

25 Ocak 2019

14. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ

14.1. İhraççı'nın kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar tahminleri:

Yoktur.

14.2. İhraççı'nın kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:

Yoktur.

14.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

14.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:

Yoktur.

14.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu İzahname tarihi itibarıyla hala doğru olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Ortakçılar Cad. Flatofis İstanbul No: 78

Kat:3 D Blok No:103 Şişli/İSTANBUL

Büyükd. Mükellefler No: 613 058 2004

Lightyear Healthcare B.V.

Højori Financiering B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

YATIRIM MENKUL DEĞERLER

ŞİŞLİ MENKUL DEĞERLER

ŞİŞLİ MENKUL DEĞERLER

Adem Elbası

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbası

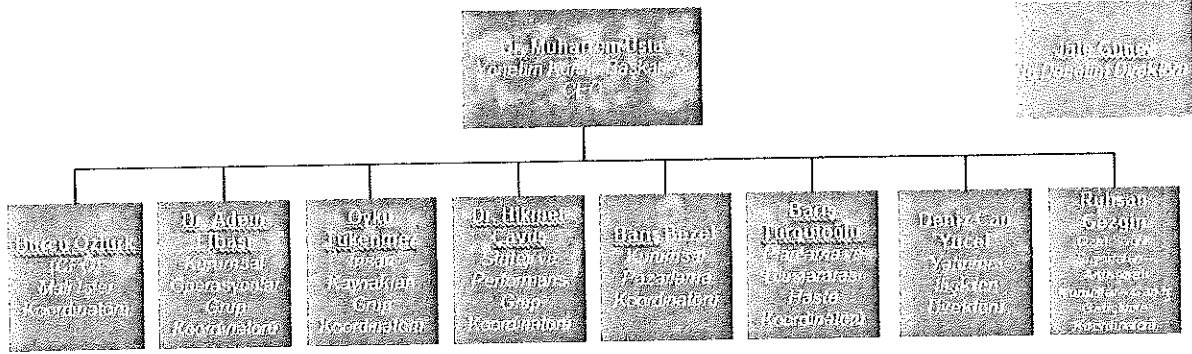
25 Ocak 2010

15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

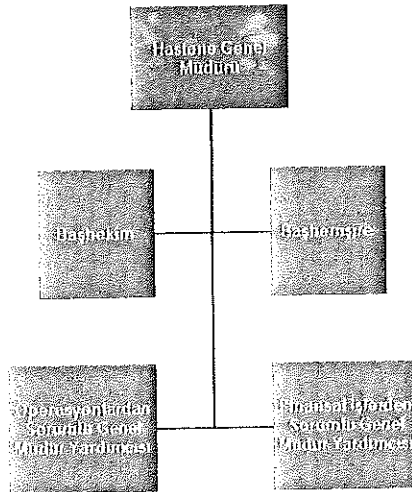
15.1. İhraççı'nın genel organizasyon şeması:

Şirket'in merkez ve hastanelerin yönetimine ilişkin organizasyon şemaları aşağıda verilmektedir:

Merkez Yönetim Yapısı



Hastaneler için Yönetim Örgütü



MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Otakçılar Cad. Flatois İstanbul No.78

Kat:3 D Blok No:103 Eyüp/İSTANBUL

0212 551 11 000

0212 551 11 000

0212 551 11 000

0212 551 11 000

0212 551 11 000

0212 551 11 000

0212 551 11 000

0212 551 11 000

Lightyear Healthcare B.V.

Majori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

YATIRIM MENKUL DEĞERLER

ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Yürütme Kurulu Üyeleri

A.Ş.

Adem Elbası

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaş

25 Ocak 2018

15.2. İdari yapı:

15.2.1. İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son Beş Yılda İhraççı'da Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı ³⁴	
					(TL)	(%)
Muharem Usta	Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO	Otakçılar Caddesi Flatofis İstanbul No: 78 Kat: 3 D Blok No: 103 Eyüp, İstanbul	CEO Hastaneler Koordinasyon Komitesi Eş Başkanı	31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	24.376.877	13,81
Sullivan B.V. (Gerçek kişi temsilcisi Seymur Tartı)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı		Hastaneler Koordinasyon Komitesi Eş Başkanı	31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-
Dory B.V. (Gerçek kişi temsilcisi Esat Göktekin Dinçerler)	Yönetim Kurulu Üyesi		Hastaneler Koordinasyon Komitesi Üyesi	31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-
Elinor B.V. (Gerçek kişi temsilcisi Hatice Hale Özsoy Bryıklı)	Yönetim Kurulu Üyesi		-	31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-
Walle B.V. (Gerçek kişi temsilcisi Arif Kerem Onursal)	Yönetim Kurulu Üyesi		-	31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-
Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş. (Gerçek kişi temsilcisi Haydar Sancak)	Yönetim Kurulu Üyesi		Hastaneler Koordinasyon Komitesi Üyesi	31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	41.690.578	23,63

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	Son Beş Yılda İhraççı'da Üstlendiği Görevler	İhraççı'da Mevcut Görevini Üstlendiği Yıl	İş Adresi	Sermaye Payı ³⁵	
					(TL)	(%)
Muharem Usta	CEO	CEO Hastaneler Koordinasyon Komitesi Eş Başkanı	2005	Otakçılar Caddesi Flatofis İstanbul No: 78 Kat: 3 D Blok No:	24.376.877	13,81

³⁴ İlgili pay sahipliği oranları halka arz kapsamında artırılan sermaye tutarı dikkate alınmaksızın hesaplanmıştır.³⁵ İlgili pay sahipliği oranları halka arz kapsamında artırılan sermaye tutarı dikkate alınmaksızın hesaplanmıştır.

ALP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Otakçılar Cad. Flatofis İstanbul No: 78

Kat: 3 D Blok No: 103 Eyüp/İSTANBUL

MHP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Lightyear Healthcare B.V.

Büyükdere Caddesi No: 33 058 2094

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Lightyear Healthcare B.V.

Hijori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharem Usta

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Salıha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

25 Ocak 2018

Adı Soyadı	Görevi	Son Beş Yılda İhraççı'da Üstlendiği Görevler	İhraççı'da Mevcut Görevini Üstlendiği Yıl	İş Adresi	Sermaye Payı ¹⁵	
					(TL)	(%)
Burcu Öztürk	CFO	CFO	2014	103 Eyüp, İstanbul	-	-
Hikmet Çavuş	Strateji ve Performans Grup Koordinatörü	Strateji ve Performans Grup Koordinatörü	2014		-	-
Adem Elbaşı	Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü	Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü Hastaneler Koordinasyon Komitesi	2005		8.125.625	4,6
Öykü Tükenmez	İnsan Kaynakları Grup Koordinatörü	İnsan Kaynakları Grup Koordinatörü Disiplin Kurulu Üyesi	2015		-	-
Barış Bezel	Kurumsal Pazarlama Koordinatörü	Kurumsal Pazarlama Koordinatörü	2016		-	-
Barış Turgutoğlu	Planlama ve Uluslararası Hasta Grup Koordinatörü	Planlama ve Uluslararası Hasta Grup Koordinatörü	2015		-	-
Ruhsan Gezgin	Özel Sağlık Sigortaları – Anlaşmalı Kurumlar – Cari İş Geliştirme Koordinatörü	Özel Sağlık Sigortaları – Anlaşmalı Kurumlar – Cari İş Geliştirme Koordinatörü	2017		-	-
Deniz Can Yücel	Yatırımcı İlişkileri Direktörü	Yatırımcı İlişkileri Direktörü	2017		-	-
Jale Güney	İç Denetim Direktörü	İç Denetim Direktörü Hastaneler Koordinasyon Komitesi Disiplin Kurulu Üyesi	2016		-	-

15.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise İhraççı'nın kurucuları hakkında bilgi:

Şirket 12 Aralık 2005 tarihinde kurulmuştur.

15.2.4. İhraççı'nın mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Şirket 12 Aralık 2005 tarihinde kurulmuştur.

15.3. İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu:

Muharrem Usta 1 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş ve 1992 yılında kulak burun boğaz uzmanı olmuştur. Muharrem Usta, 1993 yılında hastane yöneticiliği alanına yönelerek, Şirket'in temellerini oluşturan adımlar atmıştır. Saray Sağlık Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ünsel Hastanesi Başhekimliği görevlerinde bulunmuştur. Şirket yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olan Usta, aynı zamanda İstinye Üniversitesi Mütavelli Heyeti Başkanlığı, F.O.M. Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. Kurucu-Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Trabzonspor Kulübü Başkanlığını da yürütmektedir.

Seymur Tarı (Sullivan B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi) 31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi Sullivan B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi olarak üç yıl görev yapmak üzere seçilen Seymur Tarı, Şirket'te herhangi bir görev üstlenmemiştir. Seymur Tarı hâlihazırda TPEF'e danışmanlık hizmeti veren Turk Ventures Adv Ltd İstanbul irtibat bürosunda yönetici olarak çalışmaktadır. Seymur Tarı bu göreve

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Otaçkılar Cad. Flatofis İstanbul No:19
Kat:3, D Blok No:163A/3A/3B/İSTANBUL
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 613 058 2014

İK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Salih Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

Muharrem Usta

25 Ocak 2018

başlamadan önce, McKinsey & Company İstanbul ofisinde kurumsal portföy stratejisi alanında danışman ve Caterpillar Inc. Cenevre ofisinde Avrupa, Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerinden sorumlu ürün yöneticisi olarak görev almıştır. Seymur Tari, ETH Zürih Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Robotik bölümü mezunu olup ETH Zürih Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği ve Robotik bölümünde yüksek lisans ve INSEAD'ta İşletme yüksek lisansı yapmıştır. Seymur Tari, Şirket dışında MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş., Mavi Giyim ve Sanayi A.Ş., Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş., Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pizza Restaurantları A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Esat Göktekin Dinçerler (Dory B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi) 31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi Dory B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi olarak 3 yıl görev yapmak üzere seçilen Esat Göktekin Dinçerler, Şirket'te herhangi bir görev üstlenmemiştir. Esat Göktekin Dinçerler hâlihazırda TPEF'e danışmanlık hizmeti veren Turk Ventures Adv Ltd İstanbul irtibat bürosunda yönetici olarak çalışmaktadır. Göktekin Dinçerler bu göreve başlamadan önce, Avea genel müdür yardımcısı ve bankacılık ve telekom alanlarında McKinsey & Company İstanbul ve Houston ofislerinde yönetici olarak görev almıştır. Esat Göktekin Dinçerler, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü mezun olup Stanford Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği yüksek lisansı ve Texas Üniversitesi Austin'de İşletme yüksek lisansı yapmıştır. Esat Göktekin Dinçerler, Şirket dışında Koton Mağazacılık Tekstil ve Ticaret A.Ş. ve Mikro Yazılım A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Hatice Hale Özsoy Bıyıklı (Elinor B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi) 31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi Elinor B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi olarak 3 yıl görev yapmak üzere seçilen Hatice Hale Özsoy Bıyıklı, Şirket'te herhangi bir görev üstlenmemiştir. Hatice Hale Özsoy Bıyıklı hâlihazırda TPEF'e danışmanlık hizmeti veren Turk Ventures Adv Ltd İstanbul irtibat bürosunda yönetici olarak çalışmaktadır. Hale Bıyıklı bu göreve başlamadan önce, Goldman Sachs Londra ofisinde perakende ve hızlı tüketim mamulleri sektörlerinde yatırım bankacısı ve The Boston Consulting Group ve Andersen Business Consulting İstanbul ve Amsterdam ofislerinde danışman olarak görev almıştır. Hatice Hale Özsoy Bıyıklı, MIT Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olup Harvard Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansı yapmıştır. Hatice Hale Özsoy Bıyıklı, Şirket dışında MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. ve Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Arif Kerem Onursal (Walle B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi) 31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi Walle B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi olarak 3 yıl görev yapmak üzere seçilen Arif Kerem Onursal, Şirket'te herhangi bir görev üstlenmemiştir. Arif Kerem Onursal hâlihazırda TPEF'e danışmanlık hizmeti veren Turk Ventures Adv Ltd İstanbul irtibat bürosunda yönetici olarak çalışmaktadır. Kerem Onursal bu göreve başlamadan önce, McKinsey & Company Berlin ofisinde ilaç, otomotiv ve girişim sermayesi sektörlerinde strateji geliştirme alanında danışman olarak görev almıştır. Arif Kerem Onursal, Northwestern Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği ve İktisat bölümü mezundur. Arif Kerem Onursal, Şirket dışında Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş., Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Natura Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Haydar Sancak (Sancak İnşaat'ın gerçek kişi temsilcisi) 31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında üç yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sancak İnşaat'ın gerçek kişi temsilcisidir. Haydar Sancak'ın, Şirket dışında, Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sancak Enerji Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Sanport Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevleri başta olmak üzere çeşitli grup içi ve grup dışı şirketlerin yönetim kurullarında sürdürmekte olduğu görevler bulunmaktadır.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel:

Muharrem Usta'nın özgeçmişi, yukarıda "Yönetim Kurulu" başlığı altında verilmiştir.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Ötacılar Cad. Flatofis İstanbul No:23
Kat:3 D Blok No:103 EYÜP/İSTANBUL
Milyonlarca Sağlık Hizmetleri A.Ş. 058 2054

Lightyear Healthcare B.V.

Mujori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.

Adem Elbaş

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaş

25 Ocak 2018

Burcu Öztürk 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş, 2004 yılında bağımsız denetçi olarak PricewaterhouseCoopers'a katılmış ve burada çalıştığı üç yıl boyunca Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin bağımsız denetim projelerinde yer almıştır. Burcu Öztürk, Mayıs 2007'de PricewaterhouseCoopers Şirket Birleşme ve Satın Alma Danışmanlık Hizmetleri bölümünde göreve başlamıştır. Eylül 2010'da PricewaterhouseCoopers New York ofisine transfer olmuş; iki yıl boyunca Amerikan yatırımcılara satın alma ve birleşme sürecinde Direktör olarak danışmanlık hizmeti vermiştir. 2013-2014 yılları arasında PricewaterhouseCoopers İstanbul ofisinde Birleşme ve Satın Alma Danışmanlık Hizmetleri bölümünde Direktör olarak görev yapmış ve çok uluslu şirketler, özel sermaye fonları ve büyük Türk şirketleri için alıcı ve satıcı tarafı finansal özel inceleme çalışmalarını yürütmüştür. 2014 yılından bu yana, Şirket'te CFO olarak görev yapmaktadır. 2014-2017 yılları arasında Şirket bünyesine eklenen on hastanenin açılış finansmanında ve Grup borçlarının refinanse edilmesinde aktif rol oynamıştır.

Hikmet Çavuş 1993 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 2003 yılında Üroloji Uzmanı olmuştur. Batman Şifa Hastanesi Üroloji Hekimi olarak çalışmıştır. 2013 yılından itibaren Şirket bünyesinde Strateji ve Performans Grup Koordinatörü olarak görevinde devam etmektedir.

Adem Elbaşı 1994 yılında Osmangazi Üniversitesi'nde doktora; Bahçeşehir Üniversitesi'nde Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Koçak Farma İlaç ve Kimya San. A.Ş.'de Direktörlük yapmış olup, Saray Sağlık Hizmetleri'nin kurucusudur. FOM Mimarlık Mühendislik A.Ş. yönetim kurulu üyesi, Avea Özel Sağ. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. kurucu ortağı, BTN Sigorta'nın kurucusu ve Grup'un birlikte kurucu ortaklarından. 1995 yılından beri grubumuzda üst düzey yöneticilik yapmaktadır. Şu anda Şirket'te Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü olarak görevini sürdürmektedir.

Öykü Tükenmez 2002 yılında lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde bitirmiş olup, akabinde 2004 – 2006 yıllarında Middlesex Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamıştır. İş hayatına 2004 – 2006 yılları arasında Adecco Group İnsan Kaynakları Danışmanı olarak başlamıştır. 2005 – 2006 yıllarında Bankacılık sektörüne adım atarak İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak HSBC'de görev almıştır. Denizbank'ta 2006 – 2007 yılları arasında İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak görevine devam etmiştir. 2007 – 2014 tarihleri arasında Odgers Berndtson şirketinde Kıdemli Danışman olarak çalışmıştır. 2014 – 2015 yıllarında Doğa Okulları İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenmiştir. Ekim 2015 tarihinden bu yana Şirket İnsan Kaynakları Grup Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

Barış Bezel 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Barış Bezel, Turkecell'de Pazarlama Uzmanı, Pazarlama Müdürü, Perakende Pazarlama Direktörü, Tüketici Pazarlama Direktörü olarak görev yapmıştır. 2016 yılından beri Şirket'te Kurumsal Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Barış Turgutoğlu 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olmuş; Çalışma hayatına Ankara Sevgi Hastanesi'nde başlamıştır. Barış Turgutoğlu, sırası ile İstanbul Cerrahi Hastanesi İşletme Koordinatörlüğü, İzmir Kent Hastanesi İşletme Koordinatörlüğü, Bayındır Sağlık ve Acıbadem Sağlık A.Ş.'de üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2015 yılından beri Şirket'te Planlama ve Uluslararası Hasta Grup Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir.

