

T.C.
İSTANBUL 39. NOTERLİĞİ
Sırmacılar Sk. Köşe İşhanı No: 17/1
Fatih / İSTANBUL
Tel: (0212) 525 35 08

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 14565

KARAR TARİHİ : 16.06.2015
KARAR NO : 2015/32.
TOPLANTIYA KATILANLAR : Muharrem Usta, Sullivan B.V. (Temsilcisi Seymur Tari),
Dory B.V. (temsilcisi Esat Göktekin Dinçerler), Elinor
B.V. (temsilcisi Hatice Hale Özsoy Bıyıklı), Walle B.V.
(temsilcisi Arif Kerem Onursal), Sancak İnş. Tur. Nak.
Ve Dış Tic. A.Ş. (temsilcisi Haydar Sancak)
KONU : 16.06.2015 tarih ve 3 sayılı Yönetim Kurulu İç
Yöneregesi

- 1- Şirketimizin 02 sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesinin iptaline,
- 2- Şirketimizin temsil ve ilzamına ilişkin olarak; mevcut imza yetkilisi grupları altında atanan imza yetkileri ve atandıkları gruplar aynı kalmak kaydıyla; ekli 16.06.2015 tarih ve 3 sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesinin kabulüne;
- 3- İşbu hususun tescil ve ilanına

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
MUHARREM USTA

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SULLIVAN B.V. (Temsilcisi Seymur Tari)

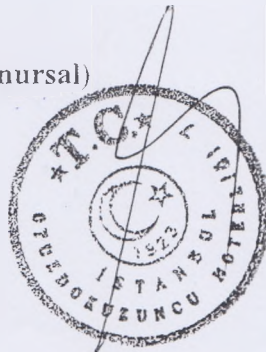
Yönetim Kurulu Üyesi
DORY B.V.
(Temsilcisi Esat Göktekin Dinçerler)

Yönetim Kurulu Üyesi
ELINOR B.V.
(Temsilcisi Hatice Hale Özsoy Bıyıklı)

19 Ocak 2018

Yönetim Kurulu Üyesi
WALLE B.V.
(Temsilcisi Arif Kerem Onursal)

Yönetim Kurulu Üyesi
Sancak İnş. Tur. Nak. Ve Dış Tic. A.Ş.
(Temsilcisi Haydar Sancak)



MÜHÜR VARDIR
SOĞUK

SOĞUK
MÜHÜR VARDIR

Hıç ve Değerli Kağıt bedeli Maktu
Karşılığında nakden alınmıştır.

16.06.2015 TARİHLİ VE 3 NUMARALI
MLP SAÇLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ

01 Temmuz 2015

№ 14565

Şirketimizin temsil edilebilmesi için imza yetkilileri A Grubu, B Grubu, C Grubu ve D Grubu olarak dört grupta toplanmış olup imza yetkilileri şu şekilde belirlenmiştir:

Aşağıda belirtilen konularda A Grubu ve bir B Grubu İmza Yetkilisinin Şirket unvanı ve/veya kaşesi altına vaaz edecekleri müşterek imzaları, Şirket'i, herhangi bir para sınırlaması olmaksızın en geniş şekilde temsil ve ilzam eder.

- Şirket'in herhangi bir Şirket pay sahibinin veya çalışanının (i) doğrudan veya dolaylı olarak, münferiden veya müştereken kontrol ettiği, tarafından kontrol edildiği veya ortak kontrol altında olduğu herhangi bir tüzel kişi veya (ii) yakınları ya da ve bu kişiler tarafından kontrol edilen kuruluşlar ile istihdam dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve işlemin gerçekleşmesi;
- Bankalar ve finans kuruluşları ile finansman/kredi işlemi yapılması, herhangi bir borç ya da yükümlülük altına girilmesi (teminat mektubu işlemleri, factoring dahil olmak üzere);
- Yeni hastane yatırımları ya da kapasite artırımı için yapılacak yatırımlar (ön lisans satın alınması vb.) ve gayrimenkul sahibi ile akdedilecek kiralama ve taahhüt sözleşmeleri;
- Çek, senet kambiyo senedi imzaları, ödemeler, çek ciroları ve grup dışına fon transferleri;
- Şirket iştiraklerinin paylarının satılması, ilave pay alınması veya söz konusu paylar üzerinde her türlü takyidatın kurulması, mevcut bir şirkete iştirak edilmesi veya mevcut bir şirketin hisse senedi, tahvil veya benzeri menkul kıymetlerinin satın alınması;
- Şirketin varlıklarının üzerine rehin, takyidat, ipotek ve diğer aynı haklar tesisi;
- Sabit değer edinilmesi ve/veya bunların elden çıkarılması;
- İdari sözleşmelere girilmesi;
- İşbu maddedeki işlerin takibi için tanımı açıkça yapılmış işlemler ve konularla sınırlı olarak ve sınırlı süre ile verilecek vekaletnameler.

№ 01831

19 Ocak 2018

2. Aşağıda belirtilen konularla Şirketin temsil ilzam ve idaresinde A Grubu veya B Grubu İmza Yetkililerinden herhangi biri ile C Grubu veya D Grubu İmza Yetkililerinden herhangi biri veya C Grubu İmza yetkililerinden herhangi biri ile D Grubu İmza yetkililerinden herhangi birinin şirket unvanı ve/veya kaşesi altına vaaz edeceği müşterek imzaları ile Şirketi aşağıdaki hususlarda tek yada bir seri işleminden oluşan 2.500.000 (İki Milyon Beş Yüz Bin) Amerikan doları ve mukabili TL yada mukabili yabancı para olacaktır.



ST m

Handwritten signature.

