

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

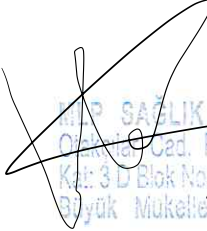
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ⁽¹⁾
- 1.2. Merkez Adresi** : Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Flat Ofis Aqua court E Blok
No:78 D.3 Eyüp İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 574014
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket'in ana faaliyet konusu Şirket Esas Sözleşmesi Bölüm 1. Şirketin Amacı ve Faaliyet Konuları Madde 4'te belirtildiği üzere, 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, (leasing, adi kira veya hasılat kirası yolu ile) kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve bu tesisleri satmaktır.
Şirket'in merkezi Eyüp ilçesi, İstanbul ilidir. Şirket'in Haziran 2024 itibariyle 33 hastanesi bulunmakta olup, 20 binden fazla çalışanı mevcuttur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in %35,01'i halka açık kısım olup bunun dışında kalan kısım için ortak sayısı 7 adet gerçek/tüzel kişidir. Şirket'in 208.037.202 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

B Grubu payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.' ye ait 1 TL nominal değerli 1 adet payın 30.06.2024 tarihli kapanış fiyatı 350.00 TL'dir.


MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Flat Ofis Aqua court E Blok
No:78 D.3 Eyüp / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D.6130582094

(1) Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş., Temsar Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile birleşerek, 22.09.2014 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında ticaret unvanı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirilmiş olup, unvan değişikliğine ilişkin esas sözleşme 29.09.2014 tarihinde tescil edilmiş ve 03.10.2014 tarih ve 8667 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) ilan edilmiştir.

Ortaklık Yapısı Grup Bilgisi

Ortaklık Yapısı –A ve B Grubu Paylar			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	A Grubu	B Grubu (halka açık hariç)	Toplam Bin TL
Lightyear Healthcare B.V.	47.070	25.061	72.131
Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.	20.845	11.098	31.943
Muharrem Usta	12.188	6.489	18.678
Adem Elbaşı	4.063	2.163	6.226
İzzet Usta	1.625	865	2.490
Saliha Usta	1.219	649	1.868
Nurgül Dürüstkan Elbaşı	1.219	649	1.868
Halka Açık Kısım	-	72.833	72.833
Toplam	88.229	119.808	208.037

Şirket Esas Sözleşme'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun amaç ve ilkeleri ve Kurul düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla 17 Kasım 2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Esas Sözleşme tadil edilerek A grubu ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubu yaratılmıştır. Aşağıda da detaylı olarak açıklandığı üzere, A grubu pay sahiplerine; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlığı altındaki 12. Maddesi ile, yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Genel Kurul Toplantıları" başlığı altındaki "18. Maddesi uyarınca da; ağırlaştırılmış genel kurul karar nisabı gerektiren konular ve özellikle ağırlaştırılmış genel kurul karar nisabı gerektiren konularda veto hakkı tanınmıştır. Buna göre;

(i) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. Maddesi uyarınca;

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

(ii) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. Maddesi uyarınca;

Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

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

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

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

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yolan 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 Esas Sözleşme maddesi tadil edilerek ilgili düzenlemeler kaldırılacaktır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (bin TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Lightyear Healthcare B.V. (*)	72.131	%34,67
Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş. (**)	31.943	%15,35
Muharrem Usta	18.678	%8,98
Adem Elbaşı	6.226	%2,99
İzzet Usta	2.490	%1,20
Saliha Usta	1.868	%0,90
Nurgül Dürüstkan Elbaşı	1.868	%0,90
Halka Açık Kısım (***)	72.833	%35,01
Toplam	208.037	%100,00

(*) Lightyear Healthcare B.V. ("Lightyear") Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye yatırım yapmak amacı ile 2013 yılında Hollanda hukukuna tabi olarak kurulmuş ve kayıtlı merkezi Amsterdam'da bulunan bir şirkettir. Lightyear'ın hisselerinin tamamı yine Hollanda hukukuna tabi olarak kurulmuş bir şirket olan Lightyear Coöperatief U.A. şirketine aittir. Lightyear Coöp

ise, özel bir sermaye fonu olan Turkish Private Equity Fund III ("TPEF III") yatırımdır. TPEF III, 2012 yılından itibaren faaliyet gösteren bir özel sermaye fonudur.

