

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

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2014 yılı olağan imtiyazlı genel kurul toplantısı 29.03.2015 tarihi Pazar günü saat 10:00 da Söğütözü Cad.No:1/A, 06510, Çankaya ANKARA (ATO Congressum Ankara Kongre Merkezi) adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2015 tarih ve 6900051 Sayılı yazısıyla Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilen Ankara Ticaret İl Müdürü Sayın Ekrem YILDIZ 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 193.207,55 TL'ye tekabül eden 193.207,55 adet hisseden 171.713,19 TL'ye tekabül eden 171.713,19 hissenin asaleten, 21.494,34 .TL'ye tekabül eden 21.494,34 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 193.207,55 TL'ye tekabül eden 193.207,55 hissenin hazır bulunduğu, böylece toplantı için Kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüş olup, Bakanlık Temsilcisi Sayın Ekrem YILDIZ tarafından toplantıya itirazın olmadığı tespit edilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündemin 1.maddesi

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa SARIOĞLU tarafından açıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa SARIOĞLU tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet ALTUĞ, yazmanlıklara Sayın Nazım BİLGİN 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 2.Maddesi

Yönetim Kurulu Üye görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin 2. maddeye geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa SARIOĞLU tarafından A Grubu pay sahiplerini temsilen Olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere; Mustafa SARIOĞLU, Mehmet ALTUĞ, Celil GÖÇER, Hamdi ÖZKAN, Necmettin DİN'in üç yıl süre ile görevlendirilmeleri hakkında yazılı önerge verildi, başka önerge olmadığından oylamaya geçildi, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. 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 toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat 10.20'de kapatılmıştır. 29.03.2015

Mehmet ALTUĞ
Toplantı Başkanı



Nazım BİLGİN
Yazman



Temel ÜNLÜ
Oy Toplama Memuru



Ekrem YILDIZ
Bakanlık Temsilcisi

