

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
05.05.2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 05.05.2019 tarihi Pazar günü saat 10:30 da 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 02/05/2019 tarih ve 44012023 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet UYAROĞLU ve Nurcan KOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 12 Nisan 2019 tarih 9808 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 12 Nisan 2019 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 hisseden 4.905.978,56-TL'ye tekabül eden 4.905.978,56.- hissenin asaleten, 3.524.628,25.- TL'ye tekabül eden 3.524.628,25.- hissenin vekaleten olmak üzere toplam 8.430.606,81.-TL'ye tekabül eden 8.430.606,81.- 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 Ahmet UYAROĞLU ve Nurcan KOÇ 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.

Mustafa SARIOĞLU tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Temel ÜNLÜ toplantı yazmanı olarak Sayın Mehmet EROL oy toplama memurluğuna Sayın Ali Haydar YAKUT'un 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

2018 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Sayın Mustafa SARIOĞLU tarafından okundu. 2018 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2018 yılı Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
05.05.2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 3. Maddesi

2018 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

2018 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 2018 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

2018 yılı kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun 09/04/2019 tarih 6 sayılı kararı ile yaptığı ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan teklifinin görüşülmesine geçildi.

2018 yılı dağıtılacak kar payının 3.544.504,43-TL'sinin Net Dağıtılabilir Dönem Karından, 144.504,43-TL lik kısmının kanuni yedek akçe ayrılmasına ve 1.200.000-TL brüt dağıtılabilir karın yasal prosedürler tamamlandıktan sonra Ortaklara Birinci Temettü olarak, 1 TL Nominal Değerli Hisseye brüt 0,05 TL olacak şekilde yasal işlemler tamamlandıktan sonra 26.11.2019 tarihinde ödenmek üzere dağıtılması ve kalan tutarın olağanüstü yedeklere ayrılması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, katılanların oy birliği 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 4.000,00.- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı ücretlerinin aylık net 4.300,00.-TL olması teklif edildi, başka yazılı önerge veren olmadığından konu oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesi

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

Şirketin 2019 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 2.000.000 TL, diğer sosyal yardımlar için 250.000 TL üst sınır olarak belirlenmesi hususunu genel kurula sundu, yapılan teklif oya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
05.05.2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 9.Maddesi

Başkan tarafından, Yönetim Kurulu'nun 10.04.2019 tarih 7 sayılı kararı gereği 01.01.2019-31.12.2019 döneminde Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların adı geçen Kuruluşun 2019 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, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesi

Geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verildi.

Gündemin 12. 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.

Gündemin 13. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 14. Maddesi

Şirketin 2018 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
05.05.2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 15. 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 11:45'da kapatılmıştır. 05.05.2019

Toplantı Başkanı
Temel ÜNLÜ

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet UYAROĞLU

Oy Toplama Memuru
Ali Haydar YAKUT

Bakanlık Temsilcisi
Nurcan KOÇ

Tutanak Yazman
Mehmet EROL