Hujori Financieringen B.V. ("HFBV") sağlık sektörüne yatırım yapmak amacıyla Hollanda hukukuna tabi olarak kurulmuş ve kayıtlı merkezi Amsterdam'da bulunan bir şirkettir. HFBV'nin hisselerinin tamamı yine Hollanda hukukuna tabi olarak kurulmuş bir şirket olan ATA Investments Coöperatief U.A.'ya aittir. ATA Investments Coöperatief U.A. sektörel faaliyeti olan bir şirket olmayıp, sadece HFVB'nin hisselerini elinde tutma fonksiyonuna sahiptir. Bunun haricinde ATA Investments Coöperatief U.A.'nın iştirak ettiği başka bir şirket bulunmamaktadır. HFBV'nin de kontrol ettiği başka bir şirket bulunmamaktadır. ATA Investments Coöperatief U.A. ise tamamıyla Turkish Private Equity Fund II ("TPEF II") yatırımdır. HFBV de bu itibarla nihai olarak TPEF II tarafından kontrol edilmektedir.

Turk Ventures Adv. Ltd., Hollandalı pay sahipleri olan TPEF'ye (HFBV ve Lightyear) İstanbul irtibat bürosunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Danışmanlık verilen HFBV ve Lightyear, Lightyear altında birleşmiştir. Bu birleşme ile beraber HFBV'nin sahip olduğu halka açık olmayan kısmın %3,98'ine denk gelen 8.287 bin adet pay ve halka açık kısmın %0,57'sine denk gelen 418 bin adet pay Lightyear'a devredilmiştir.

(**)Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş. olan şirket ünvanı, 09 Mart 2023 itibariyle "Sancak Yatırım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi" olarak tescil edilmiştir.

(***) Grup'un ortakları sermayenin halka açık kısmından 6.827 bin adet pay satın almıştır. Satın alınan payların dağılımı sırasıyla; Lightyear tarafından halka açık kısmın %4,43'üne denk gelen 3.224 bin adet pay, Sancak İnşaat tarafından halka açık kısmın %2,21'ine denk gelen 1.613 bin adet pay, Muharrem Usta tarafından halka açık kısmın %1,29'una denk gelen 943 bin adet pay, HFBV tarafından halka açık kısmın %0,57'sine denk gelen 418 bin adet pay, Adem Elbaşı tarafından halka açık kısmın %0,43'üne denk gelen 314 bin adet pay ve diğer kalan ortaklar ise halka açık kısmın %0,43'üne denk gelen toplam 314 bin adet payı satın almıştır. Sancak İnşaat tarafından halka açık kısımdan alınan 1.613 bin adet pay, 24 Eylül 2018 tarihinde satılmıştır. Halka açık kısımdan alınan 126 bin adet pay İzzet Usta tarafından, 18 bin adet pay Adem Elbaşı tarafından satılmıştır.

Genel Kurul toplantılarında, TTK, sermaye piyasası mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanacaktır. Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınır ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanarak bu konuya azami özen gösterilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. ve 30. maddeleri, II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği, TTK'nın 414., 415., 419., 425. ve 1527.

Maddeleri uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar.

Genel Kurul toplantılarında, her payın bir oy hakkı vardır. Oy kullanımına ilişkin olarak TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile Sermaye Piyasası Kanunu 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 Özellikli 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 itibaren yukarıda belirtilen Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konulara ve Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konulara ilişkin ağırlaştırılmış nisap sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır.

Şirketimiz pay sahiplerine kanunen tanınması gereken tüm azlık haklarının kullanımını yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlemektedir. Azlık hakları, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara da tanınabilmekle beraber Şirketimiz Esas Sözleşmesinde azlık haklarının kapsamını kanunen belirlenen ölçülere nazaran genişleten bir hüküm mevcut değildir.

Şirket'in A grubu pay sahipleri, yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme ve genel kurul toplantılarında belirli kararların A grubu pay sahiplerinin olumlu oyu olmadan alınamamasına dair Esas Sözleşme'de tanınmış imtiyazlara sahiptir.

