde imzalanmış hisse rehni sözleşmesi uyarınca, Şirket'in maliki olduğu ve aşağıda ayrıntılı dökümü verilmiş olan her biri 1 TL nominal değerinde 50.000 adet nama yazılı BTN Asistans payları üzerinde T. Garanti Bankası A.Ş. lehine birinci sıradan rehin tesis edildiği tespit edilmiştir.

Pay Sahibi	Her Bir Payın Nominal Değeri	Pay Sayısı	Payların Toplam Değeri (TL)
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1 TL	50.000	50.000,00
Toplam		50.000	50.000,00

1.5.4 İmtiyazlar

BTN Asistans esas sözleşmesi uyarınca, paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.6 BTR Sağlık Hizmetleri A.Ş.

1.6.1 Kuruluş ve Unvan

BTR Sağlık, "BTR Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi" unvanı ile 50.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 14 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne 32711-5 sicil numarası ile tescil edilmiştir. BTR Sağlık'ın kuruluşu, TTSG'nin 21 Nisan 2016 tarih ve 9059 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

BTR Sağlık'ın kurucu pay sahibi Adem Elbaşı'dır.

Şirket'ten alınan bilgiye göre, BTR Sağlık'ın şubesi bulunmamaktadır.

Şirket'ten alınan bilgiye göre, BTR Sağlık'ın bir adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda söz konusu bağlı ortaklık ve BTR Sağlık'ın pay sahipliğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Bağlı Ortaklık / İştirak Şirket Adı	Şirket'in Sahip Olduğu Payların Nominal Değeri (TL)	Şirket'in Bağlı Ortaklıktaki / İştirakteki Pay Oranı (%)	Bağlı Ortaklığın / İştirakin Toplam Sermayesi (TL)
İstanbul Sağlık Meditime Hizmetleri	75.000,00	100,00	75.000,00

Ticaret Ltd. Şti.

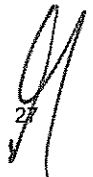
1.6.2 Faaliyet Konusu

BTR Sağlık'ın esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

- Yurt içinde, yurt dışında her türlü tetkik ameliyat tedavi hizmetlerinin yürütebileceği ve uluslararası standartlara uygun hastaneler, özel klinikler, poliklinikler, dispanserler, fizik tedavi merkezleri, tahlil laboratuvarları, teşhis üniteleri sağlık merkezleri, sağlık ve dinlenme evleri kurmak, açmak, işletmek.
- Türkiye ve dünyanın her yerinde tıp teşhis ünitelerini kurmak, bu amaçla röntgen, ultrason, mamografi, tomografi manyetik rezonans ünitelerini kurmak, yurt içi ve yurt dışından ithalini, ihracını, mümessillik, distribütörlük, acentelik düzeyinde alımı, satımı, dağıtımını, pazarlamasını yanı sıra servis hizmetlerinde sunum ve yedek parçalarının teminini sağlamak.
- Mikrobiyoloji ve biyokimya tahlillerinin yapılabileceği laboratuvarları kurmak, bu amaçla alet, edevat kitler almak, satmak, kullanmak, bu amaçla iç ve dış piyasalardan ve satımlar gerçekleştirmek.
- Her türlü ortopedi, ameliyat sarf malzemeleri ve hastanın kullanabileceği alet ve edevatların, hastane, donanımı yatakları ve bütün araçların ve itriyat malzemelerini, röntgen filmlerinin, röntgen banyo sularının alımı satımı, ithali ve ihracını gerçekleştirmek.
- Her türlü tıbbi müdahalenin yapılabileceği polikliniklerin kurulmasının yanı sıra spesifik olarak tedavi merkezlerinde rehabilitasyon, fizyoterapi ve fizik tedavilerine bağlı olarak tedavi ünitelerinin oluşturulması amaç ve gayesi için havuzlar, spor merkezleri, şifalı sular ve benzeri merkezleri işletme alanına sokarak bilimsel tıbbın hizmetine kurmak, bu amaçla fizik tedavisi ve rehabilitasyon ve fizyoterapi uygulamaları için aletler kurmak; ayrıca tıbbi teşhisler yapmak amacıyla DPX Kemik dansitometrelerini kurmak.

Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için Mediplaza Sağlık aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili olarak her nevi tesis, menkul ve gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, finansal kiralama anlaşmaları yapmak, her türlü ayni ve şahsi haklar edinmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis etmek, bunları tescil ettirmek.
- İlgili tesislerin projelendirilmesi, yapımı ve işletmeciliği için gerekli her türlü mal ve hizmeti, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinden ve yurt dışından satın almak, aldırarak, imal etmek veya ettirmek.
- Şirketin amacını ve çalışma konularını gerçekleştirmek üzere nakdi ya da gayri nakdi kredi almak, teminat mektupları düzenletmek, sahip olduğu menkuller ve gayrimenkuller üzerinde kredilerin teminatı olmak üzere rehin ve ipotek tesis etmek, uygun gördüğü takdirde üçüncü kişilerin lehine rehin, ipotek veya kefalet vermek, bunları fek ettirmek.
- Gerekli olduğu takdirde iş makineleri, motorlu araçlar iktisap etmek, kiralamak, satmak ve bunlara ilişkin her türlü işlemi yapmak, sahibi olduğu araçlar üzerinde rehin vermek.
- Faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelerden ve özel kişilerden lisans, ruhsat ve imtiyazlar edinmek, ticari marka edinmek, tescil ettirmek, bunlara ilişkin sözleşmeler yapmak.
- Yönetim kurulu kararına binaen, her türden tahvilleri, menkul kıymetleri, pay senetlerini, değerli ve ticari senetleri ve konsertibl tahvilleri ihraç etmek, iktisap etmek, satın almak veya satmak, bunları teminat olarak göstermek ve bu menkul kıymetler üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak.
- Kambyo senetleri keşide etmek, kabul etmek ve ciro etmek.



- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında gerekli ruhsatname, izin, ihtira beratı, lisans, know-how, patent, ticari marka gibi her tür gayri maddi ve fikri hakları tescil ve iktisap etmek, kısmen veya tamamen satın almak, kiralamak veya lisans almak suretiyle kullanmak, mevzuat dahilinde bunları üçüncü kişilere kısmen veya tamamen satmak, kiralamak, lisans sözleşmeleri ile kullanılmak, devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, bu tür gayri maddi ve/veya fikri hakları üzerinde rehin tesis etmek ve bunları teminat olarak göstermek.
- Faaliyet konusu ile ilgili her nevi eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak.
- Yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları ortak olarak almak, yeni ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, bu iştiraklerden çıkmak, onlarla birleşmek, kısmen veya tamamen devralmak, nev'i değiştirmek, bunları satmak ve devretmek.
- Amaç ve konusuna ulaşmak için her türlü inşaat işlerini yapmak, yaptırmak ve bunları kısmen veya tamamen ihale etmek.
- Şirket amaç ve konusuna ulaşmak için gerekli başkaca tüm ticari, sınai, taahhüt, idari tasarruf ve maliyetlerde bulunmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere başkaca tüm iş ve işlemleri yapmak, önlemleri almak.

1.6.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

1.6.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

BTR Sağlık, 2015 yılında 50.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar herhangi bir sermaye artışında bulunmamıştır.

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
50.000	-	4 Kasım 2015	8943

1.6.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. İstanbul 39. Noterliğince 5 Kasım 2015 tarih ve 23012 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defterine göre BTR Sağlık'ın hâlihazırda tek pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	50.000	50.000	100,00	Nama Yazılı
Toplam	50.000	50.000	100,00	

1.6.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

BTR Sağlık'ın pay senetleri ve T.C. İstanbul 39. Noterliğince 5 Kasım 2015 tarih ve 23012 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterinin incelenmesi sonucunda, BTR Sağlık 29 Ocak 2016 tarih ve 2016/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile 29 Ocak 2016 tarihinde imzalanmış hisse rehni sözleşmesi uyarınca, Şirket'in maliki olduğu ve aşağıda ayrıntılı dökümü verilmiş olan her biri 1 TL nominal değerinde 50.000 adet nama yazılı BTR Sağlık payları üzerinde T. Garanti Bankası A.Ş. lehine birinci sıradan rehin tesis edildiği tespit edilmiştir.

Pay Sahibi	Her Bir Payın Nominal Değeri	Pay Sayısı	Payların Toplam Değeri (TL)
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1 TL	50.000	50.000,00
Toplam		50.000	50.000,00

1.6.4 İmtiyazlar

BTR Sağlık esas sözleşmesi uyarınca, paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.7 Kuzey Medikal Pazarlama İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

1.7.1 Kuruluş ve Unvan

Kuzey Medikal, "Kuzey Medikal Pazarlama İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" unvanı ile 5.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 17 Ekim 2002 tarihinde Ankara Ticaret Sicili'ne 174372 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Kuzey Medikal'in kuruluşu, TTSG'nin 22 Ekim 2002 tarih ve 5661 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Kuzey Medikal'in şirket merkezinin, 05 Ekim 2015 tarihli genel kurul kararı ile İstanbul'a nakline karar verilmiş olup, nakil işlemi 4 Kasım 2015 tarihinde tescil edilerek 19 Kasım 2015 tarih ve 8950 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır. Kuzey Medikal, İstanbul Ticaret Sicili'ne 6765-5 sicil numarası ile tescil edilmiştir.

Kuzey Medikal'in kurucu pay sahipleri Pozitif Medikal Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ahmet Hamdi Güvenç, Kürşat Aytaç ve Ramazan Serhat Sarıoğlu'dur.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, Kuzey Medikal'in bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, İşbu Rapor tarihi itibarıyla, Kuzey Medikal'in bir şubesi bulunmaktadır (detaylı bilgiye Ek-3'te yer verilmiştir).

1.7.2 Faaliyet Konusu

Kuzey Medikal'in esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

- Tıbbi alet, makine ve cihazlar ile laboratuvar malzemeleri, eczane ve hastane alet ve cihazları, cerrahi alet, diagnostik test reaktifleri, kimyevi maddeler, biyolojik ve bakteriyolojik testler için gerekli teşhis materyallerini ithal etmek, ihraç etmek, transit, taahhüt, mümessillik ve dahili ticaret işlerini yapmak, konusuna giren işlerle ilgili seminer, konferans ve toplantı organize etmek, gerekli programları yapmak ve bunları uygulamak.
- Bilişim sektöründe bilim elektrikli ve elektronik ürünleri, bilgisayar ve bilgisayara bağlı yan ürünleri, fotokopi ve slayt makineleri, iletişim ve uydu sistemleri ile ilgili her türlü ürün ve yedek parça alımını satımını yapmak, bilgisayar program yazılımı ve internet sitelerinin pazarlamasını yapmak.
- Her türlü organik ve biyogen kimyevi maddelerin alım satımını yapmak.



- Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile sair ilgili kanun ve kararnamelerin hükümlerine göre, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı, gerçek ve hükmi şahıs ve şirketlerle ortaklık kurmak, işbirliği yaparak tesisler kurmak.
- Plastik mamuller, plastik mutfak eşyaları, gıda maddeleri, her nevi çay, kahve, bunların ayrı ayrı veya müştereken pazarlanmasını, alım ve satımını, ithalatı ve ihracatını yapmak.
- Her türlü yük ve yolcu taşıma araçlarının, ziraat, inşaat, maden ve yol makine ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parça ve malzemelerin alım satımını yapmak, kiralamak, kiraya vermek.
- Konusu ile ilgili işlerde, ithalat ihracat yapmak, bina, arsa, arazi alım satımını yapmak, kiraya vermek, kiralamak veya işletmek, devir ve ferağ etmek, ayrıca irtifak, sükna hakları aynı veya gayri maddi haklarla ilgili iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak, şirket adına kayıtlı gayrimenkulleri, gerek şirket lehine, gerekse üçüncü hakiki ve hükmi şahısların borçlarını teminen ipotek etmek, ayrıca üçüncü şahıslar adına kayıtlı gayrimenkulleri şirket borçlarına karşılık ipotek etmek ve şirket alacaklarına karşı ipotek almak, ihtira hakları ve berat, alametifarika, lisans ve imtiyaz almak, işletmek ve devretmek.
- Faaliyet konuları ile ilgili olarak distribütörlük, bayilik vermek, gerektiğinde bunları yerli ve yabancı firmalardan almak.
- Konusuna giren işler için ihalelere irmek, ihaleler vermek, taahhüt işleri yapmak, aynı işlerle ilgili şirketleri devralmak.

Yukarıda gösterilen konulara ek olarak, faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurulca bu hususa ilişkin karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapar. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izin alınır.

1.7.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

1.7.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Kuzey Medikal, 2002 yılında 5.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar dört sermaye artışı gerçekleştirmiştir.

Sermaye (TL)	Genel kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
5.000	-	17 Ekim 2002	5661
200.000	28 Nisan 2008	8 Mayıs 2008	7061
1.000.000	16 Aralık 2009	29 Aralık 2009	7471
5.800.000	4 Kasım 2014	26 Aralık 2014	8727
35.800.000	8 Aralık 2016	19 Aralık 2016	9226

Kuzey Medikal'in sermayesi 8 Mayıs 2008 tarihinde tescil edilen ve 7061 sayılı TTSG’de yayımlanan genel kurul kararı ile 5.000 TL’den 200.000 TL’ye artırılmıştır.

Kuzey Medikal'in sermayesi 29 Aralık 2009 tarihinde tescil edilen ve 7471 sayılı TTSG’de yayımlanan 16 Aralık 2009 tarihli genel kurul kararı ile 200.000 TL’den 1.000.000 TL’ye artırılmıştır.

Kuzey Medikal'in sermayesi 26 Aralık 2014 tarihinde tescil edilen ve 8727 sayılı TTSG’de yayımlanan 4 Kasım 2014 tarihli genel kurul kararı ile 1.000.000 TL’den 5.800.000 TL’ye artırılmıştır.

Kuzey Medikal'in sermayesi 19 Aralık 2016 tarihinde tescil edilen ve 9226 sayılı TTSG’de yayımlanan 8 Aralık 2016 tarihli genel kurul kararı ile 5.800.000 TL’den 35.800.000 TL’ye artırılmıştır.

30



1.7.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Ankara 32. Noterliğince 9 Şubat 2004 tarih ve 02936 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defterine göre Kuzey Medikal'in hâlihazırda tek pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1.432.000	35.800.000	100,00	Nama Yazılı
Toplam	1.432.000	35.800.000	100,00	

1.7.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

Kuzey Medikal'in pay senetleri ve T.C. Ankara 32. Noterliğince 9 Şubat 2004 tarih ve 02936 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterinin incelenmesi sonucunda, Kuzey Medikal'in 29 Ocak 2016 tarih ve 2016/2 sayılı genel kurul kararı ile 29 Ocak 2016 tarihinde imzalanmış hisse rehni sözleşmesi uyarınca, Şirket'in maliki olduğu ve aşağıda ayrıntılı dökümü verilmiş olan her biri 25 TL nominal değerinde 185.600 adet nama yazılı Kuzey Medikal payları üzerinde T. Garanti Bankası A.Ş. lehine birince sıradan rehin tesis edildiği tespit edilmiştir.

Pay Sahibi	Her Bir Payın Nominal Değeri	Pay Sayısı	Payların Toplam Değeri (TL)
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25 TL	185.600	4.640.000
Toplam		185.600	4.640.000

İlgili hisse rehni sözleşmesi uyarınca, Kuzey Medikal'in sermaye artışı sonucunda çıkarılan yeni paylarının da T. Garanti Bankası A.Ş. lehine rehnedilmesi gerekmekte olup, Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, ilgili rehinler henüz kurulmadığı ve rehinlerin kurulması için gerekli çalışmalar yapıldığı anlaşılmıştır.

1.7.4 İmtiyazlar

Kuzey Medikal esas sözleşmesi uyarınca, paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.7.5 Geçmiş Birleşme İşlemleri

Kuzey Medikal, geçmiş yıllarda devralan sıfatıyla bir adet birleşme işlemine taraf olmuştur. Bu çerçevede Kuzey Medikal, 4 Kasım 2014 tarih ve 2014/3 sayılı genel kurul kararı ile Biyolog Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bütün aktif ve pasifiyle birlikte kül halinde devralınmasına ilişkin birleşmeyi onaylamıştır. Söz konusu birleşme işlemi her iki şirketin de 31 Ekim 2014 tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Birleşme işlemi sonucunda, Kuzey Medikal'in sermayesi 1.000.000,00 TL'den 5.800.000,00 TL'ye çıkmış olup, arttırılan sermaye karşılığında, Biyolog Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklarına mevcut payları oranında bedelsiz olarak pay verilmiştir.

Şirketin birleşmeye ilişkin genel kurul kararı TTSG'nin 31 Aralık 2014 tarih ve 8727 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Birleşme işlemi sonucunda, Biyolog Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sicil kaydı 23 Aralık 2014 tarihinde terkin edilmiş ve bu durum TTSG'nin 29 Aralık 2014 tarih ve 8725 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

37

1.8 Mediplaza Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

1.8.1 Kuruluş ve Unvan

Mediplaza Sağlık, "Mediplaza Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi" unvanı ile 4.500.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 6 Temmuz 2011 tarihinde Gebze Ticaret Sicili'ne 16075 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Mediplaza Sağlık'ın kuruluşu, TTSG'nin 13 Temmuz 2011 tarih ve 7857 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Mediplaza Sağlık kurucu pay sahipleri Şirket, Özel Gebze Sentez Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'dir.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, Mediplaza Sağlık'ın bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, işbu Rapor tarihi itibarıyla, Mediplaza Sağlık'ın bir adet şubesi bulunmaktadır (detaylı bilgiye Ek-3'te yer verilmiştir).

1.8.2 Faaliyet Konusu

Mediplaza Sağlık'ın esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

- Yurt içinde, yurt dışında her türlü tetkik ameliyat tedavi hizmetlerinin yürütebileceği ve uluslararası standartlara uygun hastaneler, özel klinikler, poliklinikler, dispanserler, fizik tedavi merkezleri, tahlil laboratuvarları, teşhis üniteleri sağlık merkezleri, sağlık ve dinlenme evleri kurmak, açmak, işletmek.
- Türkiye ve dünyanın her yerinde tıp teşhis ünitelerini kurmak, bu amaçla röntgen, ultrason, mamografi, tomografi manyetik rezonans ünitelerini kurmak, yurt içi ve yurt dışından ithalini, ihracını, mümessillik, distribütörlük, acentelik düzeyinde alımı, satımı, dağıtımını, pazarlamasını yanı sıra servis hizmetlerinde sunum ve yedek parçalarının teminini sağlamak.
- Mikrobiyoloji ve biyokimya tahlillerinin yapılabileceği laboratuvarları kurmak, bu amaçla alet, edevat kitler almak, satmak, kullanmak, bu amaçla iç ve dış piyasalardan ve satımlar gerçekleştirmek.
- Her türlü ortopedi, ameliyat sarf malzemeleri ve hastanın kullanabileceği alet ve edevatların, hastane, donanımı yatakları ve bütün araçların ve itiriyat malzemelerini, röntgen filmlerinin, röntgen banyo sularının alımı satımı, ithali ve ihracını gerçekleştirmek.
- Her türlü tıbbi müdahalenin yapılabileceği polikliniklerin kurulmasının yanı sıra spesifik olarak tedavi merkezlerinde rehabilitasyon, fizyoterapi ve fizik tedavilerine bağlı olarak tedavi ünitelerinin oluşturulması amaç ve gayesi için havuzlar, spor merkezleri, şifalı sular ve benzeri merkezleri işletme alanına sokarak bilimsel tıbbın hizmetine kurmak, bu amaçla fizik tedavisi ve rehabilitasyon ve fizyoterapi uygulamaları için aletler kurmak; ayrıca tıbbi teşhisler yapmak amacıyla DPX Kemik dansitometrelerini kurmak.

Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için Mediplaza Sağlık aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili olarak her nevi tesis, menkul ve gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, finansal kiralama anlaşmaları yapmak, her türlü ayni ve şahsi haklar edinmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis etmek, bunları tescil ettirmek.
- İlgili tesislerin projelendirilmesi, yapımı ve işletmeciliği için gerekli her türlü mal ve hizmeti, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinden ve yurt dışından satın almak, aldırarak, imal etmek veya ettirmek.
- Şirketin amacını ve çalışma konularını gerçekleştirmek üzere nakdi ya da gayri nakdi kredi almak, teminat mektupları düzenlettirmek, sahip olduğu menkuller ve gayrimenkuller



üzerinde kredilerin teminatı olmak üzere rehin ve ipotek tesis etmek, uygun gördüğü takdirde üçüncü kişilerin lehine rehin, ipotek veya kefalet vermek, bunları fek ettirmek.

- Gerekli olduğu takdirde iş makineleri, motorlu araçlar iktisap etmek, kiralamak, satmak ve bunlara ilişkin her türlü işlemi yapmak, sahibi olduğu araçlar üzerinde rehin vermek.
- Faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelerden ve özel kişilerden lisans, ruhsat ve imtiyazlar edinmek, ticari marka edinmek, tescil ettirmek, bunlara ilişkin sözleşmeler yapmak.
- Yönetim kurulu kararına binaen, her türden tahvilleri, menkul kıymetleri, pay senetlerini, değerli ve ticari senetleri ve konsertibl tahvilleri ihraç etmek, iktisap etmek, satın almak veya satmak, bunları teminat olarak göstermek ve bu menkul kıymetler üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunmak.
- Kambiyo senetleri keşide etmek, kabul etmek ve ciro etmek.
- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında gerekli ruhsatname, izin, ihtira beratı, lisans, know-how, patent, ticari marka gibi her tür gayri maddi ve fikri hakları tescil ve iktisap etmek, kısmen veya tamamen satın almak, kiralamak veya lisans almak suretiyle kullanmak, mevzuat dâhilinde bunları üçüncü kişilere kısmen veya tamamen satmak, kiralamak, lisans sözleşmeleri ile kullanıma devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, bu tür gayri maddi ve/veya fikri hakları üzerinde rehin tesis etmek ve bunları teminat olarak göstermek.
- Faaliyet konusu ile ilgili her nevi eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak.
- Yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları ortak olarak almak, yeni ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, bu iştiraklerden çıkmak, onlarla birleşmek, kısmen veya tamamen devralmak, nev'i değiştirmek, bunları satmak ve devretmek.
- Amaç ve konusuna ulaşmak için her türlü inşaat işlerini yapmak, yaptırmak ve bunları kısmen veya tamamen ihale etmek.
- Şirket amaç ve konusuna ulaşmak için gerekli başkaca tüm ticari, sınai, taahhüt, idari tasarruflar ve maliyetlerde bulunmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere başkaca tüm iş ve işlemleri yapmak, önlemleri almak.

1.8.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

1.8.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Mediplaza Sağlık, 2011 yılında 4.500.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar bir sermaye artışı yapmıştır.

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
4.500.000	-	6 Temmuz 2011	7857
42.036.257	29 Aralık 2016	31 Ocak 2017	9257

Mediplaza Sağlık sermayesi 31 Ocak 2017 tarihinde tescil edilen ve 9257 sayılı TTSG'de yayımlanan 29 Aralık 2016 tarihli genel kurul kararı ile 4.500.000 TL'den 42.036.257 TL'ye artırılmıştır.

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Mediplaza Sağlık'ın, son yıllık bilançosuna göre sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisi zarar sebebiyle karşılıksız kalmıştır. Bu kapsamda, söz konusu durumun giderilmesi amacıyla, Şirket ile Mediplaza Sağlık arasında 22 Aralık 2017 tarihinde akdedilen protokolle, Şirket'in Mediplaza Sağlık'tan olan 11.591.664 TL'lik alacağının geri ödeme koşulları yapılandırılmış olup, Şirket'ten edinilen bilgiye göre Mediplaza Sağlık'ın sermaye kaybı bu yolla giderilmiştir.

1.8.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Gebze 6. Noterliğince 6 Temmuz 2011 tarih ve 92472 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defterine göre Mediplaza Sağlık'ın hâlihazırda yedi pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Grubu	Pay Türü
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	3.152.719.275	31.527.192,75	75,00	A	Nama Yazılı
Abdulbari Taşdemir	798.688.883	7.986.888,83	19,00	B	
Nizamettin Açar	42.036.257	420.362,57	1,00	B	
Hamit Taşdemir	42.036.257	420.362,57	1,00	B	
Mehmet Kuyucu	52.545.321	525.453,21	1,25	B	
Utku Özcan	84.072.514	840.725,14	2,00	B	
Nihat Taşdemir	31.527.193	315.271,93	0,75	B	
Toplam	4.203.625.700	42.036.257,00	100,00		

1.8.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

Mediplaza Sağlık'ın T.C. Gebze 6. Noterliğince 6 Temmuz 2011 tarih ve 92472 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterinin incelenmesi sonucunda, Mediplaza Sağlık 11 Şubat 2016 tarih ve 2016/8 sayılı genel kurul kararı ile 29 Ocak 2016 tarihinde imzalanmış hisse rehni sözleşmesi uyarınca, Şirket'in maliki olduğu ve aşağıda ayrıntılı dökümü verilmiş olan her biri 0,01 TL nominal değerinde 229.500.000 adet A grubu nama yazılı Mediplaza Sağlık payları ve her biri 0,01 TL nominal değerinde 108.000.000 adet B grubu nama yazılı Mediplaza Sağlık payları üzerinde T. Garanti Bankası A.Ş. lehine birince sıradan rehin tesis edildiği tespit edilmiştir.

İlgili hisse rehni sözleşmesi uyarınca, Mediplaza Sağlık'ın sermaye artışı sonucunda çıkarılan yeni paylarının da T. Garanti Bankası A.Ş. lehine rehn edilmesi gerekmekte olup, Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, ilgili rehinler henüz kurulmadığı ve rehinlerin kurulması için gerekli çalışmalar yapıldığı anlaşılmıştır.

Pay Sahibi	Her Bir Payın Nominal Değeri	Pay Sayısı	Grubu	Payların Toplam Değeri (TL)
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1 TL	229.500.000	A	2.295.000,00
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1 TL	108.000.000	B	1.080.000,00
Toplam		337.500.000		3.375.000,00

1.8.4 Pay Grupları ve İmtiyazlar

1.8.4.1 Pay Grupları

Mediplaza Sağlık'ın esas sözleşmesi uyarınca şirket payları A grubu ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubuna ayrılmıştır. Esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6. maddesi uyarınca pay senetlerinin hepsi imtiyazlıdır.

Söz konusu pay gruplarını sahip olduğu imtiyazlar aşağıdaki tabloda listelenmektedir:

	A Grubu Paylar	B Grubu Paylar
İmtiyaz	<ul style="list-style-type: none">Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı Bulunmaktadır	<ul style="list-style-type: none">Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı Bulunmaktadır

1.8.4.2 İmtiyazlar

1.8.4.2.1 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı

Mediplaza Sağlık esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyeleri A grubu payları temsil eden pay sahiplerinin aday göstereceği üç üye ve B grubu payları temsil eden pay sahiplerinin aday göstereceği iki üyeden oluşur.

1.8.5 Devir Sınırlamaları

Mediplaza Sağlık'ın, "Şirket Hisselerinin Devri" başlıklı 7. maddesi uyarınca pay sahiplerinden her biri sahip olduğu payların tamamını veya bir kısmını Mediplaza Sağlık'taki payları oranında diğer pay sahiplerine satabilir, devredebilir veya yönetim kurulu kararı ile söz konusu payları üçüncü şahıslara satabilir ve devredebilir. Ancak, payların satış ve devrinde diğer pay sahiplerinin rüçhan hakları bulunmaktadır. Payını devretmek isteyen pay sahibi, üçüncü bir şahıs tarafından teklif edilen fiyatı, diğer pay sahiplerine yazılı olarak bildirmek suretiyle paylarının satışı için öncelikle diğer pay sahiplerine teklifte bulunur. Ayrıca, pay sahiplerinin şirketteki paylarını üçüncü bir kişiye devretmesi veya satması yönetim kurulunun onayına tabidir.

Pay sahiplerinden herhangi biri rüçhan haklarını kullanacağını 30 gün içinde yazılı olarak bildirmediği takdirde payını devretmek isteyen pay sahiplerine, payını aynı şartlarla üçüncü bir kişiye devredebilir. Rüçhan hakkını kullanacağını bildiren pay sahibi bu bildirimden itibaren 90 gün içinde devir bedelini, ödemek zorundadır. Rüçhan hakkını birden fazla pay sahibi kullanırsa, satılan paylar teklifte bulunan pay sahiplerinin mevcut pay oranları nispetinde dağıtılarak devir gerçekleştirilir.

Üçüncü şahsa devir işlemlerinin, pay sahiplerinin satış bildirimini tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanmaması halinde, söz konusu devrin hükümsüz kaldığı kabul edilecek olup, devir işlemlerinin tekrar edilmesi gerekecektir.

Payların devrini teklif eden pay sahibi, devrin gerçekleşmesinden önce herhangi bir zamanda, yapmış olduğu satış teklifini geri çekme ve paylarını elinde tutma hakkına sahip olacaktır.

Yine ilgili hüküm uyarınca, tüm pay sahipleri karşılıklı yazılı mutabakat sağlamadan hiçbir şekilde şirket payları üzerinde herhangi bir sebeple rehin, intifa hakkı ya da herhangi bir takyidat oluşturulamaz.

Nama yazılı pay senetlerinin devri, şirkete karşı ancak pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder. Devir talebi yazılı olur. Yönetim kurulu devir talebini uygun gördüğü takdirde pay defterine kayıtlı yeni malik adına kaydı yapılır. Mediplaza Sağlık'a karşı ancak pay defterine kayıtlı bulunan kişiler ortak sıfatını haizdirler. Devir talebi halinde şirket bir sebep göstermeksizin kayıttan imtina edebilir.

1.8.6 Geçmiş Birleşme İşlemleri

Şirket, geçmiş yıllarda devralan sıfatıyla bir adet birleşme işlemine taraf olmuştur. Bu çerçevede Mediplaza Sağlık, 29 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda, TTK'nın 136 ve ilgili diğer maddeleri kapsamında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında Elazığ Vatan Sağlık Hizmetleri Basın Yayın Yatırımları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bütün aktif ve pasifiyle birlikte kül halinde devralınmasına ilişkin birleşme işlemlerini onaylamıştır. Şirketin birleşmeye ilişkin genel kurul kararı TTSG'nin 24 Kasım 2016 tarih ve 9205 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Birleşme işlemi sonucunda, Elazığ Vatan Sağlık Hizmetleri Basın Yayın Yatırımları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sicil kaydı 31 Ocak 2017 tarihinde terkin edilmiş ve bu durum, TTSG'nin 8 Şubat 2017 tarih ve 9259 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Birleşme işlemi sonucunda, Mediplaza Sağlık'ın sermayesi 4.500.000,00 TL'den 42.036.257,00 TL'ye çıkmıştır. Mediplaza Sağlık'ın birleşmeye ilişkin genel kurulu kararı TTSG'nin 6 Şubat 2017 tarih ve 9257 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

1.9 MS Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

1.9.1 Kuruluş ve Unvan

MS Sağlık, "MS Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi" unvanı ve 1.000.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 2 Mart 2011 tarihinde Ankara Ticaret Sicili'ne 293343 sicil numarası ile tescil edilmiştir. MS Sağlık'ın kuruluşu, TTSG'nin 7 Mart 2011 tarih ve 7766 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

MS Sağlık kurucu pay sahipleri Şirket, MP Sağlık ve Ticaret A.Ş., Hayrullah Kubba, Zafer Beken ve Veysi Kubba'dır.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, MS Sağlık'ın bağlı ortaklığı veya şubesi bulunmamaktadır.

1.9.2 Faaliyet Konusu

MS Sağlık'ın esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

- Yurt içinde, yurt dışında her türlü tetkik, ameliyat, tedavi hizmetlerinin yürütebileceği ve uluslararası standartlara uygun hastaneler kurmak, poliklinik, tahlil laboratuvarları, teşhis üniteleri açmak.
- Türkiye ve dünyanın her yerinde tıp teşhis ünitelerini kurmak, bu amaçla röntgen, ultrason, mamografi, tomografi manyetik rezonans ünitelerini kurmak, yurt içi ve yurt dışından ithalini, ihracını, mümessillik, distribütörlük, acentelik düzeyinde alımı, satımı, dağıtımını, pazarlamasını yanı sıra servis hizmetlerinde sunum ve yedek parçalarının teminini sağlamak.
- Mikrobiyoloji ve biyokimya tahlillerinin yapılabileceği laboratuvarları kurmak, bu amaçla alet, edevat kitler almak, satmak, kullanmak, bu amaçla iç ve dış piyasalardan satımlar gerçekleştirmek.
- Her türlü ortopedi, ameliyat sarf malzemeleri ve hastanın kullanabileceği alet ve edevatların, hastane donanımı yatakları ve bütün araçların ve ıtriyat malzemelerini, röntgen filmlerinin, röntgen banyo sularının alımı satımı, ithali ve ihracını gerçekleştirmek.
- Her türlü tıbbi müdahalenin yapılabileceği polikliniklerin kurulmasının yanı sıra spesifik olarak tedavi merkezlerinde rehabilitasyon, fizyoterapi ve fizik tedavilerine bağlı olarak tedavi ünitelerinin oluşturulması amaç ve gayesi için havuzlar, spor merkezleri, şifalı sular ve benzeri merkezleri işletme alanına sokarak bilimsel tıbbın hizmetine kurmak, bu amaçla fizik tedavisi ve rehabilitasyon ve fizyoterapi uygulamaları için aletler kurmak; ayrıca tıbbi teşhisler yapmak amacıyla DPX Kemik dansitometrelerini kurmak.

Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için MS Sağlık aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili olarak her nevi tesis, menkul ve gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, finansal kiralama anlaşmaları yapmak, başkaca aynı hakları edinmek, bunları tescil ettirmek.
- İlgili tesislerin projelendirilmesi, yapımı ve işletmeciliği için gerekli her türlü mal ve hizmeti, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinden ve yurt dışından satın almak, aldırarak, imal etmek veya ettirmek.
- Şirketin amacını ve çalışma konularını gerçekleştirmek üzere nakdi ya da gayri nakdi kredi almak, teminat mektupları düzenlettirmek, sahip olduğu menkuller ve gayrimenkuller üzerinde kredilerin teminatı olmak üzere rehin ve ipotek tesis etmek, uygun gördüğü takdirde üçüncü kişilerin lehine rehin, ipotek veya kefalet vermek, bunları fek ettirmek.
- Gerekli olduğu takdirde iş makineleri, motorlu araçlar iktisap etmek, kiralamak, satmak ve bunlara ilişkin her türlü işlemi yapmak, sahibi olduğu araçlar üzerinde rehin vermek.
- Faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelerden ve özel kişilerden lisans, ruhsat ve imtiyazlar edinmek, ticari marka edinmek, tescil ettirmek, bunlara ilişkin sözleşmeler yapmak.
- Yönetim kurulu kararına binaen, her türden tahvilleri, menkul kıymetleri, pay senetlerini, değerli ve ticari senetleri ve konsertibl tahvilleri ihraç etmek, iktisap etmek, satın almak veya satmak, bunları teminat olarak göstermek ve bu menkul kıymetler üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak.
- Kambyo senetleri keşide etmek, kabul etmek ve ciro etmek.
- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında gerekli ruhsatname, izin, ihtira beratı, lisans, know-how, patent, ticari marka gibi her tür gayri maddi ve fikri hakları tescil ve iktisap etmek, kısmen veya tamamen satın almak, kiralamak veya lisans almak suretiyle kullanmak, mevzuat dahilinde bunları üçüncü kişilere kısmen veya tamamen satmak, kiralamak, lisans sözleşmeleri ile kullandırmak, devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, bu tür gayri maddi ve/veya fikri hakları üzerinde rehin tesis etmek ve bunları teminat olarak göstermek.
- Yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları ortak olarak almak, yeni ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, bu iştiraklerden çıkmak, onlarla birleşmek, kısmen veya tamamen devralmak, nev'i değiştirmek, bunları satmak ve devretmek.
- Amaç ve konusuna ulaşmak için her türlü inşaat işlerini yapmak, yaptırmak ve bunları kısmen veya tamamen ihale etmek.
- Şirket amaç ve konusuna ulaşmak için gerekli başkaca tüm işlemleri yapmak, önlemleri almak

1.9.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

1.9.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

MS Sağlık, 2011 yılında 1.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar herhangi bir sermaye artışı gerçekleştirilmemiştir.

