

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
28/03/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 28/03/2024 tarihi Perşembe günü saat 17:00 da İlbank Sosyal Tesisleri Anadolu Bulvarı No:24 Yenimahalle/ANKARA - TÜRKİYE adresinde bulunan İlbank Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve E-94566553-431.03-00095393318 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tuncer BAŞBOZKURT ve Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 06 Mart 2024 tarih 11037 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi 06 Mart 2024 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 16.844.513,84 TL'ye tekabül eden hissenin asaleten, 5.016.509,68TL'ye tekabül eden 11.828.004,16 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 16.844.513,84 TL'ye tekabül eden 16.844.513,84 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 Tuncer BAŞBOZKURT 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 İrfan GÜVENDİ toplantı yazmanlığına Sayın Mehmet EROL oy toplama memurluğuna Sayın Temel ÜNLÜ'nün 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

2023 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporu Sayın Süleyman Alper İNCEÖZ tarafından okundu. 2023 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2023 yılı Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
28/03/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 3. Maddesi

2023 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

2023 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 2023 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 oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 6. Maddesi

2023 yılı kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun 06.03.2024 tarih 10 sayılı kararı ile yaptığı ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan teklifinin görüşülmesine geçildi.

2023 yılı 88.487.113,92-TL net dağıtılabılır dönem karından 1.800.000-TL' sinin birinci kar payı olarak dağıtılması, 48.200.000-TL'sinin ikinci kar payı olarak dağıtılması ve ikinci kar payından genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, toplam 50.000.000-TL brüt dağıtılabılır karın yasal prosedürler tamamlandıktan sonra 1 TL Nominal Değerli Hisseye brüt 1,3889 -TL olacak şekilde yasal işlemler tamamlandıktan sonra 07/05/2024 ve 22/07/2024 tarihlerinde iki eşit taksitte ödenmek üzere nakit dağıtılması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, katılanların oybirliği 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 15.03.2024 tarih ve 13 nolu bağımsız üye teklifi kararı, İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunda alınan A grubu payların üye belirleme kararı ve Mustafa Sarioğlu tarafından verilen yazılı önerge görüşülerek,

Yönetim kurulu Üyeliklerine; Mustafa Sarioğlu, Nazım Bilgen, Mehmet Altuğ, İrfan Güvendi, Celil Göçer, Temel Ünlü, Ömer Göktaş, Yusuf Tülek (Bağımsız Üye), Mehmet Aldanmaz (Bağımsız Üye) 3 (Üç) Yıl süre ile seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu 636.190 red oyuna karşılık 16.208.323,841 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
28/03/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 8. Maddesi

Toplantı başkanlığına verilen yazılı önerge ile 01.03.2024 tarihinden başlamak ve bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Hakkı ücretlerinin aylık net 25.000-TL, olması teklif edildi, başka önerge veren olmadığından konu oylamaya sunuldu, 636.190 red oyuna karşılık 16.208.323,841 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin 9.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 2024 yılında yapacağı bağış ve yardımlarla ilgili üst sınırın belirlenmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarioğlu Genel Kurula önerisi üzerine Lokman Hekim Üniversitesi ve Sevgi Vakfı için 25.000.000-TL, diğer sosyal yardımlar için 2.000.000 -TL üst sınır olarak belirlenmesi hususunu genel kurula sunuldu, yapılan teklif 636.190 red oyuna karşılık 16.208.323,841 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin 10. Maddesi

Başkan tarafından, Yönetim Kurulu'nun 27.03.2024 tarih 14 sayılı kararı gereği 01.01.2024-31.12.2024 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 2024 faaliyet yılı için denetçi olarak görevlendirilmesi 636.190 red oyuna karşılık 16.208.323,841 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. Maddesi

Geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verildi.

Gündemin 13. Maddesi

Yeni geri alım programı müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 14. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-11004.04-49773 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın E50035491-431.02-00094130458 sayılı yazılarıyla onayı alınan şirket esas sözleşmesinin 6,8,9,11,12,13,16.maddelerinin tadili 636.190 red oyuna karşılık 16.208.323,841 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
28/03/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 15. Maddesi

Yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtılması konusunda yetki verilmesi müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 16. 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 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 17. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 18. Maddesi

Şirketin 2023 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 19. 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 İrfan GÜVENDİ tarafından saat 18:50'de kapatılmıştır. 28/03/2024

İrfan GÜVENDİ
Toplantı Başkanı

Temel ÜNLÜ
Oy Toplama Memuru

Mehmet EROL
Tutanak Yazman

Tuncer BAŞBOZKURT
Bakanlık Temsilcisi

Satılmış BATUR
Bakanlık Temsilcisi