Ruhsan Gezgin 1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı doktorasını tamamladı. 1998 yılında bankacılık sektörüne adım atarak 12 yıl Yapı Kredi Sigorta A.Ş.'de müdürlük görevini yürüttü. 2012 yılından itibaren Şirket'te görev yapan Ruhsan Gezgin, Temmuz 2017 itibarıyla Özel Sağlık Sigortaları – Anlaşmalı Kurumlar – Cari İş Geliştirme Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir.

Deniz Can Yücel 1999 yılında Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede, Sermaye Piyasaları ve Borsa Bölümünde Yüksek Lisans ve sonrasında Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde Bankacılık Doktora programlarını tamamlamıştır. Çeşitli uluslararası kurumsal firmalarda Denetim ve Hisse Senetleri Araştırma Uzmanı, Ticari Finans Yöneticisi, Kurumsal Finansman ve Araştırma Müdürü pozisyonlarında çalıştıktan sonra son olarak Coca-Cola İçecek'te Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev almıştır. Yatırımcı ilişkileri alanında çeşitli dereceleri bulunan Deniz Can Yücel 2013

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Otakçılar Cad. (Etiler) İstanbul No: 31

Kat: 3 D Blok No: 100 / Etiler / İSTANBUL

Büyükdere / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

0212 349 13 058 2094

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER

Ak Yatırım Menkul Değerler

A.Ş.

Lightyear Healthcare B.V.

Bijori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Tic. Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

25 Ocak 2018

2017 yılında Extel tarafından Türkiye’de yılın yatırımcı ilişkileri profesyoneli seçilmiştir. 2017 yılı Kasım ayından beri Şirket’in Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Jale Güney 2001 yılında Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümünden mezun olan Jale Güney, 2001 yılı itibarıyla Metro Cash & Carry’ de İç Denetim Uzmanı, İç Denetim Müdür Yardımcısı, 2008 yılı itibarıyla Media Markt’ ta İç Denetim Kıdemli Müdürü ve İç Denetim Grup Müdürü olarak görev yapmıştır. 2016 yılından beri İç Denetim Direktörü olarak görev yapmaktadır.

15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dâhil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliklerinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı ³⁶	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı ³⁷	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu ³⁸	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu ³⁹
Yönetim Kurulu					
Muharrem Usta	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür (CEO)	<ul style="list-style-type: none">- Hastaneler Koordinasyon Komitesi Eş Başkanı- Gaziosmanpaşa Anadolu Sağlık - Yönetim Kurulu Başkanı- Mediplaza Sağlık - Yönetim Kurulu Üyesi- Temar Tokat - Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş tarihi Ağustos 2015)- Temar Tokat - Yönetim Kurulu Başkanı- Samsun Medikal Grup - Yönetim Kurulu Üyesi- MS Sağlık - Yönetim Kurulu Başkanı- Sentez Sağlık - Yönetim Kurulu Üyesi- Arkaz Sağlık - Yönetim Kurulu Üyesi- 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı - Başkan- Arkaz Sağlık - Yönetim Kurulu Başkanı- Özel Silivri Arkaz - Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none">- F.O.M. Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Çelebician İnşaat Otelcilik Sanayi ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi- İstinye Okulları Eğitim Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi- Trabzonspor Kültürü Derneği Başkanı- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı- Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none">- Şirket (pay oranı: %13,81)- Saydam Sağlık (pay oranı: %100 sahipliğinin sona erdiği tarih: 27.07.2017)	<ul style="list-style-type: none">- F.O.M. Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. (%38)- İstinye Okulları Eğitim Hizmetleri A.Ş. (%61)
Sullivan B.V. (Gerçek kişi temsilcisi Seymur Tari)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	<ul style="list-style-type: none">- Hastaneler Koordinasyon Komitesi Üyesi	<ul style="list-style-type: none">- Turk Ventures Adv Ltd İstanbul İrtibat bürosunda Yönetici- MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taahhütçü A.Ş., Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş., Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Koton		

³⁶ Görev bitiş tarihi bildirilenler haricindeki görevler devam etmektedir.

³⁷ Görev bitiş tarihi bildirilenler haricindeki görevler devam etmektedir.

³⁸ Bitiş tarihi bildirilenler haricindekiler devam etmektedir.

³⁹ Bitiş tarihi bildirilenler haricindekiler devam etmektedir.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Otaçkılar Cad. Platofis İstanbul No:744

Kat:3 D Blok No:103 Eyüp/İSTANBUL

MBB Sağlık Hizmetleri A.Ş. 813 058 2022

Lightyear Healthcare B.V.

Hujori Financieringen B.V.

Sancal İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

K YATIRIM MENKUL DEĞERLER

ANONİM ŞİRKETİ

Ak Yatırım Menkul Değerler

A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

25 Ocak 2018

Adı Soyadı	Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı ³⁶	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı ³⁷	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu ³⁸	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu ³⁹
			Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyesi - Pizza Restaurantları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı - Konsensus Öğretim Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 2016)		
Dory B.V. (Gerçek kişi temsilcisi Esat Göktekin Dinçerler)	Yönetim Kurulu Üyesi	- Hastaneler Koordinasyon Komitesi Üyesi - Gaziosmanpaşa Anadolu Sağlık - Yönetim Kurulu Üyesi - Arkaz Sağlık - Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 2015) - Özel Silivri Arkaz Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. - Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 2015) - Özel Ereğli Arkaz Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. - Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 2015) - Anadolu Hastane ve Sağlık İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 2015) - Özel Çanakkale Arkaz Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.'de Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 2015)	- Turk Ventures Adv Ltd İstanbul irtibat bürosunda Yönetici - Mikro Yazılım ve Yazılım Hizm. Bilgisayar ve San. Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı - Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 2017) - Konsensus Öğretim Yatırımları ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 2016) - Provus Bilişim Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 2014) - Tekin Acar Büyük Mağazacılık A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 2014) - Asist Öğretim Kurumları A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 2016) - Infotech Bilişim ve İletişim Teknolojileri A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi - Mobisera Bilişim İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. - Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 2017) - Technology Department Foundation of Turkey (ITGV)'de Yönetim Kurulu Üyesi		
Elinor B.V. (Gerçek kişi temsilcisi Hatice Hale Özsoy Bıyıklı)	Yönetim Kurulu Üyesi	- Allied Sigorta - Yönetim Kurulu Başkanı - Gaziosmanpaşa Anadolu Sağlık - Yönetim Kurulu Üyesi - Kuzey Medikal - Yönetim Kurulu Üyesi - Mediplaza - Yönetim Kurulu Üyesi Şirket'in Gerçek Kişi Temsilcisi - MS Sağlık - Yönetim Kurulu Üyesi Şirket'in Gerçek Kişi	- Turk Ventures Adv Ltd İstanbul irtibat bürosunda Yönetici - MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taahhütçü A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi - Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: Nisan 2017) - Arkaz Sağlık Yatırımları A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi		

MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

M.P. Sağlık Hizmetleri A.Ş. İstanbul Healthcare B.V.

Kat:3 D Blok No:109 - Etiler/İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D. 613 058 2094

Fujiro Finansiering B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER

ANONİM ŞİRKETİ

Ak Yatırım Menkul Değerleri

A.Ş.

Adem Elbaş

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaş

25 Ocak 2018

Adı Soyadı	Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı ³⁶	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı ³⁷	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu ³⁸	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu ³⁹
		<p>Temsilcisi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samsun Medikal Grup - Yönetim Kurulu Üyesi Şirket'in Gerçek Kişi Temsilcisi - Sentez Sağlık - Yönetim Kurulu Üyesi Şirket'in Gerçek Kişi Temsilcisi - Sotte - Yönetim Kurulu Üyesi - Temar Tokat - Yönetim Kurulu Üyesi Şirket'in Gerçek Kişi Temsilcisi 	(Görev Bitiş Tarihi: 2014)		
Walle B.V. (Gerçek kişi temsilcisi Arif Kerem Onursal)	Yönetim Kurulu Üyesi		<ul style="list-style-type: none"> - Turk Ventures Adv Ltd İstanbul irtibat bürosunda Yönetici - Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi - Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi - Natura Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi - Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 2017) 		
Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş. (Gerçek kişi temsilcisi Haydar Sancak) ⁴⁰	Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"> - Hastaneler Koordinasyon Komitesi Üyesi - MS Sağlık - Yönetim Kurulu Başkanı - Sentez Sağlık - Kurulu Başkan Yardımcısı 	<ul style="list-style-type: none"> - Sancak İnşaat - Sancak Enerji Hizmetleri A.Ş. - Sanport Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Ve Tic. A.Ş. - Se Santral Elektrik Üretim İletim San. ve Tic. A.Ş. - Astek Kurumsal Hizmetler A.Ş. - Esen Mali Yatırım ve Dan. A.Ş. - Hassas Teknik Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. - HS Mali Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. - Ataköy Yatırım İnş. Turz. Tic. A.Ş. - Kayasolar Enerji Üretim A.Ş. - Çavusoglu Solar Enerji Üretim A.Ş. - Es-Yel Elektrik Üretim 	<ul style="list-style-type: none"> - Sancak İnşaat'ın Şirket'teki pay oranı: %23,63 	<ul style="list-style-type: none"> - Haydar Sancak'ın Sancak İnşaat'taki pay oranı %13 - Haydar Sancak'ın Sancak Enerji Hizmetleri A.Ş.'deki pay oranı %19 - Haydar Sancak'ın Sanport Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Ve Tic. A.Ş.'deki pay oranı %13 - Haydar Sancak'ın Se Santral Elektrik Üretim İletim San. ve Tic. A.Ş.'deki pay

⁴⁰ Aksi belirtilmediği sürece Haydar Sancak'ın yönetim kurulu üyesi olduğu şirketleri göstermektedir.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Ötacılar Cad. Flatofis İstanbul No: 71
M.K. S. D. B. H. No: 33 / Şişli / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D: 613 053 2094

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
AK Yatırım ANONİM ŞİRKETİ
A.Ş.

Adem Elbıştı

İzzet Usta

Salih Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

Hijori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharem Usta

25 Ocak 2018

Adı Soyadı	Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı ³⁶	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı ³⁷	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu ³⁸	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu ³⁹
			<p>A.Ş.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bağlar Elektrik Üretim A.Ş. - Perfect Wind Enerji Ürt. Ve Tic. A.Ş. - Gökova Elektrik Ürt. ve Tic. A.Ş. - Mng Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. (Haydar Sancak bu şirkette Sancak İnşaat'ın gerçek kişi temsilcisi olarak yönetim kurulu üyesidir.) - Atasancak Acıpayam Tarım İşletmesi San. ve Tic. A.Ş. - Lastmile Kargo A.Ş. - Mektebim Eğitim Kurumları Tic. A.Ş. - Perfect Wind Enerji Ürt. ve Tic. A.Ş. - Sancaklar Eğitim, Sağlık, Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı - Başkan 		<p>oranı %4,76</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haydar Sancak'ın Esen Mali Yatırım ve Dan. A.Ş.'deki pay oranı %13,94 - Haydar Sancak'ın Hassas Teknik Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.'deki pay oranı %5 - Haydar Sancak'ın HS Mali Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.'deki pay oranı %13 - Haydar Sancak'ın Atasancak Acıpayam Tarım İşletmesi San. ve Tic. A.Ş.'deki pay oranı %0,00072 - Haydar Sancak'ın Lastmile Kargo A.Ş.'deki pay oranı %5,6

Yönetimde Söz Sahibi Personel

Muharrem Usta	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür (CEO)	<ul style="list-style-type: none"> - Şirket - Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO - Hastaneler Koordinasyon Komitesi Eş Başkanı - Gaziosmanpaşa Anadolu Sağlık - Yönetim Kurulu Başkanı - Mediplaza Sağlık - Yönetim Kurulu Üyesi - Tamar Tokat - Yönetim Kurulu üyesi (Görev Bitiş tarihi Ağustos 2015) - Tamar Tokat - Yönetim Kurulu Başkanı - Samsun Medikal Grup - Yönetim Kurulu Üyesi - MS Sağlık - Yönetim Kurulu Başkanı - Sentez Sağlık - Yönetim Kurulu Üyesi - Arkaz Sağlık - Yönetim Kurulu Üyesi - 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı - Başkan - Arkaz Sağlık - Yönetim Kurulu 	<ul style="list-style-type: none"> - F.O.M. Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Çelbican İnşaat Otelcilik Sanayi ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi - İstinye Okulları Eğitim Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi - Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanı - Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı - Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Üyesi 	<ul style="list-style-type: none"> - Şirket (pay oranı: %13,81) - Saydam Sağlık (pay oranı: %100 sahipliğinin sona erdiği tarih: 27.07.2017) 	<ul style="list-style-type: none"> - F.O.M. Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. (%38) - İstinye Okulları Eğitim Hizmet A.Ş. (%61)
---------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Otaçlar Cad. Nispetiye İstanbul No:76
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Lightyear Healthcare B.V.
Kale 3 Blok No:103 EYÜP/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 613 058 2994

Besim
Hijori Financiering B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Tic. A.Ş.

Muharrem Usta

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
Ak Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

Adem Elbaş

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaş

25 Ocak 2018

Adı Soyadı	Görevi	Grup İçi de Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı ³⁶	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı ³⁷	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu ³⁸	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu ³⁹
		Başkanı Özel Silivri Arkaz - Yönetim Kurulu Üyesi			
Burcu Öztürk	CFO	- Şirket - CFO - Allied Sigorta - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Arkaz Sağlık - Yönetim Kurulu Üyesi - Artimed - Genel Müdür - BTN Asistans - Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Kuzey Medikal - Yönetim Kurulu Üyesi - Saydam Sağlık - Yönetim Kurulu Üyesi - Sotte Temizlik - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - İstanbul Meditime - Yönetim Kurulu Üyesi			
Hikmet Çavuş	Strateji ve Performans Grup Koordinatörü	- Strateji ve Performans Grup Koordinatörü - Arkaz Sağlık - Yönetim Kurulu Üyesi - Samsun Medikal Grup - Yönetim Kurulu başkanı - Özel Silivri Arkaz - Yönetim Kurulu Üyesi - Özel Samsun Medikal - Yönetim Kurulu Üyesi	- Samsunpark A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı - Livart Tıp Bebek Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi - Cotyora Medikal Özel Sağlık Taahhüt Hizmetleri İnşaat Turizm Lojistik Limited Şirketi - Yönetim Kurulu Üyesi - Samsunpark OSGB - Yönetim Kurulu Üyesi - Özel Medikal Samsun Tıp Limited Şirketi - Müdür		- Samsunpark A.Ş. (pay oranı: %50) - Livart Tıp Bebek Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (pay oranı: %16,5) - Cotyora Medikal Özel Sağlık Taahhüt Hizmetleri İnşaat Turizm Lojistik Limited Şirketi (pay oranı: %50) - Samsunpark OSGB %17 - Özel Medikal Samsun Tıp Ltd (pay oranı: %50)
Adem Elbaşı	Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü	- Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü - Hastaneler Koordinasyon Komitesi Üyesi - Temar Tokat - Yönetim Kurulu Üyesi - Allied Sigorta - Yönetim Kurulu Üyesi - Arkaz Sağlık - Yönetim Kurulu Üyesi - Artimed Medikal - Müdürlük Kurulu Başkanı Şirket'in Gerçek Kişi Temsilcisi - BTN Asistans - Yönetim Kurulu	- Avea Özel Sağ. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. - Yönetim Kurulu Başkanı - Miniso Mağazacılık A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı	%4,6	F.O.M. Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. (%27,66) Avea Özel Sağ. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. (%65) Miniso Mağazacılık A.Ş. (%50)

MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Ortaçlar Cad. Flatolis İstanbul No: 7/1
MİLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Lightyear Healthcare B.V.
Kae3 D Blok No: 103 - Etiler/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 613 058 2004

Finjori Financiering B.V.

Samsun İnşaat Turizm Nakliyat
ve Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adem Elbaşı

Izzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

25 Ocak 2018

Adı Soyadı	Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı ³⁶	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı ³⁷	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu ³⁸	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu ³⁹
		Başkanı - BTR Sağlık – Yönetim Kurulu Başkanı - Gaziosmanpaşa Anadolu Sağlık - Yönetim Kurulu Üyesi - Kuzey Medikal – Müdürler Kurulu Başkanı Şirket'in Gerçek Kişi Temsilcisi - Mediplaza Sağlık - Yönetim Kurulu Üyesi - MS Sağlık- Yönetim Kurulu Üyesi - Samsun Medikal Grup- Yönetim Kurulu Üyesi - Saydam Sağlık- Yönetim Kurulu Üyesi - Sotte Temizlik – Yönetim Kurulu Başkanı - MA Group – Yönetim Kurulu Başkanı - İstanbul Meditime – Müdürler Kurulu Başkanı Şirket'in Gerçek Kişi Temsilcisi - Özel Silivri Arkaz- Yönetim Kurulu Üyesi			
Öykü Tükenmez	İnsan Kaynakları Grup Koordinatörü	İnsan Kaynakları Grup Koordinatörü Disiplin Komitesi Üyesi	-	-	-
Barış Bezel	Kurumsal Pazarlama Koordinatörü	Kurumsal Pazarlama Koordinatörü	-	-	-
Barış Turgutoğlu	Planlama ve Uluslararası Hasta Grup Koordinatörü	Planlama ve Uluslararası Hasta Grup Koordinatörü	-	-	-
Ruhsan Gezgin	Özel Sağlık Sigortaları – Anlaşmalı Kurumlar – Cari İş Geliştirme Koordinatörü	- BTN Sigorta - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - BTN Asistans - Yönetim Kurulu Üyesi - İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi - Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı - Medicalpark Evde - Mesul Müdürü - İstinye Üniversitesi - Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	-
Deniz Can Yücel	Yatırımcı İlişkileri Direktörü	Yatırımcı İlişkileri Direktörü	-	-	-
Jale Güney	İç Denetim Direktörü	İç Denetim Direktörü	-	-	-

15.5. Son 5 yılda, İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ
 Sağlık Hizmetleri İstanbul Healthcare B.V.
 Kat:3 D Blok No:193 Eyüp/İSTANBUL
 Büyük Mükellefler V.D: 613 058 2004

Hajeri Financiering B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
 MARELİYE/Dış Ticaret V.D. 613 058 2004

Muharrem Usta

İKİM MENKUL DEĞERLER
 AR Yatırım Menkul Değerler
 A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

25 Ocak 2018

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyumsuzluk ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

15.6. Son 5 yılda, İhraççı'nın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Şirket'in bağlı ortaklıklarından Ekolmed Medikal 16 Ekim 2017 tarih ve 9430 sayılı TTSG'de yayımlanan 7 Ekim 2017 tarihli genel kurul kararı ile tasfiye edilmiş olup, ticaret sicilinden kaydı silinmiş ve terkin edilmiştir.