Şirketin hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

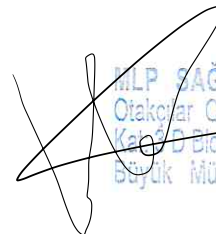
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %36,42'sine sahip olan Lightyear Healthcare B.V.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (ABD Doları)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Lightyear Healthcare Coöperatief U.A.	100	%0,00
Lightyear Healthcare Coöperatief U.A.	3.223.990	%8,85
Lightyear Healthcare Coöperatief II U.A.	3.223.990	%8,85
Lightyear Healthcare Coöperatief III U.A.	1.934.394	%5,31
Lightyear Healthcare Coöperatief IV U.A.	1.289.596	%3,54
Lightyear Healthcare Coöperatief V U.A.	967.197	%2,66
Lightyear Healthcare Coöperatief VI U.A.	8.704.773	%23,90
Lightyear Healthcare Coöperatief VII U.A.	3.223.990	%8,85
Lightyear Healthcare Coöperatief VIII U.A.	3.223.990	%8,85
Lightyear Healthcare Coöperatief IX U.A.	3.223.990	%8,85
Lightyear Healthcare Coöperatief X U.A.	3.223.990	%8,85
ATA Investments Coöperatif U.A.	418.000	%1,15
ATA Investments Coöperatif II U.A.	454.366	%1,25
ATA Investments Coöperatif III U.A.	227.392	%0,62
ATA Investments Coöperatif IV U.A.	136.268	%0,37
ATA Investments Coöperatif V U.A.	136.268	%0,37
ATA Investments Coöperatif VI U.A.	1.135.706	%3,12
ATA Investments Coöperatif VII U.A.	418.000	%1,15
ATA Investments Coöperatif VIII U.A.	418.000	%1,15
ATA Investments Coöperatif IX U.A.	418.000	%1,15
ATA Investments Coöperatif X U.A.	418.000	%1,15
Toplam	36.420.000	%100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Lightyear Healthcare B.V., Amsterdam, Hollanda menşelidir. Ülke bazında herhangi bir risk teşkil bulunmamaktadır.


MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Ortaklar Cad. Flatohis İstanbul No:78
Kat:2B Blok No:103 Eyüp / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D.6130582094

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlığı altındaki 12. Maddesi gereği; Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemi gerçekleştirdiği 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 işbu esas sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Muharrem Usta	Yönetim Kurulu Başkanı	13 Mayıs 2024 tarihli GK	3 yıl
Sullivan B.V. (adına tescil edilen gerçek kişi: Seymur Tarı)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	13 Mayıs 2024 tarihli GK	3 yıl
Temel Güzeloğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	13 Mayıs 2024 tarihli GK	3 yıl
Elinor B.V. (adına tescil edilen gerçek kişi: Hatice Hale Özsoy Bıyıklı)	Yönetim Kurulu Üyesi	13 Mayıs 2024 tarihli GK	3 yıl
Betül Ebru Edin	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	13 Mayıs 2024 tarihli GK	3 yıl
Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Tic. A.Ş. (adına tescil edilen gerçek kişi: Haydar Sancak) (*)	Yönetim Kurulu Üyesi	13 Mayıs 2024 tarihli GK	3 yıl

(*)Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş. olan şirket ünvanı, 09 Mart 2023 itibarıyla "Sancak Yatırım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi" olarak tescil edilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar:

Yoktur.

MHP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Çakırcılar Cad. Etiler/İstanbul No:78
Kart 6 Şubesi No:100 Etiler/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D.6130582094

Bağı Ortaklıklar:

Ticaret Unvanı	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Artimed Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	134.000.000,00	% 100,00
BTR Sağlık Hizmetleri A.Ş.	50.000,00	% 100,00
İstanbul Meditime Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.	86.000.000,00	% 100,00
Kuzey Medikal Pazarlama İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	85.800.000,00	% 100,00
Mediplaza Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.	42.036.257,00	% 75,00
MLP Gaziantep Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (5)	185.000.000,00	% 100,00
MS Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ⁽²⁾	611.000.000,00	% 100,00
Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.	7.300.000,00	% 80,00
Sotte Sağlık Temizlik Yemek Medikal Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	46.000.000,00	% 100,00
Temar Tokat Manyetik Rezonans Sağlık Hizmetleri ve Turizm A.Ş.	6.000.000,00	% 58,84
21. Yüzyıl Anadolu Vakfı ⁽⁴⁾	-	% 100,00
Kuzey Doğu Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	50.000,00	% 100,00
Livist Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1.000.000	%99,99
MLP İzmir Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10.000.000	%65,00

(1) Şirket 25 Aralık 2017 tarihinde tasfiye kararı almıştır.

