

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
04.05.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 04.05.2014 tarihi Pazar günü saat 10:30 da Andiçen Mahallesi Polatlı 2 Caddesi İdil Sokak No:44 Sincan/ANKARA adresindeki Özel Lokman Hekim Hastanesi Sincan Şubesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.05.2014 tarih ve 2161 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cevat CANSEVER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 10 Nisan 2014 tarih 8547 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 09 Nisan 2014 Tarihli Dünya Gazetesi Türkiye nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin www.lokmanhekim.com.tr internet adresinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısını fiziki ortamda yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, ortakların 16.000.000 TL'ye tekabül eden 16.000.000 adet hissedenden 4.789.327 TL'ye tekabül eden 4.789.327 hissenin asaleten, 409.079 TL'ye tekabül eden 409.079 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 5.198.406 TL'ye tekabül eden 5.198.406 hissenin hazır bulunduğu, böylece toplantı için Kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür.

Bakanlık Temsilcisi Sayın Cevat CANSEVER tarafından toplantıya itirazın olmadığı tespit edilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesi için toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SARIOĞLU tarafından açılmıştır.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündemin 1.maddesi

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa SARIOĞLU tarafından toplantı için yeterli çoğunluk görüldüğünden açılış yapıldı.

Gündemin 2. Maddesi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İrfan GÜVENDİ tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Recep BİÇER, yazmanlıklara Sayın Necmettin DİN ve Sayın Temel ÜNLÜ'nün seçilmeleri önerildi, başka öneri olmadığından öneri oylandı, oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oylandı, oybirliği ile kabul edildi. Gündem olduğu gibi oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi

2013 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Sayın İrfan GÜVENDİ tarafından okundu. 2013 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2013 yılı Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi

2013 yılı Dış Denetim Raporu okundu. Denetim faaliyetleri ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
04.05.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 5. Maddesi

2013 yılı Finansal tabloların okunmasına geçildi, Finansal tablolar okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, Bilanço ve Gelir gider tablosu ayrı ayrı oylandı, katılanların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Gündemin 6. Maddesi

Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri herbiri kendisinin ibrasına ilişkin bölümde oy kullanmadı. İbra katılanların oy birliği ile kabul edildi, Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündemin 7. Maddesi

2013 yılı kar dağıtımı hususunun Yönetim Kurulunun 07.04.2014 tarih 14 sayılı kararı ile yaptığı ve kamuyu aydınlatma platformunda açıklanan teklifinin görüşülmesine geçildi.

969.754,21 TL Net Dağıtılabılır Dönem Kârının, 969.754,21 TL 'sının Ortaklara Birinci Temettü olarak, 1 TL Nominal Değerli Hisseye brüt 0,0606 TL net 0,0515 TL olacak şekilde yasal işlemler tamamlandıktan sonra 30.06.2014 tarihine kadar ödenmek üzere dağıtılması hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen 'Ücretlendirme Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve oya sunuldu katılanların oybirliği ile onaylandı.

Gündemin 9. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 'Şirket Bilgilendirme Politikası' hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve oya sunuldu katılanların oybirliği ile onaylandı.

Gündemin 10. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 'Şirket Bağış ve Yardım Politikası' hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve oya sunuldu katılanların oybirliği ile onaylandı.

Şirketin 2013 yılında sosyal yardım amacıyla 16.960 TL bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurula bilgi verildi.



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
04.05.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 11. Maddesi

Toplantı başkanlığına verilen yazılı önerge ile Genel Kurulu müteakiben başlamak ve bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin Hakkı Huzur ücretlerinin aylık net 2.475 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakkı Huzur ücretlerinin aylık net 2.750 TL olması teklif edildi, başka yazılı önerge veren olmadığından konu oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. Maddesi

2014 yılı için Şirketimiz ile Yüksek İhtisas Vakıf Üniversitesi arasında yapılması öngörülen işbirliklerine destek amacıyla 1.500.000.- TL'ye kadar ve diğer sosyal faaliyetler için 100.000.- TL'ye kadar bağış yapılabilmesi için yazılı öneride bulunuldu, başka teklif olmadığından oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 13. Maddesi

Başkan tarafından, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2014 tarih 11 sayılı kararı gereği 01.01.2014-31.12.2014 döneminde Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluğu olarak görevlendirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile adı geçen Kuruluşun 2014 faaliyet yılı için denetçi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Gündemin 14. Maddesi

Şirketin 2013 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 15. Maddesi

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi genel kurulun oyuna sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi, oylamada çekimser ve ret oyu görülmedi.

Gündemin 16.Maddesi

Dilek ve temennilerde alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Dilek ve temennilerde söz alan olmadı, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz görülmediğinden ve görüşülecek başka madde, konu olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Recep BİÇER tarafından saat 12:00'da kapatılmıştır.04.05.2014

Recep BİÇER
Toplantı Başkanı

Necmettin DİN
Yazman

Temel ÜNLÜ
Yazman

Cevat CANSEVER
Bakanlık Temsilcisi