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
1.000.000	-	2 Mart 2011	7766

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, MS Sağlık'ın, son yıllık bilançosuna göre sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisi zarar sebebiyle karşılıksız kalmıştır. Bu kapsamda, söz konusu durumun giderilmesi amacıyla, Şirket ile MS Sağlık arasında 19 Kasım 2017 tarihinde akdedilen protokolle, Şirket'in MS Sağlık'tan olan 118.819.000 TL'lik alacağının geri ödeme koşulları yapılandırılmış olup, Şirket'ten edinilen bilgiye göre MS Sağlık'ın sermaye kaybı bu yolla giderilmiştir.

1.9.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Ankara 18. Noterliğince 18 Mayıs 2011 tarih ve 16203 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defterine göre MS Sağlık'ın hâlihazırda beş pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Grubu	Pay Türü
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	750.000	750.000,00	75,00	A	Nama Yazılı
MP Sağlık ve Ticaret A.Ş.	249.997	249.997,00	24,99	B	
Hayrullah Kubba	1	1,00	0,0001	B	
Zafer Beken	1	1,00	0,0001	B	
Veysi Kubba	1	1,00	0,0001	B	
Toplam	1.000.000	1.000.000,00	100,00		

1.9.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

29 Ocak 2016 tarihinde imzalanmış hisse rehni sözleşmesi uyarınca, Şirket'in maliki olduğu ve aşağıda ayrıntılı dökümü verilmiş olan her biri 1 TL nominal değerinde 750.000 adet A grubu nama yazılı MS Sağlık payları üzerinde T. Garanti Bankası A.Ş. lehine birinci sıradan rehin tesis edildiği tespit edilmiştir.

Pay Sahibi	Her Bir Payın Nominal Değeri	Pay Sayısı	Grubu	Payların Toplam Değeri (TL)
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1 TL	750.000	A	750.000

1.9.4 Pay Grupları ve İmtiyazlar

1.9.4.1 Pay Grupları

MS Sağlık'ın esas sözleşmesi uyarınca şirket payları A grubu ve B grubu olmak üzere iki ayrı grubuna ayrılmıştır.

Söz konusu pay gruplarını sahip olduğu imtiyazlar aşağıdaki tabloda listelenmektedir:

	A Grubu Paylar	B Grubu Paylar
İmtiyaz	<ul style="list-style-type: none">Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı Bulunmaktadır	<ul style="list-style-type: none">Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı Bulunmaktadır

1.9.4.2 İmtiyazlar

1.9.4.2.1 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı

MS Sağlık esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyeleri A grubu payları temsil eden pay sahiplerinin aday göstereceği dört üye ve B grubu payları temsil eden pay sahiplerinin aday göstereceği iki üyeden oluşur.

38

1.9.5 Devir Sınırlamaları

MS Sağlık'ın, "Şirket Hisselerinin Devri" başlıklı 7. maddesi uyarınca pay sahiplerinden her biri sahip olduğu payların tamamını veya bir kısmın MS Sağlık'taki payları oranında diğer pay sahiplerine satabilir, devredebilir veya yönetim kurulu kararı ile söz konusu payları üçüncü şahıslara satabilir ve devredebilir. Ancak, payların satış ve devrinde diğer pay sahiplerinin rüçhan hakları bulunmaktadır. Payını devretmek isteyen pay sahibi, üçüncü bir şahıs tarafından teklif edilen fiyatı, diğer pay sahiplerine yazılı olarak bildirmek suretiyle paylarının satışı için öncelikle diğer pay sahiplerine teklifte bulunur.

Pay sahiplerinden herhangi biri rüçhan haklarını kullanacağını 30 gün içinde yazılı olarak bildirmediği takdirde payını devretmek isteyen pay sahibi, payını aynı şartlarla üçüncü bir kişiye devredebilir. Rüçhan hakkını kullanacağını bildiren pay sahibi bu bildirimden itibaren 90 gün içinde devir bedelini, ödemek zorundadır. Rüçhan hakkını birden fazla pay sahibi kullanırsa, satılan paylar teklifte bulunan pay sahiplerinin mevcut pay oranları nispetinde dağıtılarak devir gerçekleştirilir.

Üçüncü şahsa devir işlemlerinin, pay sahibinin satış bildirimini tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanmaması halinde, söz konusu devrin hükümsüz kaldığı kabul edilir ve devir işlemlerinin tekrar edilmesi gerekir. Bu konuda TTK'nın 520. maddesi hükümleri saklıdır.

Paylarının devrini teklif eden pay sahibi, devrin gerçekleşmesinden önce herhangi bir zamanda, yapmış olduğu satış teklifini geri çekme ve paylarını elinde tutma hakkına sahip olur.

Tüm pay sahipleri karşılıklı yazılı mutabakat sağlamadan hiçbir şekilde şirket payları üzerinde herhangi bir sebeple rehin, intifa hakkı ya da herhangi bir takyidat oluşturamazlar.

Nama yazılı pay senetlerinin devri, şirkete karşı ancak pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder. Devir talebi yazılı olur. Yönetim kurulu devir talebini uygun gördüğü takdirde pay defterine kayıtlı yeni malik adına kaydı yapılır. Şirkete karşı ancak pay defterine kayıtlı bulunan kişiler ortak sıfatını haizdirler. Devir talebi halinde şirket bir sebep göstermeksizin kayıttan imtina edebilir.

Ayrıca, MS Sağlık esas sözleşmesinin "Şirket Hisselerinin Devri" başlıklı 7. maddesi uyarınca, pay sahiplerinin şirketteki paylarını üçüncü bir kişiye devretmesi veya satması yönetim kurulunun onayına tabidir.

1.10 Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.

1.10.1 Kuruluş ve Unvan

Samsun Medikal Grup, "Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi" unvanı ile 3.900.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 20 Eylül 2007 tarihinde Samsun Ticaret Sicili'ne 22684 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Samsun Medikal Grup'un kuruluşu, TTSG'nin 26 Eylül 2007 tarih ve 6903 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Samsun Medikal Grup kurucu pay sahipleri Şirket, İbrahim Özdiç, Naziye Gürkan, Hikmet Çavuş, Adem Dirican, Hakan Özcan, Ahmet Taşkesen, Osman Bekar, Özlem Pişkin, Ali Topçu ve Hatice Bulut'tur.

Şirket'ten alınan bilgiye göre, Samsun Medikal Grup'un herhangi bir bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Şirket'ten alınan bilgiye göre, işbu Rapor tarihi itibarıyla, Samsun Medikal Grup'un bir şubesi bulunmaktadır (detaylı bilgiye Ek-3'te yer verilmiştir).

1.10.2 Faaliyet Konusu

Samsun Medikal Grup'un esas sözleşmesinin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:



- Her türlü komple özel hastane, dal ve gün hastanesi, tıp merkezi, fizik tedavi merkezi, klinik, poliklinik ve diğer sağlık ve teşhis merkezleri kurmak, kiralamak, işletmek, devretmek kiraya vermek gerekli cihazları ve personeli yurt içi ve yurt dışından temin etmek bu konuda yerli ve yabancı kuruluşları ile işbirliği yapmak, (kolektif şirketler hariç) ortaklık kurmak, yurt içi ve yurt dışında yapılacak veya mevcut hastane, sağlık tesislerine ortak olmak,
- Yetkili yerlerden izin almak şartıyla sağlık sektörüne hizmet vermek amacıyla yataklı ve ayaktan sağlık tesisleri, laboratuvar, teşhis merkezleri, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, Röntgen, ultrasonografi merkezleri, fizik tedavi ile ilgili yataklı ve ayaktan Hastane, tedavi merkezleri, kurmak, işletmek kiralamak ve kiraya vermek.
- Bilumum tıbbi cihazların, alet ve edevatın, emtia malzemelerinin alım, satım, ithalat, ihracat, pazarlama, tamir, bakım, onarım ve montajını yapmak veya yaptırmak.
- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektöre ait tüm sağlık tesislerini, binalar, arsalar ve diğer her türlü taşınmaz malları kiralamak, satın almak, işletmek ve gerektiğinde devretmek.
- Turistik oteller, moteller, kamp yerleri tatil köyleri, tesis ve inşa ettirmek, satın almak, üçüncü kişilere kiralamak veya bunlardan kiralamak, turistik işletmeyle ilgili aynı ve şahsi hakları kabul ve tesis etmek. Turizm işletmeciliği yapmak ve konusu ile ilgili yabancı ülkelerden basta temin etmek. Bununla ilgili sağlık turizmi sektörüne hizmet verecek ortaklıklar kurmak ve ilgili müesseseler ile işbirliği yapmak. Yabancı ülkelerden uzman getirmek veya eğitim amacıyla kendi elemanlarını yurt dışına göndermek.
- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşlarda işte çalışmalarıyla ilgili her türlü hizmet ihalelerine iştirak etmek, teklifler vermek ve taahhütlerinde bulunmak.
- Yurt içinde ve yurt dışında işte çalışmalarıyla ilgili her türlü taşeronluk hizmetinde bulunmak.

Samsun Medikal Grup, amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilir:

- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak (kolektif şirketler hariç) yeni şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olmak, yeni ortaklar almak, aynı neviden şirketlerle birleşmek, bunlara ilişkin mukaveleleri akdetmek.
- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü emtianın, ihtiyacı olan bilumum motorlu ve motorsuz kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını, diğer emtia ve sarf malzemelerini yurt içinden ve yurt dışından temin etmek ve satın almak, imal ettirmek, kiralamak, gerektiğinden ve ihtiyaç fazlası bu malları satmak ve kiraya vermek.
- Şirket ihtiyacı olan bilumum makine, tesis ve cihazları, alet edevat ve demirbaş türü diğer bilumum malları yurt içinden ve dışından satın almak, imal ve inşa ettirmek, kiralamak, gerektiğinden ve ihtiyaç fazlası bu malları satmak ve kiraya vermek.
- Aracılık yapmamak kaydıyla ihtiyacı olan bilumum arsa, arazi, tarla, bina ve benzeri (taşınmaz) gayrimenkul malları, her türlü kamu iktisadi teşekkülleri ile her türlü sağlık kuruluşlarını satın almak, satmak, kiralamak, imal ve inşaat etmek veya ettirmek, devir ve ferağ etmek. Bu mallar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak. Gerektiğinde ve ihtiyaç fazlası bu malları satmak ve kiraya vermek, bunlara ilişkin mukaveleleri akdetmek.
- Aracılık yapmamak kaydıyla menkul (taşınabilir) malları yurt içinden ve dışından satın almak ve satmak, devir ve ferağ etmek, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak ve bunlara ilişkin mukaveleleri akdetmek.
- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli krediler ile fon kaynaklı yatırım ve işletme kredileri temin etmek, kullanmak, bu kredilere karşılık olarak ipotek, teminat, rehin ve kefalet vermek, bunlara ilişkin sözleşmeleri imzalamak. Şirket amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, know-how, ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

40



- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü teşviklerden yararlanmak, bu teşvikler ile ilgili gerek yurt içi, gerekse yurt dışından sağlanan teşvik ve kredilerinden, Avrupa Birliği ve diğer ülke hibe ve teşvik kredilerinden faydalanmak, kullanmak, bunlara ilişkin sözleşmeleri imzalamak.
- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü resmi ve özel sektöre ait ihalelere katılmak, teklifler vermek ve taahhütlerde bulunmak, taahhüdü altında bulunan işleri kısmen veya tamamen kendi sorumluluğu altında, bir kısım taşeron ve aracı firmalara, kişi veya kişilere yaptırmak.
- Gerekliğinde maksat ve mevzuu ile ilgili bilumum ihaleler düzenlemek, teklifler almak, taahhütleri kabul veya reddetmek, bunlara ilişkin sözleşmeleri imzalamak.
- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak ve iktisadi gayesinin gerektirdiği durumlarda her türlü mal ve hizmet ithalat ve ihracatı yapmak, iç ve dış pazarlarda mal ve hizmetlerinin daha iyi pazarlanabilmesi için organizasyonlar kurmak ve kurulmuş organizasyonlara katılmak.
- Maksat ve mevzuu ile ilgili bilumum özel hastane, sağlık ocağı, muayenehane, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, eczane ve benzeri sağlık tesislerini, depolar, atölyeler, şubeler, irtibat büroları, tamir, bakım, onarım ve montaj servisleri, danışmanlık ve müşavirlik hizmet büroları, distribütörlük (dağıtıcılık) ile acentelikler tesis etmek.
- Maksat ve mevzuuna ilişkin olarak yerli ve yabancı firmalar ile işbirliğinde bulunmak, ortak işler almak ve yapmak, teknik bilgi, lisans ve know-how anlaşmaları yapmak.
- Mevzuuna ilişkin bilumum mali, hukuki, ticari ve idari tasarruflarda bulunmak.
- Şirket borç ve alacaklarının temin ve güvencesi için taşınır ve taşınmaz mallan ile hak ve alacaklarını ipotek vermek, rehinlemek ve ayrıca senet ve benzeri nakdi ve gayri nakdi teminatlar vermek ve kendi alacakları için bütün bu teminatları almak, bunlara ilişkin mukaveleleri akdetmek.

Yukarıda gösterilen konulara ek olarak, faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulu karar alır, genel kurulun onayından geçtikten sonra, TTK'nın ilgili hükümleri de gözetilerek ilgili işlemler yapılabilir.

1.10.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

1.10.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Samsun Medikal Grup, 2007 yılında 3.900.000 TL sermaye ile kurulmuş olup, bir sermaye atışı gerçekleştirmiştir.

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
3.900.000	-	20 Eylül 2007	6903
7.300.000	9 Ağustos 2011	25 Ağustos 2011	7909

Samsun Medikal Grup'un sermayesi 25 Ağustos 2007 tarihinde tescil edilen ve 6903 sayılı TTSG'de yayımlanan 9 Ağustos 2011 tarihli genel kurul kararı ile 3.900.000 TL'den 7.300.000 TL'ye artırılmıştır.

1.10.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Samsun 2. Noterliğince 31 Aralık 2012 tarih ve 36276 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterine göre Samsun Medikal Grup'un hâlihazırda beş pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Grubu	Pay Türü
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4.076.320	4.076.320,00	80,00	A	Nama Yazılı
	1.763.680	1.763.680,00		B	
Hikmet Çavuş	615.604	615.604,00	8,44	B	
Hakan Özcan	528.155	528.155,00	7,23	B	
Hacer Çavuş	114.396	114.396,00	1,57	B	
Samsunpark Özel Sağlık Tıbbi Malzeme İnşaat Turizm Temizlik Ticaret A.Ş.	201.845	201.845,00	2,76	B	
Toplam	7.300.000	7.300.000,00	100,00		

1.10.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

Samsun Medikal Grup'un pay senetleri ve T.C. Samsun 2. Noterliğince 31 Aralık 2012 tarih ve 36276 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterinin incelenmesi sonucunda, Samsun Medikal Grup 29 Ocak 2016 tarih ve 2016/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile 29 Ocak 2016 tarihinde imzalanmış hisse rehni sözleşmesi uyarınca, Şirket'in maliki olduğu ve aşağıda ayrıntılı dökümü verilmiş olan her biri 1 TL nominal değerinde 4.076.320 adet A grubu nama yazılı Samsun Medikal Grup payları ve her biri 1 TL nominal değerinde 1.763.680 adet B grubu nama yazılı Samsun Medikal Grup payları üzerinde T. Garanti Bankası A.Ş. lehine birinci sıradan rehin tesis edildiği tespit edilmiştir.

Pay Sahibi	Her Bir Payın Nominal Değeri	Pay Sayısı	Grubu	Payların Toplam Değeri (TL)
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1 TL	4.076.320	A	4.076.320,00
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1 TL	1.763.680	B	1.763.680,00
Toplam		5.840.000		5.840.000,00

42



1.10.4 Pay Grupları ve İmtiyazlar

1.10.4.1 Pay Grupları

Samsun Medikal Grup'un esas sözleşmesi uyarınca şirket payları A grubu ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubuna ayrılmıştır.

Söz konusu pay gruplarını sahip olduğu imtiyazlar aşağıdaki tabloda listelenmektedir:

	A Grubu Paylar	B Grubu Paylar
İmtiyaz	<ul style="list-style-type: none">Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazıYönetim Kurulu Başkanının Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri Arasından Seçilmesi İmtiyazı	<ul style="list-style-type: none">Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazıYönetim Kurulu Başkan Vekilinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri Arasından Seçilmesi İmtiyazı

1.10.4.2 İmtiyazlar

1.10.4.2.1 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme ve Yönetim Kurulu Başkanının / Başkan Vekilinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri Arasından Seçilmesi İmtiyazı

Samsun Medikal Grup'un "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi uyarınca, yönetim kurulu beş üyeden oluşur. Yönetim kurulunun üç üyesi A grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek isimlerden seçilerek teşkil edilecek olup, diğer iki üyesi ise B grubu sahipleri tarafından belirlenecek isimler arasından seçilir.

Yönetim kurulunda başkanı, A grubu sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkan vekili ise B grubu sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

1.10.5 Devir Sınırlamaları

Samsun Medikal Grup'un esas sözleşmesinin "Hisse Devri" başlıklı 13. maddesi uyarınca, pay sahiplerinin kendi pay grubu içinde (A ve B grubu pay sahipleri kendi içlerinde) pay devri yapması serbesttir. Ancak payları aynı pay grubundan birisi almıyor ise, diğer grup pay sahibine ön alım hakkı tanıyacak ve yazılı teklifte bulunur.

Diğer pay sahipleri ön alım haklarını kullanmayacaklarını bir aylık süre içinde yazılı olarak bildirdikleri takdirde pay sahibi olmayan kişi ve kurumlara, diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyatın altında olmamak kaydı ve üçüncü kişi/kişilerin esas sözleşme hükümleriyle kayıtsız şartsız bağlı olmayı, söz konusu devir öncesinde yazılı olarak taahhüt etmesi ve devir işlemini bir aylık sürede tamamlaması şartları ile satış yapılabilir.

1.11 Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş.

1.11.1 Kuruluş ve Unvan

Sentez Sağlık, "Sentez Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi" unvanı ile 20 TL* kuruluş sermayesi ile 3 Mart 1998 tarihinde Batman Ticaret Sicili'ne 3542 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Sentez Sağlık'ın kuruluşu, TTSG'nin 3 Nisan 1998 tarih ve 4516 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

* Söz konusu tutar 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfırın atılması sonucu güncellenerek yazılmıştır.

Sentez Sağlık kurucu pay sahipleri Sevgi Tomografi Limited Şirketi, Sevgi Görüntüleme Hizmet Sağ. Mer. Limited Şirketi, Özel Batman Şifa Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ve Batom Sağlık Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, Sentez Sağlık'ın bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, işbu Rapor tarihi itibarıyla, Sentez Sağlık'ın dört şubesi bulunmaktadır (detaylı bilgiye Ek-3'te yer verilmiştir).

1.11.2 Faaliyet Konusu

Sentez Sağlık'ın esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

- Yurt içinde, yurt dışında her türlü tetkik, ameliyat, tedavi hizmetlerinin yürütülebileceği ve uluslararası standartlara uygun hastaneler kurmak, poliklinik, tahlil laboratuvarları ve teşhis üniteleri açmak.
- Türkiye'de ve dünyanın her yerinde tıp teşhis üniteleri kurmak, bu amaçla röntgen, ultrason, mamografi, tomografi, manyetik rezonans üniteleri kurmak, yurt içi ve yurt dışından ithalini, ihracını, mümessillik, distribütörlük, acentelik düzeyinde alımı, satımı, dağıtımını, pazarlamasını yanı sıra servis hizmetlerinde sunum ve yedek parçalarının teminini sağlamak.
- Mikrobiyoloji ve biyokimya tahlillerinin yapılabileceği laboratuvarları kurmak, bu amaçla alet edevat ve kitler almak, satmak, kullanmak, bu amaçla iç ve dış piyasalardan satımlar gerçekleştirmek.
- Her türlü ortopedi, ameliyat, sarf malzemeleri ve hastanenin kullanabileceği alet ve edevatların, hastane donanımı yatakları ve bütün araçların ve malzemelerini, röntgen filmlerinin, röntgen banyo sularının alımı satımı, ithali ve ihracını gerçekleştirmek.
- Her türlü tıbbi müdahalenin yapılabileceği polikliniklerin kurulmasının yanı sıra, spesifik olarak fizik tedavi merkezlerinde rehabilitasyon, fizyoterapi ve fizik tedavilerine bağlı olarak tedavi ünitelerinin oluşturulması amaç ve gayesi için havuzlar, spor merkezleri, şifalı sular ve benzeri merkezleri işletme alanına sokarak, bilimsel tıp hizmeti kurmak. Bu amaçla, fizik tedavisi, rehabilitasyon ve fizyoterapi uygulamaları için aletler kurmak, ayrıca tıbbi teşhisler yapmak amacıyla DPX kemik dansimetrelerini kurmak.

Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Sentez Sağlık aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

- Gayrimenkul satın almak, inşa etmek, satmak, kiraya vermek.
- Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mükellefiyeti ve kat irtifakı tesis etmek.
- Tedavi amacıyla spor kompleksleri, havuzlar, sağlık ünite merkezleri, hastaneler inşa etmek, kiralamak veya kira vermek.
- Her türlü menkul ve gayrimenkulün üzerinde ipotek vermek, ipotek almak, rehin almak ve rehin vermek.

Sentez Sağlık, bütün bu amaç ve konuların dışında şirket için faydalı başka kararlar da alarak amaç ve konularını genişletebilir.

1.11.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

1.11.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Sentez Sağlık, 1998 yılında 20.000 TL* sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar altı sermaye artırımını gerçekleştirmiştir. Sentez Sağlık'ın azlık hissedarları tarafından sermayesinin tamamının ödenmediği iddia edilmekte olup, bu hususa ilişkin olarak işbu Hukukçu Raporu'nun 8.8 numaralı bölümünde detaylarına yer verilen Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde görülmekte olan bir dava bulunmaktadır.

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
20.000*	-	3 Mart 1998	4516
200.000*	30 Eylül 1998	30 Eylül 1998	4464
500.000*	28 Nisan 2001	10 Mayıs 2001	5292
2.000.000	17 Eylül 2005	30 Eylül 2005	6406
10.000.000	25 Kasım 2006	4 Aralık 2006	6705
30.303.000	28 Temmuz 2007	7 Ağustos 2007	6872
36.255.300	10 Mart 2009	3 Nisan 2009	7288
56.663.300	9 Haziran 2011	10 Ağustos 2011	7882

Sentez Sağlık'ın sermayesi 30 Eylül 1998 tarihinde tescil edilen ve 4464 sayılı TTSG'de yayımlanan genel kurul kararı ile 20.000* TL'den 200.000* TL'ye artırılmıştır.

Sentez Sağlık'ın sermayesi 10 Mayıs 2001 tarihinde tescil edilen ve 5292 sayılı TTSG'de yayımlanan genel kurul kararı ile 200.000* TL'den 500.000* TL'ye artırılmıştır.

Sentez Sağlık'ın sermayesi 30 Eylül 2005 tarihinde tescil edilen ve 6406 sayılı TTSG'de yayımlanan genel kurul kararı ile 500.000* TL'den 2.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Sentez Sağlık'ın sermayesi 4 Aralık 2006 tarihinde tescil edilen ve 6705 sayılı TTSG'de yayımlanan genel kurul kararı ile 2.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Sentez Sağlık'ın sermayesi 7 Ağustos 2007 tarihinde tescil edilen ve 6872 sayılı TTSG'de yayımlanan genel kurul kararı ile 10.000.000 TL'den 30.303.000 TL'ye artırılmıştır.

Sentez Sağlık'ın sermayesi 3 Nisan 2009 tarihinde tescil edilen ve 7288 sayılı TTSG'de yayımlanan genel kurul kararı ile 30.303.000 TL'den 36.255.300 TL'ye artırılmıştır.

Sentez Sağlık'ın sermayesi 10 Ağustos 2011 tarihinde tescil edilen ve 7882 sayılı TTSG'de yayımlanan genel kurul kararı ile 36.255.300 TL'den 56.663.300 TL'ye artırılmıştır.

* Söz konusu tutar 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfırın atılması sonucu güncellenerek yazılmıştır.

1.11.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Batman 2. Noterliğince 1 Nisan 2009 tarih ve 008925 yevmiye numarası ile İstanbul 39. Noterliğince 29 Eylül 2016 tarih ve 22417 yevmiye numarası ile onaylanmış pay defterine göre Sentez Sağlık'ın hâlihazırda iki pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Grubu	Pay Türü
MLP Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi	317.300	31.733.000	56,04	A	Nama Yazılı
MP Sağlık ve Ticaret A.Ş.	249.303	24.930.300	43,96	B	
Toplam	566.633	56.663.300	100,00		

1.11.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

29 Ocak 2016 tarihinde imzalanmış hisse rehni sözleşmesi uyarınca, Şirket'in maliki olduğu ve aşağıda ayrıntılı dökümü verilmiş olan her biri 100 TL nominal değerinde 750.000 adet A grubu nama yazılı Sentez Sağlık payları üzerinde T. Garanti Bankası A.Ş. lehine birinci sıradan rehin tesis edildiği tespit edilmiştir.

Pay Sahibi	Her Bir Payın Nominal Değeri	Pay Sayısı	Grubu	Payların Toplam Değeri (TL)
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	100 TL	317.330	A	31.733.000

1.11.4 Pay Grupları ve İmtiyazlar

1.11.4.1 Pay Grupları

Sentez Sağlık'ın esas sözleşmesi uyarınca şirket payları A grubu ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubuna ayrılmıştır.

Söz konusu pay gruplarının sahip olduğu imtiyazlar aşağıdaki tabloda listelenmektedir.

	A Grubu Paylar	B Grubu Paylar
İmtiyaz	<ul style="list-style-type: none">Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı Bulunmaktadır	<ul style="list-style-type: none">Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı Bulunmaktadır

1.11.4.2 İmtiyazlar

1.11.4.2.1 Yönetim Kurulu Üyesi Atama İmtiyazı

Sentez Sağlık'ın esas sözleşmesinin "Şirketin İdaresi ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca, Sentez Sağlık, beş üyeden meydana gelen yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Üç üye, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer iki üye de B grubu sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

1.11.4.2.2 Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Nisapları

Sentez Sağlık'ın esas sözleşmesinin "Önemli Konular" başlıklı ek 1. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen önemli konular ile ilgili tasarruflarda bulunulması ancak ilgili genel kurul veya yönetim kurulunun bu yönde bir karar alması ile mümkündür.

Önemli konular başlığı altında yer alan hususlar şirket sermayesinin asgari %80'ine sahip pay sahiplerinin katıldığı yönetim kurulları veya genel kurullarında kararlaştırılır.

Önemli konular aşağıda yer almaktadır:

- Şirketin yapacağı yeni yatırımlara ilişkin karar alınması.
- Şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması.
- Şirkette kar dağıtımı yapılması.

1.11.5 Devir Sınırlamaları

Sentez Sağlık'ın "Payların Devri" başlıklı ek 2. maddesi uyarınca, bu maddede öngörülen usul dışında Sentez Sağlık paylarının veya payların verdiği hakların devri yasak olup, aykırı devri gerçekleştirmeyi amaçlayan tasarruflar geçersizdir. Sentez Sağlık yönetim kurulu ilgili madde hükümleri hilafına yapılan devirleri şirket pay defterine kaydetmemekle yükümlüdür.

Aynı maddede rehin yasağı da öngörülmüştür. Bu bağlamda, tüm pay sahipleri karşılıklı mutabakat sağlamadan hiçbir şekilde Sentez Sağlık payları üzerinde herhangi bir sebeple rehin, intifa hakkı ya da herhangi bir takyidat oluşturulamaz.

Pay sahiplerinden herhangi birinin sahip olduğu, Sentez Sağlık paylarının bir kısmını veya tümünü satmak istemesi durumunda, ilgili pay sahibi (satan pay sahibi), satmak istediği payları (teklif edilen paylar) öncelikli olarak diğer pay sahibine (teklif edilen pay sahibi) satmayı yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle (satış bildirimini) teklif etmekle yükümlüdür.

Satış bildirimini, teklif edilen payların adedini ve tamamı nakitten oluşan pay bedelini içerir. Teklif edilen pay sahibi, satış bildirimini kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde, teklif edilen payları iktisap etmek istediğini satan pay sahibine yazılı olarak bildirir (kabul bildirimini).

Kabul bildiriminde bulunan birden fazla pay sahibi bulunursa, teklif edilen paylar, kabul bildiriminde bulunan pay sahibinin mevcut pay oranları nispetinde kabul bildiriminde bulunan pay sahiplerine satılır.

Satış işlemlerinin 45 gün içinde tamamlanması için satan pay sahibi ile kabul bildiriminde bulunan pay sahipleri azami gayreti gösterirler. Satış bildiriminden itibaren 30 gün içinde teklif edilen pay sahiplerinin hiçbirinin, kabul bildiriminde bulunmaması halinde, satan pay sahibi, teklif edilen payları üç ay içinde üçüncü bir kişiye şu koşullara tabi olmak kaydıyla serbestçe devredebilir: Üçüncü şahsa devrin satış bildirimini tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanmaması halinde, söz konusu satış bildirimini hükümsüz kaldığı kabul edilir ve devir işlemlerin tekrar edilmesi gerekir.

Satan taraf, ilgili madde uyarınca bir pay devrinin gerçekleştirilmesinden önce herhangi bir zamanda bu madde uyarınca yapmış olduğu satış teklifini geri çekme ve teklif edilen payları elinde tutma hakkına sahiptir.

Üçüncü gerçek veya tüzel kişilere pay satışı gerçekleştirmesi durumunda, Sentez Sağlık'ın tüm pay sahipleri bu pay satışına Sentez Sağlık'taki payları nispetinde katılmak konusunda mutabaktır. Paylarını satmak istemeyen pay sahibi bu konuda paylarını satmama hakkını kullanabilir.

1.12 Sotte Temizlik Yemek Medikal Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1.12.1 Kuruluş ve Unvan

Sotte Temizlik, “Sotte Temizlik Yemek Medikal Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanı ile 50.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 12 Ocak 2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili’ne 956452 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Sotte Temizlik’in kuruluşu, TTSG’nin 16 Ocak 2015 tarih ve 8738 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Sotte Temizlik kurucu pay sahibi Adem Elbaşı’dır.

Şirket’ten alınan bilgi uyarınca, Sotte Temizlik’in bir adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda söz konusu bağlı ortaklık ve Sotte Temizlik’in pay sahipliğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Bağlı Ortaklık / İştirak Şirket Adı	Şirket’in Sahip Olduğu Payların Nominal Değeri (TL)	Şirket’in Bağlı Ortaklıktaki / İştirakteki Pay Oranı (%)	Bağlı Ortaklığın / İştirakin Toplam Sermayesi (TL)
MA Group Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.	25.500,00	51,00	50.000,00

Şirket’ten alınan bilgi uyarınca, işbu Rapor tarihi itibarıyla, Sotte Temizlik’in 15 şubesi bulunmaktadır (detaylı bilgiye Ek-3’te yer verilmiştir).

1.12.2 Faaliyet Konusu

Sotte Temizlik’in esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

Temizlik hizmetleri:

- Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin, hastanelerin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak.
- Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak.
- Her türlü ev, iş hanı, bina, iş merkezi, otel, hastane, toplu konut, her türlü açık alanların haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak.
- Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

Yemek hizmetleri:

- Yemek fabrikası kurmak, kurulu bulunan fabrikaları çalıştırmak, kiralamak, satın almak, devir almak, gerçek ve tüzel kişilere, okul, üniversite, hastane ve sair kurumlar, her türlü sanayi ve turistik tesislere kendi yerlerinde veya fabrikada yemek yapıp satmak.
- Restoranlar, pastaneler ve kafeler açıp çalıştırmak.
- Gerçek ve tüzel kişiler, okul, üniversite, hastane ve sair kurumlar, her türlü sanayi ve turistik tesislerin, konusuyla ilgili her türlü yemek servis hizmetlerini, kokteyl, toplantı servislerini yapmak.
- Gıda maddeleri üretiminde kullanılan alet edevat ve makinelerin alım satım, üretim, ithalat ve ihracatını yapmak.

Medikal:

- Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaların, laboratuvar malzemelerinin, ortopedik alet ve malzemelerin, röntgen alet ve malzemelerinin, cerrahi malzemelerin, radyoloji ve nükleer tıp malzemelerinin, steril malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerini vermek, ayrıca bütün bunların aksam ve yedek parçalarını pazarlamak, alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Her türlü tıbbi malzeme alımı, satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirme, taahhütlere girmek.
- Her türlü tıbbi cam ve plastik malzemelerin alımı satımı, ithalat, ihracat, komisyonculuğunu yapmak, taahhütlere girmek.
- Tıbbi, ortopedik ve cerrahi malzemelerin, yerli ve yabancı kökenli alçılar ve sargıların, her nevi adi ve kıymetli madenlerin, diş hekim ve tedavisinde kullanılan aletlerle, protez yapımında kullanılan diğer alet ve cihazların ve bunların aksam, teferruat ve yedek parçalarının ve diğer malzemelerin ithalat, ihracatı, alım satımı, yurt içinde ve dışında pazarlanması ve ticaretini yapmak.
- Her türlü röntgen filmi ve cihazların alım satımını yapmak, teknik servis hizmetleri vermek, organize etmek, konusu ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik işleri yapmak.
- Her türlü metalden, plastikten, porselenden, total veya diş protezinin toptan ve perakende alım satımını, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Bilimum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletlerinin toptan ve perakende alım satımı, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, suni diz mafsalı, dirsek çalışır estetik eller, yürüme cihazı, koltuk değneği ve bilimum ortopedik ürünlerin toptan ve perakende alım satımı, dağıtımını, ithalat ihracatını yapmak.

Turizm:

- Turizm sahasında halen yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan kanun ve nizamnameler çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında turistik oteller, moteller, pansiyon işletmeciliği, kamp yerleri, tatil köyleri, plajlar, yüzme havuzları, açık-kapalı sportif tesisler, halı saha eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, gazino, pastane yiyecek ve içecek servis hizmetleri ile eğlence-dinlenme yerleri vb. işyerleri açmak, inşa etmek, satın almak, üçüncü kişilerden kiralamak, yerli yabancı turistlerin konaklama gezi, dinlenme ve eğlence yerlerinin organizasyonunu yapmak, yurt içi ve yurt dışına turistik eğitim, kültürel ve sportif amaçlı geziler, turlar düzenlemek ve rehberlik hizmetlerinde bulunmak, turistik amaçlı yolcu taşımacılığında bulunmak.

İnşaat:

- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.
- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.
- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.
- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.
- Her türlü mimarlık hizmeti vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.
- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.
- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar,

danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteeler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

- Her türlü otopark inşa etmek veya otopark hizmeti vermek.

Sotte Temizlik, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunabilir:

- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili olarak her nevi tesis, menkul ve gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, finansal kiralama anlaşmaları yapmak, her türlü aynı ve şahsi haklar edinmek, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis etmek, bunları tescil ettirmek.
- İlgili tesislerin projelendirilmesi, yapımı ve işletmeciliği için gerekli her türlü mal ve hizmeti, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinden ve yurt dışından satın almak, aldırarak, imal etmek veya ettirmek.
- Şirketin amacını ve çalışma konularını gerçekleştirmek üzere nakdi ya da gayri nakdi kredi almak, teminat mektupları düzenlettirmek, sahip olduğu menkuller ve gayrimenkuller üzerinde kredilerin teminatı olmak üzere rehin ve ipotek tesis etmek, uygun gördüğü takdirde üçüncü kişilerin lehine rehin, ipotek veya kefalet vermek, bunları fek ettirmek.
- Gerekli olduğu takdirde iş makineleri, motorlu araçlar iktisap etmek, kiralamak, satmak ve bunlara ilişkin her türlü işlemi yapmak, sahibi olduğu araçlar üzerinde rehin vermek.
- Faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelerden ve özel kişilerden lisans, ruhsat, imtiyazlar edinmek, ticari marka edinmek, tescil ettirmek, bunlara ilişkin sözleşmeler yapmak.
- Aracılık yapmamak kaydı ile yönetim kurulu kararına binaen, her türden tahvilleri, menkul kıymetleri, pay senetlerini, değerli ve ticari senetleri ve konsertibl tahvilleri ihraç etmek, iktisap etmek, satın almak veya satmak, bunları teminat olarak göstermek ve bu menkul kıymetler üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak.
- Kambiyo senetleri keşide etmek, kabul etmek ve ciro etmek.
- Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında gerekli ruhsatname, izin, ihtira beratı, lisans, know-how, patent, ticari marka gibi her tür gayri maddi ve fikri hakları tescil ve iktisap etmek, kısmen veya tamamen satın almak, kiralamak veya lisans almak suretiyle kullanmak, mevzuat dahilinde bunları üçüncü kişilere kısmen veya tamamen satmak, kiralamak, lisans sözleşmeleri ile kullandırmak, devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, bu tür gayri maddi ve/veya fikri haklar üzerinde rehin tesis etmek ve bunları teminat olarak göstermek.
- Faaliyet konusu ile ilgili her nevi eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak.
- Yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları ortak olarak almak, yeni ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, bu iştiraklerden çıkmak, onlarla birleşmek, kısmen veya tamamen devralmak, nevi değiştirmek, bunları satmak ve devretmek.
- Amaç ve konusuna ulaşmak için her türlü inşaat işleri yapmak, yaptırmak ve bunları kısmen veya tamamen ihale etmek.
- Şirket amaç ve konusuna ulaşmak için gerekli başkaca tüm ticari, sınavi, taahhüt, idari tasarruf ve maliyetlerde bulunmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere başkaca tüm iş ve işlemleri yapmak, önlemleri almak.

