

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
01.04.2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 01.04.2018 tarihi Pazar günü saat 11.00 de Büklüm Sokak No: 4 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA - TÜRKİYE adresinde bulunan **Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonunda** Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2018 tarih ve 94566553-431.03 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hülya İPEK ve Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 09 Mart 2018 tarih 9533 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 09 Mart 2018 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 Temsilcisi tarafından görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, ortakların 24.000.000 TL'ye tekabül eden 24.000.000 adet hissedenden 6.417.755,47.- TL'ye tekabül eden 6.417.755,47.- hissenin asaleten, 2.081.514,51.- TL'ye tekabül eden 2.081.514,51.- hissenin vekaleten olmak üzere toplam 8.499.269,98.-TL'ye tekabül eden 8.499.269,98.- 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 Hülya İPEK ve Satılmış BATUR 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.

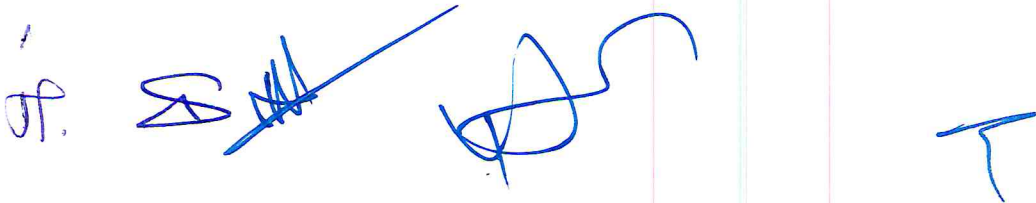
Gündemin 1.maddesi

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 Temel Ünlü toplantı 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, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Gündem olduğu gibi oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2.Maddesi

2017 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Sayın Mustafa SARIOĞLU tarafından okundu. 2017 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2017 yılı Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
01.04.2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 3. Maddesi

2017 yılı Finansal tabloların okunmasına geçildi. Finansal tablolar okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, Bilanço ve Kar Zarar tabloları ayrı ayrı oylandı, katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

Gündemin 4. Maddesi

2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. Denetim faaliyetleri ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi

Toplantı Başkanı Dönem içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 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

2017 yılı kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun 06/03/2018 tarih 8 sayılı kararı ile yaptığı ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan teklifinin görüşülmesine geçildi.

2017 yılı dağıtılacak kar payının 2.233.634,03-TL'sinin Net Dağıtılabilir Dönem Karından, 166.365,97-TL lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve 2.400.000-TL brüt dağıtılabilir karın yasal prosedürler tamamlandıktan sonra Ortaklara Birinci Temettü olarak, 1 TL Nominal Değerli Hisseye brüt 0,1000 TL olacak şekilde yasal işlemler tamamlandıktan sonra 17.09.2018 tarihinde ödenmek üzere dağıtılması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesi

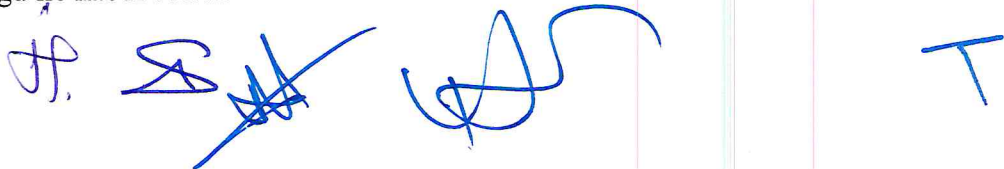
Yönetim Kurulu Üye görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin 7. maddeye geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 29.03.2018 tarih ve 12 nolu kararı ile B grubu payları temsilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mehmet BARCA ve Yavuz KOCAMIŞ'ın

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunda alınan karar gereğince A Grubu payları temsilen Yönetim Kurulu Üyeliği yapmak üzere seçilen Mustafa Sarıoğlu, Mehmet Altuğ, Celil Göçer, İbrahim Uğur'un

Mustafa Sarıoğlu tarafından verilen yazılı önergeyle B Grubu payları temsilen Ömer Göktaş'ın

3 (Üç) Yıl görev yapmasına hususunda yapılan oylamada 60.415 red oyuna karşılık 8.438.854,982 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
01.04.2018 TARİHLİ 2017 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 3.575- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakkı Huzur ücretlerinin aylık net 3.850-TL olması teklif edildi, başka yazılı önerge veren olmadığından konu oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği 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.

Şirketin 2018 yılında yapacağı bağış ve yardımlarla ilgili üst sınırın belirlenmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarioğlu Genel Kurula bilgi verdi ve üniversite için 2.000.000 TL diğer sosyal yardımlar için 250.000 TL üst sınır belirlenmesi hususunu genel kurula sundu, yapılan teklif oya sunuldu 60.415 red oyuna karşılık 8.438.854,982 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

Gündemin 10.Maddesi

Başkan tarafından, Yönetim Kurulu'nun 07.03.2018 tarih 9 sayılı kararı gereği 01.01.2018-31.12.2018 döneminde Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların adı geçen Kuruluşun 2018 faaliyet yılı için denetçi olarak görevlendirilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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 oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. Maddesi

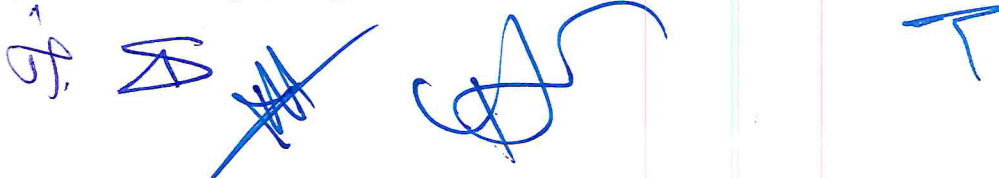
Geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verildi.

Gündemin 13. Maddesi

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri 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 oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 14. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
01.04.2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 15. Maddesi

Şirketin 2017 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

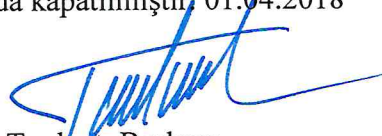
Gündemin 16. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan hisse geri alım programı okundu ve oylandı, yönetim kurulunun teklif ettiği şekliyle katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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 Temel ÜNLÜ tarafından saat 12.30'da kapatılmıştır. 01.04.2018


Toplantı Başkanı
Temel ÜNLÜ

Oy Toplama Memuru
Necmettin DİN

Tutanak Yazman
Mehmet EROL

Bakanlık Temsilcisi
Hülya İPEK

Bakanlık Temsilcisi
Satılmış BATUR





