

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 29.03.2015 tarihi Pazar günü saat 10:30 da Söğütözü Cad.No:1/A, Çankaya ANKARA (ATO Congressum Ankara Kongre Merkezi) adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2015 tarih ve 6900051 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ankara Ticaret İl Müdürü Sayın **Ekrem Yıldız** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 06 Mart 2015 tarih 8773 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 07 Mart 2015 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 24.000.000 TL'ye tekabül eden 24.000.000 adet hisseden 6.934.054,99 TL'ye tekabül eden 6.934.054,99 hissenin asaleten, 2.444.031,87 TL'ye tekabül eden 2.444.031,87 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 9.378.086,86 TL'ye tekabül eden 9.378.086,86 hissenin hazır bulunduğu, böylece toplantı için Kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür.

Bakanlık Temsilcisi Sayın Ekrem YILDIZ 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.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ALTUĞ tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Recep BİÇER, yazmanlıklara Sayın Selamet KOÇ ve Sayın Temel ÜNLÜ' nün seçilmeleri önerildi, başka öneri olmadığından öneri oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Gündem olduğu gibi oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2.Maddesi

2014 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Sayın Mustafa SARIOĞLU tarafından okundu. 2014 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 yılı Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 3. Maddesi

2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. Denetim faaliyetleri ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadığından diğer gündem maddesine geçildi..

Gündemin 4. Maddesi

2014 yılı Finansal tabloların okunmasına geçildi. Finansal tablolar okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, Bilanço ve Kar Zarar tabloları ayrı ayrı oylandı, katılanların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Gündemin 5. Maddesi

Toplantı Başkanı Dönem içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendisinin ibrasına ilişkin bölümde oy kullanmadı. İbra katılanların oy birliği ile kabul edildi, Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündemin 6. Maddesi

2014 yılı kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih 7 sayılı kararı ile yaptığı ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan teklifinin görüşülmesine geçildi.

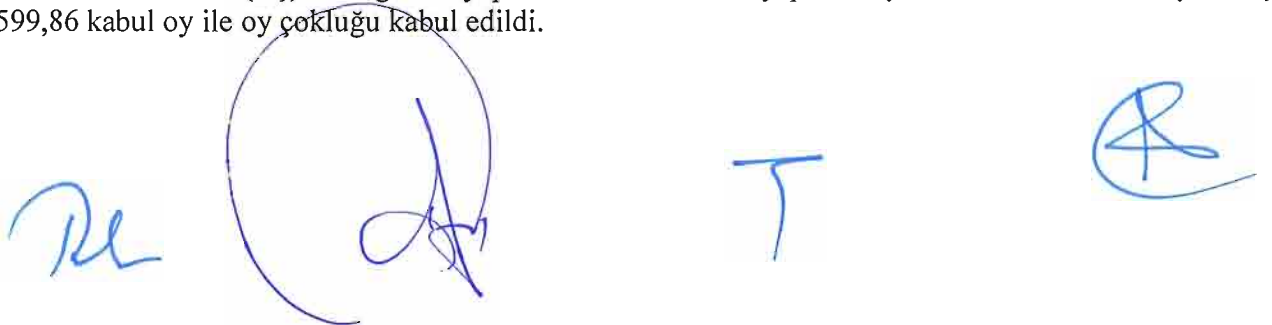
1.694.610 TL Net Dağıtılabılır Dönem Kârının, 1.200.000 TL 'sinin Ortaklara Birinci Temettü olarak, 1 TL Nominal Değerli Hisseye brüt 0,0500 TL net 0,0425 TL olacak şekilde yasal işlemler tamamlandıktan sonra 13.07.2015 tarihinde ödenmek üzere dağıtılması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesi

Yönetim Kurulu Üye görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin 7. maddeye geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 28.03.2015 tarih ve 11 nolu kararı ile B grubu payları temsilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Esat Mehmet ARSLAN ve Yavuz KOCAMIŞ'ın

İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulunda alınan karar gereğince A Grubu payları temsilen Yönetim Kurulu Üyeliği yapmak üzere seçilen Mustafa SARIOĞLU, Mehmet ALTUĞ, Celil GÖÇER, Hamdi ÖZKAN ve Necmettin DİN'in 3 (Üç) Yıl görev yapmasına hususunda yapılan oylamada 67.487 ret oya karşılık 9.310.599,86 kabul oy ile oy çokluğu kabul edildi.



