

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
21.05.2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 21.05.2023 tarihi Pazar günü saat 10:00 da Büklüm Sokak No: 4 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA - TÜRKİYE adresinde bulunan **Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonunda** Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17/05/2023 tarih ve E-94566553-431.03-00085497880 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serhat NAS ve Ayşe KARABIYIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 26 Nisan 2023 tarih 10819 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 27 Nisan 2023 tarihli Ekonomi 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 36.000.000 TL'ye tekabül eden 36.000.000 adet hisseden 6.746.424,01 TL'ye tekabül eden 6.746.424,01 hissenin asaleten, 6.555.581,17 TL'ye tekabül eden 6.555.581,17 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 13.302.005,18 TL'ye tekabül eden 13.302.005,18 hissenin hazır bulunduğu, böylece toplantı için Kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür.

Elektronik Genel Kurul sertifikalı yetkililerinin toplantıda bulunduğu görüldü Bakanlık Temsilcileri Sayın Ayşe KARABIYIK ve Serhat NAS 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.

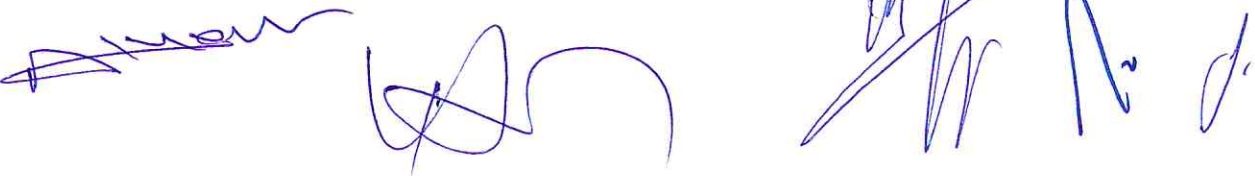
Gündemin 1.maddesi

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sarioğlu tarafından toplantı için yeterli çoğunluk görüldüğünden toplantı elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

Temel ÜNLÜ tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet ALTUĞ toplantı yazmanı olarak Sayın Ali Haydar YAKUT oy toplama memurluğuna Sayın Necmettin DİN 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

2022 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Sayın Mustafa Sarioğlu tarafından okundu. 2022 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2022 yılı Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
21.05.2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 3. Maddesi

2022 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

2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu Özeti 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 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendisinin ibrasına ilişkin bölümde oy kullanmadı. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı bir red oya karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. Emrah Özbay'ın red oyuna ilişkin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

Gündemin 6. Maddesi

2022 yılı kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun 26.04.2022 tarih 16 sayılı kararı ile yaptığı ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan teklifinin görüşülmesine geçildi. Emrah Özbay'ın önerisi okunarak bilgi verildi.

2022 yılı 9.472.730,24-TL net dağıtılabilir dönem karından kanuni yedekler düşüldükten sonra 7.794.542,78 olağanüstü yedek eklenerek 16.500.000 TL'nin, 1.800.000-TL' sinin birinci kar payı olarak dağıtılması, 14.700.000-TL'sinin ikinci kar payı olarak dağıtılması ve ikinci kar payından genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, toplam 16.500.000-TL brüt dağıtılabilir karın yasal prosedürler tamamlandıktan sonra 1 TL Nominal Değerli Hisseye brüt 0,45833 -TL olacak şekilde yasal işlemler tamamlandıktan sonra 29.09.2023 ve 30.11.2023 tarihlerinde iki eşit taksitte ödenmek üzere nakit dağıtılması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesi

Toplantı başkanlığına verilen yazılı önerge ile Genel Kurulu müteakiben başlamak ve bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı ücretlerinin aylık net 12.500-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı ücretlerinin aylık net 13.000-TL olması teklif edildi, başka önerge veren olmadığından konu oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
21.05.2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 8.Maddesi

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

Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış ve yardımlarla ilgili üst sınırın belirlenmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarioğlu Genel Kurula bilgi verdi ve Lokman Hekim Üniversitesi ve Sevgi Vakfı için 15.000.000-TL, diğer sosyal yardımlar için 1.000.000 -TL üst sınır olarak belirlenmesi hususunu genel kurula sundu, yapılan teklif oya sunuldu oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesi

Başkan tarafından, Yönetim Kurulu'nun 26.04.2023 tarih 17 sayılı kararı gereği 01.01.2023-31.12.2023 döneminde ve ara dönemler dahil Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Adı geçen Kuruluşun 2023 faaliyet yılı için denetçi olarak görevlendirilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. 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, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesi

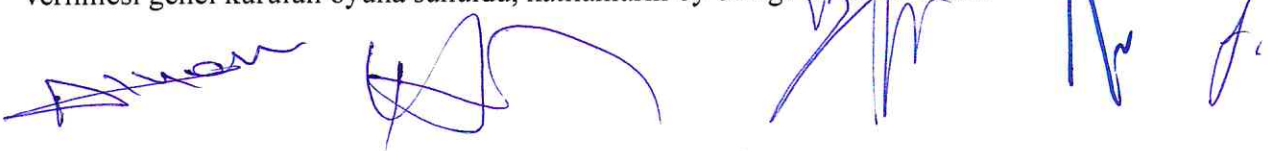
Geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verildi.

Gündemin 12. Maddesi

Yönetim Kurulunun 02.11.2023 tarih ve 31 nolu kararı ile geri alım limitlerinin güncellenmesine ilişkin teklifine genel kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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 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.



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
21.05.2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 14. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 15. Maddesi

Şirketin 2022 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 Mehmet Altuğ tarafından saat 11.31'de kapatılmıştır. 21.05.2023

Toplantı Başkanı
Mehmet ALTUĞ



Oy Toplama Memuru
Necmettin DİN



Tutanak Yazman
Ali Haydar YAKUT



Bakanlık Temsilcisi
Ayşe KARABIYIK



Bakanlık Temsilcisi
Serhat NAS





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

EMRAH ÖZBAY

EMRAH ÖZBAY

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Ali Haydar Talut
~~Ali Haydar Talut~~

Mehmet Altay
~~Mehmet Altay~~

Mehmet Altay
~~Mehmet Altay~~

SerhatxIAS
~~SerhatxIAS~~

Ayşe KARABİYİK
~~Ayşe KARABİYİK~~