(2) 30 Nisan 2022 itibarıyla Grup'un MS Sağlık üzerindeki ortaklık payı %100'e yükselmiştir.

(3) Tasfiye Halinde Özel Samsun Medikal Tıp Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 29 Nisan 2022 tarihli Genel Kurul kararı ile tasfiye kararı almış ve bu karar 12 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiştir. Samsun Tıp Merkezi tasfiye aşamasındadır.

(4) Oy kullanma gücünü temsil eder.

2011 yılında, Grup gerçek kişi ortaklarının yardımıyla, üniversite hastanesi kurmak için bir vakfa katılmaya karar vermiştir. Geçerli mevzuata göre vakıflar tüzel kişiler yerine gerçek kişiler tarafından sahip olunmalıdır. MLP bir vakfın ortağı olamayacağından Şirket ortaklarından Muharrem Usta, Vakıf'ın Mütavelli Heyeti Başkanı olarak atanmıştır. Vakıf'ın amacı, bir tıp fakültesi kurarak Grup'un hastanelerinden birini üniversite hastanesi kapsamına almaktır. MLP söz konusu vakıf ile ortaklık ilişkisi bulunmamasına rağmen, TFRS 10 uyarınca Şirket'in vakfın üzerinde gücünün olması ve vakfın gelecek dönem fayda ve maliyetleri üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi ile kontrolü sağladığı için Vakıf'ın finansal tabloları Grup'un finansal tablolarına konsolide edilmiştir. Buna ek olarak Şirket, yatırım yaptığı Vakıf aracılığıyla Vakıf'ın yatırımlarından Üniversite'nin finansal ve operasyonel politikalarına ilişkin haklara sahiptir.

(5) MLP Gaziantep Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Ödenmiş Sermayesi 13.12.2023 tarihinde 185.000.000,00- TL'ye artırılmıştır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Adem Elbaşı	Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü	18.07.2014
Deniz Can Yücel	Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	12.12.2017

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Ortaklar Cad. Florya İstanbul No:78
Kat: 8 Blok No: 83 Eyüp / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D.6130582094

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Tahvil ihraç etmek üzere üyelik başvurusunda bulunan MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., "TRMPARK" üye kodu ile 27 Şubat 2013 tarihinde MKK'da yeni üye olarak tanımlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye :176.458.254 TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Halka arz sırasında nakit olarak sağlanmıştır.)

- Halka arza konu edilen sermaye artışı : 25.000.000 TL
- Lightyear Healthcare B.V. : 3.106.597 TL
- Sancak İnşaat Tur. Nak. Ve Dış Tic. A.Ş. : 1.554.363 TL
- Muharrem Usta : 908.851 TL
- Hujori Financieringen B.V. : 403.237 TL
- İzzet Usta : 121.180 TL
- Saliha Usta : 90.885 TL
- Adem Elbaşı : 302.950 TL
- Nurgül Dürüstkan Elbaşı : 90.885 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 208.037.202 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 07.02.2018
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 13.02.2018 - 9515

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin : 09.02.2018 – YMM 1581-382/4866-009
Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in finansal tablolarının 30.06.2024 ve 31.12.2023 dönemlerine ait bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2024	Türkiye Muhasebe Standardı'na uygun olarak hazırlanmıştır	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş
31.12.2023	Türkiye Muhasebe Standardı'na uygun olarak hazırlanmıştır	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Görüş