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 8. 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 2.700 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakkı Huzur ücretlerinin aylık net 3.000 TL olması teklif edildi, başka yazılı önerge veren olmadığından konu oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. 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 2014 yılında sosyal yardım amacıyla 12.770,50 TL bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Şirketin 2015 yılında yapacağı bağış ve yardımlarla ilgili üst sınırın belirlenmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SARIOĞLU Genel Kurula bilgi verdi ve üniversite kurulması veya afiliasyon yapılması için 1.500.000 TL diğer sosyal yardımlar için 300.000 TL için üst sınır belirlenmesi hususunu genel kurula sundu, yapılan teklif oya sunuldu katılanların oybirliği ile onaylandı.

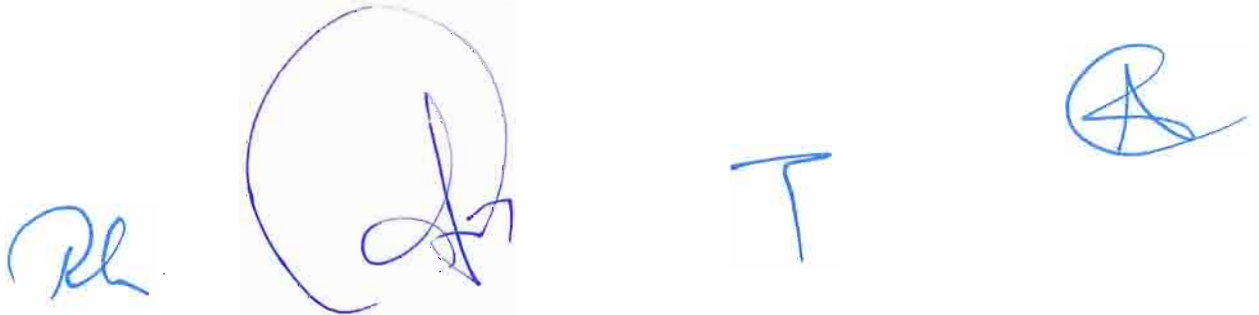
Gündemin 10.Maddesi

Başkan tarafından, Yönetim Kurulu'nun 27.03.2015 tarih 10 sayılı kararı gereği 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile adı geçen Kuruluşun 2015 faaliyet yılı için denetçi olarak görevlendirilmesi 67.487 hayır oya karşılık 9.310.599,86 oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 seri numaralı tebliğine göre, şirketimizin mevcut 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL artırılarak 200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmasına. Kayıtlı sermaye tavanının 2015-2019(5 yıl) yılları için geçerli olmasına, esas sözleşmemizin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6.maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesi oya sunuldu, 72.317,19 hayır oya karşılık 9.305.769,67 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.(EK-1)



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 12. 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, 67.487 hayır oya karşılık 9.310.599,86 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edildi.

Gündemin 13. Maddesi

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı 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, 67.487 hayır oya karşılık 9.310.599,86 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edildi.

Gündemin 14. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 15. Maddesi

Şirketin 2014 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 16. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan hisse geri alım programı okundu ve oylandı, ekteki şekliyle katılanların oybirliği ile kabul edildi.(EK-2)

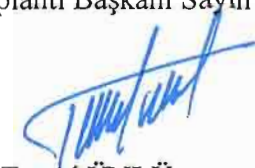
Gündemin 17. Maddesi

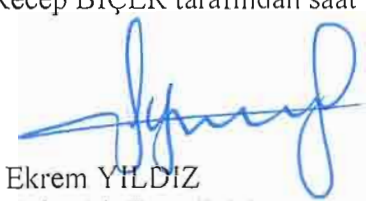
Dilek ve temennilerde alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz görülmediğinden ve görüşülecek başka madde, konu olmadığından toplantı, Toplantı Başkanı Sayın Recep BİÇER tarafından saat 12.30'da kapatılmıştır. 29.03.2015


Recep BİÇER
Toplantı Başkanı


Selamet KOÇ
Oy Toplayıcı


Temel ÜNLÜ
Yazman


Ekrem YILDIZ
Bakanlık Temsilcisi