1.12.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

1.12.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Sotte Temizlik, 2015 yılında 50.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar herhangi bir sermaye artışında bulunmamıştır.

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
50.000	-	12 Ocak 2015	8738

1.12.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. İstanbul 39. Noterliğince 13 Ocak 2015 tarih ve 702 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterine göre Sotte Temizlik'in hâlihazırda iki pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	49.999	49.999	99,99	Nama Yazılı
Adem Elbaşı	1	1	0,01	
Toplam	50.000	50.000	100,00	

1.12.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

Sotte Temizlik'in payları ve T.C. İstanbul. Noterliğince 13 Ocak 2015 tarih ve 702 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterinin incelenmesi sonucunda, Sotte Temizlik'in 29 Ocak 2016 tarih ve 2016/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile 29 Ocak 2016 tarihinde imzalanmış hisse rehni sözleşmesi uyarınca, Şirket'in maliki olduğu ve aşağıda ayrıntılı dökümü verilmiş olan her biri 1 TL nominal değerinde 49.999 adet nama yazılı Sotte Temizlik payları üzerinde T. Garanti Bankası A.Ş. lehine birinci sıradan rehin tesis edildiği tespit edilmiştir.

Pay Sahibi	Her Bir Payın Nominal Değeri	Pay Sayısı	Payların Toplam Değeri (TL)
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1 TL	49.999	49.999
Toplam		49.999	49.999

1.12.4 İmtiyazlar

Sotte Temizlik esas sözleşmesi uyarınca, paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.13 Temar Tokat Manyetik Rezonans Sağlık Hizmetleri ve Turizm A.Ş.

1.13.1 Kuruluş ve Unvan

Temar Tokat, "Temar Tokat Manyetik Rezonans ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi" unvanı ile 6.000 TL* kuruluş sermayesi ile 1 Kasım 1996 tarihinde Tokat Ticaret Sicili'ne 840110 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Temar Tokat'ın kuruluşu, TTSG'nin 20 Aralık 1996 tarih ve 4192 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Temar Tokat kurucu pay sahipleri Nafiz Bilal Durmaz, Dursun Bulut, Mehmet Cengiz Çepoğlu, Mehmet Kocabaş, Ali Çaygör, Necati Kalelioğlu, Reşat Doğru, Mehmet Toker ve Süha Şen'dir.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, Temar Tokat'ın bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, Temar Tokat'ın herhangi bir şubesi bulunmamaktadır.

1.13.2 Faaliyet Konusu

Temar Tokat'ın esas sözleşmesinin "Amaç ve Konular" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

- Tıbbi teşhis ve tedavi amaçlı merkezler kurma, bu amaçla kurulmuş yerleri devir almak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.
- Konusu ile ilgili özel hastaneler, poliklinikler, hemodiyaliz, kan, aşı, transplantasyon merkezleri kurmak, işletmek, bu amaçla kurulmuş yerleri devir almak, kiralamak ve kiraya vermek.
- Özel hastane, klinikler, teşhis ve tedavi merkezlerinde kullanılacak her türlü ilaçları imal etmek, alım ve satımını yapmak (eczane işletmeciliği hariç), ithalatı ve ihracını yapmak.
- Kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, sağlık merkezleri, özel ve tüzel kuruluşlarla anlaşma yaparak her türlü medikal hizmetleri yürütmek.
- Her türlü tıbbi ve laboratuvar aletleri, makine cihazları, eczanelerde satılması mutad tıbbi alet, cihaz, eşya ve malzemeleri almak, satmak, bu malzemelerin imalat, ithalat, ihracat, taahhüt, mümessillik ve dahili ticaretini yapmak.
- Hasta nakil ünitesi kurmak, ambulanslarla ve gerekli diğer taşıtlarla hastaların nakil işlerini yürütmek.
- Gerekli görülen organik çözücüler, eter, alkol, aminoasitler ve diğer kimyasal maddelerin alım satımını ithalat ve ihracatı, mümessillik, bayilik ve ticaretini yapmak.
- Klinik, teşhir, tedavi ve laboratuvar merkezlerinde görev yapma üzere uzman hekim, laborant ve sağlık personeliyle anlaşma yaparak bunları istihdam etmek.
- Konusu ile ilgili gerekli tıbbi alet, edevat, makine, cihaz ve ilaçları yurt dışından temin etmek.
- Konusu ile ilgili olmak üzere devlet, belediyeler, özel idareler, her türlü kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla müştereken yatırım yapmak, ihalelerine iştirak etmek ve bu kuruluşlarla ortaklıklar kurmak.
- Konusu ile ilgili olarak, menkul ve gayrimenkul mallara müteallik hakları kullanmak, devretmek, şirket için lüzumlu menkul ve gayrimenkul malları satın almak, inşa etmek, ettirmek, alınan gayrimenkullerin ifraz, taksim, yola terk işlemlerini yapmak, bu gayrimenkullerle ilgili kat irtifaklarını kurmak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, gerek şirket ve gerekse hükmi ve gerçek kişiler ve kuruluşlar için rehin ve ipotek tesis etmek,

* Söz konusu tutar 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan alı sıfırın atılması sonucu güncellenerek yazılmıştır.

başkalarına ait gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, cins tashihi yaptırmak, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak.

- Maksat ve konularını gerçekleştirmek için, yurt içinden ve yurt dışından, bankalarda, finansman kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin etmek, emval ve kefalet krediler, emtia, akreditif, yatırım kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek.
- Maksat ve konusu ile ilgili olarak resmi daireler, belediyeler, il özel idareleri, iktisadi devlet kuruluşları, şahıs, firma, müessese ve bankalar nezdinde taahhütlerde bulunmak, ihale artırma ve eksiltmeye girmek.

Yukarıda gösterilen konulara ek olarak, faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulu karar alır, genel kurulun onayından geçtikten sonra ilgili işlemler yapılabilir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan kararların uygulanması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınır.

1.13.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

1.13.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Temar Tokat, 1996 yılında 6.000 TL* sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar dört sermaye artışı gerçekleştirmiştir. Temar Tokat'ın sermayesinin tamamı işbu Rapor tarihi itibarıyla henüz ödenmemiş olup, pay sahiplerinden Nafiz Bilal Durmaz'ın 143.050 TL sermaye koyma borcu bulunmaktadır.

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
6.000*	-	1 Kasım 1996	4192
100.000*	30 Eylül 2000	12 Ekim 2000	5178
1.800.000	11 Mayıs 2005	21 Haziran 2005	6333
4.000.000	10 Mayıs 2006	26 Haziran 2006	6592
6.000.000	4 Aralık 2008	12 Ocak 2009	7243

Temar Tokat'ın sermayesi 12 Ekim 2000 tarihinde tescil edilen ve 5178 sayılı TTSG'de yayımlanan 30 Eylül 2000 tarihli genel kurul kararı ile 6.000* TL'den 100.000* TL'ye artırılmıştır.

Temar Tokat'ın sermayesi 21 Haziran 2005 tarihinde tescil edilen ve 6333 sayılı TTSG'de yayımlanan 11 Mayıs 2005 tarihli genel kurul kararı ile 100.000* TL'den 1.800.000 TL'ye artırılmıştır.

Temar Tokat'ın sermayesi 26 Haziran 2006 tarihinde tescil edilen ve 6592 sayılı TTSG'de yayımlanan 10 Mayıs 2006 tarihli genel kurul kararı 1.800.000 TL'den 4.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Temar Tokat'ın sermayesi 12 Ocak 2009 tarihinde tescil edilen ve 7243 sayılı TTSG'de yayımlanan 4 Aralık 2008 tarihli genel kurul kararı ile 4.000.000 TL'den 6.000.000 TL'ye artırılmıştır.

* Söz konusu tutar 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sifir atılması sonucu güncellenerek yazılmıştır.

1.13.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Tokat 2. Noterliğince 23 Kasım 2005 tarih ve 13774 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterine göre Temar Tokat'ın hâlihazırda dokuz pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Grubu	Pay Türü
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	122.401	3.060.025	58,84	A	Nama Yazılı
	18.815	470.375		B	
Nafiz Durmaz Bilal	32.148	803.700	13,40	B	
Dursun Bulut	29.055	726.375	12,10	B	
Erdinç Naseri	14.549	363.725	6,06	B	
Şehadet Özden	13.325	333.375	5,55	B	
Hatice Akça	6.061	151.525	2,52	B	
A. Duran Kaya	1.212	30.300	0,51	B	
Gülay Durmaz	1.212	30.300	0,51	B	
Elif Gök	1.212	30.300	0,51	B	
Toplam	240.000	50.000	100,00		

1.13.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

Temar Tokat'ın pay senetleri ve T.C. Tokat 2. Noterliğince 23 Kasım 2005 tarih ve 13774 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterinin incelenmesi sonucunda, Temar Tokat'ın 29 Ocak 2016 tarih ve 2016/5 sayılı yönetim kurulu kararı ile 29 Ocak 2016 tarihinde imzalanmış hisse rehni sözleşmesi uyarınca, Şirket'in maliki olduğu ve aşağıda ayrıntılı dökümü verilmiş olan her biri 25 TL nominal değerinde 122.401 adet A grubu nama yazılı Temar Tokat payları ve her biri 25 TL nominal değerinde 18.815 adet B grubu nama yazılı Temar Tokat payları üzerinde T. Garanti Bankası A.Ş. lehine birinci sıradan rehin tesis edildiği tespit edilmiştir.

Pay Sahibi	Her Bir Payın Nominal Değeri	Pay Sayısı	Grubu	Payların Toplam Değeri (TL)
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25 TL	122.401	A	3.060.025
		18.815	B	470.375
Toplam		141.216		3.530.400

1.13.4 Pay Grupları ve İmtiyazlar

1.13.4.1 Pay Grupları

Temar Tokat'ın esas sözleşmesi uyarınca şirket payları A grubu ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubuna ayrılmıştır.

Söz konusu pay gruplarını sahip olduğu imtiyazlar aşağıdaki tabloda listelenmektedir:

	A Grubu Paylar	B Grubu Paylar
İmtiyaz	<ul style="list-style-type: none">Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı BulunmaktadırYönetim Kurulu Başkanının Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri Arasından Seçilmesi İmtiyazı	<ul style="list-style-type: none">Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı BulunmaktadırYönetim Kurulu Başkan Vekilinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri Arasından Seçilmesi İmtiyazı

1.13.4.2 İmtiyazlar

1.13.4.2.1 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı

Temar Tokat esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyeleri A grubu payların temsil eden pay sahiplerinin aday göstereceği üç üye ve B grubu payların temsil eden pay sahiplerinin aday göstereceği üç üyeden oluşur.

1.13.4.2.2 Yönetim Kurulu Başkanının / Başkan Vekilinin Aday Gösterdiği Yönetim Kurulu Üyeleri Arasından Seçilmesi İmtiyazı

Temar Tokat esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca, yönetim kurulunda başkanlık görevi A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim kurulu başkan vekili de B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen bir yönetim kurulu üyesine ait olur.

1.13.4.2.3 Sermaye Artırımı İçin Aranılan Nisap

Temar Tokat esas sözleşmesinin "Sermaye Artırımı" başlıklı ek 2. maddesi uyarınca, Temar Tokat sermayesinin artırılmasının genel kurula teklif edilmesine ilişkin olarak alınacak yönetim kurulu kararlarında, yönetim kurulunun beş üyesinden en az dört üyesinin olumlu oyu gerekir.

Ancak sermaye artışı ile ilgili aşağıdaki hallerde bu maddedeki karar yeter sayısı şartları aranmayacak olup TTK'nın ilgili hükümlerindeki karar yeter sayıları uyarınca alınacak kararlarla şirket sermayesi artırılabilir:

- Şirket tarafından taahhüt altına girilmiş olan borçların vadesinde ödenemeyeceğinin (bağımsız denetim kuruluşları, yeminli mali müşavirlik raporu veya mahkeme kararı ile) tespit edilmesi.
- Şirketin finansman ihtiyacının doğduğunun (bağımsız denetim kuruluşları, yeminli mali müşavirlik raporu veya mahkeme kararı ile) tespit edilmesi.
- TTK'nın 376. maddesinde belirtilen durumların söz konusu olması.

1.14 MA Group Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

1.14.1 Kuruluş ve Unvan

MA Group Sağlık, "MA Group Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi" unvanı ile 50.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 10 Haziran 2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne 978747

sicil numarası ile tescil edilmiştir. MA Group Sağlık'ın kuruluşu, TTSG'nin 15 Haziran 2015 tarih ve 8841 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirketin kurucu pay sahipleri Aziz Gültekin, Necdet Emrah Akar ve Sotte Temizlik Yemek Medikal Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, işbu Rapor tarihi itibarıyla, MA Group Sağlık'ın herhangi bir faaliyeti yoktur ve faal değildir. MA Group Sağlık, 31 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirdiği genel kurulda oybirliği ile şirketin tasfiye sürecine girmesine ve tasfiye memuru olarak Adem Elbaşı'nın atanmasına karar verilmesi talep edilmiştir. Ancak, tasfiye kararı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için alınmamıştır.

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, MA Group Sağlık'ın bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

1.14.2 Faaliyet Konusu

MA Group Sağlık'ın esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

- Sağlık sektöründe yurt içinde, yurt dışında her türlü tetkik ameliyat tedavi hizmetlerinin yürütebileceği ve uluslararası standartlara uygun hastaneler kurmak, poliklinik, tahlil laboratuvarları teşhis üniteleri açmak.
- Türkiye'de ve dünyanın her yerinde tıp teşhis ünitelerini kurmak, bu amaçla röntgen, ultrason, mamografi, tomografi manyetik rezonans ünitelerini kurmak, yurt içi ve yurt dışından ithalini, ihracım, mümessillik, distribütörlük, acentelik düzeyinde alımı, satımı, dağıtımını, pazarlamasını yanı sıra servis hizmetlerinde sunum ve yedek parçalarının teminini sağlamak.
- Mikrobiyoloji ve biyokimya tahlillerinin yapılabileceği laboratuvarları kurmak, bu amaçla alet, edevat ve kiler almak, satmak, kullanmak, bu amaçla iç ve dış piyasalardan ve satımlar gerçekleştirmek.
- Her türlü ortopedi, ameliyat sarf malzemeleri ve hastanın kullanabileceği alet ve edevatların, hastane donanımı yatakları ve bütün araçların ve ıriyat malzemelerini, röntgen filmlerinin, röntgen banyo sularının alımı satımı, ithali ve ihracını gerçekleştirmek.
- Temizlik, yemek ve insan kaynakları alanında organizasyonlar yapmak, danışmanlık vermek ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak.
- Yurt içinde ve yurt dışında finans, ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim ve finans danışmanlığı yapmak kaydıyla, her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda işgal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek.

Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen işleri de yapabilecektir:

- Şirket konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat imalat dâhili ticaret fason komisyon taahhüt, mutemetlik iç ve dış mümessillik toptancılık perakendecilik dağıtım pazarlama ve organizasyon işlerini yapmak.
- Şirket amacına ulaşmak için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval kefalet kredileri açık krediler ve esham ve tahvilat üzerine avans kredileri senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek.
- Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için faaliyet konularına işleri yapmak hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil etmek ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işlemlere iştirak

etmek ve onların paylarına, tahvillerine ve diğer menkul kıymetlerine aracılık yapmamak kaydıyla almak satmak mübadele etmek ve rehin teminat olarak göstermek.

- Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkul iktisap etmek bina ve inşaatlar yapmak devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiralamak, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek iktisap, devir ve ferağ etmek fabrika depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek ettirmek gerekli teşvikleri almak.
- Şirketin konusu ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin ve kefalet ve diğer teminatlar almak vermek ve fek etmek.
- Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dâhil) iktisap etmek, devretmek, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak kiralamak, kiraya vermek.
- Şirket amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, know-how, ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
- Şirket amacı ile ilgili her konuda resmi ve özel ihalelere iştirak etmek.

1.14.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

1.14.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

MA Group Sağlık, 2015 yılında 50.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar herhangi bir sermaye artışında bulunmamıştır. MA Group Sağlık'ın sermayesinin tamamı işbu Rapor tarihi itibarıyla henüz ödenmemiş olup, Sotte Temizlik'in 12.500 TL sermaye koyma borcu bulunmaktadır.

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
50.000	-	10 Haziran 2015	8841

Şirket'ten, MA Group Sağlık'ın, son yıllık bilançosuna göre sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı yönünde bilgi alınmıştır. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, MA Group Sağlık'ın herhangi bir faaliyetinin olmadığı; Şirket'in MA Group Sağlık'ın tasfiyesine yönelik bir iradesi olduğu ve bu çerçevede gerekli çalışmaların yapıldığı ve MA Group Sağlık tasfiye edileceği için, Şirket'in sermaye borcu ve MA Group Sağlık'ın sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmayacağı anlaşılmıştır.

1.14.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. İstanbul 39. Noterliğince 10 Haziran 2015 tarih ve 10552 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterine göre MA Group Sağlık'ın hâlihazırda üç pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
Sotte Temizlik Yemek Medikal Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.500	25.500	51,00	Nama Yazılı
Aziz Gültekin	22.000	22.000	44,00	

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
Necdet Emrah Akar	2.500	2.500	5,00	
Toplam	50.000	50.000	100,00	

1.14.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

MA Group Sağlık'ın payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

1.14.4 İmtiyazlar

MA Group Sağlık esas sözleşmesi uyarınca, paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.15 İstanbul Meditime Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

1.15.1 Kuruluş ve Unvan

İstanbul Meditime, "İstanbul Meditime Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi" unvanı ile 75.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 25 Aralık 2007 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne 649280 sicil numarası ile tescil edilmiştir. İstanbul Meditime'nin kuruluşu, TTSG'nin 31 Aralık 2007 tarih ve 6967 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirketin kurucu pay sahipleri İstanbul Gelişim Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ve Hayrettin Bakırtaş'tır.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, işbu Rapor tarihi itibarıyla, İstanbul Meditime'nin bir şubesi bulunmaktadır (detaylı bilgiye Ek-3'te yer verilmiştir).

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, İstanbul Meditime'nin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

1.15.2 Faaliyet Konusu

İstanbul Meditime'nin esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümlerine, bu kanunla ilgili yönetmelikler çerçevesinde konu ile ilgili mevcut kanunlar çerçevesinde gerekli izinler almak suretiyle, özel sağlık kuruluşları kurmak, hastane, poliklinik, muayenehane, tıp merkezi, cerrahi tıp merkezi, tıbbi laboratuvar, tahlil kurumları açmak, sağlık hizmetleri vermek.
- İlgili kuruluşlardan izin alarak her türlü ilk yardım kursları, sağlık tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri, protez tedavi merkezleri, hastaneler, sağlık klinikleri, muayenehaneler, özel sağlık yurtları, özel çek-up merkezleri, bunları destekleyici ve ilave tesis olarak tıbbi tahlil laboratuvarları, röntgen ve kan merkezi gibi insan sağlığını ilgilendiren her çeşit yardımcı tesisi kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devretmek, satın almak ve satmak.
- İnsan sağlığına hizmet edecek, hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, kurmak ve işletmek.
- Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak.
- Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momograra yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak.

- Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek.
- Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler, hastaneler, açmak, işletmek.
- Ağız ve diş sağlığı konusunda sağlık merkezleri, muayenehaneler, laboratuvarlar açmak.
- Aile hekimliği hizmetleri vermek.
- Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak bu kuruluşlardan personeline, otellerde konaklayan yerli ve yabancı şahıslara her türlü eğitim ve ilk yardım eğitimini, sağlık hizmetlerini vermek konusu ile ilgili danışmanlık yapmak ve organizasyonlar düzenlemek.
- İnsanların ve hastalıkların teşhis, tedavi ve tedavi sonrası bakımları ile rehabilitasyon sağlayıcılığı hizmetleri yapmak. İlk yardım ve koruyucu hekimlik amacına yönelik her türlü hizmeti vermek, bu amaçla muayenehaneler, klinikler açmak.
- Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Muayenehane, laboratuvar, teşhis, tedavi, ameliyat ve ameliyat sonrası bakım ve takip gibi hizmetler ile ilk yardım eğitimi için gerekli her türlü alet, makine, bilgisayar almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak, ayrıca amacına ulaşmak için her türlü motorlu ve motorsuz araçları, bina, arsa, emtia, alet, giyecek, yiyecek, tıbbi sarf malzemelerini kiralamak, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü tıbbi ve teknolojik gelişmeyi yakından izlemek, yeni teknolojiler geliştirmek bu amaçla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırmalara, konferanslara katılmak. Konusu ile ilgili bilimsel kurum ve kuruluşlarla ve kişilerle bağlantı kurmak ve çalışan personelin eğitilmesini sağlamak.
- Amaç ve konusuna giren yatırımların gerçekleştirilmesi ve gerekirse verilecek hizmetlerle ilgili bilimsel çalışmalar eğitim organizasyonları, kişi ve kurumlara her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek.
- Yurt içinde ve yurt dışında kan ürünleri, ilaç, organ, hasta ve yaralı taşınması yapmak, bu amaçla her türlü kara, hava ve deniz taşıma araçlarını, ambulans, helikopter, uçak ve donanımlarını almak, satmak, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis etmek, ipotek almak, ipotek vermek ve ipotekleri fek etmek. Şirket gayri- menkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek. Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek.

1.15.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

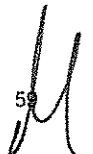
1.15.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

İstanbul Meditime, 2007 yılında 75.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar herhangi bir sermaye artışında bulunmamıştır.

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
75.000	-	25 Aralık 2007	6967

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, İstanbul Meditime'nin, son yıllık bilançosuna göre sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisi zarar sebebiyle karşılıksız kalmıştır. Bu kapsamda, söz konusu durumun giderilmesi amacıyla, Şirket ile İstanbul Meditime arasında 22 Aralık 2017 tarihinde akdedilen protokolle, Şirket'in İstanbul Meditime'den olan 22.556.318,00 TL'lik alacağının geri ödeme koşulları yapılandırılmış olup, Şirket'ten edinilen bilgiye göre İstanbul Meditime'nin sermaye kaybı bu yolla giderilmiştir.

59



1.15.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. İstanbul 13. Noterliğince 25 Aralık 2007 tarih ve 28498 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterine göre İstanbul Meditime'nin hâlihazırda tek pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
BTR Sağlık Hizmetleri A.Ş.	3.000	75.000	100,00	Nama Yazılı
Toplam	3.000	75.000	100,00	

1.15.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

İstanbul Meditime'nin payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

1.15.4 İmtiyazlar

İstanbul Meditime esas sözleşmesi uyarınca, paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.16 Özel Silivri Arkaz Sağlık Ltd. Şti.

1.16.1 Kuruluş ve Unvan

Özel Silivri Arkaz, "Özel Silivri Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi" unvanı ile 100.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 16 Ocak 2006 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne 575290-522872 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Özel Silivri Arkaz'ın kuruluşu, TTSG'nin 20 Ocak 2006 tarih ve 6475 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Özel Silivri Arkaz'ın 28 Eylül 2009 tarih ve 2007/1 sayılı genel kurul kararı ile şirketin ticaret unvanı "Özel Silivri Arkaz Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi" olarak değiştirilmiş olup, unvan değişikliği 5 Ekim 2007 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 10 Ekim 2007 tarih ve 6913 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Özel Silivri Arkaz'ın kurucu pay sahipleri Hayati Arkaz ve Mustafa Arkaz'dır.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, Özel Silivri Arkaz'ın bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, işbu Rapor tarihi itibarıyla, Özel Silivri Arkaz'ın üç adet şubesi bulunmaktadır (detaylı bilgiye Ek-3'te yer verilmiştir).

1.16.2 Faaliyet Konusu

Özel Silivri Arkaz'ın esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir.

Sağlık hizmeti alanında:

- Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuvarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek, satın almak ve satmak.
- İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak bu merkezleri işletmek satın almak ve satmak.
- Her türlü tıbbi yardım muayene sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, mamografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme

yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak.

- Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek kiralamak ve kiraya vermek bu merkezleri işletmek satın almak ve satmak.
- Tıbbi tahlil laboratuvarları kurmak ve işletmek.
- Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuvarı ve araştırma laboratuvarları klinik ve poliklinikler kurmak işletmek ve işlettiirmek bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek.
- Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler hastaneler, açmak, işletmek donatmak kiralamak veya kiraya vermek yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak yaptırmak.
- Kontak lens kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak bunların ithalatı ihracatı ve pazarlamasını yapmak.
- Ruh bilim alanında araştırma yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak işletmek.
- Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla klinik açmak işletmek.
- Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini vermek. Her türlü hayvan ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak.
- Şehir içi, şehirlerarası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle alakalı her türlü tıbbi malzeme ve diğer levazımata alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek.
- Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırmak, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli ya da serbest olarak sağlık personeli çalıştırmak.
- Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek almak konusu ile ilgili ihalelere katılmak
- Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek.
- Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları almak, ithal etmek ve kiralamak. Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak bu kuruluşlardan personeline otellerde konaklayan yerli ve yabancı şahıslara her türlü eğitim ve ilk yardım eğitimini sağlık hizmetlerini vermek konusu ile ilgili danışmanlık yapmak ve organizasyonlar düzenlemek.
- İlgili resmi kuruluşlardan gerekli izinleri alarak İnsanların ve hastahkların teşhis tedavi ve tedavi sonrası bakımları ile rehabilitasyon sağlayıcı hizmetleri yapmak. İlk yardım ve koruyucu hekimlik amacına yönelik her türlü hizmeti vermek bu amaçla muayenehaneler klinikler açmak.
- Muayenehane laboratuvar teşhis tedavi ameliyat ve ameliyat sonrası bakım ve takip gibi hizmetler ile ilk yardım eğitimi için gerekli her türlü alet makine bilgisayar almak satmak kiralamak kiraya vermek ithalat ve ihracatını yapmak ayrıca amacına ulaşmak için her türlü motorlu ve motorsuz araçları bina arsa emtia alet giyecek yiyecek tıbbi sarf malzemelerini kiralamak, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü tıbbi ve teknolojik gelişmeyi yakından izlemek yeni teknolojiler geliştirmek bu amaçla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırmalara konferanslara katılmak. Konusu ile ilgili bilimsel kurum ve kuruluşlarla ve kişilerle bağlantı kurmak ve çalışan personelin eğitilmesini sağlamak.

- Amaç ve konusuna giren yatırımların gerçekleştirilmesi ve gerekirse verilecek hizmetlerle ilgili bilimsel çalışmalar eğitim organizasyonları kişi ve kuramlara her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek.
- Yurt içinde ve yurt dışında kan ürünleri ilaç organ hasta ve yaralı taşınması yapmak bu amaçla her türlü kara hava ve deniz taşıma araçlarını ambulans helikopter uçak ve donanımlarını almak satmak kiralamak ithalat ve ihracatını yapmak.

Medikal alanda:

- Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin toptan ve perakende alımı satımı dağıtımını ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerini vermek, ayrıca bütün bunların aksam ve yedek parçalarını pazarlamak, alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Her türlü tıbbi malzeme alımı satımı ithalat ve ihracat taahhütlere girmek.
- Her türlü tıbbi cam ve plastik malzemelerin alımı satımı ithalat ihracat komisyonculuğunu yapmak taahhütlere girmek.
- Tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemeleri, yerli ve yabancı kökenli alçılar ve sargıları, her nevi adi ve kıymetli madenleri, diş hekim ve tedavisinde kullanılan aletlerle protez yapımında kullanılan diğer alet ve cihazları ve bunların aksam, teferruat ve yedek parçalarını ve diğer yardımcı malzemeleri ithal ve ihraç etmek, almak, satmak, yurt içinde ve dışında pazarlamak ve ticaretini yapmak.
- Her türlü röntgen filmi ve cihazların alımı satımı, teknik servis hizmetleri vermek, organize etmek konusu ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik işleri yapmak.
- Her türlü metalden plastikten, porselenden, total veya diş, protez toptan ve perakende alımı satımı dağıtımını ithalat ve ihracatını yapmak.
- Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri toptan ve perakende alıp satmak, dağıtmak, ithal ve ihraç etmek.
- Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, suni diz mafsalı, dirsek çalışır estetik eller, yürüme cihazı, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı dağıtımını ithalat ve ihracatını yapmak.

Özel Silivri Arkaz, amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapabilir:

- Yukarıda sayılan iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün muamele ve işleri yapmak.
- Gerekli her türlü tesis ve işletmeyi kurmak, işletmek.
- Üçüncü kişilerle her türlü sözleşme imzalamak.
- Yukarıda belirtilen amaç ve konusuyla ilgili gerekli her türlü mal, ham madde, makine, teçhizat, araç ve gereci satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, imal ettirmek ve ithal ve ihraç etmek.
- Her türlü menkul ve gayrimenkulü edinmek, finansal kiralama yöntemiyle tutmak, kiralamak, elinde tutmak veya başka bir şekilde kullanmak, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak. Kendi borçlarının teminatı olarak menkulleri üzerinde rehin, gayrimenkulleri üzerinde ipotek üst hakkı gibi sınırlı ayni haklar kurmak ve bunları kaldırmak. Alacaklarının teminatı olarak üçüncü kişilere ait menkuller üzerinde rehin, ticari işletmeler üzerinde ticari işletme rehni almak gibi üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde kendi lehine ipotek tesis etmek ve bunları kaldırmak. Bu hakları tapu siciline veya diğer ilgili sicillere tescil veya terkin ettirmek. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek,



- gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapmak, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek.
- Yurt içi ve dışındaki kurumlardan teminatlı veya teminatsız her türlü kısa orta ve uzun vadeli kredi almak, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek.
 - Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet vermek, almak.
 - Türk ve yabancı üçüncü kişilerle lisans, know-how, teknik yardım, franchise, marka, logo ve sair fikri haklara ilişkin sözleşmeler imzalamak, her türlü marka, logo, ticari unvan, know-how ve patent hakkı ve sair gayri maddi hakları edinmek, devralmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak.
 - İşletme konusuna dahil olan alanlarda ve gereken izinleri almak kaydıyla acentelik, tellallık ve/veya temsilcilik faaliyetlerinde bulunmak.,
 - Gerçek ve tüzel kişilerle her türlü ortaklık kurabilir ortak girişimlerde bulunmak veya kurulmuş ortaklıklara katılmak ve menkul kıymetler aracılığı yapmamak kaydıyla söz konusu ortaklıklara ait payları almak veya satmak.
 - Resmî makamlardan gerekli izinleri alarak mevzuat şartlarını yerine getirmek kaydıyla ve Yabancı Sermaye Dairesi Başkanlığından izin alınmak şartıyla, gerek duyulduğu takdirde yerli ya da yabancı personel işe almak, eğitmek.
 - Acenteler, bayilikler, franchise'lar, distribütörlükler, komisyonlar kurmak, satın almak ve işletmek. Yurt içindeki ya da deniz aşırı yerlerde bulunan acenteler, bayilikler, franchise'lar, distribütörlükler ve komisyonlara dair hakları üçüncü kişilere devretmek. Dolayısıyla lisans, patent, acente, franchise ve distribütörlük anlaşması akdetmek üzere yerli ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 - Şirket konusu dahilinde olan işlerle ilgili olarak üretilen maddelerin depolanması, taşınması ve dağıtılması için her türlü donanım, alet, arazi ve binayı satın almak, kurmak, satmak, finansal olarak kiralamak.
 - Faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü ihaleye katılmak.
 - Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik tesisler kurarak otel, motel, tatil köyü, devre mülkler, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sıhhi banyo, sauna, yaz kış sporları için tesisler yapmak, iktisap etmek, işletmek, işletmek ve bu tür tesisleri kiralamak, onarmak, kiraya vermek. Sağlık turizmüne yönelik hizmetlerde bulunmak.
 - Konusu ile ilgili yap-işlet devret modeli işleri yapmak sağlık alanında kamu özel sektör işbirliğinde faaliyetlerde bulunmak.

1.16.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

1.16.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Özel Silivri Arkaz, 2006 yılında 100.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar beş sermaye artışı gerçekleştirmiştir.

Sermaye (TL)	Genel kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
100.000	-	16 Ocak 2006	6475
3.800.000	28 Aralık 2006	16 Ocak 2007	6750
7.300.000	28 Eylül 2007	5 Ekim 2007	6913
8.000.000	7 Temmuz 2008	16 Temmuz 2008	7109
15.500.000	18 Kasım 2011	25 Ekim 2011	7952
25.000.000	20 Şubat 2015	19 Mart 2015	8786

Özel Silivri Arkaz'ın sermayesi 16 Ocak 2007 tarihinde tescil edilen ve 6750 sayılı TTSG'de yayımlanan 28 Aralık 2006 tarihli genel kurul kararı ile 100.000 TL'den 3.800.000 TL'ye artırılmıştır.

Özel Silivri Arkaz'ın sermayesi 5 Ekim 2007 tarihinde tescil edilen ve 6913 sayılı TTSG'de yayımlanan 28 Eylül 2007 tarihli genel kurul kararı ile 3.800.000 TL'den 7.300.000 TL'ye artırılmıştır.

Özel Silivri Arkaz'ın sermayesi 16 Temmuz 2008 tarihinde tescil edilen ve 7109 sayılı TTSG'de yayımlanan 7 Temmuz 2008 tarihli genel kurul kararı ile 7.300.000 TL'den 8.000.000 TL'ye artırılmıştır.

Özel Silivri Arkaz'ın sermayesi 25 Ekim 2011 tarihinde tescil edilen ve 7952 sayılı TTSG'de yayımlanan 18 Kasım 2011 tarihli genel kurul kararı ile 8.000.000 TL'den 15.500.000 TL'ye artırılmıştır.

Özel Silivri Arkaz'ın sermayesi 19 Mart 2015 tarihinde tescil edilen ve 8786 sayılı TTSG'de yayımlanan 20 Şubat 2015 tarihli genel kurul kararı ile 15.500.000 TL'den 25.000.000 TL'ye artırılmıştır.

1.16.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Silivri 2. Noterliğince 18 Ocak 2006 tarih ve 00468 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterine göre Özel Silivri Arkaz'ın hâlihazırda üç pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
Arkaz Sağlık İşletmeleri A.Ş.	999.948	24.998.700,00	99,99	Nama Yazılı
Hayati Arkaz	51	1.275,00	0,0051	
Mustafa Arkaz	1	25,00	0,0001	
Toplam	1.000.000	25.000.000,00	100,00	

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Özel Silivri Arkaz'ın, son yıllık bilanço'ya göre sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı ve bu kapsamda halka arz öncesinde bu durumun giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması adına çalışmaların başlatıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Özel Silivri Arkaz müdürler kurulunun aldığı 29 Aralık 2017 tarih ve 2017/3 no'lu müdürler kurulu kararı uyarınca, teknik iflas durumunun giderilmesi için alınacak önlemlerin müzakere edilmesi için genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılmıştır.

1.16.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

Özel Silivri Arkaz'ın payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

1.16.4 İmtiyazlar

Özel Silivri Arkaz'ın paylarına ilişkin herhangi bir imtiyaz öngörülmemiştir.

1.16.5 Geçmiş Birleşme İşlemleri

Şirket, geçmiş yıllarda devralan sıfatıyla bir adet birleşme işlemine taraf olmuştur. Bu çerçevede,

Özel Silivri Arkaz, 30 Ocak 2015 tarih ve 2015/1 sayılı genel kurul kararı ile TTK'nın 155, 156 ve ilgili diğer maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle Anadolu Hastane ve Sağlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Özel Çanakkale Arkaz Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Özel Ereğli Arkaz Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin bütün aktif ve pasifiyle birlikte kül halinde devralınmasına ilişkin birleşmeyi onaylamıştır.