15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya İhraççı'daki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların İhraççı'ya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Şirket'in pay sahipleri arasında akdedilmiş hissedarlar sözleşmesinde, Muharrem Usta'nın yönetim kurulu başkanı ve CEO olmasına ilişkin hüküm bulunmaktadır. Bu sözleşme dışında yönetim kurulu üyeleri ya da yönetimde söz sahibi personelin yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almalarına dair başka bir anlaşma bulunmamaktadır.

15.9.2. İhraççı'nın çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Ortaçlar Cad. Flatoja İstanbul No: 1
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Ka.E.3 D Blok No: 11 Eyüp/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 613 058 2094

Hijori Finansieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ
Ak Yatırım Menkul Değerleri
A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Salih Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

25 Ocak 2018

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; İhraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dâhil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 31 Aralık 2014, 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2016 tarihlerinde sona eren mali yıllar ve 30 Eylül 2016 ve 30 Eylül 2017 tarihlerinde sona eren dokuz aylık dönemlere için sırasıyla 3.022.831,51 TL, 3.298.349,08 TL, 4.352.434,10 TL, 3.137.716,33 TL ve 4.108.038,59 TL tutarlarında brüt ödeme yapılmıştır.

Şirket, çalışan bağlılığının artması ve çalışanlarının yarattığı katma değerini yükseltmesi amacıyla üst düzey yöneticilere yönelik bir yönetim teşvik planı hazırlamıştır. Bu çerçevede teşvik ve primler önceden belirlenmiş bazı performans hedeflerine bağlanmıştır. Şirket her yıl FAVÖK performansı, hasta memnuniyeti ve net borçluluk ve net finansal borçluluğun toplam sermayeye oranı kriterleri uyarınca bütçe performansına bağlı olarak üst düzey yöneticilere ve yerel yönetim ekiplerine prim dağıtmaktadır. 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren mali yılda üst düzey yöneticilere ve yerel yönetim ekiplerine sağlanan teşvik aynı yıldaki FAVÖK'ün %1,06'sı kadardır.

Şirket ayrıca 2016/49 numaralı yönetim kurulu kararıyla üst düzey yöneticilere yönelik başka bir teşvik planı daha hazırlamıştır. İşbu plan çerçevesinde Şirket hisselerinin çoğunluğunun satılması halinde yönetim kurulu tarafından belirlenen üst düzey yöneticiler bir çıkış primi alacaklardır. Söz konusu çıkış primi bir hissedarlık hakkı sağlamamakla beraber önceden belirlenmiş koşulların sağlanması halinde performans teşvik mekanizması işlevi görecektir. Halka Arz kapsamında yeterli miktarda Ek Satışa Konu Pay'ın (Şirket'in çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %2,70'inden daha fazlasını temsil eden) satılması halinde ilgili üst düzey yöneticiler çıkış primine hak kazanacaklardır. Üst düzey yöneticilere ödenecek toplam teşvik tutarının halka arz gelirlerinin %1'ini aşmaması öngörülmektedir.

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için İhraççı'nın veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Şirket, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren mali yılda ve 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde, Şirket'in ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin⁴¹ emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatlerini ödeyebilmek için üst düzey yöneticileri için sırasıyla, 726.820,26 TL ve 727.434,37 TL tutarında karşılık ayırmış olup, yönetim kurulu üyeleri⁴² için ise herhangi bir karşılık ayırmamıştır.

⁴¹ Muharrem Usta, Hikmet Çavuş, Adem Elbaşı, Burcu Öztürk, Öykü Tükenmez, Barış Turgutoğlu, Ruhsan Gezgin ve Barış Bezel.

⁴² Muharrem Usta için ayrılan karşılık kendisinin yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle değil, Şirket'in CEO'su olması sebebiyle ayrılmıştır.

MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Ortaklar Cad. Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Kaç D Blok No: 108 Eyüp/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D: 613 058 2094

Hijori Finansieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dis. Tiyatet A.Ş.

Muharrem Usta

ATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüst Köri Elbaşı

25 Ocak 2018

17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

17.1. İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son Beş Yılda İhraççı'da Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı ⁴³	
					(TL)	(%)
Muharrem Usta	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür (CEO)	Otakçılar Caddesi Flatofis İstanbul No: 78 Kat: 3 D Blok No: 103 Eytüp, İstanbul	CEO	31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	24.376.877	13,81
Sullivan B.V. (Gerçek kişi temsilcisi Seymur Tanı)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı		-	31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-
Dory B.V. (Gerçek kişi temsilcisi Esat Göktekin Dinçerler)	Yönetim Kurulu Üyesi		-	31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-
Elinor B.V. (Gerçek kişi temsilcisi Hatice Hale Özsoy Bıyıklı)	Yönetim Kurulu Üyesi		-	31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-
Walle B.V. (Gerçek kişi temsilcisi Arif Kerem Onursal)	Yönetim Kurulu Üyesi		-	31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-
Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş. (Gerçek kişi temsilcisi Haydar Sancak)	Yönetim Kurulu Üyesi		-	31 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	41.690.578	23,63

⁴³ İlgili pay sahipliği oranları halka arz kapsamında artırılan sermaye tutarı dikkate alınmaksızın hesaplanmıştır.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Otakçılar Caddesi, Flatofis İstanbul No: 78 Kat: 3 D Blok No: 103 Eytüp/İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D. 613 058 2094

Majori Financiering B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adem Elbaş

İzzet Usta

Salih Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaş

Yönetimde Söz Sahibi Personel

Adı Soyadı	Görevi	Son Beş Yılda İhraççı'da Üstlendiği Görevler	İhraççı'da Mevcut Görevini Üstlendiği Yıl	İş Adresi	Sermaye Payı ⁴⁴	
					(TL)	(%)
Muharrem Usta	CEO	CEO Hastaneler Koordinasyon Komitesi Eş Başkanı	2005	Otakçılar Caddesi Flatofis İstanbul No: 78 Kat: 3 D Blok No: 103 Eyüp, İstanbul	24.376.877	13,81
Burcu Öztürk	CFO	CFO	2014		-	-
Hikmet Çavuş	Strateji ve Performans Grup Koordinatörü	Strateji ve Performans Grup Koordinatörü	2008		-	-
Adem Elbaşı	Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü	Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü Hastaneler Koordinasyon Komitesi	2005		8.125.625	4,6
Öykü Tükenmez	İnsan Kaynakları Grup Koordinatörü	İnsan Kaynakları Grup Koordinatörü Disiplin Komitesi Üyesi	2015		-	-
Barış Bezel	Kurumsal Pazarlama Koordinatörü	Kurumsal Pazarlama Koordinatörü	2016		-	-
Barış Turgutoğlu	Planlama ve Uluslararası Hasta Grup Koordinatörü	Planlama ve Uluslararası Hasta Grup Koordinatörü	2015		-	-
Ruhsan Gezgin	Özel Sağlık Sigortaları – Anlaşmalı Kurumlar – Cari İş Geliştirme Koordinatörü	Özel Sağlık Sigortaları – Anlaşmalı Kurumlar – Cari İş Geliştirme Koordinatörü	2017		-	-
Deniz Can Yücel	Yatırımcı İlişkileri Direktörü	Yatırımcı İlişkileri Direktörü	2017		-	-
Jale Güney	İç Denetim Direktörü	İç Denetim Direktörü Hastaneler Koordinasyon Komitesi Disiplin Kurulu Üyesi	2016		-	-

17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla İhraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yoktur.

17.3. İhraççı'nın denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Şirket bünyesinde ilgili mevzuat uyarınca, 26 Nisan 2017 tarih ve 2017/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile İç Denetim Komitesi kurulmuş olup, daha sonra 15 Ocak 2018 tarih ve 2018/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile bu komitenin ismi Hastaneler Koordinasyon Komitesi olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, 15 Ocak 2018 tarih ve 2018/3 sayılı yönetim kurulu kararıyla Disiplin Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere toplamda beş komite kurulmuştur. İşbu İzahname tarihi itibarıyla söz konusu komitelerden, Hastaneler Koordinasyon Komitesi dışındaki komitelere üye atamaları yapılmamıştır.

⁴⁴ İlgili pay sahipliği oranları halka arz kapsamında artırılan sermaye tutarı dikkate alınmaksızın hesaplanmıştır.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Otakçılar Cad. Flatofis İstanbul No: 78

78 Kat: 3 D Blok No: 103 Eyüp, İstanbul

Büyük Mükellefler V.B. 613 058 2094

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER

AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER

AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER

AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Hijori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat

ve İnşaat Turizm A.Ş.

Muharrem Usta

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

25 Ocak 2018

Komitelerin görev tanımları ve çalışma esaslarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır. Esas Sözleşme uyarınca, komitelerin çalışma esaslarının değiştirilmesi genel kurulun onayına tabidir.

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve kendisine Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği ile yüklenen görevleri üstlenir. Denetim Komitesi'nin başlıca amacı, Şirket'in muhasebe sistemi ve muhasebe uygulamalarının, Şirket'e ilişkin finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, Şirket'in iç ve dış denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin, Şirket'in ilgili mevzuat uyumunun gözetimidir.

Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur ve Denetim Komitesi üyeleri yönetim kurulundaki bağımsız üyeler arasından seçilir. Bu üyelerin en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda beş yıllık tecrübeye sahip olması gerekir. Denetim Komitesi üyeleri yönetim kurulu tarafından her yıl en geç Şirket'in olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir.

Denetim Komitesi, üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır. Üyelerin oybirliğiyle toplantı harici karar alınması mümkündür. Denetim Komitesi, İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar çerçevesinde acil olarak toplandığı haller hariç olmak üzere, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve Denetim Komitesi toplantıları, zamanlama olarak mümkün olduğu ölçüde yönetim kurulu toplantıları ile uyumlu olarak, yapılması planlanan her bir yönetim kurulu toplantısı öncesinde Şirket merkezinde veya Denetim Komitesi üyelerinin bulunduğu başka bir yerde gerçekleştirilir.

Denetim Komitesi, yapmış olduğu tüm çalışmaları yazılı hale getirir, kaydını tutar ve Denetim Komitesi çalışmaları ile Denetim Komitesi toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde yönetim kuruluna raporlama yapar ve kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetim Komitesi aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu görevleri yerine getirir:

- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların (dipnotlar dâhil), Şirket tarafından izlenen muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız dış denetçi görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetim Komitesi'nin gözetiminde gerçekleştirilir.
- Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşun alınacak hizmetler Denetim Komitesi tarafından belirlenir ve Şirket ortaklarının görüşüne sunulmak üzere yönetim kurulu onayına sunulur. Denetim Komitesi, bağımsız dış denetçiden bağımsız denetimlerde bağımsız olduğunu doğrulayan yazılı bir beyanı alır ve bağımsız dış denetçinin seçiminin yönetim kuruluna önerilmesinden önce dış denetçinin bağımsızlığını tehdit edebilecek unsurlar varsa bunlar hakkındaki değerlendirmesini yönetim kuruluna raporlar.
- Denetim Komitesi, bağımsız dış denetçinin ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce Şirket yönetimine iletilen ilgili muhasebe standartları ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, Şirket yönetimi ile arasında gerçekleştirdiği önemli yazışmaları komite ile paylaşma yükümlülüğünü yerine getirmesini gözetir.
- Denetim Komitesi, Şirket'in bir önceki yıla ait kar zarar tablosunda yer alan brüt karınım veya bir önceki yıla ait bilançosunda yer alan toplam varlıklarının %1'ini aşan her bir süreklilik arz etmeyen ilişkili taraf işlemine ilişkin hüküm ve koşulları incelemek üzere olağanüstü toplantılar düzenlemek ve

WEP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Otaçlılar Cad. F10015 İstanbul NO: 15000000000000000000
M. R. Sağlık Hizmetleri A.Ş. / Istanbul Healthcare B.V.
Büyük Mükellefler V.N: 613 058 2094

Hijori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER

AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adem Elbası

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüşkan Elbası

25 Ocak 2018

söz konusu sınırı aşan her bir süreklilik arz etmeyen ilişkili taraf işlemi ile ilgili yönetim kuruluna rapor sunmakla yükümlüdür.

- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin veya diğer ilgili kural ve düzenlemelerin bağımsız değerlendirme raporunun hazırlanmasını gerektirdiği hallerde, Denetim Komitesi bu bağımsız değerlendirme raporunun alınmasını ve bu bağımsız değerlendirme raporuna yapılan atıfların Denetim Komitesi raporuna eklenmesini sağlar.
- Denetim Komitesi, ilgili yıllık finansal tabloların yayımlanmasını müteakip gerçekleştireceği toplantılarında söz konusu dönemde yıllık onayı alınmış sürekli ilişkili taraf işlemi uyarınca gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerini inceler.
- Denetim Komitesi, Şirket iç kontrol sistemine ilişkin olarak görüş ve önerilerini, Şirket üst yönetimi ve bağımsız dış denetçinin konuya ilişkin bildirimlerini de dikkate alarak, yönetim kuruluna iletir.
- Denetim Komitesi, Şirket'in etik kurallarını hazırlar, gözden geçirir ve düzenli olarak güncelleyerek bu kurallara uyulmasını sağlamak için gerekli önlemleri alır.
- Denetim Komitesi, yönetim kurulu üyeleri, üst yönetim veya diğer ilişkili taraflar arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticarî sır kapsamında veya Şirket paylarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilginin kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik şirket içi düzenlemelerine uyumu gözetir.
- Denetim Komitesi, hukuk danışmanları ile birlikte, finansal tablolar üzerinde önemli etkisi bulunabilecek hukuki ihtilafları değerlendirir.
- Şirket muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetim ile ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kıstaslar Denetim Komitesi tarafından belirlenir.
- Denetim Komitesi, yönetim kurulunun talebi üzerine kendi görev alanı kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları üstlenir.
- Denetim Komitesi, Şirket'in paylarının halka arz edilmesi halinde, ilgili payların borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca, Şirket'in paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı halinde ise, söz konusu rapora ek olarak sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlamakla yükümlüdür.

Denetim Komitesi kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup komitenin çalışmaları ve önerileri yönetim kurulu üyelerinin TTK'dan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Yönetim kurulu, Denetim Komitesi'nin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli kaynakları ve desteği sağlar. Denetim Komitesi, incelemesine konu olan konularla ilgili veya gerekli gördüğü hallerde, Şirket yönetici ve çalışanlarından (gerekirse mahremiyet çerçevesinde) bilgi alabileceği gibi ilgili kişileri komite toplantılarına davet edebilir. Denetim Komitesi, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve kendisine Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği ile yüklenen görevleri üstlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başlıca amacı kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaması durumundaki soruşturmalar ve çıkar çatışmalarının belirlenmesi dâhil olmak üzere, kurumsal yönetim ilkelerine uyulmasında yönetim kuruluna

MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Ötacılar Cad. Kat: 5 İstanbul No: 7
Kırsal Sığılca Mahallesi Ayvaz/İSTANBUL
Büyük Mükellefler No: 613 058 2094

Healthcare B.V.

Hajeri Financingen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
AK Yatırım Menkul Değerleri
A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Salih Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

yardımcı olunması, yatırımcı ilişkileri biriminin gözetiminin yapılması ve aday gösterme komitesi ve ücret komitesine bırakılan görevlerin yerine getirilmesidir.

Komite, yönetim kurulu üyesi olan veya yönetim kurulu üyesi olmayıp kendi alanında uzmanlığı olan en az üç üyeden oluşur ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin doğal üyesidir.

Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından her yıl en geç Şirket'in olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Komite'nin üyeleri olanaklar dâhilinde, yürütmeye görevli olmayan kişiler arasından seçilir. Komite'de, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda uzman kişiler görev alabilir.

Komite, görevlerinin gerektirdiği sıklıkla, Şirket merkezinde veya komite üyelerinin bulunduğu başka bir yerde toplanabilir. Komite üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır. Üyelerin oybirliğiyle toplantı harici karar alması mümkündür.

