

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.03.2016 tarihi Pazar günü saat 11:00 de Andiçen Mah. İdil Sokak No:44 Sincan ANKARA - TÜRKİYE adresinde bulunan **Lokman Hekim Ankara Hastanesi toplantı salonunda** Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2016 tarih ve 14831044 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Ekrem Yıldız ve Gürsel Ayhan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 02 Mart 2016 tarih 9023 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 02 Mart 2016 tarihli Dünya Gazetesi Türkiye nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin www.lokmanhekim.com.tr internet adresinde 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısının fiziki ortamda yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcileri tarafından görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, ortakların 24.000.000 TL'ye tekabül eden 24.000.000 adet hisseden 5.704.261 TL'ye tekabül eden 5.704.261 hissenin asaleten, 3.838.962 TL'ye tekabül eden 3.838.962 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 9.543.223 TL'ye tekabül eden 9.543.223 hissenin hazır bulunduğu, böylece toplantı için Kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görüldü.

Elektronik Genel Kurul sertifikalı Ömer Eker, Yasin Yalçın, Mehmet Sinim yetkililerinin toplantıda bulunduğu görüldüğü, Bakanlık Temsilcileri Sayın Ekrem YILDIZ ve Gürsel AYHAN 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 toplantı elektronik ortamda da aynı anda açıldı.

Bir adet verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Recep BİÇER, tutanak yazmanı olarak Sayın Temel ÜNLÜ, oy toplama memurluğuna Sayın Ahmet Galip ŞEN'in seçilmeleri önerildi, başka öneri olmadığından öneri oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2.Maddesi

2015 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Sayın Mustafa SARIOĞLU tarafından okundu. 2015 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 2015 yılı Faaliyet Raporu 9.543.223 hissenin oybirliği ile kabul edildi.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 3. Maddesi

2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. Denetim faaliyetleri ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi

2015 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 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendisinin ibrasına ilişkin bölümde oy kullanmadı. Yönetim kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündemin 6. Maddesi

2015 yılı kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun 27.02.2016 tarih 7 sayılı kararı ile yaptığı ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan teklifinin görüşülmesine geçildi.

5.240.267,41 TL Net Dağıtılabılır Dönem Kârının, 2.823.529,41 TL 'sinin Ortaklara Birinci Temettü olarak, 1 TL Nominal Değerli Hisseye brüt 0,1176 TL net 0,1000 TL olacak şekilde yasal işlemler tamamlandıktan sonra 20.06.2016 tarihinde ödenmek üzere dağıtılması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, katılanların oy birliği ile kar dağıtımı 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 02.03.2016 tarih ve 8 nolu kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi Özkan'ın 25.11.2015 tarihinde istifası üzerine boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Dr. İbrahim Uğur' un Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesi oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

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 2.950 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakkı Huzur ücretlerinin aylık net 3.250 TL olması teklif edildi, başka yazılı önerge veren olmadığından konu oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Rh    

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 9. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 'Şirket Bağış ve Yardım Politikası' hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Şirketin 2015 yılında sosyal yardım amacıyla 33.732,96 TL bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Şirketin 2016 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 2016 yılında gerekli görüldüğünde Üniversite için Ankara İli, Güdül İlçesi, Çağa(Güneyce) Köyü,750 Ada 19 Parseli teşkil eden 8.567,00 m2 yüz ölçümlü arsanın bağışlanabilmesini ve ilave olarak Üniversite kurulması için bağış ve yardım üst sınırının 1.500.000 TL, diğer sosyal yardımlar için 100.000 TL, üst sınır belirlenmesi hususunu genel kurula sundu, yapılan teklif oya sunuldu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 10.Maddesi

Yönetim Kurulu'nun 23.03.2016 tarih 10 sayılı kararı gereği 01.01.2016-31.12.2016 döneminde Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluştur olarak görevlendirilmesi teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile adı geçen Kuruluşun 2016 faaliyet yılı için bağımsız denetim şirketi olarak görevlendirilmesi oy ile kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesi

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

Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca hissedarların elektronik ortamda da katılabilmesine ilişkin yapılan esas sözleşme tadili Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ticaret Bakanlığınca onaylanmış hali Ekte yer aldığı şekliyle tadil edilmesi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. (ek-1)

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, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 13. Maddesi

2014 yılı genel kurulunda alınan yetkiye istinaden geri alınan paylar hakkında bilgi verildi.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 14. 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 ve yetki verilmesi genel kurulun oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 15. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 16. Maddesi

Şirketin 2015 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 17. Maddesi

Dilek ve temennilerde alınan sonuçlardan dolayı hissedarlardan Rüstem Altunbaş söz aldı Faaliyetlerden dolayı teşekkür etti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu söz alarak tüm ortaklara katılımlarından dolayı teşekkür etti ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulundu. Başka söz alan olmadı. Divan Başkanı tarafından yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz görülmediğinden ve görüşülecek başka madde, konu olmadığından toplantı, Divan Başkanı Sayın Recep BİÇER tarafından saat 12:06 'da kapatıldı. 27.03.2016



Toplantı Başkanı
Recep BİÇER

Oy Toplayıcı
Ahmet Galip ŞEN



Yazman
Temel ÜNLÜ



Bakanlık Temsilcisi
Ekrem YILDIZ



Bakanlık Temsilcisi
Gürsel AYHAN