Şirket'in birleşmeye ilişkin genel kurul kararı TTSG'nin 25 Mart 2015 tarih ve 8786 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Birleşme işlemi sonucunda, Anadolu Hastane ve Sağlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve Özel Çanakkale Arkaz Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sicil kaydı, 19 Mart 2015 tarihinde terkin edilmiş ve bu durum TTSG'nin 25 Mart 2015 tarih ve 8786 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Özel Ereğli Arkaz Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin sicil kaydı ise 19 Mart 2015 tarihinde terkin edilmiş ve bu durumda TTSG'nin 26 Mart 2015 ve 8787 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Birleşme işlemi sonucunda, Özel Silivri Arkaz'ın sermayesi 15.500.000,00 TL'den 25.000.000,00 TL'ye çıkmış olup, söz konusu birleşme işlemi sonucu arttırılan sermaye karşılığında devralınan şirketlerin ortaklarına mevcut payları oranında bedelsiz olarak pay verilmesi kararlaştırılmıştır.

1.17 BTN Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.

1.17.1 Kuruluş ve Unvan

BTN Sigorta, "MP Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi" unvanı ile 50.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 02.11.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne 840110 sicil numarası ile tescil edilmiştir. BTN Sigorta'nın kuruluşu, TTSG'nin 8 Kasım 2012 tarih ve 8189 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. BTN Sigorta'nın ticaret unvanı, 30 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda alınan karar ile güncel unvanı olan "BTN Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Unvanı" başlıklı 2. maddesindeki değişiklik 6 Aralık 2012 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 12 Aralık 2012 tarih ve 8213 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

BTN Sigorta'nın kurucu pay sahipleri Yaşar Büyük ve Mete Yiğit'tir.

Şirket'ten alınan bilgiye göre, BTN Sigorta'nın bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Şirket'ten alınan bilgiye göre, BTN Sigorta'nın herhangi bir şubesi bulunmamaktadır.

1.17.2 Faaliyet Konusu

BTN Sigorta'nın esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

- Türkiye'deki sigorta şirketlerinin veya yabancı sigorta şirketlerinin, Türkiye'deki şubelerinin, ruhsatlı buldukları sigorta dallarındaki sözleşmelere aracılık etmek veya şirket adına sözleşme yapmak için acentelik olarak, sigorta acentesi olarak faaliyet göstermek.
- Sigorta konusunda resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara danışmanlık hizmetleri vermek.
- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü kara ve hava taşıtları satın almak, kiralamak ve satmak.
- Konusu ile ilgili iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek, şirketin borç ve alacaklarına teminat olarak ipotek vermek ve almak.
- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın almak, bunları işletmek, kiraya vermek, satmak, başkalarına ait taşınmaz malları ipotek ve kendi üstüne tescil ettirmek, ipotekleri fek ettirmek.
- Şirketin amacına uygun konularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimlerde bulunmak, gerekirse ortaklık kurmak.

Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için BTN Sigorta aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili olarak her nevi tesis, menkul ve gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, aralamak, kiraya vermek, finansal kiralama anlaşmaları yapmak, her türlü ayni ve şahsi haklar edinmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bunları tescil ettirmek.
- İlgili tesislerin projelendirilmesi, yapımı ve işletmeciliği için gerekli her türlü mal ve hizmeti, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinden ve yurt dışından satın almak, aldırarak, imal etmek veya ettirmek.
- Şirketin amacını ve çalışma konularını gerçekleştirmek üzere nakdi ya da gayri nakdi kredi almak, teminat mektupları düzeltirmek, sahip olduğu menkuller ve gayrimenkuller üzerinde kredilerin teminatı olmak üzere rehin ve ipotek tesis etmek, uygun gördüğü takdirde üçüncü kişilerin lehine rehin, ipotek veya kefalet vermek, bunları fek ettirmek.
- Gerekli olduğu takdirde iş makineleri, motorlu araçlar iktisap etmek, kiralamak, satmak ve bunlara ilişkin her türlü işlemi yapmak, sahip olduğu araçlar üzerinde rehin vermek.
- Faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelerden ve özel kişilerden lisans, ruhsat ve imtiyazlar edinmek, ticari marka edinmek, tescil ettirmek, bunlara ilişkin sözleşmeler yapmak.
- Yönetim kurulu kararına binaen, her türden tahvilleri, menkul kıymetleri, pay senetlerini, değerli ve ticari senetleri ve konvertibl tahvilleri ihraç etmek, iktisap etmek, satın almak, bunları teminat olarak göstermek ve bu menkul kıymetler üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak.
- Kambiyo senetleri keşide etmek, kabul etmek ve ciro etmek.
- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında gerekli ruhsatname, izin, ihtira beratı, lisans, know-how, patent, ticari marka gibi her tür gayri maddi ve fikri hakları tescil ve iktisap etmek, kısmen veya tamamen satın almak, kiralamak veya lisans almak suretiyle kullanmak, mevzuat dahilinde bunları üçüncü kişilere kısmen veya tamamen satmak, kiralamak, lisans sözleşmeleri ile kullandırmak, devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, bu tür gayri nakdi ve/veya fikri hakları üzerinde rehin tesis etmek ve bunları teminat olarak göstermek.
- Faaliyet konusu ile ilgili her nevi eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak.
- Yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları ortak olarak almak, yeni ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, bu iştiraklerden çıkmak, onlarla birleşmek, kısmen veya tamamen devralmak, nevi değiştirmek, bunları satmak ve devretmek.
- Amaç ve konusuna ulaşmak için her türlü inşaat işleri yapmak, yaptırmak ve bunları kısmen veya tamamen ihale etmek.
- Amaç ve konusuna ulaşmak için gerekli başka tüm ticari, sınai, taahhüt, idari tasarruf ve maliyetlerde bulunmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere başkaca tüm iş ve işlemleri yapmak, önlemleri almak.

1.17.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

1.17.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

BTN Sigorta, 2012 yılında 50.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar herhangi bir sermaye artışı gerçekleştirilmemiştir.

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
50.000	-	2 Kasım 2012	8189

1.17.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Beyoğlu 7. Noterliğince 5 Kasım 2012 tarih ve 32101 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterine göre BTN Sigorta'nın hâlihazırda tek pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	50.000	50.000	100,00	Nama Yazılı
Toplam	50.000	50.000	100,00	

Şirket, BTN Sigorta'nın pay sahipleri olan Yaşar Büyük ve Mete Yiğit'in paylarının tamamını devralmıştır. Bu kapsamda, 2017/5 no'lu yönetim kurulu kararı ile 21 Aralık 2017 tarihinden itibaren tek pay sahipli anonim şirket olarak faaliyet gösterileceğine ilişkin karar alınmıştır. Tek pay sahipliğine ilişkin bildirim, 26 Aralık 2017 tarihinde tescil edilmiş olup, TTSG'nin 2 Ocak 2018 tarih ve 9485 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

1.17.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

BTN Sigorta'nın payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

1.17.3.4 İmtiyazlar

BTN Sigorta esas sözleşmesi uyarınca, paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.18 Özel Samsun Medikal Tıp Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

1.18.1 Kuruluş ve Unvan

Özel Samsun Medikal, "Özel Samsun Medikal Tıp Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi" unvanı ile 50.000 Türk Lirası kuruluş sermayesi ile 8 Nisan 2010 tarihinde Samsun Ticaret Sicili'ne 24059 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Özel Samsun Medikal'in kuruluşu, TTSG'nin 14 Nisan 2010 tarih ve 7543 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirketin kurucu pay sahipleri Hakan Özcan, Fazlı Büyükgöz ve Mahmut Fikret Gürsel'dir.

Şirket'ten alınan bilgiye göre, Özel Samsun Medikal'in herhangi bir şubesi bulunmamaktadır.

Şirket'ten alınan bilgiye göre, Özel Samsun Medikal'in herhangi bir bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

1.18.2 Faaliyet Konusu

Özel Samsun Medikal'in esas sözleşmesinin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesi uyarınca özel izin ve müsaadeye tabii hallerde ilgili bakanlık, resmi kurum ve kuruluşlar ile mülki amirliklerden gerekli yazılı izin ve müsaadeleri aldıktan sonra yasal çerçeve içerisinde aşağıda yazılı konularda faaliyet gösterebilir:

- Her türlü komple özel hastane, dal ve gün hastanesi, tıp merkezi, fizik tedavi merkezi, klinik, poliklinik ve diğer sağlık ve teşhis merkezleri kurmak, kiralamak, işletmek, devretmek, kiraya vermek gerekli cihazları ve personeli yurt içi ve yurt dışından temin etmek bu konuda yerli ve yabancı kuruluşları ile işbirliği yapmak, (kolektif şirketler hariç) ortaklık kurmak, yurt içi ve yurt dışında yapılacak veya mevcut hastane, sağlık tesislerine ortak olmak.
- Yetkili yerlerden izin almak şartıyla sağlık sektörüne hizmet vermek amacıyla yataklı ve ayaktan sağlık tesisleri, laboratuvar, teşhis merkezleri, bilgisayarlı tomografi, manyetik, rezonans görüntüleme, röntgen, ultrasonografi merkezleri, fizik tedavi ile ilgili yataklı ve

ayaktan hastane, tedavi merkezleri; nükleer tıp teşhis ve tedavi merkezleri kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.

- Bilumum tıbbi cihaz ve makinelerin, alet ve edevatın, bunlar ile ilgili emtia ve sarf malzemelerinin, sağlık sektörü ile ilgili diğer bilumum medikal ürünler, protez araç ve gereçleri ile benzeri ürünlerin alım, satım, imalat, ithalat, ihracat pazarlama, tamir, bakım, onarım ve montajını yapmak veya yaptırmak.
- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektöre ait tüm sağlık tesislerini, binalar, arsalar ve diğer her türlü taşınmaz malları kiralamak, satın almak, işletmek ve gerektiğinde devretmek.
- Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, tesis ve inşa ettirmek, satın almak üçüncü kişilere kiralamak veya bunlardan kiralamak, turistik işletmeyle ilgili aynı ve şahsi hakları kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak, ve konusu ile ilgili yabancı ülkelerden hasta temin etmek, bununla ilgili sağlık turizmi sektörüne hizmet verecek (kolektif şirketler hariç) ortaklıklar kurmak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, işgal konusu ile ilgili eğitim amacıyla yabancı ülkelerden uzman getirmek, yine eğitim amaçlı elemanlarını yurt dışına göndermek.
- İnsan sağlığı ile ilgili spor tesisleri, masaj ve terapi salonları, kon diksiyon çalışma merkezleri ile diğer bilumum aletli ve aletsiz spor merkezlerini, kreş ve huzurevlerini kurmak ve işletmek, bu tesislerle ilgili spor malzemeleri ve spor alet ve cihazlarının, sporcu beslenme ürünlerinin alım, satım, imalat, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak ve yaptırmak.
- Sağlık tesisleri içerisinde bulunan kantin, lokanta, çay ocağı, dinlenme ve bekleme tesislerinin, otopark, çay bahçesi, kuaför ve benzeri diğer hizmet tesislerini işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.
- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşlarda maksat ve mevzuu ile ilgili türlü hizmet ihalelerine iştirak etmek, teklifler vermek ve taahhütlerinde bulunmak.
- Yine yurt içinde ve yurt dışında işgal konusuyla ilgili her türlü taşeronluk hizmetinde bulunmak gibi konular ile ilgili faaliyette bulunmak.

Özel Samsun Medikal, yukarıda belirtilen maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak (kolektif şirketler hariç) yeni şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olmak, yeni ortaklar almak, aynı nevi'den şirketlerle birleşmek, bunlara ilişkin mukaveleleri akdetmek.
- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü emtianın, ihtiyacı olan bilumum motorlu ve motorsuz kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını, diğer emtia ve sarf malzemelerini yurt içinden ve yurt dışından temin etmek ve satın almak, imal ettirmek, kiralamak, gerektiğinden ve ihtiyaç fazlası bu malları satmak ve kiraya vermek.
- Şirket ihtiyacı olan bilumum makine, tesis ve cihazları, alet edevat ve demirbaş türü diğer bilumum malları yurt içinden ve dışından satın almak, imal ve inşa ettirmek, kiralamak, gerektiğinden ve ihtiyaç fazlası bu malları satmak ve kiraya vermek.
- Şirket aracılık yapmamak kaydıyla ihtiyacı olan bilumum arsa, arazi, tarla, bina ve benzeri (taşınmaz) gayrimenkul malları, her türlü kamu iktisadi teşekkülleri ile her türlü sağlık kuruluşlarını satın almak, satmak, kiralamak, imal ve inşaat etmek veya ettirmek, devir ve ferağ etmek. Bu mallar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak. Gerektiğinde ve ihtiyaç fazlası bu malları satmak ve kiraya vermek, bunlara ilişkin mukaveleleri akdetmek.
- Aracılık yapmamak kaydıyla menkul malları yurt içinden ve dışından satın almak ve satmak, devir ve ferağ etmek, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak ve bunlara ilişkin mukaveleleri akdetmek.
- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli krediler ile fon kaynaklı yatırım ve işletme kredileri temin etmek, kullanmak, bu

kredilere karşılık olarak ipotek, teminat, rehin ve kefalet vermek, bunlara ilişkin sözleşmeleri imzalamak.

- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü teşviklerden yararlanmak, bu teşvikler ile ilgili gerek yurt içi, gerekse yurt dışından sağlanan teşvik kredilerinden, Avrupa Birliği ve diğer ülke hibe ve teşvik kredilerinden faydalanmak, kullanmak, bunlara ilişkin sözleşmeleri imzalamak.
- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü resmi ve özel sektöre ait ihalelere katılmak, teklifler vermek ve taahhütlerde bulunmak, taahhüdü altında bulunan işleri kısmen veya tamamen kendi sorumluluğu altında bir kısım taşeron ve aracı firmalara, kişi ve kişilere yaptırmak.
- Gerektiğinde maksat ve mevzuu ile ilgili bilumum ihaleleri düzenlemek, teklifler almak, taahhütleri kabul veya reddetmek, bunlara ilişkin sözleşmeleri imzalamak.
- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak ve iktisadi gayesinin gerektirdiği durumlarda her türlü mal ve hizmet ithalat ve ihracatı yapmak, iç ve dış pazarlarda mal ve hizmetlerinin daha iyi pazarlanabilmesi için organizasyonlar kurmak ve kurulmuş organizasyonlara katılmak.
- Maksat ve mevzuu ile ilgili bilumum özel hastane, sağlık ocağı, muayenehane, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, eczane ve benzeri sağlık tesislerini, depolar, atölyeler, şubeler, irtibat büroları, tamir, bakım, onarım ve montaj servisleri, danışmanlık ve müşavirlik hizmet büroları, distribütörlük (dağıtıcılık) ile acentelikler tesis etmek.
- Maksat ve mevzuuna ilişkin olarak yerli ve yabancı firmalar ile işbirliğinde bulunmak, ortak işler almak ve yapmak, teknik bilgi, lisans ve know-how anlaşmaları yapmak.
- Mevzuuna ilişkin bilumum mali, hukuki, ticari ve idari tasarruflarda bulunmak.
- Şirket borç ve alacaklarının temin ve güvencesi için bilumum ipotek, rehin senet ve benzeri nakdi ve gayri nakdi teminatları vermek ve almak, bunlara ilişkin mukaveleleri akdetmek.

Yukarıda gösterilen konulara ek olarak, faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde genel kurulca bu hususa ilişkin karar alındıktan sonra Şirket bu işleri yapabilir.

1.18.3 Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Sermaye Artırımları

1.18.3.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Özel Samsun Medikal, 2010 yılında 50.000 TL sermaye ile kurulmuştur ve bugüne kadar herhangi bir sermaye artışında bulunmamıştır.

Sermaye (TL)	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG No
50.000	-	8 Nisan 2010	7543

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Özel Samsun Medikal'in, son yıllık bilançosuna göre sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılmıştır. Yine, Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Özel Samsun Medikal'in herhangi bir faaliyetinin olmadığı; Şirket'in Özel Samsun Medikal'in tasfiyesine yönelik bir iradesi olduğu ve bu çerçevede gerekli çalışmaların yapıldığı ve Özel Samsun Medikal tasfiye edileceği için, Şirket'in sermaye borcu ve Özel Samsun Medikal'in sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmayacağı anlaşılmıştır.

1.18.3.2 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Samsun 1. Noterliğince 31 Ocak 2014 tarih ve 001926 yevmiye numarası ile onaylanmış şirket pay defterine göre Özel Samsun Medikal'in hâlihazırda iki pay sahibi bulunmakta olup, paylara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
---------------------	-----------	--------------	---------------	----------

Ticaret Unvanı/İsmi	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Türü
Hakan Özcan	1.000	25.000	50,00	Nama Yazılı
Hikmet Çavuş	1.000	25.000	50,00	
Toplam	50.000	50.000	100,00	

Şirket, Özel Samsun Medikal'i, Hakan Özcan ve Hikmet Çavuş ile akdettiği inanç birliği sözleşmesi uyarınca kontrol etmektedir.

1.18.3.3 Paylar Üzerinde Takyidat

Şirket payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

1.18.4 İmtiyazlar

Özel Samsun Medikal esas sözleşmesi uyarınca, paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.19 Endmed Ltd. Şti. ve Kuzey Medikal Ltd. Şti. İş Ortaklığı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun 11 Haziran 2013 tarihli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Laboratuvarları Sonuç Karşılığı Hizmet Alım İhalesi'ne ("İhale") katılmak amacıyla Şirket bağlı ortaklarından Kuzey Medikal ile End-Med Endüstri Medikal Malzeme ve Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında bir iş ortaklığı, Endmed-Kuzey İş Ortaklığı kurulmuştur. Endmed-Kuzey İş Ortaklığı'nın sermayesi 5.000 TL olup, Kuzey Medikal pay sahipliği oranı %99,9'dur.

Endmed-Kuzey İş Ortaklığı, İhale'yi kazanmış olup, 5 Eylül 2013 tarihinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile hizmet alım sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu sözleşme kapsamında üstlenilen toplam 91.454.808,95 TL tutarındaki iş tamamlanmıştır. Bu kapsamda, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 28 Mart 2015 tarih ve 2013/47443-742771-1-2 sayılı ile İş Bitirme Belgesi düzenlenmiştir. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, ihale konusu iş tamamlanmış olmakla birlikte, Endmed-Kuzey İş Ortaklığı'nın ihale kapsamında alacakları bulunmaktadır. Şirket, ilgili alacakların tahsil edilmesi sonrasında iş ortaklığının tasfiye edileceği yönünde bilgi vermiştir.

2. Şirketin Yönetimi

2.1 MLP Sağlık Hizmetleri

2.1.1 Yönetim Kurulu

2.1.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. maddesi ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Görevden Alınması" başlıklı 13. maddesine göre yönetim kurulu üç yıla kadar süreyle görev yapacak TTK, SPKn ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz altı üyeden oluşur.

Ancak, Pay Grupları ve İmtiyazlar başlıklı 1.1.5 no'lu bölümde belirtilen Yönetim Kurulu Üyesi Atama İmtiyazı uyarınca ilgili şartlar sağlandığı müddetçe, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyeleri 31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 31 Mart 2017 tarihli genel kurul kararı, TTSG'nin 24 Nisan 2017 tarih ve 9312 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Muharrem Usta	Yönetim Kurulu Başkanı
Sullivan B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi Seymur Tari	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dory B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi Esat Göktekin Dinçerler	Yönetim Kurulu Üyesi
Elinor B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi Hatice Hale Özsoy Bıyıklı	Yönetim Kurulu Üyesi
Walle B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi Arif Kerem Onursal	Yönetim Kurulu Üyesi
Sancak İnşaat'ın gerçek kişi temsilcisi Haydar Sancak	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Ayrıca, Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

2.1.1.2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Görevden Alınması" başlıklı 13. maddesine göre, yönetim kuruluna sermaye piyasası mevzuatı kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda ve gerekli şartları haiz bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri hâlihazırda seçilmemiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı kurumsal yönetim ilkeleri kapsamındaki düzenlemelerine uyulur.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") uyarınca bağımsızlık kriterleri aşağıda sayılmıştır:

- Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olması.
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılması.
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

2.1.1.3 Yönetim, Temsil ve İlam

Esas Sözleşme'nin "Şirketin Temsil ve İlamı" başlıklı 15. maddesi "Yönetim Kurulunun Görevleri ve Yetkileri" başlıklı 17. maddesine göre, Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, TTK ve Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in amaç ve faaliyetleri kapsamında gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. TTK'nın 367. maddesi uyarınca yönetim kurulu, yönetim yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, TTK'nın ve SPKn'nin yönetim kurulunun görev ve yetkilerine ilişkin emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulunca hazırlanacak bir iç yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu şekilde kendisine yönetim yetkisi devredilen üçüncü kişilerin yetki süreleri yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Yönetim kurulunun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu şekilde kendisine temsil yetkisi devredilen kişilerin yetki süreleri yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına, yönetim kurulunun alacağı karar ile TTK'nın 373. maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Şirket'i sadece tescil ve ilan olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam edeceklerdir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz.

Şirket, 16 Haziran 2015 tarih ve 2015/32 sayılı yönetim kurulu kararı ile 16 Haziran 2015 tarih ve 3 numaralı yönetim kurulu iç yönergesini kabul etmiştir. Şirket, söz konusu iç yönerge uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, 22 Mayıs 2017 tarih ve 2017/27 sayılı yönetim kurulu kararını kabul etmiş ve T.C. İstanbul 39. Noterliğince 19594 yevmiye numarası ile imza sirküleri onaylanmıştır. Bu imza sirküleri, 30 Haziran 2017 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 6 Temmuz 2017 tarih ve 9361 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.1.1.4 Yönetim Kurulu Komiteleri

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulunun Görevleri ve Yetkileri" başlıklı 17. maddesine göre, sermaye piyasası mevzuatı kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Risk Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu

komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

Söz konusu komitelerin, Şirket'in paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarih sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla kurulmuş olmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Şirket tarafından halka arz öncesinde yönetim kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulması planlandı; henüz bu komitelerin kurulmadığı ve Şirket'in Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi kurmayı düşünmediği ve bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesinin planlandığı anlaşılmıştır.

Şirket 26 Nisan 2017 tarih ve 2017/14 sayılı yönetim kurulu kararıyla iç denetim komitesi oluşturmuştur. Bu komitenin görevi, Şirket'in iç denetim biriminin 20 Ocak 2017 tarih ve 2017/1 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen iç denetim kılavuzuna göre gerçekleştirdiği görevlerin denetlenmesi ve bu kapsamda yönetim kuruluna ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesidir. Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, halka arz öncesinde bu komitenin isminin hastaneler koordinasyon komitesi ("**Hastaneler Koordinasyon Komitesi**") olarak değiştirilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, yukarıda bahsi geçen ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komiteler ile isminin Hastaneler Koordinasyon Komitesi olarak değiştirilmesi planlanan iç denetim komitesine ek olarak, disiplin komitesi ("**Disiplin Komitesi**") oluşturulması planlanmaktadır. Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kurulacak komiteler, isminin Hastaneler Koordinasyon Komitesi olarak değiştirilmesi planlanan iç denetim komitesi ve Disiplin Komitesi'nin çalışma esaslarına ilişkin bilgiler izahnamede açıklanacaktır.

2.1.1.5 Kotasyon Yönergesi'nin 7. Maddesinin 5. Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar

Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan Şirket yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü (CEO) ile Şirket'in pay sahiplerinden Muharrem Usta, Sullivan B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi Seymur Tarı, Dory B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi Esat Göktekin Dinçerler, Elinor B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi Hatice Hale Özsoy Bıyıklı, Walle B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi Arif Kerem Onursal, Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi Haydar Sancak, Adem Elbaşı, İzzet Usta, Saliha Usta ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı'nın arşivli adli sicil kayıtları çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde, söz konusu sicil kayıtlarının tarihleri itibarıyla, bu kişilerin sermaye piyasası mevzuatında ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, TCK'nın 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını, ayrıca TCK'nın 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olduğu görülmüştür.

Bu incelememiz adı geçen kişilerin arşivli adli sicil kayıtları ile bu kişilerin iletmiş olduğu beyanlar çerçevesinde yapılmıştır.



2.1.1.6 Üst Yönetime Verilen Teşvik

Şirket, 2016/49 numaralı yönetim kurulu kararıyla üst düzey yöneticilere yönelik bir teşvik planı hazırlamıştır. Söz konusu teşvik planı çerçevesinde Şirket hisselerinin çoğunluğunun satılması halinde yönetim kurulu tarafından belirlenen üst düzey yöneticilere çıkış primi ödenmesi öngörülmüştür. Söz konusu çıkış primi pay sahipliği hakkı sağlamamakla beraber, önceden belirlenmiş koşulların sağlanması halinde performans teşvik mekanizması işlevi görecektir. Halka arz kapsamında yeterli miktarda pay satılması halinde ilgili üst düzey yöneticiler çıkış primine hak kazanacaklardır. Teşvik planı uyarınca, sadece çıkış tarihi itibarıyla beş yıldır Şirket'te çalışan üst düzey yöneticiler çıkış primi almaya hak kazanacaktır. Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, üst düzey yöneticilere ödenecek toplam teşvik miktarı halka arz fiyatına bağlı olarak belirlenecektir.

2.1.2 Genel Kurul

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 18. maddesine göre, genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, Şirket'in ilgili hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, TTK, sermaye piyasası mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve Şirket'in genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi düzenlemeleri uygulanır. Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, KAP'ta ve TTSG'de yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Kurulca kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Genel kurul toplantıları Şirket'in merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her payın bir oy hakkı vardır. Oy kullanımına ilişkin olarak TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile SPKn kapsamında vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeler kapsamında temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Salahiyetlerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder. Şirket'in payları Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müsterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

Genel kurullarda toplantı ve karar yetersayısında TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Kurul'un kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemeleri uygulanır. Ancak, yine 18. maddede belirtilen Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular hakkında ve bu konuların kapsamına giren Esas Sözleşme değişikliklerinde karar alınabilmesi için A grubu pay sahiplerinin temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir. Yine aynı maddede düzenlenen Özellikle Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular hakkında ve bu konuların

kapsamına giren Esas Sözleşme değişikliklerinde karar alınabilmesi için ise ayrıca A grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %85 çoğunluğuna sahip A grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmeye devam etmiyor olması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemi gerçekleştirdiği andan itibaren yukarıda belirtilen Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konulara ve Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konulara ilişkin ağırlaştırılmış nisap sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır.

Şirket, 2014, 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası veya seçilmesi gibi mutad kararlar alınmıştır.

Şirket, son üç yılda, dört adet olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda Esas Sözleşme'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3. maddesinin tadili, sermaye artırımı ve buna bağlı olarak Esas Sözleşme'nin "Esas Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadili, çeşitli menkul değerlerin ihracı için SPK ve Borsa İstanbul'a başvurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi ve Esas Sözleşme'nin "Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkarılması" başlıklı 10. maddesinin tadili kararları alınmıştır. 17 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda ise, Esas Sözleşme'nin, SPK'nın amaç ve ilkeleri ve Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla, Tebliğ'in 6. maddesi hükmü çerçevesinde gerekli olan değişiklikler Kurul Onayı ve Bakanlık Onayı çerçevesinde kabul edilmiştir. Söz konusu genel kurul toplantısında alınan kararlar 22 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiş olup, Esas Sözleşme değişikliklerinin ilan edildiği 28 Kasım 2017 tarih ve 9461 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

2.2 Allied Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.

2.2.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu

Allied Sigorta esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesine göre yönetim kurulu, genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek dört üyeden oluşur. Yönetim kurulunun görev süresi bir ila üç yıl arasındadır.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Allied Sigorta'nın mevcut yönetim kurulu üyeleri, 29 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında, bir yıllık görev süreleri bir yıl daha uzatılarak seçilmiştir. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin genel kurul kararı, TTSG'nin 12 Mayıs 2017 tarih 9325 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda Allied Sigorta'nın mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Hatice Hale Özsoy Bıyıklı	Yönetim Kurulu Başkanı
Burcu Öztürk	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Adem Elbaşı	Yönetim Kurulu Üyesi
Necdet Emrah Akar	Yönetim Kurulu Üyesi

2.2.2 Yönetim, Temsil ve İltzam

Allied Sigorta'nın esas sözleşmesinin "Şirketin Temsili" başlıklı 8. maddesine göre Allied Sigorta, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve üçüncü kişilere karşı temsil edilir. Yönetim kurulu, TTK'nın

367. maddesine göre düzenleyeceği iç yönerge çerçevesinde temsil ve ilzamu yönetim kurulu üyesi olan Murahhas üyelere veya yönetim kurulu üyesi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

TTK'nın 370. maddesi uyarınca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas yönetim kurulu üyesine veya yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere devredebilir.

Allied Sigorta, 20 Temmuz 2016 tarih ve 2016/1 sayılı yönetim kurulu kararı ile 20 Temmuz 2016 tarih ve 1 numaralı yönetim kurulu iç yönergesini kabul etmiştir. Şirket, söz konusu iç yönerge uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, 4 Mayıs 2017 tarih ve 2017/3 sayılı yönetim kurulu kararını kabul etmiş ve T.C. İstanbul 39. Noterliğince 31 Mayıs 2017 tarih ve 12568 yevmiye numarası ile imza sirküleri onaylanmıştır.

2.2.3 Genel Kurul

Allied Sigorta esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesine göre, genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, TTK'nın 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Allied Sigorta, 2016 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası veya seçilmesi gibi mutlak kararlar alınmıştır.

Allied Sigorta, son üç yılda, bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirmiştir. 2 Ocak 2018 tarihli bu toplantıda, Allied Sigorta'nın tasfiye edilmesi, ticaret unvanının "Tasfiye Halinde Allied Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi ve tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Adem Elbaşı'nın tasfiye memuru olarak atanmasına karar verilmiştir.

2.3 Arkaz Sağlık İşletmeleri A.Ş.

2.3.1 Yönetim Kurulu

2.3.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu

Arkaz Sağlık esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu'nun Kuruluş Şekli" başlıklı 9. maddesine göre şirket yönetim kurulu, genel kurul tarafından TTK ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen altı üyeden oluşur.

Arkaz Sağlık esas sözleşmesinde belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme usulüne uygun olarak, her pay sahibi kendi takdirinde olmak üzere dönem dönem ve dilediği zaman genel kurul tarafından yönetim kuruluna atanacak herhangi bir üyeyi Arkaz Sağlık'a ve diğer pay sahiplerine yazılı bildirimde bulunarak aday gösterme hakkına sahiptir. Diğer pay sahipleri, söz konusu pay sahibi tarafından aday gösterilen yönetim kurulu üyesinin atanması için genel kurulda oy kullanacaklarını taahhüt etmiştir. Bir pay sahibi tarafından bir üyenin atanması, TTK'nın 363. maddesine uygun olarak yönetim kurulunda (ölüm, fiziki yetersizlik, temyiz kudretinin kaybolması, ehliyetsizlik, istifa veya azledilme durumları dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere), boşalan bir üyelik pozisyonu yerine yapılan herhangi bir yerine atama durumuna da uygulanır.

76



Pay sahiplerinden herhangi birinin TTK'nın 363. maddesi uyarınca bir yönetim kurulu üyesi atayamaması halinde, diğer pay sahipleri kendi takdiri ile bir yönetim kurulu üyesi tayin etme hakkına sahiptir. Tüm pay sahipleri genel kurulda bu şekilde gerçekleşen bir atamayı derhal onaylar. Yönetim kurulu üyesi boşluğunun oluştuğu tarihte bu boş pozisyonu dolduracak bir yönetim kurulu üyesinin pay sahiplerinden herhangi biri tarafından tayin edilememesi halinde 45 günlük bir süre tanınır. Pay sahipleri esas sözleşme kapsamındaki aday gösterme haklarına göre yönetim kuruluna usulüne uygun olarak bir yönetim kurulu üyesi tayin edene dek, yönetim kurulunun esas sözleşmenin "Önemli Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 11.b maddesi kapsamında alacağı bir karar diğer pay sahiplerinin tayin ettiği dört yönetim kurulu üyesinin oyuyla alınır. İlgili pay sahibi, burada belirtilen düzeltme süresi içinde yönetim kurulu üyesini usulen tayin ederse, boş pozisyonu doldurmak üzere diğer pay sahibi tarafından tayin edilen üye istifa eder ve ilgili pay sahibinin tayin ettiği üye bu pozisyona atanır. Bir yönetim kurulu üyesi ancak o üyeyi aday gösteren pay sahibinin talebi üzerine görevden alınabilir.

Görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri, ancak, Arkaz Sağlık'ın çıkarları aleyhine bir nedenden dolayı yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılmadıkları takdirde tekrar yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilirler. Bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınması durumunda boşluğa neden olan yönetim kurulu üyesini aday gösteren pay sahibi tarafından aday gösterilecek olan yeni yönetim kurulu üyesi tayin edilecektir.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul izni olmadan TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen faaliyetlerde bulunamazlar.

Arkaz Sağlık'ın mevcut yönetim kurulu üyeleri 22 Mayıs 2015 tarihli genel kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 22 Mayıs 2015 tarihli genel kurul kararı, TTSG'nin 2 Temmuz 2015 tarih ve 8854 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda Arkaz Sağlık'ın mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Muharrem Usta	Yönetim Kurulu Başkanı
Hayati Arkaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hikmet Çavuş	Yönetim Kurulu Üyesi
Adem Elbaşı	Yönetim Kurulu Üyesi
Burcu Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Arkaz	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim kurulu, Arkaz Sağlık'ın işlerinin ve faaliyetlerinin gerektirdiği zamanlarda ve her halükarda en az iki ayda bir defa olmak üzere toplanır. Toplantılar şirket yönetim merkezinde veya yönetim kurulu tarafından aksi oybirliği ile kararlaştırıldığı takdirde başka bir yerde yapılır.

Yönetim kurulu toplantıları en az beş iş günü öncesinden yönetim kurulu üyelerine faks, e- mail, taahhütlü ya da iadeli taahhütlü posta aracılığıyla yazılı olarak bildirilir. Her bir bildirim söz konusu toplantının gündemini içerir, gündemde gösterilmemiş meseleler yönetim kurulu üyeleri mutabık kalmadıkça söz konusu toplantıda görüşülemez. Herhangi bir yönetim kurulu üyesi kendisine bildirim yapılması gerekliliğinden yazılı olarak feragat edebilir. Toplantının yapılmasına itiraz etmek amacıyla toplantıya katılan bir yönetim kurulu üyesi bildirim yapılması gerekliliğinden feragat etmiş sayılmaz. TTK'nın 390. maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararları, üyelere herhangi birinin hazır bulunacağı bir toplantı talebinde bulunulmadıkça, toplantı yapılmaksızın da alınabilir.

Ayrıca, Arkaz Sağlık'ın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

2.3.1.2 Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı ve Önemli Yönetim Kurulu Kararları

Arkaz Sağlık esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 11. maddesi uyarınca, şirket yönetim kurulu en az dört üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az dört üyenin olumlu oyları ile karar alır.

Aynı madde uyarınca aşağıdaki konularda alınacak kararlar önemli yönetim kurulu kararı sayılır ve bu tür kararların alınabilmesi için toplantıda en az beş yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması ve olumlu oyu aranır:

- Sermaye artırımları hariç, esas sözleşmede yapılacak değişiklikler hakkında genel kurula öneride bulunmak.
- "Sermayenin Azaltılması ve Artırılması" başlıklı 7. madde uyarınca yıllık 5.000.000 ABD Doları mukabili Türk Lirası ve üzeri sermaye artışları için genel kurula öneride bulunmak.
- Tasfiye, satın alma, birleşme, ortaklık, halka arz ve benzeri işlemler (satın alınmaları konusunda önceden taraflarca mutabakata varılan yeni hastane yatırımlarına yönelik işlemler hariç) hakkında genel kurula öneride bulunmak.
- Üç büyük muhasebe/denetim şirketi (Ernst&Young, Deloitte veya PwC) haricindeki bir denetçi seçmek ve/veya atamak ve/veya uygulanan temel muhasebe politikalarını değiştirmek.
- Hedeflerin altında performans durumunda uygulanacak hükümler saklı kalacak şekilde, genel müdürün atamak, işten çıkartmak veya değiştirmek.
- Yıllık hesapları ve finansal tabloları incelenip onaylamak.
- Şirkete yeni finansman sağlamak amacıyla üçüncü kişiler adına yıllık 5.000.000 ABD Doları mukabili Türk Lirası'nı aşan garanti/kefalet vermek.
- Şirket üst düzey personelinin özlük hakları ve ikramiyeleri kısıtlamak.
- Nevi değişikliği hakkında genel kurula öneride bulunmak.
- Şirket iş alanının değiştirilmesi hakkında genel kurula öneride bulunmak.
- Yıllık bütçe ve/veya iş planında belirtilmemiş temettü veya herhangi bir gelir dağıtmak.
- Yıllık bütçe ve/veya iş planında belirtilenler hariç, malvarlığı satın almak ve leasing işlemleri yapmak.
- Yıllık bütçe veya iş planında belirtilenler hariç, malvarlığı satın alma ve leasing işlemleri yapmak.
- Yıllık bütçe veya iş planında belirtilenler hariç, şirkete ait temel varlıkların satışı, kiralanması taahhüt/rehin etmek, üzerlerinde takyidat kurmak ve/veya devretmek.
- Şirketin herhangi bir iştirakine ait payları ihraç etmek veya satmak.
- Yıllık bütçe veya iş planında belirtilenler hariç, öz sermaye ve borç kaynakları yaratmak (iştiraklerin toplu veya kısmi satışından yaratılacak fonlar dahil olmak üzere) ve yaratılan fonun iştirak seviyesinde kullanım şeklini belirlemek.
- Yıllık bütçe veya iş planında belirtilenler hariç, çalışanlar, direktörler veya diğer ilişkili taraflara borç vermek, finansal kaynak sağlamak veya herhangi bir anlaşma içine girmek.
- Yıllık bütçe veya iş planında belirtilenler hariç, yönetime ek harcama yapma yetkisi vermek.
- Yıllık bütçe veya iş planında belirtilenler hariç, yıllık 5.000.000 ABD Doları mukabili Türk Lirasını aşan her türlü operasyonel harcama ve yatırım, ilişkili taraflarla yapılan işlemleri onaylamak.
- Bütçe veya iş planında belirtilenler haricinde ve yıllık 5.000.000 ABD Doları mukabili Türk Lirasını aşan borçlanma işlemleri gerçekleştirmek.