Komite yapmış olduğu tüm çalışmaları yazılı hale getirir, kaydını tutar ve komite çalışmaları ile komite toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde yönetim kuruluna raporlama yapar. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Komite aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu görevleri yerine getirir:

- Yönetim kuruluna üyelerin atanması için önerilerin hazırlanması,
- Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerinin etkinlik ve bağımsızlığının temin edilmesi,
- Yönetim kurulunda kurumsal yönetim ilkelerinin kabulü ve uygulanmasının temin edilmesi,
- Kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında yıllık değerlendirme yapılması ve sonuçların yönetim kuruluna gönderilmesi,
- Yönetim kurulunun ve komitelerinin işlevselliğine ilişkin olarak önerilerde bulunulması,
- Yatırımcı ilişkileri biriminin gözetilmesi,
- Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret ve performans ödemelerine ilişkin değerlendirmeler için ilke ve esasların belirlenmesi,
- Yönetim kuruluna, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret ve performans ödemeleri için önerilerde bulunulması,
- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelebilecek çıkar çatışmalarının tespit edilmesi,
- Yönetim kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer hususlarda çalışmaların yapılması,
- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar ve yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda önerilerde bulunulması ve
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusunda yaklaşım, ilke ve uygulamalar konularında görüş belirlenmesi, alınan kararların gözetimi ve uygulanmalarını takip edilmesi,

Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır.

MHP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Otakçılar Cad. Plaza 15 İstanbul No: 7
MHP Sağlık Hizmetleri A.Ş. / İSTANBUL
Büyükdere Mahallesi No: 613 058 2094

Hijori Financiering B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

KYATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ
Ak Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Risk Komitesi, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve kendisine Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği ile yüklenen görevleri üstlenir. Risk Komitesi'nin başlıca amacı, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisinde, uygun risk yönetim stratejilerinin uygulanması ile risk yönetimi için bir uzman komitesi kurulmasında yönetim kuruluna yardımcı olunması ve mevzuatça kendisine verilen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

Risk Komitesi, en az iki üyeden oluşur. Risk Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir.

Risk Komitesi üyeleri yönetim kurulu tarafından her yıl en geç Şirket'in olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

Risk Komitesi üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır. Üyelerin oybirliğiyle toplantı harici karar alınması mümkündür. Risk Komitesi, görevlerinin gerektirdiği sıklıkla, Şirket merkezinde veya Risk Komitesi üyelerinin bulunduğu başka bir yerde toplanabilir.

Risk Komitesi yapmış olduğu tüm çalışmalarını yazılı hale getirir, kaydını tutar ve Risk Komitesi çalışmaları ile Risk Komitesi toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde yönetim kuruluna raporlama yapar. Risk Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Risk Komitesi aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu görevleri yerine getirir:

- Mevcut ve potansiyel operasyonel, stratejik ve diğer risklerin belirlenmesi ve bu risklerle bağlantılı olarak ilgili önemlerin alınması için öneriler hazırlanması,
- Risk yönetim sistemlerinin kurulması ve Şirket içinde organizasyonel altyapıların kurulması ve işlevselliğin artırılması ilgili sistemlerin geliştirilmesi için öneriler hazırlanması,
- Yönetim kurulu ve Denetim Komitesi'ne yönelik risklere ilişkin çözüm önerilerinde bulunulması,
- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının kurumsal risk yönetimi sistematiği çerçevesinde tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve Şirket'in risk profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenerek, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,
- Olasılık ve etki hesaplarına göre, Şirket'te tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespit edilmesi,
- Yönetim kuruluna, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemlerinin, süreçlerini de içerecek şekilde, iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüş sunulması,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket'in kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması,
- Risk yönetim sistemlerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, Risk Komitesi kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetilmesi,
- Teknik iflasın erken teşhis edilmesi ve yönetim kurulunun bu konuda uyarılmasının sağlanması ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerin geliştirilmesi,
- Yönetim kuruluna her iki ayda bir verilecek raporda durumun değerlendirilmesi, varsa tehlikelerin işaret edilmesi, buna ilişkin çarelerin gösterilmesi ve hazırlanan bu raporun denetçiye gönderilmesi,

MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Ortaçılar Cad. Plaza İstanbul No: 27
K: 5 Kat: 5 Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 613 058 209

Hijori Financiering B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ
Ak Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Salih Usta

Nurgül Dürüskan Elbaşı

25 Ocak 2018

- Yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan, Risk Komitesi üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitenin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlanması ve yönetim kuruluna sunulması.

Risk Komitesi'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Risk Komitesi, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Risk Komitesi gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır. Risk Komitesi kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, her iki ayda bir durum değerlendirmesi, tavsiye ve önerilerini içeren bir rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sunar. Yönetim kuruluna sunulan söz konusu raporlar bağımsız denetçiye de iletilir. Nihai karar sorumluluğu yönetim kuruluna aittir.

Hastaneler Koordinasyon Komitesi

Şirket 26 Nisan 2017 tarih ve 2017/14 sayılı yönetim kurulu kararıyla iç denetim komitesi oluşturmuş ve 15 Ocak 2018 tarih ve 2018/3 sayılı yönetim kurulu kararıyla bu komitenin adı "Hastaneler Koordinasyon Komitesi" olarak değiştirilmiştir.

Hastaneler Koordinasyon Komitesi'nin görevi, iç denetim biriminin 20 Ocak 2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile kabul edilen iç denetim kılavuzuna göre gerçekleştirdiği görevlerin denetlenmesi ve bu kapsamda Yönetim Kuruluna ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesidir.

Şirket nezdinde oluşturulan ve Hastaneler Koordinasyon Komitesi'ne bağlı olarak görev yapan iç denetim birimi, Şirket yönetim kurulu tarafından 20 Ocak 2017 tarih ve 2017/1 sayılı bir kararla kabul edilen iç denetim kılavuzu kapsamında görev yapmaktadır. Bu kapsamda ilgili birim, Şirket'in The Institute of Internal Audit uluslararası standartlarını gözeterek, hastanelerin operasyonlarını geliştirmek ve katma değer sağlamak üzere tasarlanmıştır ve bağımsız, objektif bir faaliyet icra etmektedir. Ayrıca bu birim, her hastaneyi bir ile iki yılda bir olmak üzere, yeni açılan hastaneleri ise açılışlarının ilk yıllarında denetlemekte, hastane genel müdürlüğü değişikliği durumunda değişikliğe istinaden üç ila altı ay içinde bir denetim gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte, ilgili denetimlerin sonucuna bağlı olarak takip denetimlerini de gerçekleştirmektedir.

Disiplin Komitesi

Şirket nezdindeki disiplin kurulunun ismi, 15 Ocak 2018 tarih ve 2018/3 sayılı yönetim kurulu ile Disiplin Komitesi'ne çevrilmiştir. Komite, Şirket ve Şirket bağlı ortaklıklarındaki çalışan disiplin süreçlerine ilişkin denetimi gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda Şirket ve Şirket'in tüm bağlı ortaklıklarının çalışanları, Şirket tarafından 8 Eylül 2009 tarihinde yayınlanan Disiplin Kurulu ve İşleyişi Prosedüründe belirtilen ilke ve esaslara tabidir.

17.4. İhraççı'nın Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Esas Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 26. maddesine göre; "T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur".

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, payları ilk kez halka arz edilmesi için Kurul'a başvuran ortaklıkların, Kurul tarafından grupların belirlenmesine ilişkin listenin ilanına kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla Şirket, Kurulca yeni listenin ilanına kadar üçüncü gruptaki ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacaktır. Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki söz konusu yükümlülüklerle Şirket'in paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Ötacılar Cad. Florya/İstanbul No:78

Kat:3 D:011 No:103 Ek:0p/İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D. 613 058 2094

Healthcare B.V.

Hijori Financiering B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat

ve Dış Ticaret A.Ş.

Muammer Usta

Adem Elbaş

İzzet Usta

Salih Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaş

25 Ocak 2018

tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Şirket, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak ilk genel kurul itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sürecini tamamlamış olacaktır. Ayrıca, Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine titizlikle uymaya gayret edecektir.

Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme politikasının amacı ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, Şirket'in stratejileri ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

Yönetim kurulu üyelerine her yıl genel kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik gibi unsurlar dikkate alınacak ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılacaktır. İdari sorumluluğu bulunan çalışanlara, yönetim kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenecektir. İdari sorumluluğu bulunan çalışanlara yapılan ödemeler, Şirket'in kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilir performansın sağlanmasını teşvik etmeye yönelik olacaktır. Ücretler Şirket'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olacaktır. İdari sorumluluğu bulunan çalışanlar, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak adil şekilde ücretlendirilecektir. Prim ödemeleri, kurumsal hedeflere ulaşmada çalışanların etkinliğinin artırılması, performans sürekliliğinin temin edilmesi; bireysel performansın ön plana çıkartılarak başarılı çalışanların ayrıştırılması; Şirket için katma değer yaratan çalışanların bu doğrultuda ödüllendirilmesi için yapılan ödemelerdir. Performans değerlendirme sonuçlarına göre beklenen düzeyin üzerinde performans gösteren çalışanların daha yüksek ücret artışı ve prim almaları amaçlanacaktır. Ücretlendirme ve prim çalışmalarında ilgili dönemlere ait performans ölçümleri dikkate alınacak ve prim ödemeleri başta olmak üzere, performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmeyecektir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara, borç verilmeyecek, kredi kullandırılmayacak veya bunlar lehine teminat, kefalet veya garanti verilmeyecektir.

Yıl içinde üst idari sorumluluğu bulunan çalışanlar ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulacak ve finansal raporlar çerçevesinde kamuya açıklanacaktır. Söz konusu ücretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden yönetim kurulu sorumlu olacaktır.

Kamuyu Aydınlatma Politikası

Kamuyu aydınlatma politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirket'in kamuyu aydınlatma politikası yönetim kurulunun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Bu politika çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları, periyodik olarak çıkarılan mali tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, Şirket internet sitesi (www.mlpcare.com), özel durum açıklamaları, TTSG aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular, telekonferans, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri, sosyal medya, yazılı ve görsel medya, yatırımcılarla yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme toplantılarıdır.

Özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından hazırlanır ve elektronik ortamda imzalanıp KAP'a iletilerek kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket internet sitesinde (www.mlpcare.com) ilan edilir.

Kamuyu aydınlatma politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Otakçılar Cad. Flatofis İstanbul
MKS Sağlık Blok No: 103. Syü/İSTANBUL Year Healthcare B.V.
Büyük Mükellefler V.D: 613 058 2099

Hujori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ
Ak Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.

Adem Elbası

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbası

Bağış Politikası

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, pay sahipleri ve çalışanlarda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmamın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.

Şirket, Kurul düzenlemeleri, SPKn, TTK, TBK ve diğer ikincil düzenlemeler ile Şirket iç düzenlemeleri ve Esas Sözleşme'nin işletme konusuna ilişkin maddesi çerçevesinde, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında, Kurul'un örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde genel kurulun tespit edeceği sınırlar dâhilinde yönetim kurulu kararı ile bağış ve yardım yapabilir. Bununla birlikte, pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Tüm bağış ve yardımlar Şirket'in vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket'e ait etik ilkeler ile değerler ve Şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya kişilerin seçiminde Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve dernekler dâhil her türlü kurum, kuruluş ve kişiye bağış ve yardım yapılabilir.

Kar Dağıtım Politikası

Kar payı dağıtım politikasının amacı Şirket'in ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kar dağıtım anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.

Kar payı dağıtım kararına, karın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir. İlgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak; Esas Sözleşme, TTK, SPKn, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %20'lik kısmının pay sahiplerine ve kara katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir. Kar payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kar payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Kar payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, genel kurulda belirtilen tarihte başlanır. Esas Sözleşme uyarınca, genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınmaz. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgilere kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Kar dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kar payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kar dağıtım tablosu veya kar payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur. Ayrıca işbu kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur.

İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar

Şirket, tüm ilişkili taraf işlemlerini, İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar, Türk sermaye piyasaları ve vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta belirtildiği gibi piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Buna göre, ilişkili taraf işlemleri transfer fiyatlandırması hükümleri dikkate alınarak piyasa

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Otaokullar Cad. Katıns İstanbul No:74
Kültür Sanayi Bölgesi Katıns/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 013 058 2094

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
AK Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.

Year Healthcare B.V.

Lidjori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dis Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

Adem Elbaş

İzzet Usta

Salih Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaş

25 Ocak 2018

şartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yönetim kurulu, ilişkili taraf işlemlerinin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'a tam anlamıyla uygun şekilde gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.2. maddesi kapsamında düzenlenen süreklilik arz etmeyen ilişkili taraf işlemleri, yönetim kurulunun onayına tabidir. Denetim Komitesi olağanüstü şekilde toplanacak ve mevcut hüküm ve şartları inceleyecek ve yukarıda belirtilen eşiği aşan her bir süreklilik arz etmeyen ilişkili taraf işlemi hakkında yönetim kuruluna rapor hazırlayacaktır. İlgili kural ve düzenlemelerin bağımsız değerlendirme raporunun hazırlanmasını gerektirdiği hallerde, Denetim Komitesi bu bağımsız değerlendirme raporunun alınmasını ve bağımsız değerlendirme raporuna yapılan atıfların Denetim Komitesi raporuna eklenmesini sağlayacaktır. Yönetim kurulu, Denetim Komitesi'nin ilgili işlemin piyasa koşullarına uygunluğunu değerlendiren raporunun alınması halinde, yalnızca yukarıdaki eşiği aşan süreklilik arz etmeyen ilişkili taraf işlemleri oylamak için toplanabilir. Ek olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.3. maddesinde düzenlenen süreklilik arz etmeyen ilişkili taraf işlemlerinin gerçekleştirilmesi için, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının alınması gerekmektedir. İki adet bağımsız üyenin bulunması halinde, ikisinin de ilgili süreklilik arz etmeyen işlemleri onaylaması gerekmektedir. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının alınmaması halinde, genel kurulun süreklilik arz etmeyen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin onayı gerekmektedir.

Sürekli ilişkili taraf işlemleri için bir önemlilik eşiği uygulanmayacak ve tüm sürekli ilişkili taraf işlemleri için genel nitelikte bir yönetim kurulu kararı alınacaktır. Yönetim kurulu, ilgili yönetim kurulu kararının alındığı tarihte aşağıda yer alan hususların var olması durumunda ve eldeki bilgiler çerçevesinde, her bir sürekli ilişkili taraf işlemi ve başkaca hususlara ek olarak aşağıdaki hususlar hakkında çerçeve bir karar alır:

- Planlanan işlemin tarafları
- Yıllık bütçe ve iş planlarına bağlı olarak beklenen işlem hacmi (TL olarak)
- Sürekli ilişkili taraf işlemlerini düzenleyen önemli hüküm ve şartlar
- Sürekli ilişkili taraf işlemleri kapsamında olan işlemlerin piyasa koşullarına uygun ve rekabet edebiliyor olmasının temini (örnek olarak diğer potansiyel tedarikçilerle karşılaştırılması) için uygulanacak yöntem ve prosedürler.

Denetim Komitesi, ilgili yıllık mali tabloların yayımlanmasını müteakip gerçekleştireceği toplantılarında söz konusu dönemde yıllık onayı alınmış sürekli ilişkili taraf işlemi uyarınca gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerini inceleyecektir.

İlişkili taraf işlemleriyle ilgili olarak alınan yönetim kurulu kararları ilgili sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında gerekli olmaları halinde kamuya açıklanır. Ancak sermaye piyasası düzenlemelerinin sürekli ilişkili taraf işlemlerine dair rapor hazırlanmasını gerektirmesi halinde, bu raporun yalnızca sonuç kısmı kamuya açıklanır.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü'nün temel amacı yolsuzluk ve rüşvete karşı mücadele etmek ve Şirket'in yolsuzlukla mücadele kanunlarına uyum sağlamanın önemini vurgulamaktır. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının tüm çalışanları ve yöneticilerine ve ayrıca Şirket'in çalıştığı ilgili üçüncü kişiler (örneğin, tedarikçiler ve danışmanlar) ile onların çalışanlarına uygulanmaktadır. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü, tüm çalışanları Şirket içinde yasa veya etik dışı herhangi bir davranışı tespit etmeleri durumunda bu durumu Şirket'e raporlamalarını teşvik etmektedir. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü, yolsuzlukla mücadele konusunda herhangi bir risk doğmasını engellemek adına kamu görevlileri ve diğer ilgili üçüncü kişiler ile nasıl ilişki içine girileceğine ilişkin detaylı bilgiler vermektedir. Ayrıca, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü Şirket çalışanlarının üçüncü kişilere vereceği hediyelere ve bu kişilerin ağırlandırılmasına ilişkin süreç hakkında bilgi vermekte ve bu hediye ve ağırlama masraflarına ilişkin olarak limitler öngörmektedir.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Ortakçılar Cad. Florya/İstanbul No: 72

Kat:3. D Blok No:103 Etiler/İSTANBUL

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Lightyear Healthcare B.V.

Büyük Mükellefler V.D. No:3 058 2059

YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Ak Yatırım Menkul Değerler

A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

Muharrem Usta

25 Ocak 2018

Etik Değerler Politikası

Etik değerler politikasının amacı kaynakların etkin kullanımı, her türlü hizmet ve faaliyetini açık, şeffaf ve mevzuata uygun olarak sürdürülmesi, haksız rekabetin önlenmesi, yönetici, müdür ve çalışanlarda kurumsal ve sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulmasıdır.

