

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	06.03.2018
Genel Kurul Tarihi	01.04.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	31.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Büklüm Sokak No:4 Kavaklıdere Çankaya, Ankara - TÜRKİYE adresindeki Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonu

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - Şirketimiz esas sözleşmesinde A grubu paylara tanınan Yönetim Kurulu üye seçim imtiyazına istinaden Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve üyelerin seçimi,
- 3 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017 A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı.pdf - İlan Metni
--------------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi müzakere edildi ve onaylandı. 2. Şirketimiz esas sözleşmesinde A grubu paylara tanınan Yönetim Kurulu üye seçim imtiyazına istinaden Yönetim Kurulu üye sayısı belirlendi ve müzakere edildi onaylandı. 3. Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 İmtiyazlı Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
--------------	---

EK: 2	2017 İmtiyazlı Hazirun.pdf - Tutanak
--------------	--------------------------------------

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılı imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı 1 Nisan 2018 Pazar günü saat 10.00'da Büklüm Sokak No:4 Kavaklıdere Çankaya, Ankara - TÜRKİYE adresindeki **Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonunda** yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.