- Bütçe veya iş planında belirtilenler haricinde ve yıllık 5.000.000 ABD Doları mukabili Türk Lirasını aşan borç vermek veya borç senedi alma işlemi gerçekleştirmek.
- Yıllık 5.000.000 ABD Doları mukabili Türk Lirasını aşan her türlü hukuki dava veya uzlaşma sürecine başlamak veya sonuçlandırma kararı almak.
- 31 Aralık 2013 tarihinden önce yapılacak halka arz işlemleri için genel kurula öneride bulunmak, Kurul'a başvurusu yapmak ve bu doğrultuda gerekli esas sözleşme tadil tasarılarını görüşmek.
- Yeni hastane yatırımları hariç, 5.000.000 ABD Doları mukabili Türk Lirasını aşan yıllık Capex bütçesini (taşınmaz veya makine, ekipman ve diğer maddi duran varlıkların satın alınması için yapılan harcamalar) belirlemek.

2.3.1.3 Yönetim, Temsil ve İlzam

Arkaz Sağlık'ın esas sözleşmesinin "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 14. maddesi "Yönetim Kurulunun Görevleri ve Yetkileri" başlıklı 17. maddesine göre, şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, TTK ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin amaç ve faaliyetleri kapsamında gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. TTK'nın 367. maddesi uyarınca yönetim kurulu yönetim yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, TTK'nın ve SPKn'nin yönetim kurulunun görev ve yetkilerine ilişkin emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulunca hazırlanacak bir iç yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu şekilde kendisine yönetim yetkisi devredilen üçüncü kişilerin yetki süreleri yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Yönetim kurulunun alacağı karar üzerine, Arkaz Sağlık'ın temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu şekilde kendisine temsil yetkisi devredilen kişilerin yetki süreleri yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Arkaz Sağlık adına düzenlenecek ve şirketi taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına, yönetim kurulunun alacağı karar ile TTK'nın 373. maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Arkaz Sağlık'ı sadece tescil ve ilan olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam eder. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz.

Arkaz Sağlık, 15 Haziran 2015 tarih ve 2015/7 sayılı yönetim kurulu kararı ile 15 Haziran 2015 tarih ve 2 numaralı yönetim kurulu iç yönergesini kabul etmiştir. Şirket, söz konusu iç yönerge uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, 1 Ekim 2015 tarih ve 2015/8 sayılı yönetim kurulu kararını kabul etmiş ve T.C. Bakırköy 45. Noterliğince 25610 yevmiye numarası ile imza sirkülerini onaylanmıştır. Bu imza sirküleri, 26 Haziran 2015 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 2 Temmuz 2015 tarih ve 8854 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.3.2 Genel Kurul

Arkaz Sağlık esas sözleşmesinin "Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü Toplantıları" başlıklı 15. maddesine göre, genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette TTK'nın 414. maddesi hükmü uygulanır. Genel kurul, her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa olmak üzere olağan olarak toplanır. Genel kurul, Arkaz Sağlık'ın faaliyet ve

işlerinin gerektirdiği zamanlarda yürürlükteki mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler. Arkaz Sağlık'ta pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetkilendirme şeklini yönetim kurulu belirler.

Genel kurulun gündemi yönetim kurulu tarafından belirlenir. Genel kurulun bir pay sahibinin veya kanuni denetçilerin talebi üzerine toplanması halinde gündem ticaret mahkemesi tarafından her halde TTK'ya ve esas sözleşmeye uygun olarak belirlenir. Her bir genel kurul gündemi, yönetim kurulu tarafından belirlenebilecek diğer konulara ek olarak, en azından TTK'nın 413. maddesinde yer alan konuları içerir.

Arkaz Sağlık esas sözleşmesinin "Toplantı Başkanlığı" başlıklı 32. maddesi uyarınca, genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısı başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde, genel kurula başkanlık edecek şahıs yönetim kurulu tarafından seçilir.

Genel kurulda hazır bulunan ve en çok pay yüzdesine sahip olan pay sahibi oy toplayıcı olur. Genel kurul, başkan ile oy toplama memurunca seçilmiş yeteri kadar tutanak yazmanından meydana gelen bir toplantı başkanlığı tarafından yönetilir.

Arkaz Sağlık, 2014, 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası veya seçilmesi gibi mutlak kararlar alınmıştır.

Arkaz Sağlık, son üç yılda, herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

2.4 Artimed Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2.4.1 Müdürler Kurulu

2.4.1.1 Müdürler Kurulunun Oluşumu

Artimed Medikal esas sözleşmesinin "Şirketin İdaresi" başlıklı 8. maddesine göre şirketin işleri ve muameleleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Artimed Medikal'in mevcut müdürler kurulu üyeleri 22 Mayıs 2015 tarihli genel kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Şirketin müdürler kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 20 Şubat 2017 tarihli genel kurul kararı, TTSG'nin 20 Mart 2017 tarih ve 9287 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda Artimed Medikal'in mevcut müdürler kurulu üyeleri ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Müdürün Adı	Müdürün Görevi
Şirket'in gerçek kişi temsilcisi Adem Elbaşı	Genel Müdür - Müdürler Kurulu Başkanı
Burcu Öztürk	Genel Müdür
İbrahim Kürkçü	Pazarlama ve Satış Müdürü

2.4.1.2 Yönetim, Temsil ve İlam

Artimed Medikal'in esas sözleşmesinin "Temsil" başlıklı 9. maddesine göre, şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar, genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Artimed Medikal, 18 Mart 2016 tarih ve 2016/4 sayılı genel kurul kararı ile 18 Mart 2016 tarih ve 2 numaralı yönetim kurulu iç yönergesini kabul etmiştir. Şirket, söz konusu iç yönerge uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, 20 Şubat 2017 tarihli genel kurul kararı uyarınca yetki devri yapılmış ve T.C. İstanbul 39. Noterliğince 07089 yevmiye numarası ile imza sirküleri onaylamıştır. Bu imza sirküleri, 15 Mart 2017 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 20 Mart 2017 tarih ve 9287 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.4.2 Genel Kurul

Artimed Medikal'in esas sözleşmesinde genel kurulun toplanma usulü ve karar alma usulüne ilişkin özel bir hüküm içermemektedir. Bu kapsamda, şirketin genel kurul toplantı toplanma usulü ve karar alma usulüne ilişkin TTK hükümleri uygulanacak olup, TTK hükümleri uyarınca limited şirketlerin genel kurulu, toplantıdan en az 15 gün önce olmak kaydıyla müdürler tarafından çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Olağan genel kurul toplantısı, şirketin işleri gerektirdikçe toplanır.

Genel kurul toplantılarında, ortakların oy hakkı esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır ve her bir ortak en az bir oy hakkını haizdir.

Artimed Medikal, 2014, 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası veya seçilmesi gibi mutlak kararlar alınmıştır.

Artimed Medikal, son üç yılda, üç adet olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirmiştir. 20 Şubat 2017 tarihli toplantıda şirket müdürlerinin seçimi ve Şirket ile Artimed Medikal arasındaki merkez katılım payı mutabakatının gerçekleştirilmesi için ayrıca sözleşme imzalanmasına ilişkin kararlar alınmıştır. Şirket'ten edinilen bilgiye göre Artimed Medikal paylarının tamamının Şirket tarafından devralınması sebebiyle, merkez katılım payı uygulamasına yönelik ayrıca bir sözleşme yapılmamıştır.

27 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, 4 Ekim 2017 ve 27 Ekim 2017 tarihli pay devri sözleşmeleri ve Özdemir Bostancı, Mehmet Şaban Dilmaç ve Mete Yiğit'in paylarının Şirket'e devri onaylanmıştır. İlgili genel kurul kararı 18 Aralık 2017 tarihinde tescil edilmiş olup, TTSG'nin 21 Aralık 2017 tarih ve 9478 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

8 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda toplantısında, Artimed Medikal'in sermayesinin 1.475.000 TL'den 26.475.000 TL'ye artırılması ve bu kapsamda esas sözleşmenin sermaye maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin karar alınmıştır. İlgili genel kurul kararı 22 Aralık 2017 tarihinde tescil edilmiş olup, TTSG'nin 27 Aralık 2017 tarih ve 9482 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.5 BTN Asistans Sağlık Hizmetleri A.Ş.

2.5.1 Yönetim Kurulu

2.5.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu

BTN Asistans esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesine göre yönetim kurulu, genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşur. Yönetim kurulunun görev süresi bir ila üç yıl arasındadır.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

BTN Asistans'ın mevcut yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Şirket esas sözleşmesi, TTSG'nin 10 Kasım 2015 tarih ve 8943 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda BTN Asistans'ın mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Adem Elbaşı	Yönetim Kurulu Başkanı
Burcu Öztürk	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Burak Sezer	Yönetim Kurulu Üyesi
Ruhsan Gezgin	Yönetim Kurulu Üyesi

2.5.1.2 Yönetim, Temsil ve İltizam

BTN Asistans'ın esas sözleşmesinin "Şirketin Temsili" başlıklı 8. maddesine göre, şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve her türlü iş ve işlemin geçerli olabilmesi için, bunların yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin BTN Asistans'ın unvanı altına konmuş müşterek imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, TTK'nın 367. maddesine göre düzenleyeceği iç yönerge çerçevesinde temsil ve ilzami yönetim kurulu üyesi olan murahhas üyelere veya yönetim kurulu üyesi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

TTK'nın 370. maddesi uyarınca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas yönetim kurulu üyesine veya yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere devredebilir.

BTN Asistans, T.C. İstanbul 39. Noterliği'nin 19 Ekim 2015 tarih ve 21859 yevmiye numarası ile onaylanmış, 4 Kasım 2015 tarihinde tescil edilmiş olan şirket esas sözleşmesinin 7., 8. ve 9. maddeleri uyarınca imza yetkililerini belirlemiştir. Şirket, söz konusu esas sözleşme maddeleri uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, T.C. İstanbul 39. Noterliğince 9 Kasım 2015 tarih ve 23316 yevmine numarası ile imza sirkülerini onaylanmıştır. Bu imza sirküleri, 4 Kasım 2015 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 10 Kasım 2015 tarih ve 8943 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.5.2 Genel Kurul

BTN Asistans esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesine göre, genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, TTK'nın 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

BTN Asistans, 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası veya seçilmesi gibi mutata kararlar alınmıştır.

BTN Asistans, son üç yılda, herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

2.6 BTR Sağlık Hizmetleri A.Ş.

2.6.1 Yönetim Kurulu

2.6.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu

BTR Sağlık esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. maddesine göre yönetim kurulu, genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşur. Yönetim kurulunun görev süresi bir ila üç yıl arasındadır.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

BTR Sağlık’ın mevcut yönetim kurulu üyesi, esas sözleşmenin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. maddesi uyarınca üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Şirket esas sözleşmesi, TTSG’nin 10 Kasım 2015 tarih ve 8943 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda BTR Sağlık’ın mevcut yönetim kurulu üyesine ve görevine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Adem Elbaşı	Yönetim Kurulu Başkanı

2.6.1.2 Yönetim, Temsil ve İlam

BTR Sağlık’ın esas sözleşmesinin “Şirketin Temsili” başlıklı 8. maddesine göre, şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve her türlü iş ve işlemin geçerli olabilmesi için, bunların yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin BTR Sağlık’ın unvanı altına konmuş müşterek imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, TTK’nın 367. maddesine göre düzenleyeceği iç yönerge çerçevesinde temsil ve ilzamu yönetim kurulu üyesi olan murahhas üyelere veya yönetim kurulu üyesi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

TTK’nın 370. maddesi uyarınca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas yönetim kurulu üyesine veya yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere devredebilir.

BTR Sağlık, 21 Nisan 2016 tarihli TTSG’de yayımlanan şirket esas sözleşmesinin 7., 8., 9. ve 10. maddeleri uyarınca şirketin ilzam ve temsiline ilişkin hususları belirlemiştir. Şirket, söz konusu esas sözleşme maddeleri uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, T.C. İstanbul 39. Noterliğince 6 Nisan 2016 tarih ve 7501 yevmive numarası ile tanzim ve tasdikli esas sözleşme ile 26086 yevmiye numarası ile onaylanmış imza sirkülerini kabul etmiştir. Bu imza sirküleri, 14 Nisan 2016 tarihinde tescil edilerek, TTSG’nin 21 Nisan 2016 tarih ve 9059 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.6.2 Genel Kurul

BTR Sağlık esas sözleşmesinin “Genel Kurul” başlıklı 10. maddesine göre, genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. BTR Sağlık genel kurul toplantılarında, TTK’nın 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

83

BTR Sağlık, 2016 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısını yapmıştır. Söz konusu toplantı kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası veya seçilmesi gibi mutata kararlar alınmıştır.

BTR Sağlık, son üç yılda, herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

2.7 Kuzey Medikal Pazarlama İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

2.7.1 Müdürler Kurulu

2.7.1.1 Müdürler Kurulunun Oluşumu

Kuzey Medikal esas sözleşmesinin “Şirketin İdaresi” başlıklı 8. maddesine göre şirketin işleri ve muameleleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Kuzey Medikal’in mevcut müdürler kurulu üyeleri 20 Şubat 2017 tarihli ve 8 Mayıs 2017 tarihli genel kurul toplantılarında seçilmiştir. Şirketin müdürler kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 20 Şubat 2017 tarih ve 2017/8 sayılı genel kurul kararı, TTSG’nin 4 Nisan 2017 tarih ve 9298 sayılı nüshasında, 8 Mayıs 2017 tarih ve 2017/9 sayılı genel kurul kararı ise TTSG’nin 21 Haziran 2017 tarih ve 9352 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda Kuzey Medikal’in mevcut müdürler kurulu üyeleri ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Müdürün Adı	Müdürün Görevi
Şirket’in gerçek kişi temsilcisi Adem Elbaşı	Müdürler Kurulu Başkanı
Burcu Öztürk	Müdür
Hatice Hale Özsoy Bıyıklı	Müdür

2.7.1.2 Yönetim, Temsil ve İlam

Kuzey Medikal’in esas sözleşmesinin “Temsil” başlıklı 9. maddesine göre şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar, genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Kuzey Medikal, temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, T.C. İstanbul 39. Noterliğinden 20 Şubat 2017 tarih ve 2017/8 sayı ile onaylı genel kurul kararı ve 8 Mayıs 2017 tarih ve 2017/9 sayı ile onaylı genel kurul kararı ile 19811 yevmiye numarası ile onaylanmış imza sirkülerini kabul etmiştir. 20 Şubat 2017 tarih ve 2017/8 sayılı genel kurul kararı, TTSG’nin 4 Nisan 2017 tarih ve 9298 sayılı nüshasında, 8 Mayıs 2017 tarih ve 2017/9 sayılı genel kurul kararı ise TTSG’nin 21 Haziran 2017 tarih ve 9352 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.7.2 Genel Kurul

Kuzey Medikal’in esas sözleşmesinde genel kurulun toplanma usulü ve karar alma usulüne ilişkin özel bir hüküm içermemektedir. Bu kapsamda, şirketin genel kurul toplantı toplanma usulü ve karar alma usulüne ilişkin TTK hükümleri uygulanacak olup, TTK hükümleri uyarınca limited şirketlerin genel kurulu, toplantıdan en az 15 gün önce olmak kaydıyla müdürler tarafından çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Olağan genel kurul toplantısı, şirketin işleri gerektirdikçe toplanır.

Genel kurul toplantılarında, ortakların oy hakkı esas sermaye paylarının itibarı değerine göre hesaplanır ve her bir ortak en az bir oy hakkını haizdir.

Kuzey Medikal, 2014, 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası veya seçilmesi gibi mutata kararlar alınmıştır.

Kuzey Medikal, son üç yılda, altı adet olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda Biyolog Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kolaylaştırılmış birleşme ile devralınması işleminin onaylanması ve buna ilişkin olarak sermaye artırımını yapılması, bağımsız denetçinin seçimi, sermaye artırımının onaylanması ve artırıma katılmayan şirket ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması, şirket müdürlerinin ataması, şirket merkezinin değiştirilmesi ve pay devirlerinin onaylanması ve tek pay sahipli limited şirket olma yönünde faaliyetine devam etmesine ilişkin kararları alınmıştır.

20 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, şirket merkezinin Beşiktaş'tan Eyüp'e taşınması, Kuzey Medikal İstanbul şubesinin kapatılması ve şirkete müdür atanması gündemleri görüşülmüştür. Şirket ortaklarından Murat Ergüden, Uğur Yegül ve Özdemir Bostancı'nın vekili olarak katılan Av. Gülten Ayana, gündemin bu maddelerine ilişkin muhalefet şerhi koydurmuş ve müdürlerin şirketi zarara uğrattığını ileri sürmüştür.

27 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, 4 Ekim 2017 tarihli pay devri sözleşmesini onaylamış ve Murat Ergüden, Hakan Bayrak, Uğur Yegül, Özdemir Bostancı paylarını Şirket'e devretmiştir. İlgili genel kurul 2 Kasım 2017 tarihinde tescil edilmiş olup, TTSG'nin 8 Kasım 2017 tarih ve 9447 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Yukarıdakine ek olarak, 30 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, 27 Ekim 2017 tarihli pay devri sözleşmesini onaylamış ve diğer pay sahibi Mehmet Şaban Dilmaç'a ait payların da Şirket'e devrini kabul etmiştir. Bu bağlamda şirket tek pay sahipli limited şirket olarak faaliyetine devam etme kararı almıştır. İlgili genel kurul 6 Kasım 2017 tarihinde tescil edilmiş olup, TTSG'nin 10 Kasım 2017 tarih ve 9449 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.8 Mediplaza Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

2.8.1 Yönetim Kurulu

2.8.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu

Mediplaza Sağlık esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesine göre şirketin işleri ve idaresi, TTK hükümleri çerçevesinde en az bir en çok beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu süresi bir ila üç yıl arasındadır.

Yönetim kurulu üyeleri, A grubu payları temsil eden pay sahiplerinin aday göstereceği üç üye ve B grubu payları temsil eden pay sahiplerinin aday göstereceği iki üyeden oluşur.

Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin olarak TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Mediplaza Sağlık'ın mevcut yönetim kurulu üyeleri, 27 Ekim 2016 tarihli genel kurul toplantısında, bir yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin genel kurul kararı, TTSG'nin 24 Kasım 2016 tarih 9205 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. İşbu Rapor tarihi itibarıyla söz konusu yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri dolmuş olup, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Aşağıda Mediplaza Sağlık'ın mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Abdulbari Taşdemir	Yönetim Kurulu Başkanı
Muharrem Usta	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Adem Elbaşı	Yönetim Kurulu Üyesi
Hamit Taşdemir	Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket'in gerçek kişi temsilcisi Hatice Hale Özsoy Bıyıklı	Yönetim Kurulu Üyesi

2.8.1.2 Yönetim, Temsil ve İlam

Mediplaza Sağlık'ın umumi sevk ve idaresi ile üçüncü şahıslara karşı temsil ve ilzama yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu Mediplaza Sağlık adına şirketin konusuna dâhil bütün iş ve işlemleri sevk, idare ve tanzime yetkilidir. Yönetim kurulu TTK'nın 367. Maddesine göre haiz olduğu tüm temsil ve ilzama yetkilerinin tamamını veya bir kısmını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birden çok üyeye münferiden veya müştereken kullanmak üzere bırakabilir. Yönetim kurulu Mediplaza Sağlık'ı temsil ve ilzama mezun ve yetkili kimseleri bu madde hükmü gereğince tespit eder, keyfiyet usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunur.

Mediplaza Sağlık namına tanzim edilecek ve şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her nevi evrak ve sair sözleşmelerin geçerli olması için, bunların şirketin unvanı altında yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş kişilerce imzalanması şarttır.

Mediplaza Sağlık, 12 Haziran 2016 tarih ve 2016/5 sayılı yönetim kurulu kararı ile 12 Haziran 2016 tarih ve 1 numaralı yönetim kurulu iç yönergesini kabul etmiştir. Şirket, 27 Ekim 2016 tarih ve 2016/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile 1 numaralı iç yönerge uyarınca belirlenen imza yetkilerinin devam etmesine karar verilmiştir. Mediplaza Sağlık, söz konusu iç yönerge uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, 27 Ekim 2016 tarih ve 2016/11 sayılı yönetim kurulu kararını kabul etmiş ve T.C. İstanbul 39. Noterliğince ile 05357 yevmiye numarası ile imza sirküleri onaylanmıştır. Bu imza sirküleri, 17 Kasım 2016 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 24 Kasım 2016 tarih ve 9205 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.8.1.3 Yönetim Kurulu Karar Nisapları

Mediplaza Sağlık'ın "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi uyarınca, Gebze ilçesi ve Kocaeli ili sınırları dâhilinde yapılabilecek yeni yatırım imkânlarının ortaya çıkması durumunda, yatırım öncelikle Mediplaza Sağlık tarafından yapılacaktır. Şirketteki ortaklardan biri tarafından yapılacak yatırıma itiraz edilmesi halinde, diğer ortaklar münferiden ve kendi adlarına yatırım yapabilecektir. Ancak söz konusu yatırım yapılacak yerin Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçeleri sınırları dâhilinde olması durumunda yatırım kararı yönetim kurulunun oybirliği ile alacağı karara bağlıdır.

2.8.2 Genel Kurul

Mediplaza Sağlık esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesine göre, genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, TTK'nın 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

2.8.2.1 Genel Kurul Nisapları

Mediplaza Sağlık'ın "Sermayenin Artırılması ve Azaltılması" başlıklı 17. maddesi uyarınca Mediplaza Sağlık genel kurulu toplantılarında sermayenin artırılması veya azaltılmasına ilişkin kararlarda sermayenin en az dörtte üçünün olumlu oyu ile karar alabilir.

Taahhüt edilen sermaye tamamen ödenmedikçe sermaye arttırılmaz. Pay sahiplerinin şirketten alacaklarını sermayeye eklemek istemeleri halinde karar alınabilecek olup, sermayenin arttırılmasına karar verildiği takdirde şirketin mevcut pay sahiplerinin TTK'nın 461. maddesi hükmü gereği çıkarılacak payları satın alma konusundaki rüçhan hakları saklıdır.

Ayrıca, Mediplaza Sağlık esas sözleşmesinin "Şirket Hisselerinin Devri" başlıklı 7. maddesi uyarınca tüm pay sahipleri karşılıklı yazılı mutabakat sağlamadıkça hiçbir şekilde şirket payları üzerinde herhangi bir sebeple rehin, intifa hakkı ya da herhangi bir takyidat oluşturulamaz.

Mediplaza Sağlık, 2014, 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası veya seçilmesi gibi mutad kararlar alınmıştır.

Mediplaza Sağlık, son üç yılda, bir adet olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda Elazığ Vatan Sağlık Hizmetleri Basın Yayın Yatırımları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleşme suretiyle devralınması sonucu şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadili kararı alınmıştır.

2.9 MS Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

2.9.1 Yönetim Kurulu

2.9.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu

MS Sağlık esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesine göre şirketin işleri ve idaresi, TTK hükümleri çerçevesinde en az altı üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri, A grubu payları temsil eden pay sahiplerinin aday göstereceği üç üye ve B grubu payları temsil eden pay sahiplerinin aday göstereceği iki üyeden oluşur.

Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin olarak TTK'nın 330. maddesi uygulanır.

MS Sağlık'ın mevcut yönetim kurulu üyeleri, 26 Aralık 2014 tarihli genel kurul toplantısında, 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin genel kurul kararı, TTSG'nin 20 Nisan 2015 tarih 8804 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda MS Sağlık'ın mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Haydar Sancak	Yönetim Kurulu Başkanı
Muharrem Usta	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Adem Elbaşı	Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket'in gerçek kişi temsilcisi Hatice Hale Özsoy Bıyıklı	Yönetim Kurulu Üyesi
Zafer Beken	Yönetim Kurulu Üyesi

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Hayrullah Kubba	Yönetim Kurulu Üyesi

2.9.1.2 Yönetim, Temsil ve İlam

MS Sağlık'ın umumi sevk ve idaresi ile üçüncü şahıslara karşı temsil ve ilzama yönetim kuruluna aittir. MS Sağlık adına yönetim kurulu şirketin konusuna dâhil bütün iş ve işlemleri sevk, idare ve tanzime yetkilidir. Yönetim kurulu TTK'nın 367. Maddesine göre haiz olduğu tüm temsil ve ilzama yetkilerinin tamamını veya bir kısmını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birden çok üyeye münferiden veya müştereken kullanmak üzere bırakabilir. Yönetim kurulu MS Sağlık'ı temsil ve ilzama mezu ve yetkili kimseleri bu madde hükmü gereğince tespit eder, keyfiyet usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunur.

MS Sağlık namına tanzim edilecek ve şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her nevi evrak ve sair sözleşmelerin geçerli olması için, bunların şirketin unvanı altında yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş kişilerce imzalanması şarttır.

MS Sağlık, 4 Ocak 2016 tarih ve 2016/1 sayılı yönetim kurulu kararı ile 4 Ocak 2016 tarih ve 1 numaralı yönetim kurulu iç yönergesini kabul etmiştir. Şirket, söz konusu iç yönerge uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, 4 Ocak 2016 tarih ve 2016/2 sayılı yönetim kurulu kararını kabul etmiş ve T.C. İstanbul 39. Noterliğince 01863 yevmiye numarası ile imza sirküleri onaylanmıştır. Bu imza sirküleri, 22 Ocak 2016 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 27 Ocak 2016 tarih ve 8998 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.9.1.3 Yönetim Kurulu Karar Nisapları

MS Sağlık'ın "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi uyarınca, şirketin yapacağı yeni hastane yatırımları ile ilgili alacak kararlarda yönetim kurulu üyelerinin tümünün olumlu oyu gerekir.

Şirket bünyesinde oluşacak serbest nakit tutarının 5.000.000 ABD Doları'nı aştığı her durumda, pay sahipleri şirketin yeni yatırım yapmasına engel olmayacaktır.

2.9.2 Genel Kurul

MS Sağlık esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesine göre, genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

MS Sağlık genel kurul toplantılarında, TTK'nın 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, TTK hükümlerine tabidir.

Genel kurul toplantıları şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

MS Sağlık, 2014, 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin genel kurul toplantısını 29 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda, yönetim kurulu faaliyet raporlarının onaylanmasına, denetim kurulu üyelerinin seçimine, yönetim kurulu üyelerinin seçimine oybirliğiyle, 2017 faaliyet yılına ilişkin olarak denetçi seçimi ve Şirket'in MS Sağlık'tan olan 120.000.000 TL'lik alacağının yapılandırılmasına ilişkin olarak ödeme protokolünün imzalanmasına ilişkin oyçokluğu ile karar

alınmıştır. 2014, 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakeresi ile yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin gündem maddelerinin görüşülmesi bir ay sonraya ertelenmiştir. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, işbu Rapor tarihi itibarıyla, ilgili gündem maddelerinin görüşülmesine ilişkin genel kurul gerçekleştirilmemiştir.

Ayrıca, MS Sağlık, son üç yılda, herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

Şirket'ten alınan bilgiye göre, MS Sağlık yalnızca 2011, 2012 ve 2013 mali yıllarına ilişkin olarak 26 Aralık 2014 tarihinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirmiştir. İlgili genel kurul toplantısının 2011, 2012 ve 2014 yıllarına ait faaliyet raporlarının ve 2011 yılına ait denetçi raporlarının kabulüne ilişkin oylamada B grubu pay sahipleri ret oyu kullanarak, tutanağa muhalefet şerhi koymuşlardır. B grubu pay sahiplerinin temsilcisi, yönetim kurulu üyelerinin geçmiş dönem işlemlerine ilişkin olarak 7. Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde dava açıldığını belirtmiş olup, davaya ilişkin bilgiler işbu Rapor'un 9 numaralı başlığı altında detaylandırılmıştır. B grubu pay sahipleri, ayrıca aynı mali yıllara ait bilanço ve kar-zarar hesapları, sermaye artırım ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası ile denetçi Mete Yiğit'in ibrasının kabulüne ilişkin ret oyu kullanmış ve tutanağa bu hususlarda şerh koymuştur.

2.9.2.1 Ağırlaştırılmış Nisap Gerektiren Genel Kurul Kararları

MS Sağlık'ın "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesi uyarınca şirketin yapacağı sermaye artırımları genel kurul onayına tabi olup, A ve B grubu pay sahiplerinin tamamının olumlu oyuyla gerçekleştirilir. Taahhüt edilen sermaye tamamen ödenmedikçe sermaye artırılamaz.

Pay sahibinin, şirketten alacağını sermayeye eklemek istemesi halinde karar alınabilecek olup, sermayenin artırılmasına karar verildiği takdirde şirketin mevcut pay sahiplerinin TTK'nın 394. maddesi hükmü gereği çıkarılacak payları satın almak konusundaki rüçhan hakları saklıdır.

Ayrıca, MS Sağlık esas sözleşmesinin "Şirket Hisselerinin Devri" başlıklı 7. maddesi uyarınca tüm pay sahipleri karşılıklı yazılı mutabakat sağlamadıkça hiçbir şekilde şirket payları üzerinde herhangi bir sebeple rehin, intifa hakkı ya da herhangi bir takyidat oluşturulamaz.

2.10 Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.

2.10.1 Yönetim Kurulu

2.10.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu

Samsun Medikal Grup esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesine göre şirket en fazla üç yıl için seçilecek olan bir yönetim kurulu tarafından temsil ve ilzam edilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu toplantı nisabı en az üç üyenin tamamının ilgili yönetim kurulu toplantısı boyunca toplantıda hazır bulunması ile gerçekleşir, önemli konular başlığı altındaki işlemler hariç yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.

Şirket yönetim kurulu beş üyeden oluşur. Yönetim kurulunun üç üyesi A grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek isimlerden seçilerek teşkil edilecek olup, diğer iki üyesi ise B grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek isimler arasından seçilir.

Yönetim kurulunda başkanlık görevi, A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen bir yönetim kurulu üyesine aittir. Yönetim kurulu başkan vekili ise B grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen bir yönetim kurulu üyesine aittir.



Samsun Medikal Grup'un mevcut yönetim kurulu üyeleri, 11 Kasım 2016 tarihli genel kurul toplantısında, bir yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin genel kurul kararı, TTSG'nin 7 Aralık 2016 tarih ve 9214 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. İşbu Rapor tarihi itibarıyla söz konusu yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri dolmuş olup, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Aşağıda Samsun Medikal Grup'un mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Hikmet Çavuş	Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Özcan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Muharrem Usta	Yönetim Kurulu Üyesi
Adem Elbaşı	Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket'in gerçek kişi temsilcisi Hatice Hale Özsoy Bıyıklı	Yönetim Kurulu Üyesi

2.10.1.2 Yönetim, Temsil ve İlzam

Samsun Medikal Grup'un esas sözleşmesinin "Şirketin Temsili" başlıklı 8. maddesine göre, şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için tüm işlemlerde A grubu ve B grubu pay sahiplerinin belirlediği yönetim kurulu üyelerinden birer yönetim kurulu üyesinin şirket unvanı altına konmuş müşterek imzasını taşıması gereklidir.

Şirketi yurt içi ve dışında tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde verilecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için A grubu ve B Grubu pay sahiplerini temsil eden yönetim kurulu üyelerinden en az birer yönetim kurulu üyesinin şirket unvanı altına konmuş müşterek imzasını taşıması gerekir.

Samsun Medikal Grup yönetim kurulu, şirketin rutin işlemlerinde şirketin faaliyetlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla üçüncü kişilere temsil ve ilzam yetkisi verebilir.

Yönetim kurulu TTK'nın 319. maddesine göre şirketi temsil ilzam ve idare salahiyetinin hepsini ve bazılarını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Samsun Medikal Grup, 28 Nisan 2015 tarih ve 2015/1 sayılı yönetim kurulu kararı ile 28 Nisan 2015 tarih ve 1 numaralı yönetim kurulu iç yönergesini kabul etmiştir. Şirket, söz konusu iç yönerge uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, T.C. Samsun 1. Noterliğince 11 Kasım 2016 tarihli onaylı olağanüstü genel kurul kararı ile 20330 yevmiye numarası ile onaylanmış imza sirkülerini kabul etmiştir. Bu imza sirküleri, 1 Aralık 2016 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 7 Aralık 2016 tarih ve 9214 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.



2.10.1.3 Yönetim Kurulu Karar Nisapları

Samsun Medikal Grup'un esas sözleşmesinin "Önemli Konular" başlıklı 11. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen önemli konularla ilgili bir tasarrufta bulunulması ve işlem yapılması ancak yönetim kurulunun bu yönde, en az dört üyenin olumlu oyuyla karar almasına bağlıdır:

- Samsun Medikal Grup'un yapacağı yeni yatırımlara ilişkin kararlar
- Sermayenin artırılması veya azaltılmasına ilişkin kararlar
- Kar dağıtımına ilişkin kararlar

Samsun Medikal Grup'un esas sözleşmesinin "Sermaye Artırımı" başlıklı 12. maddesi uyarınca, aşağıdaki sermaye artırımı hallerinde yukarıda belirtilen yönetim kurulu karar nisabı aranmaz:

- Samsun Medikal Grup tarafından taahhüt altına girilmiş olan borçların vadesinde ödenemeyeceğinin (bağımsız denetim kuruluşun, yeminli mali müşavirlik raporu veya mahkeme kararı ile) tespit edilmesi.
- Samsun Medikal Grup'un mali durumunun faaliyetlerini etkileyecek ölçüde bozulması, nakit işletme sermayesine ihtiyaç duyulması, şirketin finansman ihtiyacının doğduğunun (bağımsız denetim kuruluşun, yeminli mali müşavirlik raporu veya mahkeme kararı ile) tespit edilmesi.
- TTK'nın 324. maddesindeki şartların oluşması.

2.10.2 Genel Kurul

Samsun Medikal Grup esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesine göre, olağan genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise; şirket işyerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, pay sahipleri kendileri diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

Şirket genel kurul toplantılarında, TTK'nın 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya İstanbul'da toplanır.

Samsun Medikal Grup, 2014, 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası veya seçilmesi gibi mutlak kararlar alınmıştır.

Samsun Medikal Grup, son üç yılda, iki adet olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve şirket bağımsız denetimini yapmakla görevli bağımsız denetim firmasının seçimine ilişkin kararlar alınmıştır.

2.11 Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş.

2.11.1 Yönetim Kurulu

2.11.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu

Sentez Sağlık'ın esas sözleşmesinin "Şirketin İdaresi ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca, şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde pay sahipleri arasından seçilecek en az beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunun üç üyesi A grubu payları temsil eden pay sahipleri tarafından, iki üyesi B grubu payları temsil eden pay sahipleri tarafından seçilir. Yönetim kurulu başkanı ve iki yönetim kurulu başkan yardımcısı, pay sahipleri tarafından seçilmiş yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirket bünyesinde oluşacak serbest nakit tutarının 5.000.000 ABD Doları'nı aştığı her durumda ve pay sahiplerinden Şirket'in Türkiye'de kendi başına yapacağı ve en az %90'ına sahip olacağı ilk yatırımı Sentez Sağlık'a teklif eder. Sentez Sağlık'ın teklifi kabul etmemesi halinde Şirket yatırımı dilediği gibi gerçekleştirir.