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçilmesi Hakkında

Şirketimiz'in 13.05.2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz'in 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi)'nin seçilmesine ilişkin karar 24.05.2024 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarihli kararıyla, Denetim Komitesi'nin görüşü ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimiz'in 2023 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi)'nin seçilmesine karar verilmiş ve bu seçim 31.03.2023 tarihli Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Şirket'in 30.06.2024, 31.12.2023, 30.06.2023 ve 31.12.2022 dönemlerine ait finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. (Tutarlar bin Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	Cari Dönem Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2024	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Dönen varlıklar:	9.266.311	10.551.981	8.687.217
Nakit ve nakit benzerleri	2.370.943	3.508.004	1.574.102
Finansal yatırımlar	-	-	440.200
Ticari alacaklar	4.931.762	4.561.791	3.754.379
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	48	141	107
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	4.931.714	4.561.650	3.754.272
Diğer alacaklar	270.894	265.661	254.079
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	193.279	168.223	157.923
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	77.615	97.438	96.157
Stoklar	972.419	1.342.888	1.464.127
Peşin ödenmiş giderler	482.100	613.255	828.707
Diğer dönen varlıklar	238.193	260.382	371.623
Duran varlıklar:	26.350.484	24.891.482	19.522.843
Ticari Alacaklar	1.053	1.313	2.163
Diğer Alacaklar	399.314	277.583	5.052
Maddi Duran Varlıklar	4.799.787	4.822.040	4.378.148
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.436.297	5.603.817	5.561.061
Şerefiye	638.989	638.989	638.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.797.308	4.964.828	4.922.072
Kullanım Hakkı Varlıkları	9.891.393	9.032.591	5.595.428

Peşin Ödenmiş Giderler	2.865.071	2.897.415	2.267.840
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.957.569	2.256.723	1.713.151
Toplam Varlıklar	35.616.795	35.443.463	28.210.060
Kısa Vadeli Yükümlülükler	10.413.878	11.085.119	9.938.891
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.497.998	2.702.836	1.898.556
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	803.763	623.829	995.172
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	30.682	49.209	157.565
Kısa vadeli kiralama yükümlülükleri	510.509	444.036	332.287
Ticari Borçlar	4.681.518	5.091.942	4.928.491
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	84.313	74.881	114.609
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4.597.205	5.017.061	4.813.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	541.658	431.451	340.124
Diğer Borçlar	288.180	230.737	230.144
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	57	76	1.617
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	288.123	230.661	228.527
Ertelenmiş Gelirler	708.099	1.069.156	796.021
Kısa Vadeli Karşılıklar	186.170	156.499	155.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	121.648	97.803	70.743
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	64.522	58.696	84.813
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	165.301	285.424	104.974
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.630.981	8.277.158	5.926.186
Uzun Vadeli Borçlanmalar	35.454	1.338.345	500.337
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	5.361	18.608	80.751
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	2.483.906	2.376.682	2.268.131
Diğer Borçlar	330.852	339.566	604.434
Ertelenmiş Gelirler	12.856	42.012	140.980
Uzun Vadeli Karşılıklar	177.130	140.729	126.240
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	4.585.422	4.021.216	2.205.313
Özkaynaklar	17.571.936	16.081.186	12.344.983
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	17.036.658	15.810.148	12.338.321
Ödenmiş Sermaye	208.037	208.037	208.037
Sermaye düzeltme farkları	2.707.659	2.707.659	2.707.659
Paylara ilişkin primler	3.300.330	3.300.330	3.300.330
Geri alınan paylar	(2.972.809)	(2.401.878)	(811.204)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	(37.334)	(50.877)	22.990
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(37.334)	(50.877)	22.990
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	81.715	81.715	80.541
Geçmiş yıllar karları	11.957.895	6.503.970	915.556
Net dönem karı	1.791.165	5.461.192	5.914.412
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	535.278	271.038	6.662
Toplam Kaynaklar	35.616.795	35.443.463	28.210.060




MHP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Otakörler Cad. Flatofis İstanbul No:78
Kat: 6 D Blok No:105 E/Üp/İSTANBUL
Büyük Müktefeler T.D.6130582094