Aşağıda yer alan kişi ve kuruluşlar etik değerler politikasına uymakla yükümlüdür:

- Şirket,
- Şirket'in yöneticileri, müdürleri ve çalışanları,
- Şirket'in bağlı ortaklıkları, iştirakleri, iş ortaklıklarının yönetim kurulu ya da müdürler kurulu üyeleri ve çalışanları, Şirket ve Şirket'in bağlı ortaklıkları, iştirakleri, iş ortaklıklarında fatura karşılığında hizmet veren doktorlar ve istihdam edilen doktorlar,
- Şirket'in irtibat büroları.

Bu etik değerler politikası kapsamında, yukarıda sayılan tüm kişi ve kuruluşlar Şirket'teki görev süreleri boyunca (i) tüm faaliyetleri dürüstçe ve birlik içerisinde gerçekleştirmeli, (ii) Türkiye sağlık ve kişisel verilerin korunması mevzuatlarından kaynaklanan tüm yükümlülükleri yerine getirmelidir (hasta bilgilerinin gizli tutulması gibi). İlaveten bu kişi ve kuruluşların etik değerler politikası çerçevesinde her türlü menfaat çatışmasından kaçınma yükümlülükleri vardır.

17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan İhraççı'nın pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Temel Faaliyetleri:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlamak, MKK nezdindeki işlemleri yürütmek.
- Dönem içerisinde bölüme gelen sorular ve pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili bilgi talepleri, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Politikası doğrultusunda açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dâhil sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlamak, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler gerçekleştirmek üzere konferans, panel, seminer ve yerinde tanıtım toplantılarına (*road show*) katılım sağlamak.

Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Şirket 9 Kasım 2017 tarih ve 2017/38 sayılı yönetim kurulu kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nü oluşturmuş ve İzahname'nin 15.3 numaralı bölümünde (*İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi*) özgeçmişini yer alan Deniz Can Yücel'i Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak atamıştır.

MFP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Otakçılar Cad. Fıratlıs İstanbul No:7/3
Maire SSK Blok Kat: 2/3p/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 13 058 2094

Hajeri Financiering B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül-Dürüstkan Elbaşı

25 Ocak 2018

18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İzalname'de yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibarıyla personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibarıyla personelin dağılımı hakkında açıklama:

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla şirket ve ortaklıklar çapında çalışan sayısı 15.674'tür. Bu çalışan sayısının 8.115'i şirket ve 7.559'u bağlı ortaklıklarda görev yapmaktadır.

Şirket ve bağlı ortaklıklarda toplam çalışan sayılarında yıllar itibarıyla görülen değişiklikler ağırlıklı olarak, hastane açılışları ve portföye yeni katılan hastane sayılarındaki değişikliklerle ilişkilidir. 2015 yılında, bağlı ortaklıkların toplam çalışan sayısında 966 kişilik bir artış görülmüştür. Bu artışın en önemli sebebi, Gaziosmanpaşa hastanesi (436 kişi) ve Kocaeli hastanesinin (480 kişi) açılışları ve catering hizmetleri sunan Sotte'nin (313 kişi) faaliyetlerine başlaması gösterilebilir.

2016 mali yılında ise 2015 mali yılına göre toplam çalışan sayısında ağırlıklı olarak bağlı ortaklıklar tarafından işletilen hastanelerdeki personel istihdamına bağlı olarak bir artış görülmüştür.

Aşağıda yer alan tablo, anılan tarihler itibarıyla çalışan sayısını yansıtmaktadır:

	31 Aralık			30 Eylül
	2014	2015	2016	2017
ŞİRKET				
Genel Merkez	294	316	358	362
Şirket tarafından işletilen hastaneler				
- Tarsus, Mersin	365	426	383	328
- Bahçelievler, İstanbul	911	851	908	935
- Göztepe, İstanbul	1.032	942	1.004	977
- Batıkent, Ankara	471	460	482	496
- Osmangazi, Bursa	677	636	706	746
- Muratpaşa, Antalya	1.032	854	810	818
- Uşak	455	371	406	450
- Fatih, İstanbul	404	368	358	368
- Karadeniz, Trabzon	378	373	377	345
- Elazığ	643	594	625	596
- Ordu	479	488	474	466
- Ulus, İstanbul	837	737	694	712
- Yıldızlı, Trabzon	406	406	397	396
Şirket tarafından işletilen hastaneler toplam	8.090	7.506	7.624	7.633
Kartal Görüntüleme Merkezi ve Vakıf Gureba Diğer⁴⁵	112	114	117	120
Şirket Toplam	8.705	7.951	8.456	9.093
BAĞLI ORTAKLIKLAR				
Bağlı ortaklıklar tarafından işletilen hastaneler				
MS Sağlık				
- Çankaya, Ankara	538	433	453	478
MS Sağlık Toplam	538	433	453	478
Temar Tokat				
- Tokat	312	298	306	379
Temar Tokat Toplam	312	298	306	379
Samsun Medikal Grup				
- Atakum, Samsun	781	765	875	1.000
- İlkadım, Samsun	-	-	-	177
Samsun Medikal Grup Toplam	781	765	875	1.177

⁴⁵ Tasfiye olmuş bağlı ortaklıklarda, Şirket tarafından devralınmış eski bağlı ortaklıklarda ve yönetim danışmanlığı hizmeti verilen üniversitelerde çalışan personeli göstermektedir.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Ortakçılar Cad. Kat:3, D Blok No:103 Etiler/İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D. 013 058 2094

Yatırım Menkul Değerler

Yatırım Menkul Değerler

Yatırım Menkul Değerler

Yatırım Menkul Değerler

Yatırım Menkul Değerler

Yatırım Menkul Değerler

Yatırım Menkul Değerler

Yatırım Menkul Değerler

Hijori Financiering B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat

ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

Adem Elbaş

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaş

25 Ocak 2018

	31 Aralık			30 Eylül
	2014	2015	2016	2017
Gaziosmanpaşa Anadolu Sağlık				
- Gaziosmanpaşa, İstanbul	-	436	517	535
Gaziosmanpaşa Anadolu Sağlık Toplam	-	436	517	535
Mediplaza Sağlık				
- Gebze, Kocaeli	548	532	588	607
- Başiskele, Kocaeli	-	480	597	676
Mediplaza Sağlık Toplam	548	1.012	1.185	1.283
Arkaz Sağlık				
- Silivri, İstanbul	320	330	360	367
- Avcılar, İstanbul	245	205	223	214
- Ereğli, Zonguldak	261	228	226	228
- Çanakkale	206	209	203	207
Arkaz Sağlık Toplam	1.032	972	1.012	1.016
Sentez Sağlık				
- Batman	416	389	485	424
- Şehitkamil, Gaziantep	703	612	764	750
- Karşıyaka, İzmir	950	1.005	1.115	1.088
Sentez Sağlık Toplam	2.069	2.006	2.364	2.262
Bağlı ortaklıklar tarafından işletilen hastaneler toplam	5.280	5.922	6.712	7.130
Bağlı ortaklıklar tarafından gerçekleştirilen destek hizmetleri				
Özel Samsun Medikal	57	60	54	-
Allied Sigorta	-	-	3	3
BTN Sigorta	14	13	11	12
Kuzey Medikal	71	74	70	20
Artimed Medikal	4	6	4	4
Sotte	-	313	342	387
BTN Asistans	-	4	4	3
Bağlı ortaklıklar tarafından gerçekleştirilen destek hizmetleri toplam	146	470	488	429
TOPLAM*	14.131	14.343	15.656	16.652
Yalnızca BORDROLU Çalışan**	11.234	10.803	11.877	11.575

(*) Bordrolu ve bordrosuz olan çalışanların tümü (taşeron, fatura vb personel dahil)

(**) Denetim raporlarında yer alan

Çalışanlar

Şirket, işgücününün yönetiminde, yıllık işgücü bütçe planlaması ve mevsimlik uyarlamalardan çok, merkezileştirilmiş, dinamik ve haftalık planlama öngören bir uygulamayı tercih etmektedir. Bu sayede, hasta sayılarındaki mevsimsel değişiklikleri ve bunun personel sayısında neden olduğu değişiklikleri daha etkin şekilde yönetebilmekte ve personel harcamalarının gelirler içindeki payını kontrol edebilmektedir (Toplam personel giderlerinin toplam gelirler içindeki payı: 2014 mali yılı, 2015 mali yılı, 2016 mali yılı ile 30 Eylül 2016 ve 30 Eylül 2017 tarihlerinde sona eren dokuz aylık dönemlerde, sırasıyla, %21,8, %22,7, %20,2 ve %21,1 ile %18,9 olarak gerçekleşmiştir).

30 Eylül 2017 itibarıyla, toplam çalışanların, dışarıdan sağlanan hizmetlerde çalışan personel dâhil olmak üzere, %21'i hemşireler, %12'si doktorlar, %67'si ise hasta hizmetleri çalışanları, destek personel ve dışardan sağlanan hizmetlerde çalışanlar ile yöneticilerden oluşmaktadır.

İşgücü planlamasında; yatak sayısı, alan, mevcut personel sayısı, aylık gelir, tedavi edilen hasta sayısı, mevsimsellik, fazla mesai süreleri ve ünitelerin sayı ve tipi (YBÜ vb.) gibi, her hastaneye özgü ölçüm faktörlerini analiz edilmektedir.

Kalite ve hasta memnuniyetine verilen önemin yanı sıra, yeterli sayıda hemşire bulundurulmasına dikkat edilmekte ve Sağlık Bakanlığı'nın asgari personel sayısı ile ilgili düzenlemelerine uyulmaktadır. Türkiye'deki mevzuat, hastanelerin belli bölümleri için asgari personel sayısı öngörmektedir (örneğin 3. derece YBÜ'de 2 yatak başına 1 hemşire, 3. derece yenidoğan YBÜ'nde 4 yatak başına 1 hemşire ve genel hasta koğuşlarında 7 yatak başına 1 hemşire).

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Ota Köyü Cad. Katıoğlu İstanbul No: 27

Kıbrıs Caddesi No: 103 Etiler/İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D: 613 058 2094

Lightyear Healthcare B.V.

Majori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat

ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER

MENKUL DEĞERLER

AK Yatırım Menkul Değerler

A.Ş.

Adem/Elhas

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaş



25 Ocak 2018

Personel geliştirme programları

Grup tarafından, "MLPCare Liderlik ve Gelişim Akademisi" bünyesinde, oryantasyon programları, teknik eğitimler (doktorlar ve hemşireler için kalite standartları eğitimi gibi), yetkinlik bazlı eğitimler (iletişim becerileri gibi), liderlik programları (mini MBA programları gibi) ve kurumsal kültür eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimler, hem grup içindeki ve/veya dışarıdan gelen profesyonel eğitimciler tarafından verilmektedir. Grup'un ayrıca, tüm çalışanların kullanımına açık olan bir "e-egitim" programı da bulunmaktadır.

Personel ödemeleri

Personel ve doktora çeşitli formlarda yapılan ödemeler, Şirket'in en büyük doğrudan masraf kalemini oluşturmaktadır. Personel (tıbbi ve tıbbi olmayan personel) ödemeleri, temel olarak, çalışılan saat sayısına bağlı artabilen sabit ücretleri içermektedir. Tüm idari personele ve yönetici personele sabit ücret ödenmekte, ayrıca yıllık gelire ve personelin performansına bağlı olarak, yıllık prim ödemeleri de yapılabilmektedir. Maaşlar, aylık olarak ödenmektedir.

Bireysel olarak çalışan doktorların ödemeleri (anestezi ve mikrobiyoloji gibi bazı departmanlar hariç), gelir paylaşımı esasına göre yapılmaktadır. Ödeme paketi sabit ve değişken ücreti içermekte olup, değişken ödeme, verilen hizmetlerin bedeline veya hizmet sunulan hasta sayısına göre belirlenmektedir. Doktorlara ödenen ücretler, kıdem, uzmanlık, itibar ve çalışma deneyimine göre büyük oranda değişebilmektedir.

Müdürler ve Şirket merkezindeki kilit yöneticilerin ödemeleri, hem aylık sabit ücret hem de belli yıllık hedeflerin sağlanmasına bağlı olarak yıllık primleri içermektedir. İlgili detaylar İzahname'nin 16. bölümünde (*Ücret ve Benzeri Menfaatler*) yer almaktadır. Hastanenin yönetim personeline, yıllık kâra ve personelin ve hastanenin performansına bağlı olarak, yıllık prim ödemesi de yapılabilmektedir.

Hemşirelere yapılan ödemeler, brüt ödemeler ve ayrıca vardiya ödemeleri, ameliyat ödemeleri gibi değişken ve sabit ödemeleri içeren ek ödemelerden oluşmaktadır. Hemşirelere yapılan aylık toplam ödemeler ayrıca çalışma saatlerine bağlı olarak artabilmektedir. Hemşirelere yapılan ödemeler, İstanbul, İstanbul dışındaki şehirler ve Anadolu olmak üzere üç farklı sınıflandırma altında takip edilmektedir. Söz konusu sınıflar arasında oluşan maaş farklılığı yaşam maliyeti, satın alma gücü ve market koşullarına göre belirlenmektedir. Hemşireler için yapılan ödemelerdeki artışlar pazar durumu, rakiplerin yaptığı ödemelerin analizi, şirket dinamikleri ve şirket politikaları dikkate alınarak belirlenmektedir ve bu artış pazarın ya da Şirket'in ihtiyaçları uyarınca enflasyon oranının altında veya üstünde kalabilmektedir.

Tam zamanlı çalışanların çoğuna, Grup hastanelerinde kullanılmak üzere tamamlayıcı sağlık sigortası sağlanmaktadır.

4632 sayılı Bireysel Emeklilik, Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'ndaki değişikliğin sonucunda, personel sayısının 2.000'den fazla olması nedeniyle, Şirket'e, personelin otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine kaydını sağlama yükümlülüğü getirilmiştir. Çalışanların bireysel emeklilik sistemine kaydının gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu sistem, Şirket'e herhangi bir mali yük getirmeyecek olup, sosyal güvenlik primleri eskisi gibi ödenmeye devam edecektir. Ancak Şirket, yasanın öngördüğü kesintileri emeklilik katkı payı adıyla çalışanların maaşlarından aylık olarak yapacak ve kesilen tutarları Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'ye ödeyecektir.

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının, bir yıllık hizmet süresini tamamlayan ve emekli olan, ya da iş sözleşmeleri istifa veya haklı sebeple sona erdirilen tüm personele kıdem tazminatı ödemesi gerekmektedir.

Sendika temsilciği ve işçi ilişkileri

Şirket'in taraf olduğu herhangi bir toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır. Mevzuat uyarınca, Şirket personeli işçi sendikalarına serbestçe katılabilmektedirler. Personelin talep etmesi üzerine, işçi sendikası üyelik ücretleri, Şirket tarafından maaşlarından kesilerek ilgili işçi sendikasına ödenir.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Ortakçılar Cad. Flatais İstanbul No:781
Kat:3 D Blok No:103 Eviş/İSTANBUL
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Büyük Mükellefler V.K. 613 058 2054

YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.

MLP Healthcare B.V.

Adem Elbaş

Hijori Financiering B.V.

İzzet Usta

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Ticaret A.Ş.

Saliha Usta

Muharrem Usta

Nurgül Dündüskan Elbaş

25 Ocak 2018

Doktor istihdamı ve doktorlarla iş ilişkilerinin muhafaza edilmesi

En kaliteli doktorların istihdam edilebilmesi, Şirket'in faaliyetleri açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de kişi başına düşen doktor ve diğer tıbbi personel sayısı gelişmiş ülkelerin çoğuna kıyasla daha düşüktür. Şirket, özellikle premium segment, kaliteli doktor adedinin sınırlı olduğu bazı bölgeler ve en iyi ve/veya en tanınmış doktorlar bakımından, kaliteli doktor ve diğer tıbbi uzman istihdamı ve bunların muhafaza edilmesi için diğer sağlık kuruluşlarıyla rekabet halindedir.

Şirket, güçlü markası, yüksek hasta trafiği, hastane sayısı, tıp fakülteleriyle olan ilişkileri sayesinde akademik çalışmaları yürütme imkanı, üniversitelerin tıp fakülteleri ile olan ilişkileri sayesinde bilimsel çalışmalara yönelik uygulamaları, son teknoloji tıbbi cihazlara sahip olması ve ödemeleri düzenli ve zamanında yapması gibi çeşitli unsurlar sayesinde, doktor istihdamını etkin bir şekilde gerçekleştirebildiği kanısındadır. Bu konuda etkili olan diğer unsurlar ise, bilimsel çalışmalar açısından önemli bir unsur olan Şirket'in sahip olduğu geniş hasta veri tabanı ve özellikli tıbbi işlemlerdeki tecrübesidir. Yüksek hacimli hasta verisi ve özellikli vakalarda harekete geçmekteki tecrübesidir. 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla, Grup bünyesindeki 518 adet akademisyen doktorun, 179'u Bahçeşehir Üniversitesi'nde, 166'sı İstinye Üniversitesi'nde, 123'ü Altınbaş Üniversitesi'nde ve 50'si ise İstanbul Aydın Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. 2015 ve 2016 mali yıllarında Grup bünyesindeki doktorlar 13.000'den fazla bilimsel aktivite ve yayına imza atmışlardır ve bu doktorların uluslararası dergilerde yayınlanan toplam makale sayısı 1.270, ulusal dergilerde yayınlanan toplam makale sayısı ise 707'dir. Aynı dönemde bu doktorlar tarafından davet üzerine verilen ders sayısı da 1.800'ün üzerindedir.