Sentez Sağlık'ın mevcut yönetim kurulu üyeleri 23 Mart 2015 tarihli genel kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 23 Mart 2015 tarihli genel kurul kararının yönetim kurulunun oluşumuna ilişkin kısmı TTSG'nin 28 Ekim 2015 tarih ve 8935 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda Sentez Sağlık'ın mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Muharrem Usta	Yönetim Kurulu Başkanı
Haydar Sancak	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Şirket'in gerçek kişi temsilcisi Hatice Hale Özsoy Bıyıklı	Yönetim Kurulu Üyesi
Zafer Beken	Yönetim Kurulu Üyesi
Veysi Kubba	Yönetim Kurulu Üyesi

2.11.1.2 Yönetim, Temsil ve İlam

Sentez Sağlık'ın esas sözleşmesinin "Şirketin Temsil ve İlamı" başlıklı 8. maddesine göre, şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve üçüncü kişilere karşı temsil edilir. Şirket adına düzenlenecek bütün sözleşme ve evrakın geçerli ve bağlayıcı olabilmesi için şirket namına imzaya yetkili kişilerce Şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.

Yönetim kurulu, TTK'nın 367. maddesine göre düzenleyeceği iç yönerge çerçevesinde temsil ve ilzamı yönetim kurulu üyesi olan murahhas üyelere veya yönetim kurulu üyesi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca, yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas yönetim kurulu üyesine veya yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Sentez Sağlık, 23 Mart 2015 tarihli genel kurul kararı ile yönetim kurulu iç yönergesinin tadilini kabul etmiştir. Şirket, söz konusu iç yönerge uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, 16 Haziran 2017 tarih ve 2017/3 sayılı yönetim kurulu kararını etmiş ve T.C. İstanbul 39. Noterliğince 19065 yevmiye numarası ile imza sirküleri onaylanmıştır. Bu imza sirküleri ile tanınan yetki süresi 30 Eylül 2017'de sona ermiştir. Sentez Sağlık yönetim kurulu 28 Eylül 2017 tarih ve 2017/5 sayılı yönetim kurulu kararı ile temsil ve ilzam yetkisini 30 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere uzatmıştır. İlgili yönetim kurulu kararı, 2 Ekim 2017 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 17 Ekim 2017 tarih ve 9431 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.11.2 Genel Kurul

Sentez Sağlık esas sözleşmesinin “Genel Kurul” başlıklı 10. maddesine göre, genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda TTK ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine uygun olarak toplanır ve karar alır. Genel kurul, şirket merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahipleri genel kurul toplantılarına kendileri katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Ancak ana sözleşmede önemli konular olarak öngörülen hususlarda kararlar şirket sermayesinin en az %80 payının temsil edildiği genel kurul toplantılarında ve yine en az %80 paya sahip pay sahiplerinin olumlu oyu ile kararlaştırılır.

Şirket genel kurul toplantılarında, TTK'nın 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Sentez Sağlık, 2014 ve 2016 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmamış olup, yalnızca 2015 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirmiştir. Söz konusu toplantı kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası veya seçilmesi gibi mutar kararlar alınmıştır.

23 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen 2011, 2012 ve 2013 yılına ilişkin genel kurul toplantısında, yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin oylama, denetçi raporunun olmaması ve Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam eden dava sebebiyle gerçekleştirilmemiştir. İlgili davaya ilişkin detaylar, işbu Rapor'un 9 başlığı altında detaylandırılmıştır. Aynı toplantıda ayrıca B grubu pay sahipleri şirket esas sözleşmesinin 4, 8 ve 10. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin oylamada da pay sahipliği haklarını ihlal ettiği ve esas sözleşme ile tanınan imtiyazları ortadan kaldırması gerekçeleriyle ret oyu kullanmış olup, tutanağa şerh koydurmuşlardır. Ayrıca, şirket yönetim kurulu üyelerinin TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulü yönünde de ret oyu kullanmıştır. Ret oyuna gerekçe olarak yönetim kurulu üyelerinin bazılarını karşı açılmış ve derdest sorumluluk davalarının bulunmasını gerekçe göstermiş olup, tutanağa muhalefet şerhi yazdırmışlardır.

Şirket'ten edinilen bilgiye göre Sentez Sağlık, son üç yılda, herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

2.12 Sotte Temizlik Yemek Medikal Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2.12.1 Yönetim Kurulu

2.12.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu

Sotte Temizlik esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. maddesine göre şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun görev süresi bir ila üç yıl arasındadır.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Sotte Temizlik'in yönetim kurulu üyeleri, şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Ancak, görev süreleri dolmadan istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerlerinin doldurulması için 20 Ekim 2015 tarihli olağanüstü genel kurulda ve 29 Mart 2017 tarihli olağan genel kurulda kararlar alınmıştır. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin olağanüstü genel kurul kararı, TTSG'nin 3 Kasım 2015 tarih 8938 sayılı nüshasında, olağan genel kurul kararı ise TTSG'nin 25 Nisan 2017 tarih ve 9313 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Sotte Temizlik'in mevcut yönetim kurulu üyeleri, 8 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. İlgili genel kurul kararı 18 Aralık 2017 tarihinde tescil edilmiş olup, TTSG'nin 22 Aralık 2017 tarih ve 9479 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda Sotte Temizlik'in mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Adem Elbaşı	Yönetim Kurulu Başkanı
Burcu Öztürk	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hatice Hale Özsoy Bıyıklı	Yönetim Kurulu Üyesi

2.12.1.2 Yönetim, Temsil ve İlzam

Sotte Temizlik'in esas sözleşmesinin "Şirketin Temsili" başlıklı 8. maddesine göre, şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim kurulu, TTK'nın 367. maddesine göre düzenleyeceği iç yönerge çerçevesinde yönetim yetkilerinin hepsini veya bazılarını imza sirküleri ile yönetim kurulu üyesi olan murahhas üyelere veya yönetim kurulu üyesi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

TTK'nın 370. maddesi uyarınca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas yönetim kurulu üyesine veya yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil ve ilzam yetkisini haiz olması şarttır.

Sotte Temizlik, yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin şirket unvan ve kaşesi altına müştereken atacakları imzaları ile her konuda, en geniş şekilde, hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın temsil ve ilzam edilir.

Sotte Temizlik, temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, T.C. İstanbul 39. Noterliğinden 23 Ekim 2015 tarihli onaylı genel kurulu kararı ile 00885 yevmiye numarası ile onaylanmış imza sirkülerini kabul etmiştir. Bu imza sirküleri, 27 Ekim 2015 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 3 Kasım 2015 tarih ve 8938 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.12.2 Genel Kurul

Sotte Temizlik esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesine göre, genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, TTK'nın 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve

bu toplantılardaki karar nisabı, TTK hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Sotte Temizlik, 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası veya seçilmesi gibi mutlak kararlar alınmıştır.

Sotte Temizlik, son üç yılda iki adet olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirmiştir. 20 Ekim 2015 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında, istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Adem Elbaşı ve Burcu Öztürk'ün atanmasına ilişkin karar alınmıştır. 8 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında ise üç yıl süre ile görev yapmak üzere Sotte Temizlik'in mevcut yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir.

2.13 Tamar Tokat Manyetik Rezonans Sağlık Hizmetleri ve Turizm A.Ş.

2.13.1 Yönetim Kurulu

2.13.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu

Tamar Tokat esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyeleri A grubu payları temsil eden pay sahiplerinin aday göstereceği üç üye ve B grubu payları temsil eden pay sahiplerinin aday göstereceği üç üyeden oluşur.

Yönetim kurulunda başkanlık görevi A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu başkan vekili de B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen bir yönetim kurulu üyesine ait olur.

Yönetim kurulu kararları salt çoğunluk ile alınır.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzumlu görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Tamar Tokat'ın mevcut yönetim kurulu üyeleri 12 Ekim 2016 tarihli genel kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, Tokat Sicil Müdürlüğü uygulaması nedeniyle şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 12 Ekim 2016 tarihli genel kurul kararının yalnızca ilgili kısmı tescil edilerek 14 Kasım 2016 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 22 Kasım 2016 tarih ve 9203 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda Tamar Tokat'ın mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Muharrem Usta	Yönetim Kurulu Başkanı
Dursun Bulut	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Adem Elbaşı	Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket'in gerçek kişi temsilcisi Hatice Hale Özsoy Bıyıklı	Yönetim Kurulu Üyesi
Nafiz Bilal Durmaz	Yönetim Kurulu Üyesi

2.13.1.2 Yönetim, Temsil ve İlzam

Tamar Tokat'ın esas sözleşmesinin "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 8. maddesine göre, şirketin yönetim kurulu tarafından yönetilir ve üçüncü kişilere karşı temsil edilir.

95

Yönetim kurulu, TTK'nın 367. maddesine göre düzenleyeceği iç yönerge çerçevesinde temsil ve ilzamu yönetim kurulu üyesi olan murahhas üyelere veya yönetim kurulu üyesi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

TTK'nın 370. maddesi uyarınca, yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas yönetim kurulu üyesine veya yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere devredebilir.

Temar Tokat, 4 Ocak 2016 tarih ve 2016/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 4 Ocak 2016 tarih ve 1 numaralı yönetim kurulu iç yönergesini kabul etmiştir. Şirket, söz konusu iç yönerge uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, 12 Ekim 2016 tarih ve 2016/7 sayılı yönetim kurulu kararını kabul etmiş ve T.C. İstanbul 39. Noterliğince 01061 yevmiye numarası ile imza sirküleri onaylanmıştır. Bu imza sirküleri, 14 Kasım 2016 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 22 Kasım 2016 tarih ve 9203 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.13.2 Genel Kurul

Temar Tokat esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesine göre, genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Pay sahipleri paylarının toplam değeri ile orantılı olarak oy kullanır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahibi olmayan kişiler tarafından vekâleten temsil ettirebilir. Şirket pay sahibi olan vekiller kendi paylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir.

Genel kurul toplantılarında, TTK'nın 413. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. TTK'da belirtilen toplantı ve karar nisapları tüm genel kurul toplantılarında uygulanır. TTK'nın 419. Maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik uyarınca şirket tarafından genel kurulun çalışma şekli hakkında bir iç yönerge düzenlenir.

Temar Tokat, 2014, 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası veya seçilmesi gibi mutlak kararlar alınmıştır.

2014 mali yılına ilişkin olarak 4 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, pay sahiplerinden Nafiz Bilal Durmaz 2014 yılından olan karın pay sahiplerine dağıtılmasını talep etmiştir.

2015 mali yılına ilişkin olarak 12 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, pay sahiplerinden Nafiz Bilal Durmaz 2014 yılından olan karın pay sahiplerine dağıtılmasını talep etmiştir. Ayrıca Dursun Bulut ve Nafiz Bilal Durmaz hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının yemek hizmetleri konusunda memnuniyetsizliğini dile getirmiş ve başka yemek şirketlerinden teklif alınması taleplerini iletmışlerdir. Aynı toplantıda, Dursun Bulut ve Nafiz Bilal Durmaz merkez katılım payı ve merkez gider yansıtma faturalarının vergisel açıdan problem yarattığını ve şirketin veri cezası olarak kaynaklarının erimesi ve ticari itibarının zedelendiğini ileri sürmüştür.

Şirket'ten alınan bilgiye göre, Temar Tokat ile ilgili vergi müfettişleri tarafından Tokat hastanesi kayıtları üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, 2012 hesap dönemine ilişkin olarak hastanenin hâkim pay sahibi Şirket tarafından Tokat hastanesi adına kesilen faturalar olduğu, iş bu faturaların "Merkez Giderleri" açıklaması ile düzenlendiği ve yasal kayıtlara 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri ve 770 Genel Yönetim Giderleri hesaplarına kaydedilmiş bulunduğu tespit edilmiş, anılan gider kalemlerine yönelik indirimlerden faydalanıldı ise de anılan giderlerin Tokat Hastanesine

ait gider kalemleri olmadığı ve gider olarak yansıtılamayacağı bu anlamda gider indirimlerinin kanunen kabul edilmeyecek giderler olduğu yönünde kanaat bildirilmiştir. İşbu rapora istinaden, vergi dairesince anılan dönem yapılan kurumlar vergisi matrah indirimlerinin iptali ve ilgili dönem kurumlar vergisi beyanlarına ilave edilmesi yönünde tarhiyatlar yapılmış ve ayrıca anılan duruma ilişkin vergi cezaları kesilmiştir. Ceza bedelleri ödenmiş ise de birden fazla döneme ilişkin yapılan bu işlemlerin iptaline yönelik açılan davalar vergi müdürlükleri ile yapılan yapılandırma kapsamında devam ettirilmemiştir.

2016 mali yılına ilişkin 31 Mart 2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında, net dönem karından pay sahiplerine 2017 yılı içinde ve pay sahiplerinin şirkete yaptıkları ödemeler ile orantılı olarak temettü ödemesi yapılmasına da karar verilmiştir.

Temar Tokat, son üç yılda, herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirmemiştir.

2.14 MA Group Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

2.14.1 Yönetim Kurulu

2.14.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu

MA Group Sağlık esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. maddesine göre yönetim kurulu, genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek dört üyeden oluşur. Yönetim kurulunun görev süresi bir ile üç yıl arasındadır.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Aşağıda MA Group Sağlık'ın kuruluşunda bir yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Adem Elbaşı	Yönetim Kurulu Başkanı
Mete Yiğit	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Burak Sezer	Yönetim Kurulu Üyesi
Necdet Emrah Akar	Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıda belirtilen yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri, 10 Haziran 2016 tarihinde sona ermiştir.

2.14.1.2 Yönetim, Temsil ve İlgam

MA Group Sağlık'ın esas sözleşmesinin “Şirketin Temsili” başlıklı 8. maddesine göre, şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, TTK'nın 367. maddesine göre düzenleyeceği iç yönerge çerçevesinde yönetim yetkilerinin hepsini veya bazılarını imza sirküleri ile yönetim kurulu üyesi olan murahhas üyelere veya yönetim kurulu üyesi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

TTK'nın 370. maddesi uyarınca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas yönetim kurulu üyesine veya yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil ve ilzam yetkisini haiz olması şarttır.

MA Group Sağlık; yönetim kurulu üyelerinin tamamının şirket unvan ve kaşesi altına atılmış müşterek imzaları ile her konuda, en geniş şekilde, hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın temsil ve ilzam edilir.

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, MA Group Sağlık aktif bir şirket olmadığından, şirket imza sirküleri çıkarmamıştır.

2.14.2 Genel Kurul

MA Group Sağlık esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesine göre, genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, TTK'nın 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

MA Group Sağlık, 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası veya seçilmesi gibi mutata kararlar alınmıştır.

MA Group Sağlık, son üç yılda, 31 Mart 2017 tarihinde olmak üzere, bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirmiştir. Söz konusu toplantıda, oybirliği ile şirketin tasfiye sürecine girmesi görüşülmüş olup, ilgili genel kurulda yeterli nisap sağlanamadığı için bu hususa ilişkin karar alınmamıştır.

2.14.2.1 Genel Kurul Nisapları

MA Group Sağlık'ın sermayesinin artırılmasına ilişkin olarak alınacak genel kurul kararları şirket sermayesinin en az %60'ını temsil eden pay sahipleri toplantıda hazır bulunmadıkça ve kabul oyu vermedikçe geçerli olmayacak, şirketi ve pay sahiplerini bağlamayacaktır.

2.15 İstanbul Meditime Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

2.15.1 Müdürler Kurulu

2.15.1.1 Müdürler Kurulunun Oluşumu

İstanbul Meditime esas sözleşmesinin "Şirketin İdaresi" başlıklı 8. maddesine göre şirketin işleri ve muameleleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İstanbul Meditime'nin mevcut müdürler kurulu üyeleri 20 Temmuz 2017 tarihli genel kurul toplantısında, bir yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Şirketin müdürler kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 20 Temmuz 2017 tarihli genel kurul kararı, TTSG'nin 1 Ağustos 2017 tarih ve 9379 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda İstanbul Meditime'nin mevcut müdürler kurulu üyeleri ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Müdürün Adı	Müdürün Görevi
BTR Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi Adem Elbaşı	Müdürler Kurulu Başkanı
Burcu Öztürk	Müdür



2.15.1.2 Yönetim, Temsil ve İlam

İstanbul Meditime'nin esas sözleşmesinin "Şirketin Temsili" başlıklı 9. maddesine göre şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar, genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir.

İstanbul Meditime, temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, T.C. İstanbul 39. Noterliğinden 20 Temmuz 2017 tarih ve 2017/1 sayı ile onaylı genel kurul kararı ile 20557 yevmiye numarası ile onaylanmış imza sirkülerini kabul etmiştir. Bu imza sirküleri, 26 Temmuz 2017 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 1 Ağustos 2017 tarih ve 9379 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.15.2 Genel Kurul

İstanbul Meditime'nin esas sözleşmesinde genel kurulun toplanma usulü ve karar alma usulüne ilişkin özel bir hüküm içermemektedir. Bu kapsamda, şirketin genel kurul toplantı toplanma usulü ve karar alma usulüne ilişkin TTK hükümleri uygulanacak olup, TTK hükümleri uyarınca limited şirketlerin genel kurulu, toplantıdan en az 15 gün önce olmak kaydıyla müdürler tarafından çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Olağan genel kurul toplantısı, şirketin işleri gerektirdikçe toplanır.

Genel kurul toplantılarında, ortakların oy hakkı esas sermaye paylarının itibarı değerine göre hesaplanır ve her bir ortak en az bir oy hakkını haizdir.

İstanbul Meditime, 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası veya seçilmesi gibi mutlak kararlar alınmıştır.

İstanbul Meditime, son üç yılda, herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

2.16 Özel Silivri Arkaz Sağlık Ltd. Şti.

2.16.1 Müdürler Kurulu

2.16.1.1 Müdürler Kurulunun Oluşumu

Özel Silivri Arkaz esas sözleşmesinin "Müdürler ve Müdürler Kurulu Toplantıları" başlıklı 8. maddesine göre şirket, genel kurulunca TTK ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen altı müdür tarafından idare ve temsil edilir.

Müdürler kurulu, şirket işlerinin ve faaliyetlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Müdürler kurulu başkanının ve başkan yardımcısının belirleyici oy hakkı yoktur.

Şirketin müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Özel Silivri Arkaz'ın mevcut müdürler kurulu üyeleri, 22 Mayıs 2015 tarihli genel kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Şirketin müdürler kurulu üyelerinin seçimine ilişkin genel kurul kararı, TTSG'nin 23 Haziran 2015 tarih 8847 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda Özel Silivri Arkaz'ın mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Hayati Arkaz	Müdürler Kurulu Başkanı
Muharrem Usta	Müdürler Kurulu Üyesi
Adem Elbaşı	Müdürler Kurulu Üyesi

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Hikmet Çavuş	Müdürler Kurulu Üyesi
Mustafa Arkaz	Müdürler Kurulu Üyesi

2.16.1.2 Yönetim, Temsil ve İlzam

Özel Silivri Arkaz, genel kurul tarafından seçilen müdürler kurulu tarafından yönetilir ve temsil ve ilzam edilir. Genel kurul, düzenleyeceği iç yönerge ile şirketin yönetim, temsil ve ilzam yetkilerinin hepsini veya bazılarını müdürlere veya üçüncü kişilere bırakabilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

Özel Silivri Arkaz, 24 Kasım 2014 tarih ve 2014/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile 24 Kasım 2014 tarih ve 1 numaralı yönetim kurulu iç yönergesini kabul etmiştir. Şirket, söz konusu iç yönerge uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, 10 Haziran 2015 tarih ve 2015/7 sayılı genel kurul kararı uyarınca yetki devri yapılmış ve, T.C. Bakırköy 45. Noterliğince 25611 yevmiye numarası ile imza sirküleri onaylanmıştır. Bu imza sirküleri, 17 Haziran 2015 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 23 Haziran 2015 tarih ve 8847 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.16.2 Genel Kurul

Özel Silivri Arkaz esas sözleşmesinin "Ortaklar Genel Kurulu" başlıklı 14. maddesine göre, ortaklar genel kurulu her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve şirket işleri gerektirdikçe toplantıya çağrılır. Ortaklar genel kuruluna davette TTK'nın 617. maddesi hükümleri uygulanır.

Yine esas sözleşmenin "Toplantı Yeri ve Davet" başlıklı 15. maddesi uyarınca, genel kurul Özel Silivri Arkaz'ın idare merkezinin bulunduğu mahalde veya genel kurulunun oy birliği ile vereceği karar üzerine başka bir mahalde toplanır. Hangi türde olursa olsun, genel kurul toplantılarına davet ortaklara iadeli taahhütlü mektupla toplantı tarihinden en az 15 gün önce yapılır ve esas sözleşme uyarınca ilan edilir.

Genel kurul toplantılarıyla ilgili ilan ve çağrılarda toplantının yapılacağı yer, gün ve saat ile gündem belirtilir. Bütün ortaklar aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde toplantıya çağırma hakkındaki merasime riayet etmeksizin de toplanabilirler. Böyle bir toplantıda bütün ortaklar hazır olmak şartıyla ortaklar genel kurulunun yetkisine dâhil olan hususlar müzakere edilerek karara bağlanabilir.

Şirket esas sözleşmesinin "İnfisah ve Tasfiye" başlıklı 16. maddesi uyarınca, ortaklar esas sözleşmede ve TTK'da öngörülen nisaplara uyarak şirketin ve fesih ve tasfiyesini talep edebilirler. "Ana Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 17. maddesi uyarınca, esas sözleşme değişiklikleri, esas sözleşme ve TTK'da öngörülen nisaplara uyularak gerçekleştirilir.

Özel Silivri Arkaz, 2014, 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası veya seçilmesi gibi mutad kararlar alınmıştır.

Özel Silivri Arkaz, son üç yılda, bir adet olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda Anadolu Hastane ve Sağlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Özel Çanakkale Arkaz Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Özel Ereğli Arkaz Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin kolaylaştırılmış birleşme ile devralınması işleminin onaylanması ve birleşme sonucu şirket sermayesinin artırılıp, esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi kararları alınmıştır. İlgili karar 19 Mart 2015 tarihinde tescil edilmiş olup, TTSG'nin 25 Mart 2015 tarih ve 8786 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.17 BTN Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.

2.17.1 Yönetim Kurulu

2.17.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu

BTN Sigorta esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. maddesine göre şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek iki üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Aşağıda BTN Sigorta'nın mevcut yönetim kurulu üyelerine ve bunların görevlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Üyenin Adı	Üyenin Görevi
Yaşar Büyük	Yönetim Kurulu Üyesi
Mete Yiğit	Yönetim Kurulu Üyesi

2.17.1.2 Yönetim, Temsil ve İlzam

BTN Sigorta'nın esas sözleşmesinin “Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı” başlıklı 8. maddesine göre, şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların BTN Sigorta'yı temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

BTN Sigorta, 10 Ekim 2016 tarih ve 2016/4 sayılı yönetim kurulu kararı ile 10 Ağustos 2016 tarih ve 1 numaralı yönetim kurulu iç yönergesini kabul etmiştir. Şirket, söz konusu iç yönerge uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, 16 Kasım 2016 tarih ve 2016/5 sayılı yönetim kurulu kararını kabul etmiş ve T.C. İstanbul 39. Noterliğince 26086 yevmiye numarası ile imza sirküleri onaylanmıştır. Bu imza sirküleri, 10 Kasım 2016 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 16 Kasım 2016 tarih ve 9199 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.17.2 Genel Kurul

BTN Sigorta esas sözleşmesinin “Genel Kurul” başlıklı 9. maddesine göre, genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, TTK'nın 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

BTN Sigorta, 2014, 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Söz konusu toplantılar kapsamında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası veya seçilmesi gibi mutata kararlar alınmıştır.

2.18 Özel Samsun Medikal Tıp Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

2.18.1 Müdürler Kurulu

2.18.1.1 Müdürler Kurulunun Oluşumu

Özel Samsun Medikal esas sözleşmesinin “Şirketin İdaresi” başlıklı 8. maddesine göre şirketin işleri ve muameleleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Bu müdürler ortaklar arasında seçilebileceği gibi dışarıdan da seçilebilir.

Özel Samsun Medikal’in mevcut müdürler kurulu üyeleri, 23 Aralık 2015 tarih ve 2015/1 sayılı genel kurul kararı ile 2 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. İlgili genel kurul kararı, TTSG’nin 30 Aralık 2015 tarih ve 8979 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Aşağıda Özel Samsun Medikal’in mevcut müdürlerine ilişkin bilgi verilmektedir:

Müdürün Adı	Müdürün Görevi
Hakan Özcan	Müdürler Kurulu Başkanı
Hikmet Çavuş	Müdür

2.18.1.2 Yönetim, Temsil ve İlam

Özel Samsun Medikal’in esas sözleşmesinin “Şirketin Temsili” başlıklı 9. maddesine göre, şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Seçilen müdürler, şirketi yurt içinde ve dışında bilumum resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ile üçüncü kişiler nezdinde para almaya ve vermeye münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkilidir.

Özel Samsun Medikal, temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, 23 Aralık 2015 tarih ve 2015/1 sayılı genel kurul kararı uyarınca yetki devri yapılmış ve T.C. Samsun 1. Noterliğince 23920 yevmiye numarası ile onaylanmış imza sirkülerini onaylanmıştır. Bu imza sirküleri, 23 Aralık 2015 tarihinde tescil edilerek, TTSG’nin 30 Aralık 2015 tarih ve 8979 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2.18.2 Genel Kurul

Özel Samsun Medikal’in esas sözleşmesinde genel kurulun toplanma usulü ve karar alma usulüne ilişkin özel bir hüküm içermemektedir. Bu kapsamda, şirketin genel kurul toplantı toplanma usulü ve karar alma usulüne ilişkin TTK hükümleri uygulanacak olup, TTK hükümleri uyarınca limited şirketlerin genel kurulu, toplantıdan en az 15 gün önce olmak kaydıyla müdürler tarafından çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Olağan genel kurul toplantısı, şirketin işleri gerektirdikçe toplanır.

Genel kurul toplantılarında, ortakların oy hakkı esas sermaye paylarının itibarî değerine göre hesaplanır ve her bir ortak en az bir oy hakkını haizdir.

Özel Samsun Medikal, 2014, 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmamıştır. Yalnızca 2015 ve 2017 yıllarında şirket adres değişikliğine ve müdür atamalarına ilişkin genel kurul kararları almıştır.

Özel Samsun Medikal, son üç yılda, herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

3. Bağımsız Denetçi

Esas Sözleşme’nin 9. maddesi uyarınca Şirket’in finansal tablo ve raporları, yıllık raporları, SPKn, TTK hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca hazırlanır ve kamuya duyurulur.

Şirket'in 31 Aralık 2014, 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2016 tarihlerinde sona eren mali yıllarının hesap denetimlerini yapan bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) olup, 31 Aralık 2014, 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2016 tarihlerinde sona eren mali yıllarında sorumlu baş denetçi Özlem Gören Güçdemir ve 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde sorumlu baş denetçi Burç Seven'dir.

4. Mevzuata Uyum, Ruhsatlar ve İzinler

Şirket ve bağlı ortaklıklarına uygulanan sağlık mevzuatı, SGK mevzuatı, iş hukuku ve kişisel verilerin korunması, çevre mevzuatı ve ilgili detaylar gibi Şirket ve faaliyetlerine uygulanacak kanun ve sair düzenlemelere ilişkin giriş niteliğindeki not edilmesi gereken bilgiler aşağıda **4.1 (Mevzuata İlişkin Genel Bilgiler)** bölümünde, ana faaliyetlerine uygulanan mevzuata ilişkin bilgi ve değerlendirmeler **4.2 (Sağlık Mevzuatı)** bölümünde, sağlık mevzuatı haricinde Şirket ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini düzenleyen mevzuata ilişkin bilgi ve değerlendirmeler **4.3 (Sair Mevzuat)** bölümünde ve son olarak ilgili ruhsat ve izinler ve Şirket ve bağlı ortaklıklarının bu ruhsat ve izinler kapsamında mevzuata uyumluluk düzeyi ise **4.4 (Ruhsat ve İzinler)** bölümünde yer almaktadır.

İşbu Rapor'un Şirket ve bağlı ortaklıkları, bunların bünyelerindeki özel hastaneler ve diğer birtakım özel sağlık kuruluşları ve bunların faaliyetlerine uygulanacak mevzuata, düzenlemelere ve uygulamalara ilişkin bu bölüm, yalnızca burada değinilen düzenlemeler ile değil, ilgili mevzuatın tümüyle birlikte bir bütün teşkil edecek şekilde değerlendirilmelidir.

4.1 Mevzuata İlişkin Genel Bilgiler

Bu bölümde Şirket ve bağlı ortaklıklarının faaliyet alanlarına uygulanan özel ve genel tüm mevzuata ilişkin genel bir bilgilendirme yapılmakta ve sonrasında Şirket ve bağlı ortaklıklarının faaliyet alanları ve faaliyetlerini sürdürdükleri kuruluşlara ilişkin düzenleyici kamu kurumları ve diğer kamu kuruluşların ile ilgili açıklamalar özet şeklinde sunulmaktadır.

4.1.1 Mevzuata Genel Bakış

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının temel faaliyet alanları sağlık hizmetlerinin sunulmasıdır. Türkiye'de sağlık hizmetleri sektörü geniş, katı ve oldukça kapsamlı bir mevzuatla düzenlenmektedir. Dolayısıyla, Şirket ve bağlı ortaklıkları Türkiye'de en detaylı şekilde düzenlenmiş sektörlerden birinde faaliyet göstermektedir.

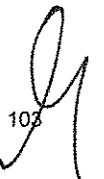
Sektörde faaliyet gösteren tüm oyuncular, faaliyet alanları ve alt sektörlere ilişkin ayrıca düzenlenmiş özel kanun ve sair mevzuata tabidir. Şirket ve bağlı ortaklıklarının faaliyetleri de çeşitli ve oldukça kapsamlı yasalara ve sair düzenlemelere tabi olup, bunlar sadece sağlık hizmetleri sektörünün tüm yönlerini kapsamakla kalmayıp, ayrıca icra edilen diğer özel faaliyetler bazında değişiklik gösterebilen sağlık ve güvenlik, çevre, kişisel verilerin korunması ve çalışan hakları gibi alanları da kapsamaktadır.

4.1.2 Düzenleyici Kurumlar ve İlgili Diğer Kamu Kuruluşları

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının Türkiye'deki faaliyetlerinin denetim ve gözetiminden sorumlu temel resmi kurumlar ve söz konusu resmi kurumların diğer alanlardakilerin yanı sıra sağlık sektörü ve Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerine ilişkin temel görev ve yükümlülükleri aşağıdakilerden oluşmaktadır:

- **Sağlık Bakanlığı:** Türkiye'deki en büyük sağlık hizmetleri sunucusu ve ulusal düzeyde koruyucu sağlık hizmetlerinin başlıca sunucusu olup, özel sağlık hizmetleri sektörünün düzenlenmesinden ve özel sağlık hizmeti tesislerine faaliyet ruhsatı verilmesinden sorumlu resmi kurumdur.

103



- *Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı*; istihdamın, çalışanların hak ve ücretlerinin, kıdem tazminatının ve mesleki sağlık ve güvenliğin yanı sıra, (aşağıda daha detaylı şekilde anlatıldığı üzere) sosyal güvenlik ve genel sağlıkla ilgili konulardan sorumlu kamu kuruluşu SGK'nın bağlı olduğu Bakanlık olması nedeniyle sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortasının düzenlenmesinden de sorumludur.
- *İçişleri Bakanlığı*; özel güvenlik hizmetlerinin düzenlenmesinden sorumludur.
- *Milli Eğitim Bakanlığı*; ağırlıklı olarak üçüncü derece kamusal sağlık hizmetlerini halka sunan üniversite hastanelerine uygulanacak mevzuatın düzenlenmesinden ve ayrıca, özel sağlık hizmeti sunucuları ile tıp fakülteleri arasındaki işbirliği anlaşmalarının düzenlenmesinden sorumlu resmi kurumdur.
- *Çevre ve Şehircilik Bakanlığı*; çevrenin korunmasına ilişkin konuların düzenlenmesinden sorumludur.

Ayrıca Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerine ilişkin olarak düzenleyici kurum niteliğini haiz olmamakla beraber⁷, SGK da yurt içinde genel sağlık sigortası teminatı sunan yegâne kamu kuruluşu olarak sağlık sektöründe Şirket ve bağlı ortaklıkları ile ilgili önemli diğer kamu kuruluşlarıdır.

Mevzuatı uyarınca kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Tabipler Birliği ve yukarıda bahsi geçen düzenleyici kurumların ve SGK'nın il müdürlükleri de Türk özel sağlık hizmetleri endüstrisinde rol oynayan diğer kamu otoritelerindedir.

4.2 Sağlık Mevzuatı

Aşağıda Şirket ve bağlı ortaklıklarına uygulanabilir olduğu ölçüde, Türk sağlık hizmetleri sektöründe rol oynayan özel sağlık kuruluşu türleri, bunlara uygulanan mevzuat ve sonrasında her bir sağlık kuruluşu türüne ilişkin, sektörde rol oynayan kamu kuruluşları ile ilişkilerine göre, ilgili mevzuatta yer alan önemli düzenlemeler anlatılmaktadır.

4.2.1 Sağlık Mevzuatına İlişkin Genel Bilgiler

4.2.1.1 Özel Sağlık Kuruluşları

Özel hastaneler, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde asgari olarak öngörülen bina, hizmet ve personel standartlarını haiz olmak kaydıyla, yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak, bir veya birden fazla uzmanlık dalında hastalara ayakta ve yatarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti veren özel sağlık kuruluşları olarak tanımlanmaktadır. Şirket yönetimi tarafından sağlanan bilgiye göre, Şirket ve bağlı ortaklıkları da, işbu Rapor tarihi itibarıyla faaliyetlerinin tamamını özel hastaneler aracılığı ile yürütmektedir.

Türk sağlık hizmetleri sektöründe yer alan diğer özel sağlık hizmeti sunucuları arasında, (aşağıda tanımlandığı şekliyle) Tıp Merkezleri Yönetmeliği uyarınca günde sekiz saatten az olmamak üzere 24 saate kadar, düzenli ve kesintisiz olarak bir veya daha fazla uzmanlık dalında ayakta teşhis ve tedavi hizmetleri sağlamak üzere kurulan ve faaliyetlerine devam eden "tıp merkezleri" de yer almaktadır. Şirket yönetiminden alınan bilgi uyarınca, Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları aşağıda 4.2.1.2 (Şirket ve Bağlı Ortaklıkları'nın Özel Sağlık Kuruluşları) bölümünde açıklandığı üzere, faal olmamak veya

⁷ Söz konusu değerlendirme, SGK açısından sadece Şirket ve bağlı ortaklıklarının temel faaliyet alanı olan sağlık hizmetlerine ilişkin olarak yapılmıştır. SGK'nın iş, çalışma ve sosyal güvenlik hukuku anlamında üstlendiği düzenleyici faaliyetler dikkate alınmamış ve diğer tüm sektörlerde olduğu gibi Şirket ve bağlı ortaklıklarının ve bunların hastanelerinin çalışanlarına ilişkin olarak yaptırması gereken sigortalar ve sair yükümlülükleri açısından düzenleyici bir kamu kuruluşu olma niteliği ayrı tutulmuştur.

faaliyete geçirmemekle birlikte birtakım tıp merkezleri ruhsatını elinde bulundurmakta ve yatırımları kapsamında değerlendirmek üzere birtakım tıp merkezleri ruhsatlarını zaman zaman devralmaktadır.

Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre ruhsat almış özel hastaneler ve Tıp Merkezleri Yönetmeliği kapsamında açılan (A veya B tipleri) veya faaliyetlerine devam eden (C tipi) tıp merkezleri SUT kapsamında da ikinci basamak özel sağlık kurumları olarak nitelendirilmektedir.

