

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
02.04.2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 02.04.2017 tarihi Pazar günü saat 11:00 de Kavaklıdere Mah. Büklüm Sokak No:4 Çankaya ANKARA - TÜRKİYE adresinde bulunan Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün 31.03.2017 tarih ve 23849652 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Satılmış BATUR ve Cevat CANSEVER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 10 Mart 2017 tarih 9281 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 11 Mart 2017 tarihli Milat 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 Toplantısını 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 5.078.610,206.- TL'ye tekabül eden 5.078.610,206.- hissenin asaleten, 2.482.426,06.- TL'ye tekabül eden 2.482.426,060 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 7.561.036,27.- TL'ye tekabül eden 7.561.036,270 hissenin hazır bulunduğu, böylece toplantı için Kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür.

Elektronik Genel Kurul sertifikalı Ömer Eker, Yasin Yalçın, Mehmet Sinim yetkililerinin toplantıda bulunduğu görüldü Bakanlık Temsilcileri Sayın Satılmış BATUR ve 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 toplantı elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

Mehmet ALTUĞ tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Recep Biçer tutanak yazmanı olarak Sayın Mehmet Erol, oy toplama memurluğuna Sayın Necmettin Din'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. Gündem olduğu gibi oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2.Maddesi

2016 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporu Sayın Mustafa SARIOĞLU tarafından okundu. 2016 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2016 yılı Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT-ANONİM ŞİRKETİ
02.04.2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 3. Maddesi

2016 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 4. Maddesi

2016 yılı Bağımsız 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.

Gündemin 5. Maddesi

Toplantı Başkanı Dönem içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 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

2016 yılı kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun 08.03.2017 tarih 9 sayılı kararı ile yaptığı ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan teklifinin görüşülmesine geçildi.

2016 yılı dağıtılacak kar payının 1.200.000-TL'sinin Net Dağıtılabilir Dönem Karından, 2.800.000-TL lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve 4.000.000-TL brüt dağıtılabilir karın yasal prosedürler tamamlandıktan sonra Ortaklara Birinci Temettü olarak, 1 TL Nominal Değerli Hisseye brüt 0,1667 TL olacak şekilde yasal işlemler tamamlandıktan sonra 20.07.2017 tarihinde ödenmek üzere dağıtılması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

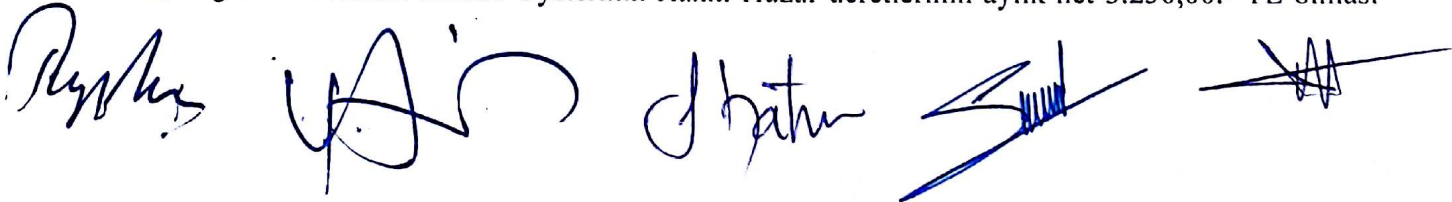
Gündemin 7. Maddesi

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

Yönetim Kurulu'nun 31.05.2016 tarih ve 18 nolu kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necmettin Din'in istifası üzerine boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Ömer Göktaş'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesi ve Yönetim Kurulu'nun 07.12.2016 tarih ve 37 nolu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Esat Mehmet Arslan'ın istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Mehmet Barca'nın Bağımsız 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 3.500,00.- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakkı Huzur ücretlerinin aylık net 3.250,00.- TL olması



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
02.04.2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

teklif edildi, başka yazılı önerge veren olmadığından konu oylamaya sunuldu, katılanların 463.772 red oyuna karşılık 7.097.264,27 kabul oyu ile oyçokluğu 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 2016 yılında sosyal yardım amacıyla 1.313.980 TL bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Şirketin 2017 yılında yapacağı bağış ve yardımlarla ilgili üst sınırın belirlenmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SARIOĞLU Genel Kurula bilgi verdi. Üniversite kurulması için 2.000.000 TL diğer sosyal yardımlar için 250.000 TL için üst sınır belirlenmesi hususunu genel kurula sundu, yapılan teklif oya sunuldu katılanların 463.772 red oyuna karşılık 7.097.264,27 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

Gündemin 10.Maddesi

Başkan tarafından, Yönetim Kurulu'nun 08.03.2017 tarih 10 sayılı kararı gereği 01.01.2017-31.12.2017 döneminde Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile adı geçen Kuruluşun 2017 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak görevlendirilmesine katılanların 463.772 red oyuna karşılık 7.097.264,27 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 11. 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 463.772 red oyuna karşılık 7.097.264,27 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 12. Maddesi

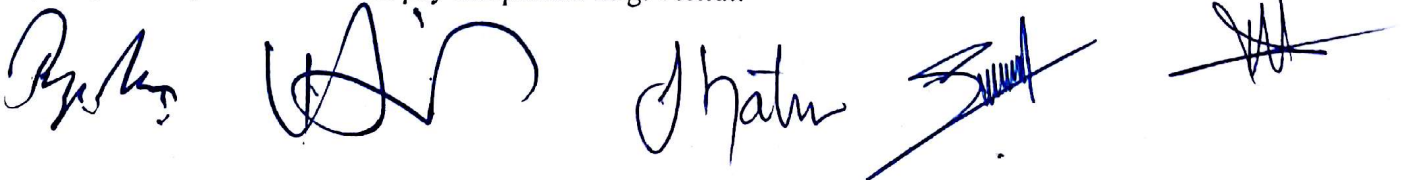
2014 yılı genel kurulunda alınan yetkiye istinaden geri alınan paylar hakkında bilgi verildi.

Gündemin 13. 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, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 14. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
02.04.2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 15. Maddesi

Şirketin 2016 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 16. 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 12:04 'da kapatılmıştır. 02.04.2017

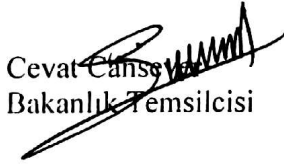


Recep Biçer
Toplantı Başkanı



Necmettin Din
Oy Toplama Memuru

Mehmet Erol
Tutanak Yazmanı



Cevat Cansever
Bakanlık Temsilcisi



Saülmiş Batur
Bakanlık Temsilcisi