- a. Özel sigorta şirketleri, her türlü tüzel kişilikler, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Maliye Bakanlığı gibi zikredilenlerle sınırlı olmamak üzere tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak hizmet alım satın sözleşmeleri;
- b. Doktor hak edişleri, personel maaşları, ekipman, tıbbi cihaz, ilaç sarfi, kira ödemeleri;
- c. Müteahhitlik firmaları, danışmanlar ve hizmet alınan taşeronlarla yapılacak sözleşmeler ve işbu sözleşmelerden kaynaklanan her türlü iş ve işlemler ile ödemeleri, şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü tescil ve fek işlemleri;
- d. Şirketin cari ödemelerine ilişkin çek, senet imzaları, ödemeler, çek ciroları ve akreditif açılmasına yönelik işlemler ve sözleşmeler;
- e. Şirket bünyesinde bulunan hastanelerdeki hekimler dahil olmak üzere hastane personeli ve gerçek ve tüzel kişilerle yapılacak hizmete ait her türlü sözleşmelerin akdi, yazışma, sulh ve ibra işlemleri ile yapılacak ödemeler;
- f. Şirketin cari ödemelerine ilişkin banka, talimat ve ödeme emirleri (virman, havale, eft gibi)
- g. İşbu maddedeki işlerin takibi için, tanımı açıkça yapılmış işlemler ve konularla sınırlı olarak ve sınırlı süre ile verilecek vekaletnameler.

3. Aşağıda belirtilen konularda Şirket'in temsil ilzam ve idaresinde C Grubu İmza Yetkililerinden herhangi biri ile D Grubu imza yetkililerinden herhangi biri veya D Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi veya C Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket unvanı ve/veya kaşesi altına vaz edecekleri müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

a. 2. Maddede listelenen hususlarda tek ya da bir seri işlemde oluşan ve 200.000 (İki Yüz Bin) Amerikan Doları veya mukabili TL veya mukabili yabancı paraya kadar olan işlemlerde temsil ve ilzam etmesine;

b. Sosyal Güvenlik Kurumu dahil olmak üzere tüm kamu ve özel kurum kuruluşları her türlü yazışmalar gibi şirket idaresiyle ilgili belgelerin şirket adına tanzim ve imzalanması;

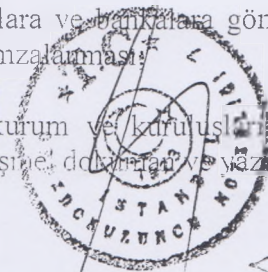
№ 01831

19 Ocak 2018

c. Gümrük İdarelerine, Vergi Dairelerine, Maliye Bakanlığı ve Defterdarlıklara, T.C. Mahkemeleri ve Uzlaşma Komisyonlarına, Sermaye Piyasası Kurulu'na İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na, Belediyelerde, Tapu Dairelerine, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Türkiye İş Kurumuna, İSKİ, BEDAŞ, TÜRK TELEKOM, İGDAŞ ve zikredilenlerle sınırlı olmamak üzere diğer tüm resim dairelere verilecek beyannameler ve her türlü yazışmalar gibi Şirket idaresi ile ilgili belgelerin şirket adına tanzim ve imzalanması;

d. Müşterilere, satıcı firmalara ve bankalara gönderilen hesap hülusalaları ve dekontlarla ilgili mutabakat mektuplarının imzalanması;

e. Şirketin banka, kamu kurum ve kuruluşları ile olan muamelelerinde şirketi mali taahhüt altına sokmayacak sözleşme, doküman ve yazışmaların imzalanması;



ST M

A ch

- f. Hastalara verilecek rapor ve tetkik sonuçları gibi hastane yönetimi ile ilgili belge ve yazışmaların imzalanması;
- g. İşe giriş bildireleri, SSK'ya verilen 4 aylık bordrolar, çalışanların özlük haklarına ilişkin olarak bankalar ve ilgili kurumlarla yazışmaların imzalanması;
- h. Faturaların tahsilat karşılığı kesilecek makbuzların düzenlenmesi ve imzalanması;
- i. Herhangi bir parasal sınıra tabi olmaksızın banka ve finans kuruluşları nezdinde gerçekleştirilecek her türlü finansal kiralama (leasing) işlemleri ile teşvik işlemlerinin düzenlenmesi, imzalanması, tadili ve feshi.



№ 01831

19 Ocak 2018



ST m. Kah

ÖRNEK No 14565 01 Temmuz 2015

Bu örneğin, ibraz edilen T.C.İSTANBUL 39. Noterliğinden 24/01/2013 tarih ve 1200 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş aynı noterlikten 2.1.2015 tarih, 6 yev.nosu ile 2015 yılı için ara onay yapılan 6130582094 vergi sicil nolu MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 304.-305.-306. ve 307. sayfasındaki 16/06/2015 tarih ve 2015/32 sayılı kararının ve 16/06/2015 tarih ve 3 numaralı Yönetim kurulu iç yönergesinin aynısı olduğunu bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını 2 adet örneğinin ise karar defterine getirilen ilgiliye verildiğini karar içeriğine ve imzalara şamil olmamak üzere onaylarım. (Bir Temmuz İkibinonbeş) Çarşamba günü 01/07/2015

İSTANBUL 39. NOTERİ
Gaffar ÇAM



19 Ocak 2018

İbraz ettiğim aslına uygundur.
(.....) Suret Aldım
İlgili

No 01831

İşbu suret Dairede dosyasında saklı
aynı tarih ve aynı yevmiye numaralı
aslına uygunluğunu onaylarım.

Gökten Bayır

İSTANBUL 39. NOTERİ
GAFFAR ÇAM
Vekili Başkatip ŞENGÜL TATAR