4.2.1.2 Şirket ve Bağlı Ortaklıkları'nın Özel Sağlık Kuruluşları

İşbu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının Türkiye'de işlettiği yirmi yedi adet özel hastanesi bulunmaktadır. Bu yirmi yedi hastane arasında yer alan Medical Park Göztepe ve Medical Park Bahçelievler Hastaneleri, sırasıyla Bahçeşehir Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi ile Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca akdedilmiş olan işbirliği protokolleri kapsamında söz konusu vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerine sağlık uygulama ve araştırma merkezi olarak hizmet verilmektedir. Ayrıca, bu işbirliği protokollerine ek olarak Bahçeşehir'deki İstanbul İstinye Üniversitesi Hastanesi ve Florya'daki İstanbul Aydın Üniversitesi Hastanesi ile yapılan sözleşmeler kapsamında yönetim danışmanlığı hizmeti sunulmakta ve bu iki hastane Şirket tarafından yönetilmektedir.

Şirket ve bağlı ortaklıklarının ve/veya hastanelerin kamuya açık internet sitelerinden ve Şirket yönetiminden alınan bilgiler ile aşağıda 4.4 (Ruhsat ve İzinler) bölümünde detaylı olarak açıklandığı üzere incelememize sunulan ruhsat ve izinler ışığında, Şirket ve bağlı ortaklıklarının her birinin işlettiği ve yönetim danışmanlığı kapsamında yönettiği vakıf üniversitesi hastanelerinin listesi, işbu Rapor tarihi itibarıyla güncel olduğu teyit edilen faaliyetlerinde kullanılan hastane unvanları, buldukları şehir ve açıldıkları veya devir alındıkları (katılım) tarihler ile birlikte aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

No	İşleten Şirket / Bağlı Ortaklık	Hastanenin Faaliyetlerinde Kullanılan Unvan	Bulunduğu Şehir	Katılım Tarihi ⁸
Şirket ve Bağlı Ortaklıkları Tarafından İşletilen Özel Hastaneler				
1	MLP Sağlık Hizmetleri ⁹	Medical Park Fatih Hastanesi	İstanbul	1995
2		Medical Park Bahçelievler Hastanesi	İstanbul	2007
3		Medical Park Elazığ Hastanesi	Elazığ	2007
4		Medical Park Antalya Hastanesi	Antalya	2008
5		Medical Park Göztepe Hastanesi	İstanbul	2008
6		Medical Park Ordu Hastanesi	Ordu	2009

⁸ İlgili hastanenin grup bünyesine katılım tarihi Şirket yönetimi tarafından sunulan bilgilere göre eklenmiştir.

⁹ Yukarıda 1.1.6.5 (Gaziosmanpaşa Anadolu Hastanesi Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin kolaylaştırılmış birleşme ile devralınması) bölümünde anlatıldığı üzere Gaziosmanpaşa Anadolu Hastanesi Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin MLP Sağlık Hizmetleri ile birleşmesi ve Gaziosmanpaşa Anadolu Hastanesi Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin sicil kaydının terkin edilmiş olması nedeniyle Gaziosmanpaşa Anadolu Hastanesi MLP Sağlık Hizmetleri tarafından işletilmeye başlanmış, ilgili hastane ruhsat ve izinlerine ilişkin unvan değişikliği süreci başlatılmıştır. Şirket'ten alınan bilgiye göre, süreç devam ederken Gaziosmanpaşa Anadolu Hastanesi'nin ruhsatının Pendik'te inşa edilen ve açılması planlanan hastane için ve binasının da İstinye Üniversitesi'nin ek hastanesi olarak hizmet vermek için kullanılmasına karar alınmış ve Gaziosmanpaşa Anadolu Hastanesi'nin ruhsat ve izinlerinin bu kapsamda yeniden düzenlenmesi süreci işbu Rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir.

No	İşleten Şirket / Bağlı Ortaklık	Hastanenin Faaliyetlerinde Kullanılan Unvan	Bulunduğu Şehir	Katılım Tarihi ⁸
7		Medical Park Uşak Hastanesi	Uşak	2010
8		Medical Park Tarsus Hastanesi	Mersin	2011
9		Medical Park Ankara Hastanesi	Ankara	2014
10		Medical Park Karadeniz Hastanesi	Trabzon	2015
11		Medical Park Trabzon Hastanesi	Trabzon	2015
12		Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi	İstanbul	2015
13		VM Medical Park Bursa Hastanesi	Bursa	2006
14		Liv Hospital Ulus	İstanbul	2013
15		Özel Avcılar Anadolu Hastanesi	İstanbul	2015
16	Özel Silivri Arkaz	Özel Çanakkale Anadolu Hastanesi	Çanakkale	2015
17		Özel Karadeniz Ereğli Anadolu Hastanesi	Zonguldak	2015
18		Medical Park Silivri Hastanesi	İstanbul	2015
19	Mediplaza Sağlık	Medical Park Gebze Hastanesi	Gebze	2011
20		VM Medical Park Kocaeli Hastanesi	Kocaeli	2015
21	MS Sağlık	Liv Hospital Ankara	Ankara	2014
22	Samsun Medikal Grup	VM Medical Park Samsun Hastanesi	Samsun	2009
23		Liv Hospital Samsun	Samsun	2017
24		Medical Park Batman Hastanesi	Batman	2007
25	Sentez Sağlık	Medical Park Gaziantep Hastanesi	Gaziantep	2008
26		Medical Park İzmir Hastanesi	İzmir	2011
27	Temar Tokat	Medical Park Tokat Hastanesi	Tokat	2007
Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Sunulan Vakıf Üniversitesi Hastaneleri				
28		İstinye Üniversite Hastanesi (Liv Concept)	İstanbul	2016
29		İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park	İstanbul	2017

İncelenen Belgeler arasında tarafımıza sunulan ruhsat ve izinler, Şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu kararları ve bunlardan yola çıkarak Şirket yönetimine yönelttiğimiz sorulara verilen cevaplar doğrultusunda: (i) Şirket'in halihazırda faal olmamakla birlikte, Samsun Tıp Merkezi ve Özel Acarkent Medical Park Tıp Merkezi için düzenlenmiş olan C tipi tıp merkezi işletmek için gerekli çalışma uygunluk belgeleri gibi birtakım tıp merkezi ruhsatlarına sahip olduğu; (ii) daha önceden Şirket'in elinde bulundurduğu Medical Park Acarkent Tıp Merkezi uygunluk belgesinin Pendik'te yapılması planlanan özel hastane için kullanılmak üzere özel hastane açılış ön iznine dönüştürülmüş olduğu ve daha sonra Şirket tarafından bu özel hastane açılış ön izninin Çekmeköy'de yapılması planlanan özel hastane için kullanılmak üzere taşınması için başvuru yapılmasına karar

verildiği, ancak Çekmeköy'de açılması planlanan hastanenin hazırlıkları devam etmekte olduğundan, hastane açılacağı zaman taşınacağı; (iii) özel hastane ön iznine dönüştürülme sürecinde olan Ufuk Tıp Merkezi'nin çalışma uygunluk belgesi/ruhsatının dönüşümden sonra özel hastane ön izni olarak kullanılmak üzere, Özel Seyrantepe Tıp Merkezi'nin uygunluk belgesi/ruhsatının ise kapasite artırımlarında kullanılmak üzere devralınmasının planlandığı; (iv) ayrıca Pendik ve Çekmeköy'ün yanı sıra, Topkapı ve Mersin'de yapılması planlanan özel hastanelerin bulunduğunu ve bu kapsamda birtakım başka ruhsat alımlarının da planlandığı anlaşılmaktadır. Şirket yönetimi bunlar haricinde ellerinde başka ruhsat/ön izin bulunmadığını, yukarıda bahsi geçen tıp merkezlerinin hiçbirinin işbu Rapor tarihi itibarıyla faaliyet göstermediğini, izin belgelerinin ise aşağıda 4.2.2.2 (Özel Hastanelerin Taşınması, Dönüştürülmesi ve Devri), 4.4.1 (Özel Hastane İşletmek İçin Gereken Temel Ruhsat ve İzinler) ve 4.4.3 (Tıp Merkezi İşletmek İçin Gereken Temel Ruhsat ve İzinler) bölümlerinde detaylı olarak anlatıldığı üzere, Şirket ve bağlı ortaklıklarının yatırım planları kapsamında özel hastane ruhsatına dönüştürülmek ve/veya ihtiyaç halinde mevcut özel hastanelerin kapasitelerini artırmak üzere ön izne çevrilmek için kullanılmak üzere bulundurulduğunu teyit etmiştir.

4.2.1.3 Sağlık Sektörüne Uygulanan Mevzuat (Sağlık Mevzuatı)

Özel hastanelere ilişkin temel kurallar oldukça kapsamlı şekilde bu özel sağlık kuruluşu türüne özgülenmiş olan Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde; hastalara ayakta teşhis ve tedavi hizmetleri sunan tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar ve benzeri özel sağlık hizmeti sunucularına uygulanacak kurallar ise bir arada Tıp Merkezleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenmektedir. Özel sağlık kuruluşlarının faaliyetlerine uygulanan diğer temel Sağlık Mevzuatı ise, Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Laboratuvarlar Yönetmeliği ve muhtelif uzmanlık dalları ve üniteleri düzenleyen diğer yasa ve yönetmeliklerden (Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği vb.) oluşmaktadır.

Bunların yanı sıra SGK ile SGK Sözleşmesi imzalamış olan özel hastaneler (ve diğer özel sağlık kuruluşları), başka bir deyişle Şirket'in ve bağlı ortaklıkların hastanelerinin büyük bir bölümü, dolaylı olarak, SGK Sözleşmesi'nde yer alan hüküm ve koşulların çerçevesini çizen SGK mevzuatının da kapsamına girmektedir. Bu mevzuata ilişkin detaylar aşağıda 4.2.4 (SGK Mevzuatı) bölümünde yer almaktadır.

Türkiye'deki özel sağlık hizmeti kuruluşlarının faaliyetleri, ayrıca başka birtakım tali yasalara ve yönetmeliklere de tabidir. Bunlara örnek olarak aşağıda yer alan düzenlemeler verilebilir:

- *Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği*; organ ve doku nakli tedavilerine ilişkin prosedürleri düzenlemektedir. Zorunlu olmamakla birlikte ("göz bankaları" haricindeki) özel hastaneler, organ ve doku nakli ünitelerine sahip olabilirler. Bu durumda, söz konusu özel hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen organ ve doku nakli merkezi ruhsatı ve faaliyet izin belgesi almak zorundadır.
- *Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik*; üremeye yardımcı tıbbi ünitelere ilişkin fiziki standartları, ruhsat prosedürlerini ve faaliyete ilişkin gereklilikleri düzenlemektedir. Zorunlu olmamakla birlikte özel hastaneler, üremeye yardımcı tedavi ünitelerine sahip olabilirler. Bu durumda üremeye yardımcı tedavi merkezi Sağlık Bakanlığının onayı üzerine ilgili özel hastanenin Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi'ne dâhil edilmek zorundadır.
- *Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği*; tıbbi cihazların ve aksamının standartları, tasarımı, üretimi, tedariki, servisi, kullanımı, sınıflandırılması ve denetlenmesine ilişkin usulleri ve kılavuz ilkeleri öngörmektedir.

- *Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği*; kordon kanı bankalarının faaliyet ruhsatı almalarına ve işletilmelerine ilişkin usulleri belirlemektedir. Zorunlu olmamakla birlikte, özel hastaneler, kordon kanı ünitelerine sahip olabilirler. Bu durumda, söz konusu özel hastane, Sağlık Bakanlığının yerel idari birimince verilecek bir kordon kanı bankası faaliyet izin belgesi almak zorundadır.
- *Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği*; genetik hastalıklar için tanı merkezlerinin faaliyet ruhsatı almalarına ve işletilmelerine ilişkin usulleri belirlemektedir. Zorunlu olmamakla birlikte, özel hastaneler, genetik hastalıklar tanı ünitelerine sahip olabilirler. Bu durumda, söz konusu özel hastane, Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek bir genetik hastalıklar tanı merkezi ruhsatı almak zorundadır.

4.2.2 Özel Hastanelere İlişkin Önemli Düzenlemeler

Aşağıda Şirket ve bağlı ortaklıklarının sağlık hizmeti faaliyetlerini sürdürdükleri özel hastaneleri açısından önem teşkil eden başlıca yükümlülükler ve Sağlık Mevzuatı kapsamında özel olarak düzenlenen birtakım durumlara ilişkin açıklamalar ve tespitler yer almaktadır.

4.2.2.1 Özel Hastaneler Yönetmeliği Kapsamındaki Birtakım Genel Yükümlülükler

Özel Hastaneler Yönetmeliği hastanelere ilişkin hasta odaları ve hasta yatak sayısı, hasta başına ayrılacak alanlar, muayene odaları, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, gözlem üniteleri, merdiven boşluklarının özellikleri gibi özel hastanelerde sunulan hizmetlerden, hastane binalarının özelliklerine kadar birçok konuda belirli asgari gereklilikler, standartlar ve sınırlamaları düzenlemektedir. Aşağıda söz konusu düzenleme ve yükümlülüklerden bir kısmı açıklanmakta ve Şirket ve iştiraklerinin ve bunların hastanelerinin ilgili düzenleme ve yükümlülüklerle uyumuna ilişkin tespitlerimiz yer almaktadır:

- Özel hastaneler birtakım personeli (örneğin, mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı) istihdam etmek ve sunulan sağlık hizmeti türlerine göre birtakım personelin ise bünyesinde çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu personellerin hizmet verdikleri uzmanlık dalı veya üniteye göre belirlenecek taşınmaları gereken birtakım nitelikler mevcuttur. İncelenen Belgeler uyarınca, işbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket ve bağlı ortaklıklarının hastanelerinin tamamının zorunlu mesul müdür ve mesul müdür yardımcılarını istihdam ettikleri tespit edilmiştir.
- Her hastane, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde belirtilen koşullara uygun şekilde bir acil servis ünitesine sahip olmak zorundadır. Bununla birlikte, acil servis ünitesinden verilecek hizmetlerin kapsamı ve kullanılacak ekipman, hastanenin uzmanlık dalına göre değişebilmektedir. Özel Hastaneler Yönetmeliği, ayrıca, acil servis ünitesi faaliyetlerine herhangi bir şekilde ara verilmesini yasaklayan özel bir hüküm içermektedir. İncelenen Belgeler uyarınca, işbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket ve bağlı ortaklıklarının hastanelerinin tümünün acil servis üniteleri mevcuttur ve Şirket yönetimi acil servis ünitelerinde faaliyetlerine hiçbir şekilde ara vermediklerini ve bu konuda herhangi bir ceza ya da uyarı almadıklarını teyit etmiştir.
- Sayılanlara ilaveten, bütün özel hastanelerin bir merkezi sterilizasyon ünitesi bulundurma veya sterilizasyon ve dezenfektasyon hizmetlerini dışarıdan temin etme yükümlülüğü vardır. Şirket yönetimi Şirket ve bağlı ortaklıklarının hastanelerinde merkezi sterilizasyon ünitesinin hastane bünyesinde bulunduğunu, sterilizasyon ve dezenfektasyon hizmetlerinin dışarıdan hizmet alımı yoluyla temin edilmediğini teyit etmiştir.
- Tüm özel hastaneler, tam teşekküllü ambulanslara sahip olup bunları kendi bünyesinde kullandırmalı veya ambulans hizmetlerini, ruhsatlı bir ambulans hizmetleri sağlayıcısı şirketten olmak üzere dışarıdan hizmet alımı yoluyla temin etmelidir. İncelenen Belgeler ve bunlardan yola

çıkarak Şirket yönetimine yönelttiğimiz sorulara verilen cevaplar doğrultusunda Şirket ve bağlı ortaklıklarının hastanelerinde ambulans hizmetlerinin çoğunlukla dışarıdan hizmet alımı yoluyla ruhsatlı ambulans hizmeti sağlayıcısı şirketlerle akdedilen sözleşmeler kapsamında temin edilmekte olduğu¹⁰, yalnızca Çanakkale Anadolu, Medical Park Batman, Medical Park Gaziantep, Medical Park Elazığ ve Medical Park Tokat hastanelerinin ambulans hizmetlerini kendi bünyelerinde sağladığı, bunlardan Çanakkale Anadolu Hastanesi, Medical Park Batman ve Medical Park Gaziantep¹¹ hastanelerinin ambulans faaliyetlerini yürütmek için ambulans uygunluk belgelerine sahip olduğu, Medical Park Elazığ ve Medical Park Tokat hastanelerinde ise hastanelerin kendi adına düzenlenmiş ilgili ambulans uygunluk belgelerinin yenilenme dönemlerinin gelmesi gerekçesiyle resmi yenileme başvuruların yapıldığı ve yenileme sürecinde bulunduğu bilgisi paylaşılmıştır¹².

- Tüm özel hastaneler, bünyelerinde sırasıyla Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen belirli tip ve asgari miktarlarda ilaç (örneğin, adrenalin, atropin, antiseptik solüsyon vb.) ve tıbbi cihaz ve malzemeyi (örneğin, trakeostomi kanülleri, mobil röntgen cihazı vb.) bulundurmaya yükümlüdür. Şirket yönetimi Şirket ve bağlı ortaklıklarının hastanelerinde Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yer alan bu gibi asgari yükümlülüklerle uyulduğunu teyit etmiştir.
- Ağız ve diş sağlığı hastaneleri veya göz hastalıkları hastaneleri hariç tüm hastanelerin biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarının bulunması zorunludur. Bu kapsamda Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin getirdiği asgari gerekliliklere uymak amacıyla, özel hastaneler, her biri Sağlık Bakanlığı tarafından verilen biyokimya laboratuvarı ruhsatı ve mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatından en az birini bulundurmaya ve bünyesinde (bir tanesi seyyar olmak üzere en az iki radyoloji cihazından oluşacak) bir radyoloji ünitesi işletmektedir. İncelenen Belgeler ve bunlardan yola çıkarak Şirket yönetimine yönelttiğimiz sorulara verilen cevaplar doğrultusunda Şirket ve bağlı ortaklıklarının hastanelerinde biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarından en az birinin ve bir radyoloji ünitesinin yer aldığı Şirket yönetimi tarafından teyit edilmiş, Medical Park Gaziantep Hastanesi, Medical Park Kocaeli, Medical Park Samsun, Medical Park Bahçelievler, Medical Park Tokat, Medical Park Batman, Medical Park İzmir, Medical Park Göztepe, Medical Park Bursa, Medical Park Uşak, Medical Park Elazığ hastaneleri, Liv Hospital Ulus ve Özel Ereğli Anadolu Hastanesi'nin mikrobiyoloji ve/veya biyokimya laboratuvarı ruhsatlarının Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği'nde yapılan tadiller uyarınca henüz güncellenmediği, ancak Medical Park İzmir hastanesi haricindeki hastanelerin ilgili laboratuvar ruhsatlarının güncellenmesi için ilgili il sağlık müdürlüklerine başvuruların yapıldığı anlaşılmıştır. Şirket ve bağlı ortaklıklarının bunlar haricindeki hastanelerinde yer alan ilgili tıbbi laboratuvar ve ünitelerin güncel ruhsat/faaliyet belgeleri ve/veya, halin icabına göre, güncel olmadığı tespit edilen tıbbi laboratuvar ruhsatlarının güncellenmesine ilişkin ilgili il sağlık müdürlüklerine yapılan başvuru dilekçeleri tarafımıza sunulmuştur. Şirket yönetimi tarafından aktarılan bilgi uyarınca daha önce vakıf üniversiteleriyle özel hastanelerin işbirliği kapsamında faaliyet göstermekte olan Medical Park İzmir hastanesinin söz konusu üniversite afiliasyonunun sona ermesi sonrasında, hizmet

¹⁰ Medical Park İzmir hastanesinin kendi adına düzenlenmiş ambulans uygunluk belgesi bulunmak ve incelememize sunulmuş olmakla beraber, Şirket yönetimi tarafından ilgili hastanenin ambulans hizmetlerini dışarıdan hizmet alımı yoluyla sağlamaya başladığı belirtilmiştir. İşbu Rapor tarihi itibarıyla ilgili hizmet alımı sözleşmeleri tarafımızla paylaşılmamıştır.

¹¹ İşbu Rapor tarihi itibarıyla Medical Park Gaziantep hastanesinin kendi adına düzenlenmiş ambulans uygunluk belgesi tarafımızla paylaşılmamıştır.

¹² İşbu Rapor tarihi itibarıyla ilgili hastanelerin ambulans uygunluk belgelerinin yenileme başvuruları ve/veya güncel nüshaları tarafımızla paylaşılmamıştır.

verdiği uzmanlık dalları, üniteleri ve birimlerinin ve bu kapsamda ilgili ruhsat ve izinlerinin yeniden düzenlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi sürecinin işbu Rapor tarihi itibarıyla devam etmekte olduğu anlaşılmıştır¹³.

- Özel hastaneler, teknik veya mali nedenlerle, ilgili laboratuvarın bünyelerinde hâlihazırda bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, belli tıbbi testler ve/veya tanı/teşhis testleri gibi birtakım laboratuvar hizmetlerini bünyeleri dışındaki diğer tıbbi laboratuvarlardan temin edebilmekte olup, dışarıdan hizmet satın alımı yoluyla sağlanan sağlık hizmetlerinden, hizmeti satın aldıkları hizmet sağlayıcılarla birlikte müştereken sorumlu kalmaya devam etmektedir. İncelenen Belgeler ve bunlardan yola çıkarak Şirket yönetimine yönelttiğimiz sorulara verilen cevaplar doğrultusunda, Şirket ve bağlı ortaklıklarının hastanelerinde birtakım laboratuvar hizmetlerinin dışarıdan hizmet satın alınması yöntemiyle laboratuvar hizmetleri sunan üçüncü kişilerden temin edilebilmekte olduğu anlaşılmıştır. Şirket yönetimi tarafından, ayrıca, dışarıdan hizmet satın alınması yöntemiyle gerçekleştirilen işlemlerde ilgili hizmet sağlayıcısının hastanenin alacağı hizmetler konusunda faaliyet göstermeye ehil olduğunu tevsik eden ruhsat ve izinlerinin düzenli olarak kontrol edildiği de teyit edilmiştir.

4.2.2.2 Özel Hastanelerin Taşınması, Dönüştürülmesi ve Ruhsatlarının Devri

4.2.2.2.1 Özel Hastane Ruhsatlarının Devri

Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında, her ne kadar öngörülen yasal gereklilikler ve prosedürler yeni bir Özel Hastane Açılış Ruhsatı (ve özel hastane işletmek için gerekli olan tamamlayıcı ruhsat ve izinleri) almak için öngörülenler ile aynı olsa da, özel hastanelerin hastane işletmecisi tarafından devredilmesine, taşınmasına, başka özel hastaneler veya tıp merkezleri ile birleşmesine veya başka hastaneler veya tıp merkezlerinin özel hastanelere dönüşmesine izin verilmekte ve hatta bu süreçler ayrı ayrı düzenlenmektedir. Dahası, Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında düzenlenen özel hastanenin taşınması ve ruhsatlı bir veya birkaç tıp merkezinin ya da bir veya birkaç özel hastanenin yeni bir özel hastaneye dönüştürülmesini de içeren özel koşulların mevcudiyeti halinde ruhsat sahibi özel hastaneyi henüz Özel Hastane Açılış Ruhsatı alınmadan, verilmiş olan ön izin devredilmesi yoluyla dahi devredebilmektedir.

Yeni ruhsat sahibi (özel hastaneyi devralan kişi), özel hastanenin kendisine devredilmesinden itibaren bir ay içerisinde Özel Hastane Açılış Ruhsatı ve Faaliyet İzin Belgesi'nin kendi adına yeniden düzenlenmesi için Sağlık Bakanlığı il sağlık müdürlüğüne başvurmalıdır. Bu belgeler devralan adına düzenleninceye kadar hastanenin faaliyetlerinden eski ruhsat sahibi (devreden) sorumludur. Özel Hastane Açılış Ruhsatı ve Faaliyet İzin Belgesi'nin devralan adına yeniden düzenlenmesinden itibaren, devralan devirden önceki tarihlerde gerçekleşen ihlallerden ve bu döneme ait taleplerden de sorumlu olacak şekilde devreden sorumluluklarını da devralmış sayılır. Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında, eksiklik veya uyumsuzlukların giderilmesi için devredene daha önceden bir defaya mahsus olan süre tanınmış olmasına rağmen bu eksiklik veya ihlalin süresinde giderilmemiş ve devir sonrasında tekrar tespit edilmiş olması halinde, devralanın talebi doğrultusunda, eksiklik veya ihlalleri gidermesi için yine bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir sürenin verilmesi öngörülmüştür.

Şirket yönetiminin verdiği bilgiler uyarınca, Şirket veya bağlı ortaklıkları ekonomik riskleri azaltmak ve eski işletmecilere rücu hakkını saklı tutmak için genellikle özel hastane tesislerini satın almak yerine, ruhsat sahibi ile imzalanan ruhsat devri sözleşmesi vasıtasıyla Özel Hastane Açılış Ruhsatı'nı

¹³ İşbu Rapor tarihi itibarıyla Medical Park İzmir hastanesinin ilgili laboratuvar ruhsatları ve/veya ilgili başvuruları henüz tarafımızla paylaşılmamıştır.

devralıp ardından da özel hastane tesisine ilişkin, tesis sahibi (genellikle Özel Hastane Açılış Ruhsatı'nı devreden kimse) ile uzun süreli bir kira sözleşmesi akdetmektedir. Bu yöntem, Şirket yönetimine göre, Şirket'in ilgili hastanenin işletmesinin kendisine devredilmesinden önceki zaman dilimine ait talep ve cezalara ilişkin tutarları kira sözleşmesi uyarınca ödenecek kira bedellerinden, kanunda kendisine kiracı olarak tanınan haklar çerçevesinde, mahsup etme şeklindeki bir rücu mekanizmasından faydalanmasını sağlamaktadır.

4.2.2.2.2 Özel Sağlık Kuruluşlarının Taşınması ve Ruhsatlarının Dönüştürülmesi

Günümüzde, Sağlık Bakanlığı tarafından 2008 yılında getirilen ön izin şartı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ön izin değerlendirilmesi aşamasında uygulanan kapasite planlama kriterleri nedeniyle, özellikle büyük şehirlerde yeni hastane açmak için ön izin alınması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, bu bölümde ele alınan dönüştürme ve taşıma şartları ve prosedürleri Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının hastaneleri ve faaliyetleri açısından önem teşkil etmektedir. Zira her ne kadar kural olarak, özel hastanelerin başka bir ilde taşınmaları veya özel sağlık hizmeti sunucularının başka bir ilde özel hastaneye dönüşmeleri için de Sağlık Bakanlığı'nın kapasite planlama kriterlerine uygun olma şartı aranmakla beraber, Sağlık Bakanlığı'nın yeni özel hastane açılışı için ön izin veya ruhsat verilmesi aşamasındaki katı ve olumsuz yaklaşımının taşıma ve dönüştürme ön izinleri için geçerli olmadığı gözlenmektedir.

Ayrıca, Özel Hastaneler Yönetmeliği özel hastanelerin buldukları il içerisinde başka bir yere veya başka bir ilde taşınabileceklerini de düzenlemektedir. Bu kapsamda özel hastaneler ve tıp merkezleri gibi özel sağlık hizmeti sunucuları tek başlarına veya başka bir özel sağlık hizmeti sunucusu ile birleşerek toplam otuz üç uzman doktor ve yüz yatak şartlarını sağlamak kaydıyla aynı il içerisinde veya başka bir ilde yeni bir özel hastaneye dönüşebilirler.

Taşınma veya dönüşüm işlemleri için Sağlık Bakanlığı'na başvuran özel sağlık hizmeti sunucuları, taleplerinin kabul tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ön izin belgesi almalı ve ön izin belgesinin alındığı tarihten itibaren en geç beş yıl içerisinde ruhsat belgesi alarak ilgili işlemi sonlandırmalıdır. Ayrıyeten aynı il içerisinde iki veya daha fazla özel sağlık kuruluşunun birleşme işlemi yoluyla yeni bir özel hastaneye dönüştürülmesi işlemi de başvurunun onaylanmasından itibaren iki yıl içerisinde tamamlanmalıdır.

Şirket yönetimi tarafından sağlanan bilgiye göre, Şirket ve bağlı ortaklıklarının halihazırda söz konusu taşıma ve birleşme uygulamaları ile kurulmuş olan hastaneleri mevcut olduğu gibi; henüz sonuçlanmamış olmasa dahi ilgili izinleri alınmak ve taşıma ve/veya dönüştürme süreçleri tamamlanmak üzere olan, Pendik, Topkapı, Çekmeköy ve Mersin'de açılması planlanan hastaneler bulunduğu anlaşılmıştır. Şirket ve bağlı ortaklıkları, halihazırda faal olmayan Samsun Tıp Merkezi ve Özel Acarkent Medical Park Tıp Merkezi için düzenlenmiş C tipi tıp merkezi işletmek için gerekli çalışma uygunluk belgelerine sahip olduğu gibi, yeni özel hastane açılışı/devralınması veya mevcut hastanelerinin kapasitelerinin artırılması gibi yatırım planlarında dönüştürme veya taşıma yöntemleriyle değerlendirilmek üzere, zaman zaman yeni ruhsat/uygunluk belgeleri alabilmektedir.

Bu kapsamda: (i) Kayseri'den bir Özel Hastane Açılış Ruhsatı alınıp, taşıma ön iznine çevrilmiş, daha sonrasında taşıma prosedürünün tamamlanmasıyla özel hastane açılış ön izni olarak da Mersin'e taşınmış olduğu; (ii) Saydam Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin işlettiği Beykoz'daki Medical Park Acarkent Tıp Merkezi uygunluk belgesinin Pendik'te yapılması planlanan özel hastane için kullanılmak üzere özel hastane açılış ön iznine dönüştürülmüş olduğu ve yakın tarihte Şirket tarafından bu özel hastane açılış ön izninin Çekmeköy'de yapılması planlanan özel hastane için kullanılmak üzere taşınması için başvuru yapılmasına karar verilmiş olduğu, ancak Çekmeköy'de açılması planlanan hastanenin hazırlıkları devam etmekte olduğundan, hastane açılacağı zaman taşınacağı; (iii) İstanbul Meditime Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.'nin elinde bulundurduğu bir özel hastane ön izninin Çekmeköy'de açılacak hastane için kullanılması amacıyla

taşınması için ön iznin alınmış ancak henüz Çekmeköy'e taşınmamış olduğu, Esenyurt'a taşınmış şekilde bekletildiği; (iv) Saydam Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin işlettiği Business Esnaf Hastanesi'nin Özel Hastane Açılış Ruhsatı'nın Topkapı'da açılması planlanan hastane için kullanılmasının planlandığı, ancak henüz ön izne dönüştürülmediği; bunlar haricinde yukarıda da belirttiğimiz üzere (v) Özel Seyrantepe Tıp Merkezi uygunluk belgesinin kapasite artırımlarında kullanılmak üzere devralınmasına ve (vi) özel hastane ön iznine dönüştürülme sürecinde olan Ufuk Tıp Merkezi'nin çalışma uygunluk belgesi/ruhsatının dönüşümden sonra özel hastane ön izni olarak kullanılmak üzere devralınmasına ilişkin yönetim kurulu düzeyinde kararlar alındığı, bunlar haricinde Şirket ve bağlı ortaklıklarının ellerinde işbu Rapor tarihi itibarıyla başka ruhsat, uygunluk belgesi veya ön izin bulunmadığı Şirket yönetimi tarafından teyit edilmiştir.

4.2.2.3 Özel Hastane – Vakıf Üniversitesi Ortaklıklarına İlişkin Düzenlemeler

4.2.2.3.1 Özel Hastaneler ve Vakıf Üniversiteleri Arasındaki İşbirlikleri

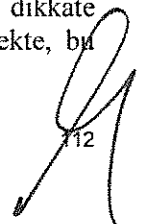
2016 öncesinde Sağlık Mevzuatı'nda yer alan sair düzenlemelerle özel hastaneler ve vakıf üniversitelerinin tıp fakülteleri arasında çeşitli işbirlikleri kurulması mümkün olsa da, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na 2016 yılında eklenen bir hüküm ve bu hüküm uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından söz konusu işbirliğinin detaylarını düzenlemek üzere 2017 yılında çıkarılan Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul ve Esaslar bu düzenlemeleri ilga etmiş ve belirli koşulların sağlanması halinde söz konusu olacak ortaklık türüne temel teşkil eder hale gelmiştir.

Böylece (i) bünyesinde tıp fakültesi bulunan ancak sağlık uygulama ve araştırma merkezi bulunmayan veya (ii) bünyesinde tıp fakültesi ve sağlık uygulama ve araştırma merkezi bulunan ancak sağlık uygulama ve araştırma merkezi yeterli kapasite ve eğitim altyapısını karşılamayan vakıf üniversiteleri, tıp hekimliğinde lisans eğitimi ve uzmanlık eğitimi ile araştırma faaliyetleri için yeterli kapasite ve eğitim altyapısı bulunan özel hastaneler ile hastane ve üniversite bütçeleri ayrı olmak şartıyla işbirliği yapabilmektedir. Bu amaçla, ilgili üniversite ve özel hastanenin yetkili makamları arasında bir işbirliği protokolü imzalanmakta, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) onayıyla da uygulamaya konmaktadır.

İşbirliği yapılan özel hastane, üniversite için sağlık uygulama ve araştırma merkezi kabul edilir, burada fiilen görev yapacak olan üniversite öğretim elemanları ise ilgili dekan ve hastane yöneticisinin talebi üzerine rektör tarafından görevlendirilir. Görevlendirilen üniversite personeline kendi mevzuatı uygulanırken, özel hastane de, öğretim üyelerinin faaliyetleri ve üniversitenin eğitim ve araştırma işlevleri dışında kendi mevzuatına tabi olmaya devam eder. Bu işbirliğinin uygulanmasına ilişkin düzenleme yetkisi Sağlık Bakanlığı'na verilmiş, Sağlık Bakanlığı'na ise bu doğrultuda YÖK'ün görüşünü alarak hareket etme yükümlülüğü getirilmiştir.

Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul ve Esaslar ise, beklenenin aksine, belirleyici olmaktan ziyade bu hususta bir çerçeve çizmektedir. Bu bağlamda işbirliği gerçekleştirecek vakıf üniversitesi ve özel hastanenin aynı ilde yer alması gerektiği ve faaliyetlerine ayrı ayrı kendi bütçeleri ile devam edecekleri düzenlenmiş, düzenlenmeyen hususlarda ise özel hastane ve vakıf üniversitesi kendi ilgili mevzuatında yer alan hükümlere tabi bırakılmıştır.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında düzenlenen bu işbirliği Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan birtakım değişikliklerle de pekiştirilmiştir. Bu kapsamda vakıf üniversiteleri ile işbirliği yapan özel hastanelere kadrolara ilişkin planlamadan istisna olarak, sadece üniversiteden görevlendirilmiş doçent ve profesör unvanlı öğretim üyelerine mahsus olmak ve sadece işbirliği yapılan hastanede çalışmak üzere asgari öğretim üyesi standartları açısından YÖK görüşü ve Sağlık Bakanlığı kadro planlamaları dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından uzmanlık dalı ilavesi ve ek kadro tahsisi yapılabilmekte, bu



hastanelere uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi hizmet birimleri ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar kurdurulabilmektedir. Ancak özel hastaneye tahsis edilen bu kadrolar ve uzmanlık dalları ile tıbbi hizmet birimleri ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar, söz konusu işbirliğinin sona ermesi halinde hastane hekim kadrosu ve Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi'nden düşülmektedir.

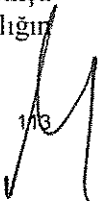
Şirket de Bahçeşehir Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi ile sırasıyla Medical Park Göztepe ve Medical Park Bahçelievler hastaneleri arasında Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul ve Esaslar'a uygun olacak şekilde işbirlikleri kurulmasına ilişkin akdetmiş olduğu protokoller ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri bulunmayan ya da yeterli olmayan vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerine, hastanelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezi olarak görev yapmasına müsaade etmek suretiyle destek vermeyi hedeflemiştir. Şirket yönetiminden alınan bilgiler uyarınca, bu protokoller kapsamındaki hastaneler ve tesisleri, Şirket'in mülkiyetinde veya yönetimindedir ve taraflar arasında herhangi bir kar ya da gelir paylaşımı düzenlemesi yer almamaktadır. Üniversite tarafından görevlendirilen akademisyenlerin ücretleri ve hastanelerde hizmet verdikleri süreye ilişkin özlük hakları Şirket tarafından ödenmekte, buna ilaveten üniversitede öğrenim gören stajyer veya uzmanlık sürecindeki doktorların tesis ve altyapı gereksinimleri ve eğitimleri de Şirket tarafından karşılanmaktadır. Şirket yönetimi, ayrıca, söz konusu vakıf üniversitesi afiliasyonlarına ilişkin olarak "Bahçeşehir Üniversitesi - Medical Park Göztepe Hastanesi" işbirliği kapsamındaki hastanelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından kesin denetiminin 14 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştiği ve bununla birlikte afiliasyonda son imza sürecine girildiğini, imzaların ise 2018 Ocak ayının ilk yarısı içinde alınmasını beklediklerini, "Altınbaş Üniversitesi - Medical Park Bahçelievler Hastanesi" işbirliği tarafında ise, Sağlık Bakanlığı tarafından ön denetimin 13 Aralık 2017 tarihinde yapılmış olduğu, afiliasyon sürecinde işlemlerin devam ettiği ve kesin denetim tarihinin beklenmekte olduğu bilgisini paylaşmıştır. Dolayısıyla, işbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in hastanelerinin vakıf üniversiteleriyle kurması planlanan işbirliklerinde süreçler kesinleşmemiş ve devam etmektedir.