Gelir Tablosu (bin TL)	Cari Dönem Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2024	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2023	Cari Dönem Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2023	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2022
Hasılat	16.330.547	28.002.098	13.010.539	23.578.418
Satışların Maliyeti (-)	(12.161.992)	(19.981.186)	(9.672.557)	(17.482.220)
BRÜT KAR	4.168.555	8.020.912	3.337.982	6.096.198
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.338.720)	(2.730.367)	(1.309.664)	(2.331.852)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	371.192	1.188.956	569.383	1.119.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(508.015)	(1.026.498)	(321.217)	(1.173.267)
ESAS FAALİYET KARI	2.693.012	5.453.003	2.276.484	3.711.039
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	821.020	97.454	86.162	1.247.270
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(5.642)	(13.375)	(5.173)	(220.405)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	3.508.390	5.537.082	2.357.473	4.737.904
Finansman Giderleri (-)	(1.218.276)	(2.136.969)	(898.411)	(1.548.388)
Parasal kazanç/(kayıp)	902.640	3.865.602	1.039.653	2.773.501
VERGİ ÖNCESİ (ZARAR) / KAR	3.192.754	7.265.715	2.498.715	5.963.017
Vergi (Gideri)/Geliri	(1.137.349)	(1.343.402)	(791.182)	138.306
DÖNEM (ZARARI) / KARI	2.055.405	5.922.313	1.707.533	6.101.323
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	264.240	272.343	87.367	186.911
Ana Ortaklık Payları	1.791.165	5.649.970	1.620.166	5.914.412

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR EURASIA RATING	25.04.2024	AA- (tr)	Yüksek kredi kalitesiyle yatırım yapılabilir kategori
JCR EURASIA RATING	25.04.2023	A+ (tr)	Yüksek kredi kalitesiyle yatırım yapılabilir kategori

25.04.2024 Tarihli JCR Eurasia Derecelendirmesine İlişkin KAP Açıklaması

JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket") konsolide yapısını ulusal düzeyde yüksek kredi kalitesiyle yatırım yapılabilir kategoride derecelendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu "A+ (Tr)"den "AA- (Tr)"ye yükseltmiştir. Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu ise "J1 (Tr)"den "J1+ (Tr)"ye yükseltmiş ve görünümü "Stabil" olarak belirlemiştir. Diğer yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kredi Notlarını ve görünümelerini Türkiye Cumhuriyeti ülke notları sınırı olan "BB/Negatif" olarak belirlemiştir.

Derecelendirme notlarının yükseltilmesi, MLP Care'in güçlü gelir büyümesinin devam etmesi, FAVÖK büyümesinin sürdürülmesi ve operasyonel karlılık göstergelerinin iyileşmesi, asset light büyüme stratejisi ve satın alınan ve yeni açılan hastanelerin başarılı performanslarıyla desteklenen düşük kaldıraç profili, tahvil ihracı ile çeşitlendirilmiş fonlama yapısı, içsel özkaynak yaratma kapasitesi ile desteklenen güçlü özkaynak seviyesi, öngörülebilir nakit akışı yaratmayı destekleyen gelir akışının çeşitlendirilmesi, yerleşik marka ve konseptlerle desteklenen özel sağlık sektöründe ulusal düzeydeki konumu ve kapsamlı uygulanan kurumsal yönetim ilkeleri sayesinde gerçekleşmiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Yurt içinde Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
	Tutar					
Finansman Bonosu	1.000.000.000	TL	02.10.2023	%48,50	Nitelikli Yatırımcı	01.10.2024
Kira Sertifikası	1.000.000.000	TL	12.12.2023	%50,00	Nitelikli Yatırımcı	12.06.2025
Toplam	2.000.000.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	1.500.000.000 TL 14.09.2023 tarih ve 53/1109 sayılı karar	500.000.000	TL
Kira Sertifikası	2.000.000.000 TL 01/08/2023 tarih ve 2023/17 sayılı karar	1.000.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Mevcut Borçların Refinansmanı	%30
Yeni hastane Açılışları Finansmanı	%70
Toplam	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracılık Türü: En iyi gayret aracılığı

Aracılık Sözleşmesi Tarihi: 17.07.2024

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Bu borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılmaktadır.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Ortaçlar Cad. Flatoğlu İstanbul No:78
Kat: 8 D Blok No:10 Eyüp / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D.8130582094

03.09.2024

İhraççı

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Ortaçlar Cad. Florya, İstanbul No:78
Kat:3 D Blok No:103 Etiler/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D.6130682094

Muharrem Usta
Yönetim Kurulu Başkanı

Hale Özsoy Bıyıklı
Yönetim Kurulu Üyesi