Özel sektörde çalışan doktorlara yapılan ödemeler, gelir paylaşımı mekanizması içermektedir. Dolayısıyla, doktorlar hem yüksek hasta trafiğine sahip olan hem de hastaneye kazandırdıkları gelirleri takip etmelerine imkan verecek bir altyapıya sahip hastanelerde çalışmayı tercih etmektedirler. Şirket, doktorlarının çoğu açısından, onları katkıda bulunmaya teşvik eden bir gelir paylaşımı modeli uygulamaktadır. Bu çerçevede, doktorların çoğunun ücretleri, gerçekleştirdikleri muayene ve/veya işlem sayısına bağlı olmakta ve ilgili doktor, muayene başına elde edilen gelirin belli bir yüzdesini almaktadır. Ancak doktor tarafından yaptırılması tavsiye edilen laboratuvar testlerinin ücretleri gelir paylaşımına dâhil değildir. Her bir doktor, hasta memnuniyeti, performans, vizite sayısı ve çeşitli kıstaslar açısından dikkatle gözlemlenmektedir. Bu da, hastane genel müdürüne gerçek zamanlı analiz ve aylık bazda gözlem imkânı sağlamaktadır.

Her ne kadar Şirket'in doktorlarının gelir paylaşım yüzdesi sektör ortalamasının altında olsa da, gelir paylaşımı mekanizması Şirket hasta sayısının yüksek olması ve büyüme potansiyeli sebebiyle doktorlara yapılan toplam ödemeler bakımından cazip bulunmaktadır. 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla, Grup bünyesinde %90'luk kısmı Sağlık Hizmeti Tedarik Sözleşmeleri uyarınca münhasır olarak Grup'un hastanelerinde çalışan toplam 2.035 doktor bulunmaktadır. Hastanelerde çalıştırılabilecek doktor sayısı ilgili hastanenin ruhsatında belirlenen sayıyla sınırlı olduğu için, Grup bünyesinde yer alan doktorların en iyi kalitede hizmet veren doktorlar arasından olmasına özen gösterilmektedir. Grup, bünyesinde çalışan doktorların performanslarını puanlama sistemiyle yakından takip ederek, temel performans kıstaslarının düzenli olarak altında performans gösteren doktorları performansı daha yüksek olan doktorlar ile değiştirerek, istihdam ettiği doktorların hizmet kalitesini korumaktadır.

18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin İhraççı'nın paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin İhraççı'nın paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Ötacılar Cad. Flatofis İstanbul No:78
Kat:3 D Blok No:103 Eyüp/İSTANBUL
MİP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Lightyear Healthcare B.V.
Büyük Mükellefler No: 613 058 20/4

Hujori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.

Adem Elbaş

İzzet Usta

Salih Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaş

25 Ocak 2018

18.2.3. Personelin İhraççı'ya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Yoktur.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Otakçılar Cad. Flatofis İstanbul No:78

Kat:3 D Blok No:103 Eyüp/İSTANBUL

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Sağlık Hizmetleri B.V.

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Sağlık Hizmetleri B.V.

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Sağlık Hizmetleri B.V.

ATIRIM MENKUL DEĞERLER

A.Ş. Yatırım Menkul Değerler

A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

Muharrem Usta

Hüjori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Etil Ticaret A.Ş.

25 Ocak 2018

19. ANA PAY SAHİPLERİ

19.1. İhraççı'nın bilgisi dâhilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

Şirket'in 17 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bilgiye aşağıda yer verilmektedir.

Şirket'in 17 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla; Şirket'in güncel pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibidir.

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	17 Kasım 2017		19 Ocak 2018	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
%5 Üzerinde Pay Sahipliği Bulunanlar				
Lightyear Healthcare B.V.	83.324.059	47,22	83.324.059	47,22
Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.	41.690.578	23,63	41.690.578	23,63
Muharrem Usta	24.376.877	13,81	24.376.877	13,81
Hujori Financieringen B.V.	10.815.488	6,13	10.815.488	6,13
TOPLAM	160.207.002	90,79	160.207.002	90,79
%5 Altında Pay Sahipliği Bulunanlar				
Adem Elbaşı	8.125.625	4,60	8.125.625	4,60
İzzet Usta	3.250.251	1,84	3.250.251	1,84
Saliha Usta	2.437.688	1,38	2.437.688	1,38
Nurgül Dürüstkan Elbaşı	2.437.688	1,38	2.437.688	1,38
TOPLAM	16.251.252	9,21	16.251.252	9,21
GENEL TOPLAM	176.458.254	100,00	176.458.254	100,00

Lightyear Healthcare B.V.'nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Ortağın Ticaret Unvanı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	21 Aralık 2017		19 Ocak 2018	
	(Avro)	(%)	(Avro)	(%)
Lightyear Coöperatief U.A.	100	100,00	10	10,00
Lightyear Coöperatief II U.A.	-	-	10	10,00
Lightyear Coöperatief	-	-	6	6,00

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Ortaçlar Cad. Flatofis İstanbul No:78

Kat:3 D Blok No:109 Etiler/İSTANBUL

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Büyük Mükellefler V.D. 613 058 2094

Lightyear Healthcare B.V.

Hujori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

YATIRIM MENKUL DEĞERLER

AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

25 Ocak 2018

Ortağın Ticaret Unvanı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	21 Aralık 2017		19 Ocak 2018	
	(Avro)	(%)	(Avro)	(%)
III U.A.				
Lightyear Coöperatief IV U.A.	-	-	4	4,00
Lightyear Coöperatief V U.A.	-	-	3	3,00
Lightyear Coöperatief VI U.A.	-	-	27	27,00
Lightyear Coöperatief VII U.A.	-	-	10	10,00
Lightyear Coöperatief VIII U.A.	-	-	10	10,00
Lightyear Coöperatief IX U.A.	-	-	10	10,00
Lightyear Coöperatief X U.A.	-	-	10	10,00
TOPLAM	100	100,00	100	100,00

TPEF III ve MP Co-Invest L.P., Lightyear Coöperatief U.A., Lightyear Coöperatief II U.A., Lightyear Coöperatief III U.A., Lightyear Coöperatief IV U.A., Lightyear Coöperatief V U.A., Lightyear Coöperatief VI U.A., Lightyear Coöperatief VII U.A., Lightyear Coöperatief VIII U.A., Lightyear Coöperatief IX U.A. ve Lightyear Coöperatief X U.A.'dan her birinin sermayesini temsil eden payların sırasıyla %35,55'ine ve %64,45'ine sahiptir.

Bu kapsamda, TPEF III ve MP Co-Invest L.P. dolaylı olarak Şirket sermayesini temsil eden payların sırasıyla %16,77'sine ve %30,43'üne sahiptir.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	24 Kasım 2017		19 Ocak 2018	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Mehmet Sait Sancak	1.479.500,97	19,00	1.479.500,97	19,00
Necat Sancak	1.479.500,97	19,00	1.479.500,97	19,00
Fuat Sancak	1.479.500,97	19,00	1.479.500,97	19,00
Haydar Sancak	1.012.290,13	13,00	1.012.290,13	13,00
Ekrem Sancak	1.012.290,13	13,00	1.012.290,13	13,00
Merhem Sancak	389.342,36	5,00	389.342,36	5,00
Mecit Sancak	233.605,42	3,00	233.605,42	3,00
Mehmet Sancak	233.605,42	3,00	233.605,42	3,00
Mehmet Nezir Sancak	155.736,94	2,00	155.736,94	2,00
Serdar Sancak	155.736,94	2,00	155.736,94	2,00
İrfan Sancak	155.736,94	2,00	155.736,94	2,00
TOPLAM	7.786.847,19	100,00	7.786.847,19	100,00

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Çankaya Cad. Flatofis İstanbul No:7/B

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

M.P. Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Büyükdere Caddesi No: 133 058 2094

YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ
A.Ş.

Adem Elbaş

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaş

Hürri Finansieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

25 Ocak 2018

Mehmet Sait Sancak, Necat Sancak, Fuat Sancak, Haydar Sancak, Ekrem Sancak, Merhem Sancak, Mecit Sancak, Mehmet Sancak, Mehmet Nezir Sancak, Serdar Sancak ve İrfan Sancak dolaylı olarak Şirket sermayesini temsil eden payların sırasıyla %4,49'una, %4,49'una, %4,49'una, %3,07'sine, %3,07'sine, %1,18'ine, %0,71'ine, %0,71'ine, %0,47'sine, %0,47'sine ve %0,47'sine sahiptir.

Hujori Financieringen B.V.'nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Ortağın Ticaret Unvanı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	22 Aralık 2017		19 Ocak 2018	
	(Avro)	(%)	(Avro)	(%)
ATA Investments Coöperatief U.A.	18.000	100,00	1.800	10,00
ATA Investments Coöperatief II U.A.	-	-	1.957	10,87
ATA Investments Coöperatief III U.A.	-	-	980	5,44
ATA Investments Coöperatief IV U.A.	-	-	587	3,26
ATA Investments Coöperatief V U.A.	-	-	587	3,26
ATA Investments Coöperatief VI U.A.	-	-	4.891	27,17
ATA Investments Coöperatief VII U.A.	-	-	1.800	10,00
ATA Investments Coöperatief VIII U.A.	-	-	1.800	10,00
ATA Investments Coöperatief IX U.A.	-	-	1.800	10,00
ATA Investments Coöperatief X U.A.	-	-	1.800	10,00
TOPLAM	18.000	100,00	100	100,00

TPEF II, ATA Investments Coöperatief U.A., ATA Investments Coöperatief II U.A., ATA Investments Coöperatief III U.A., ATA Investments Coöperatief IV U.A., ATA Investments Coöperatief V U.A., ATA Investments Coöperatief VI U.A., ATA Investments Coöperatief VII U.A., ATA Investments Coöperatief VIII U.A., ATA Investments Coöperatief IX U.A., ATA Investments Coöperatief X U.A.'dan her birinin sermayesini temsil eden payların tamamına sahiptir. Bu kapsamda, TPEF II dolaylı olarak Şirket sermayesini temsil eden payların %6,13'üne sahiptir.

Şirket'in 17 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla; Şirket'in güncel dolaylı pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Ticaret Unvanı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	17 Kasım 2017		19 Ocak 2018	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
MP Co-Invest L.P.	53.702.356	30,43	53.702.356	30,43
Turkish Private Equity Fund III L.P.	29.621.702	16,79	29.621.702	16,79
Muharrem Usta	24.376.877	13,81	24.376.877	13,81

MCP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Ötacılar Cad. Platofis İstanbul No:7/B

MCP Sağlık Hizmetleri A.Ş. / İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D. 613 058 2064

Hujori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat

ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

AKYATIRIK MENKUL DEĞERLER

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adem Elbaş

İzzet Usta

Salıha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaş

25 Ocak 2018

Ortağın Ticaret Unvanı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	17 Kasım 2017		19 Ocak 2018	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Turkish Private Equity Fund II L.P.	10.815.488	6,13	10.815.488	6,13
Adem Elbaşı	8.125.625	4,60	8.125.625	4,60
Necat Sancak	7.921.210	4,49	7.921.210	4,49
Mehmet Sait Sancak	7.921.210	4,49	7.921.210	4,49
Fuat Sancak	7.921.210	4,49	7.921.210	4,49
Haydar Sancak	5.419.775	3,07	5.419.775	3,07
Ekrem Sancak	5.419.775	3,07	5.419.775	3,07
İzzet Usta	3.250.251	1,84	3.250.251	1,84
Saliha Usta	2.437.688	1,38	2.437.688	1,38
Nurgül Dürüstkan Elbaşı	2.437.688	1,38	2.437.688	1,38
Merhem Sancak	2.084.529	1,18	2.084.529	1,18
Mehmet Sancak	1.250.717	0,71	1.250.717	0,71
Mecit Sancak	1.250.717	0,71	1.250.717	0,71
Serdar Sancak	833.812	0,47	833.812	0,47
Mehmet Nezir Sancak	833.812	0,47	833.812	0,47
İrfan Sancak	833.812	0,47	833.812	0,47
TOPLAM	176.458.254	100,00	176.458.254	100,00

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yoktur.

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Kurul 03.11.2017 tarih ve 39/1351 sayılı toplantısında Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurusunu onaylamıştır.

Kurul'un 3 Kasım 2017 tarih ve 39/1351 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13 Kasım 2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izninin ardından ilgili Esas Sözleşme değişikliğinin 17 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında kabul edilmesi ve 22 Kasım 2017 tarihinde tescil edilmesiyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir⁴⁶.

Şirket, 8 Ocak 2018 tarih ve 2018/1 sayılı yönetim kurulu kararı ve 18 Ocak 2018 tarih ve 2018/5 sayılı kararı ile Şirket'in 875.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 176.458.254 TL olan çıkarılmış sermayesi, 25.000.000 TL artırılarak 201.458.254 TL'ye çıkarılmasına; ihraç edilen 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet payın, B grubu pay olarak çıkarılmasına ve söz konusu payların halka arzına ve ayrıca bu kapsamda Şirket'in mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına karar vermiştir. Söz konusu

⁴⁶ İlgili genel kurul kararının tescil edildiği 28 Kasım 2017 tarih ve 9461 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Otakaçlar Cad. Flatofis İstanbul No:78
Kat:3 D Blok No:103 Eyüp/İSTANBUL
M.L.P. Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Büyükdere Kurumları A.Ş. 0313 058 2000

Hijori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

25 Ocak 2018

payların bedeli halka arz gelirlerinden karşılanacaktır. Şirket'in sermayesini temsil eden paylar hakkında bilgi, halka arz kapsamında ihraç edilecek payları da içerecek şekilde aşağıda yer alan tabloda yer almaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü	Nominal Değer (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama Yazılı	Yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.	1,00	88.229.127	43,80
B		Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular ve Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular'da Veto Hakkı			
		İmtiyazı bulunmamaktadır.	1,00	113.229.127	56,20
			Halka Arz Sonrası Toplam Çıkarılmış Sermaye	201.458.254⁴⁷	100,00

A grubu paylar, yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme ve A grubu pay sahiplerinin belirli oranda olumlu oyu olmadan genel kurul toplantılarında birtakım konularda (Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular ve Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular) karar alınmaması olmak üzere iki çeşit imtiyaza sahiptir. Bu imtiyazlara ilişkin açıklama İzahname'nin 21.15 numaralı bölümünde (İhraççı'nın paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları İhraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri) yer almaktadır.

19.4. İhraççı'nın bilgisi dâhilinde doğrudan veya dolaylı olarak İhraççı'nın yönetim hâkimiyetine sahip olanların ya da İhraççı'ya kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hâkimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

İzahname'nin 19.1 numaralı bölümünde (İhraççı'nın bilgisi dâhilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade) belirtilen Şirket dolaylı pay sahibi TPEF ve birlikte hareket eden birtakım pay sahibinin oluşturduğu Usta Grubu yönetim hâkimiyetine birlikte sahiptir.

TPEF ve Usta Grubu'nun, birlikte yönetim hâkimiyetine sahip olmasının kaynağı;

1. birlikte, Şirket sermayesinin, halka arz sonrasında (Ek Satışa Konu Paylar'ın tamamının satıldığı varsayımıyla) %48,76'sına sahip olmaları,
2. sahibi oldukları A grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazının olması,
3. A grubu pay sahiplerinin belirli oranda olumlu oyu olmadan genel kurul toplantılarında birtakım konularda (Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular ve Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular) karar alınmaması ve
4. A grubu pay sahipleri arasındaki ticari anlayış uyarınca⁴⁸, TPEF'in, A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilecek üç yönetim kurulu üyesinden ikisi için aday gösterme hakkına, Usta Grubu'nun ise kalan üye için aday gösterme hakkına sahip olmasıdır.

⁴⁷ Halka arz kapsamında ihraç edilen 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet payı da içermektedir.

⁴⁸ A grubu pay sahipleri arasında halihazırda yürürlükte bulunan hissedarlar sözleşmesinin, halka arz kapsamında yapılan esas sözleşme değişikliği kapsamında genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları ve yönetim kurulunun teşekkülüne ilişkin değişiklikler sonucunda tadil edilmesi gündeme

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Ortaklar Cad. Flatoils İstanbul No: 70
Kul3 D Blok No: 103 AŞ/İSTANBUL
MLP Sağlık Hizmetleri AŞ/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V. No: 613 058 2094

Majori Financiering B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

K YATIRIM MENKUL DEĞERLER
AK Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.

Adem Elbası

İzzet Usta

Salih Usta

Nurgül Dürüstkan Elbası

25 Ocak 2018

Yukarıda bahsi geçen imtiyazlar hakkında geniş açıklama İzahname'nin 21.15 numaralı (Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi) bölümünde yer almaktadır.

Esas Sözleşme'nin 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 ettiği sürece, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı 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.

Diğer yandan, A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmemesi durumunda, yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve A grubu pay sahiplerinin belirli oranda olumlu oyu olmadan genel kurul toplantılarında birtakım konularda (Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular ve Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular) karar alınmaması 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.

Esas Sözleşme'nin 12. maddesi uyarınca, yönetim kurulu TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca gerekli nisaplarla toplanır ve karar alır.