4.2.2.3.2 Özel Hastaneler ve Vakıf Üniversitelerinin Farklı Ortak Faaliyetleri

Uygulamada, özel hastaneler ve vakıf üniversiteleri arasında, yukarıda 4.2.2.3.1 (Özel Hastaneler ve Vakıf Üniversiteleri Arasındaki İşbirlikleri) bölümünde detaylıca anlatılan işbirliği türü haricinde farklı ortaklıkların kurulduğu da görülmektedir. Farklı türdeki söz konusu ortaklıklar, özellikle, gelirlerin paylaşılması ve özel hastanelerin yeterli imkânları bulunmayan vakıf üniversitelerine destek olması amacı gütmemeleri yönlerinden yukarıda bahsi geçen özel işbirliği yapısından ayrılmaktadır. Şirket de, halihazırda Bahçeşehir'deki İstanbul İstinye Üniversitesi Hastanesi ve Florya'daki İstanbul Aydın Üniversitesi Hastanesi'nde olduğu gibi, vakıf üniversitelerinin hastanelerini işletmek üzere tıp fakülteleriyle yukarıdaki işbirliği protokollerinden farklı, bağımsız sözleşmeler de akdedebilmektedir.

Söz konusu sözleşmeler, hastane bazındaki dinamiklere göre yapılandırılmak ve farklılıklar gösterebilmekle birlikte, Şirket'in hastane yönetimi hizmetleri, know-how ve malzeme sağlamak suretiyle ilgili üniversite hastanesini işletmekte olduğu ve bunun karşılığında faaliyetlerden elde edilen gelir ve kardan pay almakta olduğu bir yapıyı düzenlemektedir. Bunlar kapsamında ilgili hastaneler bir yandan Şirket ve bağlı ortaklıklarının iş modelleri ve sektörel uygulamalarına yakın profesyonel bir yönetim hizmetinden faydalanırken bir yandan da hastane sahiplerinin Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları değil ilgili üniversiteler veya vakıflar olması nedeniyle vakıf üniversitesi hastanesi olarak faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Şirket ise bir yandan yönetim danışmanlık hizmetleri sunarken bir yandan da bu hizmetler karşılığında elde edilen gelirin ve karların belirli bir yüzdesine hak kazanmaktadır.

Sağlık mevzuatı, özel hastaneler ve vakıf üniversiteleri arasında kurulabilecek farklı türdeki ortaklıklar ve bunlara uygulanacak hukuki rejim hakkında düzenleme getirmediğinden; bunlara açıkça imkan sağlamadığı gibi, yukarıda anlatılan özel işbirliği türü haricinde herhangi bir ortaklığın

1/3


mümkün olmadığı konusunda da herhangi bir kısıtlama içermemektedir. Sağlık Bakanlığı ve YÖK yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de, Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ün Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na dayanarak çıkarılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde yapılan işbirliği sözleşmelerini inceledikleri ve bu usul ve esaslar kapsamındaki şartları sağlamaları halinde yapılan sözleşmelere onay verdikleri; uygulamada özel hastane ve vakıf üniversitelerinin söz konusu işbirliği kapsamında olmayan sözleşmeler de yaptıklarından haberdar oldukları, ama bunların genellikle kendilerinin onayına sunulmadığı; kendilerine onay için başvuru yapıldığında ise söz konusu usul ve esaslar altındaki şartları sağlamalarını, ancak o takdirde işbirliği olarak onaylayabileceklerini belirttikleri; bu nedenle de söz konusu usul ve esaslar kapsamındaki şartlar dışındaki uygulamalarla/sözleşmelerle ilgilenmedikleri ve geçerlilikleri ile ilgili de yorum yapamayacakları bilgisini almış bulunmaktayız.

Şirket yönetimi Şirket ve bağlı ortaklıklarının hastanelerinin farklı türdeki vakıf üniversitesi ortaklıkları nedeniyle işbu Rapor tarihine kadar tabi tutulduğu herhangi bir uyarı veya yaptırımın söz konusu olmadığını teyit etmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle, Şirket'in Sağlık Mevzuatı'nda düzenlenen işbirlikleri haricinde vakıf üniversiteleri ile kurduğu ortaklıklar, işbu Rapor kapsamında "yönetim danışmanlığı hizmeti sunulan üniversite hastaneleri" olarak tasnif edilmekte ve değerlendirilmekte olup, söz konusu ortaklıkların işbu Rapor tarihi itibarıyla, hukuka aykırı olduklarını gösteren herhangi bir düzenleme veya uygulama mevcut değildir.

4.2.2.4 Reklam, Tanıtım ve Bilgi Verme Faaliyetlerine İlişkin Yasak ve Sınırlamalar

Özel Hastaneler Yönetmeliği uyarınca, özel hastanelerin mesleki etiğe aykırı, kamuyu yanıltıcı, talep yaratmaya yönelik olan veya haksız rekabet teşkil eden, hastanenin ruhsatlarında yer almayan tıbbi uzmanlık dallarında hizmet sunduğu izlenimini uyandıran veya doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya tedaviye yönelik bilgiler içeren mahiyette reklam ve tanıtım yapımları yasaktır. Benzer şekilde Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında özel hastanelere uygulananlara paralel olarak doktorlar için de reklam yapma sınırlamaları öngörülmüştür. Buna göre doktorlar hasta kabul ettikleri yer ve saatleri bildiren ilanlar haricinde reklam ve tanıtım yapamazlar. Dolayısıyla özel hastanelerin çalıştırdıkları doktorlar üzerinden reklam ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeleri de mümkün değildir.

Diğer yandan özel hastaneler yanıltıcı ve abartılı olmamak kaydıyla sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte veya hastane bünyesindeki hizmet alanları ve sunulan hizmetlere ilişkin bilgilendirme ve tanıtım yapabilirler. Reklam yapma yasağının ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, ilgili hastanenin mesul müdürü üç kez uyarılır. Aynı sene içerisinde üçten fazla ihlal gerçekleşmesi halinde ilgili hastanenin acil servis ünitesi haricindeki faaliyetleri dördüncü tespitite iki gün, beşinci tespitite beş gün olmak üzere durdurulur.

İncelenen Belgeler ve bunlardan yola çıkarak Şirket yönetimine yönelttiğimiz sorulara verilen cevaplar doğrultusunda, işbu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket ve bağlı ortaklıklarının hastanelerinin yukarıda anlatılan reklam ve tanıtım yasağı ihlalleri nedeniyle Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında herhangi bir faaliyet durdurma cezası ile karşılaşmadığı, yalnızca üç defa reklamın durdurulması yaptırımını uygulandığı anlaşılmıştır.

Ek olarak SGK Sözleşmesi uyarınca da özel hastanelerin sundukları hizmetlere ilişkin yersiz talep oluşturacak reklam ve tanıtım yapımları sınırlandırılmış ve çift kademeli bir yaptırım sistemi öngörülmüştür. İlgili sınırlamanın ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde özel hastane uyarılır, aynı yıl içerisinde ikinci ihlalin tespiti halinde ise MEDULA sisteminde iki gün süreyle pasif hale getirilir. Bir özel sağlık kuruluşunun (aşağıda 4.2.5 (SGK Mevzuatı) altında açıklandığı üzere) MEDULA sisteminde pasif hale getirilmesi, özel sağlık kuruluşunun ilgili birim veya ünitelerde hizmet verse dahi bu hizmetlerin ücretlerini SGK'dan tahsil edemeyecek olması anlamına gelmektedir. İncelenen Belgeler arasında yer alan dava özetlerindeki Şirket ve bağlı ortaklıklarının SGK tarafından kesilen



cezaların iptali için açmış olduğu davalara ilişkin açıklamalardan tespit edilebildiği kadartıyla aşağıda **4.2.5.2 (SGK Denetimleri ve Yaptırımlar)** bölümünde yer verilen VM Medical Park Bursa Hastanesi'nin hastane bünyesinde başlatılan kampanyada hastalardan ilave ücret alınmayarak haksız talep yaratıldığı gerekçesi ile uğradığı ceza örneğinde olduğu gibi, SGK Sözleşmesi'ndeki reklam ve tanıtım yasağının ihlali nedeniyle karşılaştığı kesintiler söz konusu olmuştur. Ancak Şirket yönetimi bu ceza ve kesintilerin sektördeki diğer özel hastane zincirlerine kıyasen daha az sayı ve sıklıkta olduğunu teyit etmiştir.

4.2.2.5 Tıbbi Verilere İlişkin Kayıtların Tutulması ve Arşivlenmesi

Özel Hastaneler Yönetmeliği uyarınca, özel hastanelerin ve bunların bünyelerindeki ilgili birimlerin kişisel verilen korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında düzenlenmediği ölçüde ve bu hükümlere halel getirmeksizin, aşağıda belirtilen kayıtları öngörülen süreler için tutma, saklama ve arşivleme yükümlülükleri bulunmaktadır:

- acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuvar ve ameliyathane gibi tıbbi hizmet ünitelerinde, her sayfası ilgili Sağlık Bakanlığı il müdürlüğü tarafından mühürlenmiş protokol defterleri tutulmalıdır;
- tüm hastalar için satış fişi veya fatura düzenlenmeli ve bu belgeler ekleri ile birlikte en az 20 yıl süreyle saklanmalıdır;
- tüm tıbbi ve idari dosya ve belgelerin saklanması için, hastane bünyesinde bulunması şart olmamakla beraber, bir merkezi tıbbi arşiv kurulmalıdır.

Şirket yönetimi Şirket ve bağlı ortaklıklarının hastanelerinde tıbbi verilere ilişkin kayıtların tutulması ve arşivlenmesi konusunda yukarıda belirtilen yükümlülüklerle uyulduğunu teyit etmiştir. Kayıtların tutulması ve saklanmasına ilişkin hükümler ve ilgili yükümlülükler aşağıda **4.3.2 (Kişisel Verilerin Korunması)** bölümünde ele alınmıştır.

4.2.2.6 Yatak Kapasitesine İlişkin Yükümlülükler, Değişiklikler ve Gözlem Üniteleri

Özel hastaneler, Faaliyet İzin Belgeleri'nde gösterilen yatak¹⁴ kapasitesinden daha fazla sayıda hasta yatıramazlar ve bahsi geçen yatak kapasitesi ancak Sağlık Bakanlığının izni ile artırılabilir, azaltılabilir veya yatak türleri birbirlerine dönüştürülebilir. Şüpheye mahal vermemek adına, özel hastanelerin bünyelerinde yer alan tüm yataklar yatak kapasitesi hesaplanmasına dâhil edilmemektedir. Örneğin; doğum masaları, anne uyum odaları, sancı odaları, poliklinik, acil ve laboratuvarlarda muayene için kullanılan yataklar, istirahat için kullanılan sedye ve yataklar, anestezi odaları ve ameliyathanelerde ameliyat öncesi ve sonrasında uyuma ve bekleme için kullanılan yataklar, özel hastanenin yatak kapasitesi kapsamında dikkate alınmamaktadır.

Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında yatak sayıları ve türlerine ilişkin öngörülen yükümlülüklerin yanı sıra, söz konusu yatak sayıları ve türlerinden doğan farklı yükümlülükler de mevcuttur. Bu yükümlülükler arasında yatakların bir ünite içerisinde veya hasta odalarında ve/veya tüm hastanede nasıl dağılması gerektiği (örneğin, yoğun bakım ünitesindeki yataklar ve yeni doğan kuvözleri toplamının toplam hasta yatak sayısının %30'unu geçmemesi gibi) ve yatakların odalar ve

¹⁴ İşbu Rapor'da "yatak(lar)" Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında tanımlanan, hastaların 24 saatten az olmamak üzere bakım ve tedavi uygulanması amacıyla yatırıldığı, hasta odaları veya (hastaların belirli bir zaman dilimi boyunca sürekli tıbbi bakım hizmeti gördüğü yoğun bakım ünitesi veya yenidoğan yoğun bakım üniteleri gibi) belirli birimlerde bulunan hasta yatakları anlamına gelmektedir ve "Yatak sayısı", "yatak kapasitesi" ve "yatak(lar)" ifadesini içeren diğer ifadeler buna göre yorumlanmalıdır.

ünitelerde bulunmaları gereken yerlere ilişkin detaylar (örneğin, odalardaki yüzey alanı ve yataklar arasında bulunması gereken boşluklar gibi) da yer almaktadır.

Bunlara ilaveten, özel hastaneler bünyelerinde gözlem yatak üniteleri (GYÜ) kurabilmekte ve Hastane Faaliyet İzin Belgeleri'nde yer alan toplam yatak kapasitelerinde herhangi bir değişikliğe yol açmadan söz konusu GYÜ'lere Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde öngörülen sınırlar dâhilinde yataklar yerleştirebilmektedir. Sağlık sektöründe ara bakım ünitesi veya geçici bakım ünitesi olarak da anılmakta olan GYÜ'ler, ilgili uzmanlık dalındaki uzmanların gerekli görmeleri halinde, hastalarını yoğun bakım ünitesi ve standart tıbbi-cerrahi bakım sağlanan odalar arasında bir özen seviyesinde gözetim altında tutmaları için kullanılmaktadır.

Özel Hastaneler Yönetmeliği uyarınca gözlem ünitesi ve bu üniteye bulunacak yataklara ilişkin yükümlülükler Şirket ve bağlı ortaklıklarının hastanelerine uygulanabilir oldukları ölçüde özetle şu şekildedir: (i) yatak başına en az altı metrekare alan bulunmalı; (ii) yataklar arası uygun biçimde ayrılabilir; (iii) içinde lavabosu ile hemşire istasyonu ve belirlenen asgarî tıbbî malzeme, donanım ve ilaçlar bulunmalı; (iv) hasta yatakları, pozisyon alabilen, koruma barları olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte olmalı; (v) gözlem odasında hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbî gaz sistemi bulunmalı; (vi) gözlem yatak sayısı, hastane toplam yatak sayısının %25'ini geçmemeli ve (vii) yatak sayısı 100 ve üzerinde olan özel hastanelerde, bir gözlem ünitesinde en fazla onbeş yatak bulunmalıdır. Yatak sayısı artış oranı aynı zamanda hastanenin mevcut yatak kapasitesine ve GYÜ'nün kurulduğu uzmanlık dalına da bağlıdır.

Bu kapsamda GYÜ'lerin kurulması, yeni yatakların kural olarak GYÜ içerisine yerleştirilmesi gibi, Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında öngörülen diğer birtakım şartları da karşılamak koşuluyla, ilgili hastanelere, yatak kapasitelerinin %25'ini aşmayacak sayıda yatağı Sağlık Bakanlığı'ndan izin almaksızın ekleyebilme imkânı sağlamaktadır. Ancak söz konusu eklemeler, yukarıda da belirtildiği üzere, özel hastanenin Hastane Faaliyet İzin Belgesi'nde yer alan toplam yatak kapasitesinde herhangi bir artışa neden olmamaktadır.

4.2.3 Tıp Merkezlerine İlişkin Önemli Düzenlemeler

Şirket ve bağlı ortaklıklarının, yukarıda bahsedildiği üzere, halihazırda işletmekte olduğu herhangi bir tıp merkezi bulunmaması ve ellerinde bulundurdukları tıp merkezi ruhsatlarının taşınma ve dönüştürme yöntemleriyle özel hastanelere çevrilmek üzere kullanılacağı Şirket yönetimi tarafından teyit edilmesi nedenleriyle tıp merkezlerine ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler, bu bölümde, detaya girilmeden genel bilgiler şeklinde sunulmaktadır. Bu kapsamda tıp merkezlerinin Tıp Merkezleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenen başlıca yükümlülüklerinden bazıları aşağıda yer almaktadır:

- Tıp merkezi ve ayakta tedavi kliniklerinin ruhsat sahiplerinin tüm nihai hissedarlarının doktor olması koşulu 9 Mart 2000'den beri zaten yürürlükte olmakla birlikte, Tıp Merkezleri Yönetmeliği, bu koşulu, farklı tıp merkezi türleri için detaylandırmış ve daha somut hale getirmiştir. Buna göre,
 - A tipi ve B tipi tıp merkezleri, yalnızca (i) bir doktor; (ii) doktorların ortaklığı; (iii) Türk hukuku uyarınca serbest çalışması mümkün dış hekimlerinin ortaklığı veya (iv) sermayesinin en az %51'i bir doktor veya dış hekimi ortaklığının elinde bulunan tüzel kişiler, tarafından kurulabilmekte;
 - C tipi tıp merkezleri, yani Tıp Merkezleri Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği tarihte hâlihazırda faaliyette olan tıp merkezleri ise, (i) bir doktor; (ii) doktorların ortaklığı veya (iii) dış hekimlerinin ortaklığı tarafından işletilebilmektedir.
- Her tıbbi uzmanlık dalı için en az bir uzman bulundurulması zorunludur.



- Tıp merkezleri, uzmanlık dallarının gerektirdiği laboratuvar ve radyoloji hizmetlerinin yürütülmesi için bünyelerinde mikrobiyoloji, biyokimya veya ilgili diğer laboratuvarları ve/veya radyoloji ünitesini kurabilecekleri gibi, bu hizmetleri dışarıdan hizmet satın alma yolu ile de sağlayabilirler.
- Bir tıp merkezinin, ruhsatının düzenlendiği tarihten itibaren altı ay içerisinde faaliyete geçmemesi (başka bir deyişle, faaliyet izin belgesi alıp hasta kabul etmeye başlamaması) halinde ilgili tıp merkezi ruhsatı Sağlık Bakanlığı tarafından iptal edilir.

4.2.4 SGK Mevzuatı

4.2.4.1 SGK Mevzuatına İlişkin Genel Bilgiler

SGK'nın sağlık sektöründeki rolü, hakları, yükümlülükleri, vb. hususlar ile birlikte, SGK'nın sözleşme imzalamak suretiyle özel sağlık kuruluşlarıyla kuracağı ilişkilere uygulanacak kurallar bütünü olan SGK Mevzuatı, dört temel belgeden oluşmaktadır. Bunlar: (i) SGK Sözleşmeleri'ne ilişkin ilke ve prosedürlere odaklanan SGK Sözleşmeleri Yönetmeliği; (ii) (bir kısmı SGK tarafından karşılanan) sağlık hizmetlerine dair fiyatlandırma ve uygulama da dâhil olmak üzere tüm alanları düzenleyen SUT; (iii) ilave ücret sınırı ve bu sınırın belirlenmesine ilişkin prosedürü düzenleyen GSS Kanunu ve (iv) yukarıdaki maddelerde yer alan üç mevzuatın ana ilkelerini ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerini SGK ve özel sağlık kuruluşları arasında akdi bir temele oturtan SGK Sözleşmeleri olarak sınıflandırılabilir.

Ayrıca, SGK'nın çeşitli zamanlarda ve kendisi ile özel sağlık kuruluşları arasındaki ilişkilere ilişkin olabilecek çeşitli konularda yayınladığı genelgeler, tebliğler ve yönetmeliklerin yanı sıra, (yukarıda detaylı bir şekilde açıklandığı üzere) Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Bakanlar Kurulu Kararı, özellikle de ilave ücretlerin belirlenmesi, sınırlanması ve hastalardan tahsil edilmesi konusunda SGK Mevzuatı kapsamındaki veya onu destekleyen tali mevzuatı oluşturmaktadır.

4.2.4.2 Sağlık Hizmetlerinin Fiyatlandırılması ve İlave Ücret Uygulamaları

4.2.4.2.1 Sağlık Hizmetlerinin Fiyatlandırılması

SGK ile sözleşmesi olmayan özel hastaneler sundukları hizmetleri fiyatlandırmada nispeten bağımsızken, SGK ile anlaşması olan özel hastanelerin sundukları sağlık hizmetleri için belirleyebilecekleri ücretler ve her bir sağlık hizmeti için SGK'nın karşılaması gereken oranlar SUT kapsamında açıkça düzenlenmiştir. Ayrıca SUT uyarınca özel hastanelerce sunulacak hizmetlere dair fiyatlandırmayı yapmaya SGK'nın Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yetkilendirilmiştir.

4.2.4.2.2 İlave Ücretlerin Belirlenmesi ve Yürürlükteki İlave Ücret Oranları

SGK ile anlaşması olmayan özel hastaneler kadar bağımsız olmamakla birlikte SGK Sözleşmesi akdeden özel hastaneler de aşağıda açıklanan belirli koşullar dâhilinde SGK tarafından kendilerine ödenen hizmet bedeline ek olarak hastalardan ilave ücret talep edilebilmektedirler. Hizmetlerin fiyatlandırılması ve ilave ücretlere ilişkin sınırlamalar asıl olarak aşağıda detaylandırıldığı şekilde SGK Mevzuatı kapsamında düzenlenmekle birlikte, özel hastaneler açısından sözleşmesel borç teşkil edecek şekilde SGK Sözleşmeleri'ne de yansıtılmıştır.

SGK ile sözleşmesi olan özel hastaneler tarafından uygulanabilecek ilave ücretlerin belirlenmesi, hastalardan tahsil edilmesi ve sınırlandırılması SGK Mevzuatı ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında aşağıdaki silsile ile düzenlenmiştir:

- *SUT*: SUT uyarınca SGK ile sözleşme yapan özel hastaneler tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin fiyatlandırılması konusunda Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yetkilendirilmiş ve aşağıda belirtilen sınırlamalar dâhilinde hastanelerin ilave ücret talep etmesine imkân tanınmıştır.

11



- *Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu*: SGK ile sözleşmeli özel hastane tarafından sunulan hizmetlerin fiyatları Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenmektedir.
- *GSS Kanunu*: GSS Kanunu uyarınca, özel hastaneler tarafından belirlenebilecek kanuni ilave ücret aralığının alt ve üst sınırları %0 ve %200 olarak belirlenmiş, ancak bu sınırlar içerisinde uygulanabilecek ilave ücret oranlarının üst limitini belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'na bırakılmıştır.
- *Bakanlar Kurulu*: Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu Kararı ile, özel hastaneler tarafından uygulanabilecek güncel ilave ücret üst sınırını GSS Kanunu'nun izin verdiği en yüksek oran olan %200 olarak belirlemiştir.
- *İlave Ücret Üst Sınırı*: Bu kapsamda 22 Ekim 2013 tarihi itibarıyla ilave ücretler SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından her bir sağlık hizmeti için belirlenen tutarın iki katını (%200) geçmemelidir.
- *Sağlık Hizmeti Sunucusu*: Hem GSS Kanunu hem de SGK Sözleşmesi kapsamında özel hastaneler, ilgili idari birimler tarafından üst sınırların ilan edilmesini takiben yukarıda bahsedilen üst sınırları aşmamak kaydı ile SGK mevzuatı uyarınca ilave ücret alınmasına izin verilen her bir uzmanlık dalı veya tıbbi hizmet için uygulayacakları ilave ücret oranını kendileri belirleyebilmekle birlikte, belirledikleri ilave ücret oranlarını sonrasında SGK'ya bildirmekle yükümlüdürler.
- *Sağlık Hizmeti Sunucusunun Belirlediği İlave Ücret Oranlarını Bildirme Yükümlülüğü*: SGK Sözleşmesi sağlık hizmeti kuruluşları için, tavan dahilinde belirledikleri ilave ücret oranlarını, SGK'nın ilave ücret tavan oranının duyurulmasını ve/veya SGK tarafından ödenecek sağlık hizmeti bedellerinin yayımlanmasını takiben otuz gün içinde; olası artışları ise on iş günü öncesinde, sözleşme kapsamında yer alan her bir branş için ayrı ayrı olmak üzere, hem yazılı hem de sanal ortamda SGK'ya bildirme yükümlülüğü getirmektedir. İlave ücretlerin azaltılması halleri açıkça bildirim yükümlülüğünün dışında bırakılmıştır. GSS Kanunu'ndaki düzenleme de bu noktaya kadar SGK Sözleşmesi ile paraleldir.
- *İlave Ücret Oranı Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık*: Ancak, GSS Kanunu'nda söz konusu bildirimlerin yapılmaması halinde herhangi bir cezai yaptırım öngörülmemiş olmakla beraber, SGK Sözleşmesi (2012 versiyonuna 3 No'lu Zeyilname ile dâhil olduğu tarih olan 2014 yılından beri) söz konusu bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde sözleşme kapsamındaki tüm branşlar için bütün olarak tahsil edilecek 10.000 TL tutarında bir para cezası öngörmektedir. Şirket yönetimi, Şirket ve bağlı ortaklıklarının SGK ile sözleşme akdetmiş olan hastanelerinde belirlenen ilave ücret oranlarının düzenli olarak SGK'ya bildirilmesi gibi bir uygulamalarının olmadığı, bilgisini paylaşmış, işbu Rapor tarihine kadar tecrübe ettikleri SGK uygulamasının, SUT fiyat listesinin değiştiği ve yeniden yayımlandığı her seferin ardından ilgili hastaneler tarafından yeni fiyatlar kapsamında uygulanacak ilave ücret oranlarının kendisine bildirilmesini talep etme yönünde olduğu, Şirket ve bağlı ortaklıklarının SGK ile anlaşmalı hastanelerinin (başka bir deyişle Liv Hospital Ulus haricinde tüm hastanelerinin) ise SUT fiyat listesi her yayımlandığında sundukları her bir sağlık hizmeti için azami oran olan %200'ü ilave ücret oranı olarak girerek SGK'ya bildirmekte olduğunu, böylece sağlık hizmeti fiyatlandırmalarında yapabilecekleri değişiklikler için hareket alanı bıraktıklarını, söz konusu uygulamaları sonucunda da işbu Rapor tarihine kadar SGK'dan farklı şekilde bildirmeleri yönünde herhangi bir talep almadıkları ve herhangi bir uyarı veya yaptırımla karşılaşmadıklarını teyit etmiştir.
- *İstisnai Sağlık Hizmetlerinde İlave Ücret Oranları*: İstisnai olarak SUT kapsamında bazı özel sağlık hizmetleri ve otelcilik hizmetleri için farklı ilave ücret sınırları belirlenmiştir. Bu kapsamda

SGK tarafından belirlenen, (i) (iki yatak, banyo ve televizyon dâhil olacak şekilde) standart otelcilik hizmetleri için %150, ve (ii) özel oda içeren otelcilik hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından hayati öneme sahip olmaması ve alternatiflerinin bulunması şartları göz önüne alınarak belirlenen istisnai sağlık hizmetleri (örneğin, kapsül endoskopi, balonlu enteroskopi, pigmentli lezyon, eksizyonel olmayan lazer veya suda doğum) için ise %300 oranlarına kadar ilave ücret talep edilebilmektedir. Hayati öneme sahip olmayan ve alternatifi olan sağlık hizmetleri olarak tanımlanan ve SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından hazırlanan "istisnai sağlık hizmetlerinin" listesi SUT ekinde yer almaktadır.

4.2.4.2.3 İlave Ücret Uygulamalarına İlişkin Sınırlamalar

Sosyo-ekonomik durumları ve/veya sağlık durumları itibarıyla SUT uyarınca özel ve farklı muameleye tabi tutulması gereken kişilere ilişkin kategoriye giren bireylerden ("**Kısıtlanmış Şahıslar**") ilave ücret tahsil edilmesi SUT kapsamında yasaklanmıştır.

Sağlık hizmeti kuruluşları, acil sağlık hizmetleri, yoğun bakım ünitesi hizmetleri, yanık kaynaklı yara tedavisi, kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyoaktif izotop tedavileri), yeni doğan bebeklere yönelik sağlık hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakilleri, doğum öncesi anomalileri için cerrahi sağlık hizmetleri, hemodiyaliz tedavisi ve kalp damar cerrahisi, koklear implantı ve diğer bazı hizmetler/müdahaleler gibi sağlık hizmetleri için de, hiçbir koşulda ilave ücret talep edemezler.

4.2.4.2.4 İlave Ücret Uygulamaları

Özel hastanelerin ilave ücret talep edebilmeleri için hasta veya hasta yakınlarının yazılı iznini hizmet sunulmadan önce almaları gerekmektedir. Aksi halde muayene veya işlem sonrasında hiçbir şekilde ilave ücret talep edilmesi mümkün değildir.

SGK Mevzuatı genel olarak ilave ücretlerin yukarıda bahsedilen sınırlar çerçevesinde uygulanmasına imkan tanırken, uygulanacak ilave ücretler konusunda hastaların önden ve açıkça bilgilendirilmelerini amaçlamaktadır. Bu kapsamda, özel hastanelerin hastalarını ilave ücret uygulamalarına ilişkin bilgilendirmelerini sağlamak amacıyla, özel hastaneler için SGK Sözleşmeleri'nin ekinde (Ek 4) formatı sunulan tabelaları ilgili birimlerinde hastaların rahatlıkla görebileceği şekilde asmaları yükümlülüğü öngörülmüştür. Ayrıca SGK, hastaların, hastaneyi, türünü ve sunulacak sağlık hizmetini seçmek suretiyle ödemek durumunda kalabilecekleri ilave ücretleri hesaplamalarına imkan sağlayan, <https://gss.sgk.gov.tr/OzelSHSBilgi/pages/ilaveUcretHesaplama.faces> adresinden ulaşılabilen çevrimiçi bir hesaplama motorunu da uygulamaya koymuş bulunmaktadır.

Özel hastaneler, yukarıdaki yükümlülük kapsamında, SGK Sözleşmesi'nin 2017 versiyonunda değiştirilerek şu anki halini almış olan, (i) ilave ücrete tabi olmayan sağlık hizmetleri ile (ii) ilgili uzmanlık biriminde sunulan sağlık hizmetleri için alınacak ilave ücret oranlarını açıkça gösteren ve Ek 4'te formatı sunulan birer tabelayı hasta tarafından görülebilecek şekilde her bir uzmanlık biriminde asmakla yükümlüdür. Aksi takdirde asılmayan her bir tabela için 10.000 TL tutarında para cezası öngörülmektedir. Şirket yönetimi, Şirket ve bağlı ortaklıklarının SGK ile sözleşme akdetmiş olan hastanelerinde her bir uzmanlık dalında astıkları tabelalarda belirlenen ilave ücret oranlarının ayrı ayrı yazılmadığı, yalnızca ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri ile birlikte, önceki SGK Sözleşmesi'nin ekinde (Ek 4) yer alan tabela örneğine göre, ilave ücret üst sınırı olan %200'ün yazıldığı, ilave ücretler ile ilgili tabelalar konusunda SGK ile görüşmelerinde her branş için ayrı ayrı tabela asılmasının mümkün olmadığı ve bunun görüntü kirliliği yaratacağının iletilmesi üzerine tüm branşların yazıldığı tek bir tabelanın yeterli olacağını kendilerine şifahi bildirilmiş olduğu ve bu durumun yapılan denetimlerde uyarı cezası veya sair yaptırım uygulanmayarak SGK tarafından uygulamayla teyit edildiği bilgisini paylaşmış ve bunlara ilaveten işbu Rapor tarihi itibarıyla sektörde herhangi başka bir özel sağlık kuruluşuna bu yönde bir ceza uygulandığından haberdar olmadıklarını da eklemiştir.

4.2.4.3 Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmeleri (SGK Sözleşmeleri)

Yukarıda bahsedildiği üzere SGK sağlık sektöründe düzenleyici bir kurum olmayıp¹⁵, kendi hazırladığı ve standart olarak yüklenici konumundaki özel sağlık kuruluşlarına sunduğu ve tarafların böylece “üzerinde anlaşmış addedildikleri” SGK Sözleşmeleri’nde, yer alan geri ödeme planı kapsamında sigorta/ödeme yapan kamu kuruluşu konumundadır. Ancak, SGK Sözleşmeleri tamamen SGK’nın inisiyatifinde olmak üzere, Sağlık ve SGK Mevzuatında düzenlenen hükümlerin sözleşmesel düzleme taşınması amacıyla kaleme alınmıştır ve müzakereye açık değildir. SGK’nın sunduğu sigorta hizmetlerinden yararlanan hastalara hizmet sunmak isteyen özel sağlık kuruluşlarının bu SGK Sözleşmeleri’ni akdetmeleri gerekmektedir.

Başka bir deyişle, SGK ve özel hastanelerin ilişkileri, her ne kadar özel hukuka tabi sözleşmesel bir ilişki niteliğinde olsa da, bu sözleşmeler taraflarının eşit koşullarda olduğu sözleşmelerden olmayıp, bir kamu kuruluşu ile akdedilen ancak özel hukuka tabi olan ve Sağlık ve SGK Mevzuatındaki düzenlemelerin sözleşmesel düzleme taşındığı sözleşmelerdir ve bu nedenlerle işbu Rapor kapsamında tam birer özel hukuk sözleşmesi olarak değerlendirilmeyip, bu bölüm altında mevzuatla birlikte incelenmiştir. SGK Sözleşmeleri’nde yer alan önemli hüküm, yükümlülük ve düzenlemeler ana başlıklar altında yer almaktadır.

4.2.4.3.1 Genel Bilgiler

SGK Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca, özel sağlık hizmeti sunucuları SGK ile SGK Sözleşmeleri imzalayabilmekte ve SGK’nın finanse ettiği genel sağlık sigortasından faydalanan hastalara, hastanın genel sağlık sigortasının kapsamıyla orantılı indirimli ücretler karşılığında ve ilgili sağlık hizmetinin SGK Mevzuatı kapsamında SGK tarafından karşılanacağı taahhüt edilen kısmını SGK’dan tahsil etmek üzere, sağlık hizmetleri sunabilmektedir. SGK, SGK Mevzuatı kapsamında kendisine yüklenen katkı oranları ve ilgili özel hastanenin yasal sınırlar dâhilinde tahsil etmeyi öngördüğü ilave ücret oranlarına bağlı olarak, özel hastane tarafından sunulan sağlık hizmeti karşılığında hasta tarafından ödenen bedeli tamamlamak veya bedelin tamamını ödemek suretiyle özel hastanelere ödeme yapmaktadır.

4.2.4.3.2 Yürürlük ve Versiyonlar

SGK, yürürlükte bulunan SGK Sözleşmeleri’nin belli hükümlerini değiştiren zeyilnameler veya önceki SGK Sözleşmesini ortadan kaldıran yeni bir standart SGK Sözleşmesi çıkarabilir. Standart SGK Sözleşmesi’nin güncel halinin ilgili maddelerinde, yeni SGK Sözleşmesi’nin otomatik olarak mı yürürlüğe gireceği, yoksa yeni standart SGK Sözleşmesi’nin özel hastanelerce yeniden imzalanmasının mı gerekeceği belirlenir. SGK’nın çıkardığı üç adet zeyilname ile tadil edildiği nihai şekliyle 2012 tarihli önceki SGK Sözleşmesi ve 2017 tarihli yeni SGK Sözleşmesi otomatik bir yürürlüğe girme hükmü içermemektedir. Dolayısıyla, özel hastanelerin SGK ile sözleşmesel ilişkilerini devam ettirmek ve SGK ile sözleşmeli bir hastane olarak hizmet vermek istemeleri halinde, her bir tadil metnini ve varsa, yeni SGK Sözleşmesi’ni, yürürlüğe girmelerinin ardından imzalamaları gerekmektedir. Uygulamada ise genellikle, SGK ile aralarındaki anlaşmayı sürdürmemeye karar vermeleri durumu hariç olmak üzere, özel sağlık hizmeti sunucuları ilgili zeyilnameleri veya yeni standart SGK Sözleşmesi’ni imzalamaktadır.

¹⁵ Söz konusu değerlendirme, SGK açısından sadece Şirket ve bağlı ortaklıklarının temel faaliyet alanı olan sağlık hizmetlerine ilişkin olarak yapılmıştır. SGK’nın iş, çalışma ve sosyal güvenlik hukuku anlamında üstlendiği düzenleyici faaliyetler dikkate alınmamış ve diğer tüm sektörlerde olduğu gibi Şirket ve bağlı ortaklıklarının ve bunların hastanelerinin çalışanlarına ilişkin olarak yaptırması gereken sigortalar ve sair yükümlülükleri açısından düzenleyici bir kamu kuruluşu olma niteliği ayrı tutulmuştur.