Esas Sözleşme'nin 26. maddesi uyarınca, Kurul tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın alınan yönetim kurulu kararları geçersizdir.

Yönetim kurulunun sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma izni, başlangıcı 2017 yılı; bitişi ise 2021 yılı olmak üzere, beş yıl için geçerlidir. Yönetim kurulu 2017-2021 yılları arasında, SPKn hükümlerine, Kurul düzenlemelerine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması (pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde) ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Hâkimiyetin kötüye kullanılmasını engellemek adına, Esas Sözleşme'de hüküm bulunmamaktadır. İhraççı'nın yönetim hâkimiyetinin kötüye kullanılmasını engelleyici bir tedbir alınmamıştır. Ancak, Esas Sözleşme'de yer alan ve aşağıda verilen hükümlerin hâkimiyetin kötüye kullanılmasının engellemesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir:

Esas Sözleşme'nin;

- 12. maddesi uyarınca, yönetim kuruluna yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi, her halde en az iki kişi olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.
- 17. maddesi uyarınca, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen TTK, SPKn ve ilgili mevzuat kapsamında kurulması gerekli olan komiteler kurulur.
- 15. ve 17. maddeleri uyarınca, Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir ve yönetim kurulu, TTK hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim, yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

gelmiştir. A grubu pay sahipleri halka arz sonrasında belirtilen ticari anlayışa ve mümkün olduğu ölçüde A grubu pay sahipleri arasındaki halka arz öncesindeki yapıyı koruyacak şekilde hissedarlar sözleşmesini tadil etmeyi planlamaktadır.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Dlakçılar Cad. Flatofis İstanbul No: 10
Kat:3 D Blok No: 303 Etiler/İSTANBUL
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Büyük Mükellefler V.D. 013 058 2099

Year Healthcare B.V.

Hujori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.

Adem Elbaşı

Izzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

25 Ocak 2018

- 24. maddesi uyarınca, Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer tüm hususların denetiminin TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülecektir.
- çeşitli hükümlerine göre, A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmemesi durumunda, yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve A grubu pay sahiplerinin belirli oranda olumlu oyu olmadan genel kurul toplantılarında birtakım konularda (Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular ve Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular) karar alınamaması imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır.

Esas Sözleşme kapsamındaki hükümlere ek olarak, yönetim kurulu komitelerinin çalışma esasları uyarınca, komitelerin görev ve çalışma esaslarının değiştirilmesi genel kurul onayına tabidir.

Ayrıca, paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra, Şirket'in halka açılmanın getireceği denetimlere tabi olması da kontrol gücünün kötüye kullanımını engelleyecek etkenler arasında olduğu düşünülmektedir.

19.5. İhraççı'nın yönetim hâkimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

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 işlemi gerçekleştirdiği andan itibaren A grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlar kendiliğinden yeniden canlanmamak üzere yürürlükten kalkacağı için yönetim hâkimiyetinde değişiklik meydana gelebilecektir.

Şirket'in pay sahipleri sıfatıyla Muharrem Usta, Saliha Usta, İzzet Usta, Nurgül Dürüstkan Elbaşı, Adem Elbaşı, Sancak İnşaat ve yatırımcı sıfatıyla Lightyear arasında, 7 Mayıs 2014 tarihinde Şirket'in yönetimine ilişkin olarak bir hissedarlar sözleşmesi ("Hissedarlar Sözleşmesi") imzalanmıştır. Halka arz sürecinde, Şirket'in Sermaye Piyasası mevzuatı ile uyumluluğunun sağlanması amacıyla Esas Sözleşme'de yönetim kurulunun oluşturulması ve yönetim kurulu ile genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak değişiklikler yapılmıştır. Halka Arz Eden Pay Sahipleri halka arz sonrasında, söz konusu Hissedarlar Sözleşmesi'ni tadil ederek Esas Sözleşme ve Şirket'in halka açık bir şirket haline gelmesi nedeniyle gerekli olabilecek bazı yükümlülükler ile uyumlu hale getirmeyi planlamaktadır.

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payı %5'ten fazla olan tek gerçek kişi Muharrem Usta'dır. Muharrem Usta diğer pay sahiplerinden Saliha Usta'nın eşi ve İzzet Usta'nın kardeşidir. Muharrem Usta ile Adem Elbaşı ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı arasında akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır.

MHP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Çiçekçiler Cad. Flarolla İstanbul No:41
MHP Sağlık Hizmetleri A.Ş./İSTANBUL
Büyükdere Mükellefler V.D. 613 058 2094

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

Hijori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

25 Ocak 2018

20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

20.1. İzahname'de yer alan hesap dönemleri ve son durum itibarıyla ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

Şirket, 15 Ocak 2018 tarih ve 2018/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile ilişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'ı belirlemiştir. Söz konusu esasların detayları İzahname'nin 17.4 numaralı bölümünde (*İhraççı'nın Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama*) yer almaktadır.

Kurul, halka açık şirketlerin ilişkili taraflarıyla yaptıkları işlemlerin piyasa koşullarına uygun olmaması halinde yaptırım uygulamaya yetkilidir. İlişkili taraf işlemleriyle ilgili olarak Kurul'un uygulayabileceği yaptırımlara ek olarak, vergi düzenlemeleri de ilişkili taraf işlemleri hakkında transfer fiyatlandırması ve örtülü kar dağıtımı kuralları kapsamında bazı yaptırımlar getirmektedir. Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirket'in, tutarı yüksek ilişkili taraf işlemleri yapmasına ilişkin olan kararlar için yönetim kurulunun bağımsız üyelerinin çoğunluğunun kabul oyu gereklidir. Yönetim kurulunun bağımsız üyeleri, ilişkili taraf işlemleri hakkında oy vermekten imtina edebilir veya bu işlemler aleyhine oy kullanabilirler. İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar kapsamında, yönetim kurulunun bağımsız üyelerinin çoğunluğunun kabul oyunun alınmadığı hallerde, bu durumun KAP vasıtasıyla kamuoyuna açıklanması ve söz konusu ilişkili taraf işleminin genel kurul onayına sunulması zorunludur. Söz konusu ilişkili taraf işleminin genel kurulda da onaylanmaması halinde, Şirket bu ilişkili taraf işlemini gerçekleştiremeyecektir. İlişkili taraf işleminin tarafları ve bu kişilerin ilişkili tarafları söz konusu genel kurullara katılamaz veya bu genel kurullarda oy kullanamaz. Bu genel kurullarda toplantı nisabı aranmamaktadır ve katılanlar verdikleri oyların salt çoğunluğuyla ilişkili işlemi kabul etmeye veya reddetmeye karar verebilirler.

Şirket, hastanelerdeki saha operasyonlarını ve merkez yönetimini destekleyen merkezileşmiş bir iş modeli ile çalışmaktadır. Şirket bu merkezi sistem uygulaması ile bağlı ortaklıklarının faaliyet performansları ve sonuçları ile gelir ve giderlerini yakından takip etme imkânı bulmakta ve satın alma ve tedarik işlemlerini ekonomik açıdan daha verimli bir şekilde yürütebilmektedir. Şirket, bağlı ortaklıklarına sağlamış olduğu bu merkezi hizmetler için "merkez katılım payı" ücreti almakta ve merkezin personel giderleri, danışmanlık giderleri, kira, ulaşım masrafları, sponsorluk giderleri, pazarlama giderleri gibi merkez giderlerinin bir kısmını hastanelere ve bağlı ortaklıklara ciroları ve faydalanma esaslarına göre yansıtmaktadır. Şirket ve bağlı ortaklıkları arasındaki bu ilişki yazılı bir sözleşme ile düzenlenmemiş olup, faturalama esasına dayanmaktadır. Şirket, halka arz sonrasında, bağlı ortaklıkları ile imzalayacağı sözleşme ile söz konusu uygulamanın kapsam ve şartlarını yazılı olarak hüküm altına almayı planlamaktadır.

İşbu İzahname tarihi itibarıyla, Şirket tarafından bağlı ortaklıklar lehine verilen kefaletler aşağıdaki gibidir:

İlişkili Taraf	Vade	Tutar
Artimed Medikal	Süresiz	9.000.000 TL
Kuzey Medikal	Süresiz	7.000.000 TL
Kuzey Medikal	Süresiz	7.000.000 TL
Samsun Medikal Grup	Süresiz	450.000 TL
Samsun Medikal Grup	Süresiz	600.000 TL
Samsun Medikal Grup	Süresiz	1.250.000 TL
Sentez Sağlık	Süresiz	5.000.000 TL
Sentez Sağlık	Süresiz	11.000.000 TL
Sentez Sağlık	Süresiz	500.000 TL
Temar Tokat	Süresiz	600.000 TL

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Otaçalar Cad. Flatofis İstanbul No: 19
Kat: 3, Beşiktaş No: 109, Şişli/İSTANBUL
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. / Year Healthcare B.V.
Büyükdere Caddesi No: 613 058 2094

Hijori Financiringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Salih Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

25 Ocak 2018

İlişkili Taraf	Vade	Tutar
Arkaz Sağlık	20 Nisan 2025	10.000.000 TL
Arkaz Sağlık	16 Mayıs 2027	3.000.000 TL
MS Sağlık	6 Ocak 2025	1.000.000 TL
Sotte	22 Ekim 2025	300.000 TL
Kuzey Medikal	10 Nisan 2027	10.000.000 TL
Arkaz Sağlık	11 Eylül 2025	7.000.000 TL
Kuzey Medikal	9 Temmuz 2022	8.000.000 TL

Aşağıda verilen tarihler itibarıyla Şirket'in ilişkili taraflardan olan ticari ve ticari olmayan alacaklar ve borçlar, ilişkili taraflara verilen avans ve peşin ödenmiş giderler, sabit kıymet avansları ve ilişkili taraflarla gerçekleştirilen sat ve geri kiralama işlemleri aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık			30 Eylül
	2014 (Bin TL)	2015 (Bin TL)	2016 (Bin TL)	2017 (Bin TL)
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar				
A ve A Özel Sağlık Hizmetleri ve Cihazları Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ⁽¹⁾	9	-	1.008	9.923
Pozitif Medikal Sistemler Paz. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ⁽⁵⁾	7.081	6.621	8.296	9.337
Özel Gebze Sentez Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	-	-	-	900
Supra A.Ş.-Sonotom Ltd Şti.-Ledmar Ltd Şti.-MLP A.Ş. İş Ortaklığı	-	-	-	402
Fom Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. ⁽²⁾	68	-	28	206
Supra-Medicalpark-Sonotom-Akademi İş Ortaklığı	739	886	736	176
Mt Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	5	11	42
Sanport Gayrimenkul Geliş. İnş. ve Tic. A.Ş.	-	-	-	7
Livart Tüp Bebek Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.	-	-	2	2
Saray Eczanesi -Saliha Usta	-	-	1	1
Özarkaz Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Ticaret A.Ş.	9	-	-	-
Özanadolu Gayrimenkul ve Sağlık Yatırımları A.Ş.	2	-	-	-
Diasan Basım ve Form Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	-	-	-
Samsunpark Özel Sağlık Tıbbi Malzemeler İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ⁽³⁾	-	-	5	-
Diğer	-	6	23	383
İlişkili taraflardan olan ticari alacakların toplamı	7.908	7.518	10.110	21.379
İlişkili taraflardan olan ticari olmayan alacaklar				
Muharrem Usta	809	1.310	4.233	7.117
Adem Elbaşı	469	505	669	835
Diğer (Pay sahipleri)	-	-	-	-
Diğer (Pay sahipleri tarafından yönetilen şirketler)	114	715	194	179
İlişkili taraflardan olan ticari olmayan alacakların toplamı	1.392	2.530	5.096	8.131

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Ortaklar Cad. Flatofis İstanbul No: 11
M. K. Sağlık Hizmetleri A.Ş. / ISTANBUL Healthcare B.V.
Büyük Mükellefler MD: 613 058 2094

Hijori Financiering B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
AK Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Salma Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

25 Ocak 2018

	31 Aralık			30 Eylül
	2014 (Bin TL)	2015 (Bin TL)	2016 (Bin TL)	2017 (Bin TL)
İlişkili taraflardan olan ticari borçlar				
A ve A Özel Sağlık Hizmetleri ve Cihazları Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ⁽¹⁾	1.186	2.457	3.360	5.509
Samsunpark Özel Sağlık Tıbbi Malzemeler İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ⁽³⁾	743	669	1.081	2.866
Fom Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. ⁽²⁾	2.115	6.315	3.215	1.371
Cotyora Medikal Özel Sağlık Taahhüt Hizmetleri İnşaat Turizm Lojistik Limited Şirketi ⁽⁴⁾	834	508	859	1.117
MP Sağlık ve Ticaret A.Ş.	754	546	557	655
Pozitif Medikal Sistemler Paz. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ⁽⁵⁾	624	-	544	544
Tokat Emar Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi	107	153	402	420
Livart Tüp Bebek Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.	-	349	53	311
Diasan Basım ve Form Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.	880	604	413	250
Mt Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	205	-	129	110
Üçboyut Sağlık Hizmetleri Eğitim Medikal Sanayi Ticaret Limited Şirketi	75	-	29	39
Özdenler Sağlık Hizmetleri Danışmanlık Turizm Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi	-	-	28	36
Özel Ereğli Millet Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	-	-	-	35
Saray Eczanesi	-	51	22	31
Gazişehir Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	44	14	-	24
Atakum Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm ve Sanayi Ticaret A.Ş.	-	61	350	7
Öz Anadolu Gayrimenkul ve Sağlık Yatırımları A.Ş.	2	-	-	-
Gelecek Tıbbi Hizmetler A.Ş.	110	80	-	-
Fgm Medical Sağlık ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi	-	-	-	-
Sanport Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Ticaret A.Ş.	-	395	-	-
Vatan Sağlık Hizmetleri Basın Yay. İnş. Taah. Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	62	-	-
Diğer	169	53	73	48
İlişkili taraflardan olan ticari borçlar toplamı	7.848	12.317	11.115	13.373
İlişkili taraflardan olan ticari olmayan borçlar				
MP Sağlık ve Ticaret A.Ş.	739	733	758	733
Muharrem Usta	350	-	89	144
Adem Elbaşı	-	-	-	50
Diğer (Pay sahipleri)	-	-	-	-
Tokat Emar Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi	37	-	-	-
Gazişehir Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	37	-	-	-
Özdenler Sağlık Hizmetleri Danışmanlık Turizm Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi	37	-	-	-

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Cinazlılar Caddesi Katifis İstanbul No:78

Kat:3 D Blok No:109 Etiler/İSTANBUL

M.P. Sağlık Hizmetleri A.Ş. Etiler Year Healthcare B.V.

Büyük Mükellefler V.İ. 13 058 2094

Hijori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER

ANONİM ŞİRKETİ

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüşkan Elbaşı

25 Ocak 2018

	31 Aralık			30 Eylül
	2014 (Bin TL)	2015 (Bin TL)	2016 (Bin TL)	2017 (Bin TL)
Diğer (Pay sahipleri tarafından yönetilen şirketler)	44	2	-	50
İlişkili taraflardan olan ticari olmayan borçlar toplamı	1.244	735	847	977
İlişkili taraflara verilen avans ve peşin ödenmiş giderler				
Fom Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş.	-	-	6.745	7.623
Özel Gebze Sentez Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	-	-	1.800	3.451
Atakum Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm ve Sanayi Ticaret A.Ş.	57	-	-	-
Gelecek Tıbbi Hizmetler A.Ş.	-	-	-	-
Monomed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.	13	-	-	-
A ve A Özel Sağlık Hizmetleri ve Cihazları Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	17	124	-	-
Diğer	-	1	20	131
İlişkili taraflara verilen avans ve peşin ödenmiş giderler toplamı	87	125	8.565	11.205
İlişkili taraflara verilen sabit kıymet avansları				
A ve A Özel Sağlık Hizmetleri ve Cihazları Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	3.912	4.745	3.461	-
Fom Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş.	3.815	4.305	2.918	17.515
İlişkili taraflara verilen sabit kıymet avansları toplamı	7.727	9.050	6.379	17.515
İlişkili taraflara sat ve geri kiralama işlemleri				
Sancak Grup Mimarlık İnşaat ve Tic. A.Ş. - cari olmayan peşin ödenmiş giderler kalemi içerisinde	7.533	6.746	5.959	5.369
Sancak Grup Mimarlık İnşaat ve Tic. A.Ş. - peşin ödenmiş giderler kalemi içerisinde	787	787	787	787
İlişkili taraflara sat ve geri kiralama işlemleri toplamı	8.320	7.533	6.746	6.156

(1) A ve A Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş., Şirket'e anahtar teslimi medikal makine ve ekipman alım hizmeti vermektedir. Ayrıca, A ve A Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'den grup hastaneleri için temizlik malzemesi alımı yapılmaktadır.

(2) Fom Grup Mimarlık İnşaat ve Tic. A.Ş., Şirket'in hastanelerine anahtar teslim demirbaş ve özel maliyet alım hizmeti ve inşaatı devam eden hastaneler için denetim hizmeti sağlamaktadır.

(3) Samsunpark Özel Sağlık Tıbbi Malz. İnş. Tur. Tem. Tic. A.Ş., Grup'un hastanelerine temizlik, yemek ve çamaşırhane hizmeti vermektedir.

(4) Cotyora Med. Özel Sağ. Taah. Hz. İnş. Tr. Loj. Ltd. Şti, Grup'un hastanelerine temizlik ve yemek hizmetleri sağlamaktadır.

(5) Kan torbası satışlarından kaynaklanmaktadır.

Aşağıda verilen tarihler itibarıyla Şirket'in ilişkili taraflardan olan satın alımları aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem			30 Eylül'de sona eren dokuz aylık dönem	
	2014 (Bin TL)	2015 (Bin TL)	2016 (Bin TL)	2016 (Bin TL)	2017 (Bin TL)
İlişkili taraflardan satın alımlar					
A ve A Özel Sağlık Hizmetleri ve Cihazları Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ⁽¹⁾	5.980	24.131	9.147	7.063	24.491
Fom Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. ⁽²⁾	7.521	20.977	4.526	5.129	37.061
İlişkili taraflardan satın alımlar toplamı	13.501	45.108	13.673	12.192	61.552

(1) Medikal ekipman ve temizlik malzemesi alımı

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Otağcılar Cad. Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Kat:3 D Blok No:103 Eylül/İSTANBUL
M.D. Sağlık Hizmetleri A.Ş. 013 058 2034

Hijori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.

Adem Elbaş

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaş

25 Ocak 2018

(2) İnşaat hizmeti ve inşaatı devam edenler için denetim hizmeti

Aşağıda verilen tarihler itibarıyla Şirket'in ilişkili taraflardan olan faaliyet giderleri (hizmet satın almaları dahil olmak üzere) aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem			30 Eylül'de sona eren dokuz aylık dönem	
	2014 (Bin TL)	2015 (Bin TL)	2016 (Bin TL)	2016 (Bin TL)	2017 (Bin TL)
İlişkili taraflardan faaliyet giderleri (alınan hizmetler dâhil)					
Sanport Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi ⁽¹⁾	31.905	38.058	40.360	29.539	35.087
Samsunpark Özel Sağlık Tıbbi Malzemeler İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ⁽⁴⁾	6.213	8.187	10.251	8.320	11.235
Atakum Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm ve Sanayi Ticaret A.Ş. ⁽¹⁾	3.726	4.260	5.092	3.263	5.689
Gazi Medikal Sağlık Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ⁽¹⁾	5.286	5.023	5.129	3.937	3.801
Özarkaz Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Ticaret A.Ş. ⁽¹⁾	3.954	4.902	5.323	3.951	4.447
Cotyora Medikal Özel Sağlık Taahhüt Hizmetleri İnşaat Turizm Lojistik Limited Şirketi ⁽⁴⁾	4.750	3.832	3.960	2.929	4.023
Özel Gebze Sentez Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ⁽¹⁾	4.110	4.158	5.372	4.287	3.493
Özel Ereğli Millet Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ⁽¹⁾	2.214	3.165	3.393	2.497	2.880
MP Sağlık ve Ticaret A.Ş. ⁽¹⁾	3.384	3.075	3.281	2.476	2.663
Livart Tüp Bebek Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. ⁽²⁾	-	1.755	2.962	2.093	2.533
Öz Anadolu Gayrimenkul ve Sağlık Yatırımları A.Ş. ⁽¹⁾	1.291	1.601	1.769	1.302	1.514
Tokat Emar Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi ^{(2), (5)}	515	736	1.216	896	957
Tokat Medikal Grup Sağlık Turizm İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ⁽¹⁾	658	711	908	644	798
Çanakkale Arkaz Sağlık Yatırımları A.Ş. ⁽¹⁾	590	748	785	586	644
Diasan Basım ve Form Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ⁽³⁾	1.435	2.119	1.339	1.105	335
Üçboyut Sağlık Hizmetleri Eğitim Medikal Sanayi Ticaret Limited Şirketi	552	703	424	321	289
Özdenler Sağlık Hizmetleri Danışmanlık Turizm Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi ⁽²⁾	234	236	285	208	232
Saray Eczanesi ⁽¹⁾	770	817	488	401	226
Gazişehir Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ⁽²⁾	1.374	160	165	118	206
Mt Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ⁽¹⁾	506	354	260	204	164
VHZ Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ⁽²⁾	8.120	8.076	705	705	-
Yavru Vatan Emlak A.Ş. ⁽¹⁾	1.190	844	-	-	-
Pozitif Medikal Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.	87	88	-	-	-
Gelecek Tıbbi Hizmetler A.Ş. ⁽²⁾	575	-	-	-	-
Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.	61	-	-	-	-

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Ötekçılar Cad. Flatofs İstanbul No: 18

Kat:3 Daire No:103 EYÜP/İSTANBUL

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Lightyear Healthcare B.V.

Büyük Mimarlar K. No: 013 058 267

Lightyear Healthcare B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

25 Ocak 2018

	31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem			30 Eylül'de sona eren dokuz aylık dönem	
	2014 (Bin TL)	2015 (Bin TL)	2016 (Bin TL)	2016 (Bin TL)	2017 (Bin TL)
İlişkili taraflardan faaliyet giderlerinin toplamı	83.500	93.608	93.467	69.782	81.216

- (1) Hastane kira giderleri
(2) Doktor giderleri
(3) Kırtasiye ve tüketim giderleri
(4) Temizlik, yemek ve çamaşırhane giderleri
(5) Medikal makine kira giderleri

Aşağıda verilen tarihler itibarıyla Şirket'in ilişkili taraflara satışları aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem			30 Eylül'de sona eren dokuz aylık dönem	
	2014 (Bin TL)	2015 (Bin TL)	2016 (Bin TL)	2016 (Bin TL)	2017 (Bin TL)
İlişkili taraflara satışlar					
A ve A Özel Sağlık Hizmetleri ve Cihazları Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ⁽¹⁾	342	163	489	110	24.223
Supra-Medicalpark-Sonotom-Akademi İş Ortaklığı (Fatih Görüntüleme) ⁽²⁾	2.504	2.585	2.714	1.993	1.695
Muharrem Usta	220	78	503	227	593
Fom Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş.	2	3	283	230	240
Cotyora Medikal Özel Sağlık Taahhüt Hizmetleri İnşaat Turizm Lojistik Limited Şirketi	127	159	176	126	165
Samsunpark Özel Sağlık Tıbbi Malzemeler İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	131	186	149	122
Livart Tüp Bebek Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.	-	13	69	48	107
Miniso Mağazacılık A.Ş.	-	-	-	-	92
Mt Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	149	212	18	6	66
Sanport Gayrimenkul Geliş. İnş. ve Tic. A.Ş. ⁽³⁾	-	-	14.512	14.512	37
Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.	-	16	33	11	23
Tokat Medikal Grup Sağlık Turizm İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.	139	-	24	24	24
Saray Eczanesi	4	4	2	2	3
Pozitif Medikal Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2	16	-	-	-
İlişkili taraflara satışların toplamı	3.489	3.380	19.009	17.438	27.390

- (1) Dışarıdan sağlanan laboratuvar hizmetleri
(2) Görüntüleme hizmetleri
(3) Sultangazi hastane binası satışı

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin İhraççı'nın net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

Şirket'in konsolidasyon kapsamında olmayan ilişkili taraflara yapmış olduğu satışların 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde net satışlara oranı %1,46'dır.

Şirket'in konsolidasyon kapsamında olmayan ilişkili taraflarla yapmış olduğu satın alma ve faaliyet giderleri işlemlerinin, 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde net satışlara oranı %7,62'dir.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Ofisler Cad. Flotris İstanbul No:18
Kat:3 D Blok No:103 Etiler/İSTANBUL
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Year Healthcare B.V.
Büyükdere Mükellefler V.22613 058 2098

Hajeri Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

YATIRIM MENKUL DEĞERLER
Ak Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.

Adem Elbas

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbas

25 Ocak 2018

21. DİĞER BİLGİLER

21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

İzahname tarihi itibarıyla, Şirket'in çıkarılmış sermayesi 176.458.254,00 TL olup, her biri 1-TL nominal değerinde toplam 176.458.254 adet paydan oluşmaktadır. İşbu İzahname tarihi itibarıyla, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 176.458.254 TL nominal değerli 176.458.254 adet pay muvazadan ari olarak tamamen ödenmiş ve yeni ihraç edilecek 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet payın bedeli halka arz gelirlerinden ödenecektir. Halka arz kapsamında ihraç edilecek paylar B grubu pay olarak çıkarılmış ve söz konusu payların halka arzına ve ayrıca bu kapsamda Şirket'in mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına karar alınmıştır.

21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 875.000.000 TL'dir.

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve İzahname'de yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin % 10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

Yoktur.

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

21.5. İhraççı'nın paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları İhraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Yoktur.

21.6. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

21.8. İzahname'de yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Şirket'in, İzahname'de yer alması gereken mali tablo dönemleri itibarıyla yapılan sermaye artırımları ve kaynakları:

Artırım Öncesi Sermaye	Artırım Sonrası Sermaye	Bedelli Artırım	Artırım Kaynağı (Nakit, alacak mahsubu, aynı vb.)
155.270.655 TL	165.642.776 TL	10.372.121 TL	Nakden
165.642.776 TL	176.458.254 TL	10.815.478 TL	Nakden

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. Ayrıca, söz konusu genel kurulda A grubu, B grubu ve C grubu olmak üzere üç gruba bölünmüştür.

MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Çiçekçiler Cad. No:12015 İstanbul No:1
Kat:3 D Blok No:12015/1/1/1/1 Year Healthcare B.V.
Büyükdere Mükellefler V.D. 013 058 2099

Hijori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
Ak Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

Adem Elbaş

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaş

25 Ocak 2018

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.

8 Ocak 2018 tarih ve 2018/1 sayılı yönetim kurulu kararı ve 18 Ocak 2018 tarih ve 2018/5 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket'in 875.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 176.458.254 TL olan çıkarılmış sermayesi, 25.000.000 TL artırılarak 201.458.254 TL'ye çıkarılmasına; ihraç edilen 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet payın, B grubu pay olarak çıkarılmasına ve söz konusu payların halka arzına ve ayrıca bu kapsamda Şirket'in mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına karar verilmiştir. Yeni ihraç edilecek 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet payın bedeli halka arz gelirlerinden ödenecektir.

Şirket'in, İzahname'de yer alması gereken mali tablo dönemleri itibarıyla yapmış olduğu sermaye azaltımı ya da yukarıda belirtilenler haricinde pay sayısında değişikliğe yol açan başka bir işlem yoktur.

21.9. İhraççı'nın son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

21.10. İhraççı'nın mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.11. İzahname'nin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer İhraççı hâlihazırda halka açık bir ortaklık ise İhraççı'nın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

21.12. Esas Sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Tam metni Ek 1'de bulunan ve KAP'ın internet sitesinde (www.kap.org.tr) yer alacak olan Esas Sözleşme ile Şirket'in 16 Haziran 2015 tarih ve 3 numaralı Yönetim Kurulu İç Yönergesi Ek 2'de yer almaktadır.

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 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. Şirketi 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 İç Yönergesi'ni kabul etmiştir. Şirket, söz konusu iç yönerge uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin devri amacıyla, T.C. İstanbul 39. Noterliğinden 22 Mayıs 2017 tarih ve 2017/27 sayılı onaylı Yönetim Kurulu kararı ile 19594 yevmiye numarası ile onaylanmış imza sirkülerini kabul etmiştir. Bu imza sirküleri, 30 Haziran 2017 tarihinde tescil edilerek, TTSG'nin 6 Temmuz 2017 tarih ve 9361 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Okakçılar Cad. Katoliks İstanbul
Mikro Sağlık Hizmetleri A.Ş. / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 613 058 2634

Eljori Financiering B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

KİMYA İNŞAAT MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Salih Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

21.13. Esas Sözleşme'nin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle İhraççı'nın amaç ve faaliyetleri:

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-içecek, görüntüleme hizmetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli yan iş kollarında faaliyet göstermektir. 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:

- 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 bilcümle 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 sınai 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 sınai 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 ayni 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 ayni veya şahsi teminatı, kefaleti ve garantiyi almak; her türlü garanti ve kefaleti vermek.
- Finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapmak.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Otağçılar Cad. Katolis İstanbul No:78
K:3 D Blok No:103, Eyüp/İSTANBUL
Yük. Mahkemeleri V.D. 313 058 2094

YATIRIM MENKUL DEĞERLER
AK Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.

Adem Elbaşı

Hijori Financiering B.V.

İzzet Usta

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Saliha Usta

Muharrem Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaşı

- 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, 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.
- 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 dâhil 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 değişiklik yapması halinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kurul'dan gerekli izinlerin almak zorundadır.

21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

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. Öte yandan, yönetim kurulu üyelerinin en az ikisi sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yeterli bağımsızlık şartlarını sağlayan kişiler arasından genel kurul tarafından seçilecek bağımsız üyelerden oluşur. Geri kalan yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

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

MLB SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Okakçılar Cad. F100/1 İstanbul No: 7/1
MEB Sağlık Hizmetleri Yat. / ANSİM Sağlık Hizmetleri B.V.
Dünyak Mükellefler V.D: 613 058 2091

Hujori Finansieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharrem Usta

NOYATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Adem Elbaş

İzzet Usta

Salina Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaş

25 Ocak 2018

İtibaren 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.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üçer yıllık süreler için seçilirler. Seçim süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Esas Sözleşme'nin "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 15. maddesi ile "Yönetim Kurulunun Görevleri ve Yetkileri" başlıklı 17. maddesi uyarınca, Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir ve yönetim kurulu, TTK hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim, yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı ve Karar Nisapları" başlıklı 14. maddesi uyarınca, yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. TTK hükümleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde ve TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de öngörülen yeterli sayıda yönetim kurulu üyesinin, yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla yönetim kurulu karar alabilir.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulunun Görevleri ve Yetkileri" başlıklı 17. maddesine göre, sermaye piyasası mevzuatı kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Yönetim Kurulu'nun 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.

Esas Sözleşme'nin 8. maddesi uyarınca, yönetim kurulunun sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma izni, başlangıcı 2017 yılı; bitişi ise 2021 yılı olmak üzere, beş yıl için geçerlidir. Yönetim kurulu 2017-2021 yılları arasında, SPKn hükümlerine, Kurul düzenlemelerine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması (pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde) ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Şirket, 8 Ocak 2018 tarih ve 2018/1 sayılı yönetim kurulu kararı ve 18 Ocak 2018 tarih ve 2018/5 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket'in 875.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 176.458.254 TL olan çıkarılmış sermayesi, 25.000.000 TL artırılarak 201.458.254 TL'ye çıkarılmasına; ihraç edilen 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet payın, B grubu pay olarak çıkarılmasına ve söz konusu payların halka arzına ve ayrıca bu kapsamda Şirket'in mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına karar vermiştir. Yeni ihraç edilecek 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet payın bedeli halka arz gelirlerinden ödenecektir.

Halka arz sonrasında, Şirket'in çıkarılmış sermayesi ise 201.458.254 TL olacak olup; söz konusu sermaye, sermayenin %43,80'ine tekabül eden toplam 88.229.127 TL nominal değerli 88.229.127 adet A grubu nama yazılı pay ve sermayenin %56,20'sine tekabül eden toplam 113.229.127 TL nominal değerli 113.229.127 adet B grubu nama yazılı paydan oluşacaktır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Ötekiler Cad. Kat:10/10 İstanbul No: 27
Köleli Blok No:100 Etiler/Şişli/İSTANBUL
3büyük M. Kallafiler V.D: 613 058 209

AKYA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AKYAYAT MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AKYAYAT MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Hüjori Financiering B.V.

İzzet Usta

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.

Salıha Usta

Muharrem Usta

Nurgül Düvüstkan Elbaşı

25 Ocak 2018

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Bedelli sermaye artırımlarında, A grubu paylara ilişkin olarak, söz konusu payların sahiplerince yeni pay alma haklarının kullanılmaması durumunda, ilgili A grubu paylar kendiliğinden B grubu paylara dönüşür.

Şirket'in paylarının ilk halka arzında yönetim kurulu mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artışı kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubundan çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir. Şirket'in paylarının ilk halka arzı sonrası, yönetim kurulu ancak, genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi halinde, artışı kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubundan çıkarmaya yetkili olur.

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.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 18. maddesi uyarınca, SPKn ve TTK'da yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Genel Kurul'un 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, Genel Kurul'un 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 (yüzde seksenbeş) 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 artırımını, tasfiyesi, sona ermesi, ifisahi, 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.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Okakçılar Cad. Florya/İstanbul No:78
Kat:3 D Blok No:103 Eyüp/İSTANBUL
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. V.D: 013 058 2134

Year Healthcare B.V.

Hijori Financieringen B.V.

Sancak İnşaat Turizm Nakliyat
ve Dış Ticaret A.Ş.

Muharem Usta

K YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.

Adem Elbaş

İzzet Usta

Saliha Usta

Nurgül Dürüstkan Elbaş

25 Ocak 2018

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 Özellikle 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 işbu Esas Sözleşme maddesi tadil edilerek ilgili düzenlemeler kaldırılacaktır.

B grubu paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Yoktur.

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

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 İç 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. Müşterek 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 İlkeleri düzenlemeleri uygulanır. Ancak, aynı 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 gerçekleştiği andan

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Okaklar Cad. Hacıreis İstanbul No:18

Kat:3 B Blok No:103 Eyüp/İSTANBUL

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 2017 Year Healthcare B.V.

Büyük Mh. Telefon No: 0212 613 058 2017

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adem Elbaşı

İzzet Usta

Salih Usta

Nurgül Dürüstkan,Elbaşı

Muharrem Usta