

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.03.2021 tarihi Cumartesi günü saat 16:00 da Büklüm Sokak No: 4 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA - TÜRKİYE adresinde bulunan **Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonunda** Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2021 tarih ve 62660869 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Bahri Serhat Ünal ve Ahmet Uyaroğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 04 Mart 2021 tarih 102800 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 4 Mart 2021 tarihli Dünya 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 3.325.025,10 TL'ye tekabül eden 3.325.025,10 hissenin asaleten, 7.226.649,16 TL'ye tekabül eden 7.226.649,16 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 10.551.674,26 TL'ye tekabül eden 10.551.674,26 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 Bahri Serhat Ünal ve Ahmet Uyaroğlu tarafından toplantıya itirazın olmadığı tespit edilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesi için toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu tarafından açılmıştır.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 1.maddesi

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

Mustafa Sarıoğlu tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Altuğ, toplantı yazmanı olarak Sayın Necmettin Din, oy toplama memurluğuna Sayın İbrahim Uğur'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

2020 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Sayın Mustafa Sarıoğlu tarafından okundu. 2020 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2020 yılı Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi

2020 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

2020 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.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 5. Maddesi

Toplantı Başkanı Dönem içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 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 edildiler.

Gündemin 6. Maddesi

2020 yılı kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun 03.03.2021 tarih 7 sayılı kararı ile yaptığı ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan teklifinin görüşülmesine geçildi.

Zübeyde Altunbaş'a vekaleten katılan Rüstem Altunbaş kar dağıtılmaması yönünde teklifte bulundu teklif müzakere edildi.

2020 yılı 15.684.060,43-TL olan dönem net karından 784.203,02-TL genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra 14.899.857,41-TL net dağıtılabılır dönem karının, 1.200.000-TL' sinin birinci kar payı olarak dağıtılması, 6.800.000-TL' sinin ikinci kar payı olarak dağıtılması ve ikinci kar payından genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, toplam 8.000.000-TL brüt dağıtılabılır karın yasal prosedürler tamamlandıktan sonra 1 TL Nominal Değerli Hisseye brüt 0,3333332 -TL olacak şekilde yasal işlemler tamamlandıktan sonra 20.09.2021 ve 22.11.2021 tarihlerinde iki eşit taksitte ödenmek üzere nakit dağıtılması ve 2020 karından kalan 6.219.857,41-TL ve 5.780.142,59-TL olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere şirket çıkarılmış sermayesinin %50 oranına tekabül eden toplam 12.000.000 TL'lik kar payının ise bedelsiz pay senedi olarak 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.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu'nun 24/03/2021 tarih ve 11 nolu bağımsız üye teklifi kararı, İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunda alınan A gurubu payların üye belirleme kararı, Mustafa Sarioğlu tarafından verilen önerge görüşülerek, Yönetim kurulu Üyeliklerine; 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)'ın 3 (Üç) Yıl süre ile seçilmeleri hususunda yapılan oylamada toplantıya katılanların, 1.261.310,00 paya karşılık red oyuna karşılık ile 9.290.364,26 payın kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

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 Huzur Hakkı ücretlerinin aylık net 5.000- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı ücretlerinin aylık net 5.500-TL olması teklif edildi, başka 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' ve yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Şirketin 2021 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 6.250.000-TL, diğer sosyal yardımlar için 250.000-TL üst sınır olarak belirlenmesi hususunu genel kurula sundu, yapılan teklif oya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesi

Başkan tarafından, Yönetim Kurulu'nun 03.03.2021 tarih 9 sayılı kararı gereği

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

01.01.2021-31.12.2021 döneminde ve ara dönemler dahil Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Adı geçen Kuruluşun 2021 faaliyet yılı için denetçi olarak görevlendirilmesi katılanların oybirliği 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, 1.261.310,00 paya karşılık red oyuna karşılık ile 9.290.364,26 payın kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 12. Maddesi

Geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verildi.

Gündemin 13. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan hisse geri alım programı okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. (Ek :1)

Gündemin 14. 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 oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 15. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 16. Maddesi

Şirketin 2020 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

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 Mehmet Altuğ tarafından saat 17 : 24 'da kapatılmıştır. 27.03.2021

Toplantı Başkanı
Mehmet Altuğ

Oy Toplama Memuru
İbrahim Uğur

Tutanak Yazman
Necmettin Din

Bakanlık Temsilcisi
Bahri Serhat Ünal

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Uyaroğlu

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ

SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş

PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI

1- GERİ ALIMIN AMACI

Türkiye ve Dünya piyasalarında meydana gelebilecek dalgalanmalar nedeniyle, hisse fiyatının piyasa koşullarından olumsuz etkilenmesini ve ciddi değer kayıplarını önlemek, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak, şirketimize olan güveni korumak amacıyla Genel Kurul'dan payların geri alımı için yetki alınması ve gerektiğinde şirketimizin kendi hisselerini geri alabilmesi program çerçevesinde amaçlanmaktadır.

2- GERİ ALIM PROGRAMININ UYGULANACAĞI SÜRE

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği Genel Kurul tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden azami 3 yıl boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması hususunda yetkilidir.

3- GERİ ALINABİLECEK AZMİ PAY SAYISI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca 24.000.000,00-TL ödenmiş sermayemizin %10'u olan 2.400.000,00-TL nominal değerli 2.400.000 adet payın geri alımını yapılabilir. Geri alımlar program süresince yapılabilir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya şirket sermayesini artırması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır. Her bir geri alım işlemi için şirket tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

4- AZAMİ PAY SAYISINA ULAŞILMASINI TAKİBEN PROGRAMIN SONLANDIRILMASI

Yönetim Kurulu Genel Kuruldan geri alım programıyla ilgili alacağı yetkiyle piyasa koşullarını değerlendirilmek suretiyle Geri Alım Programını dilediği tarihte veya geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programı sonlandırır. Süresi biten geri alım programı sonrasında, tekrar geri alım programı başlatmaya karar verebilir.

5- PAYLARIN GERİ ALIM İÇİN ALT VE ÜST FİYAT LİMİTLERİ

Payların geri alımında alt fiyat limiti 0,00-TL, üst fiyat limiti ise 30,00- TL dir.

Dönem içerisinde belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ödenmiş sermayede oluşabilecek değişiklik dikkate alınarak yeniden düzenlenebilir.

6- PROGRAM SÜRESİNCE GERİ ALINAN PAYLARIN SATIŞ ESASLARI

Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulu daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım işlemi gerçekleştirebileceği gibi geri alım programı süresince veya program sona erdikten sonra alınan payları borsada satış yoluyla elden çıkarabilir.

Planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı, elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı,

toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satım konu paylara bağılı imtiyazlar ve işlem tarihleri kamuya açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

7- GERİ ALIM İÇİN AYRILAN FON TUTARI VE KAYNAĞI

%10 azami alınacak pay oranı - %1,51 alınan pay oranı sonrası %8,49 oranında kalan bakiye için ayrılan azami fon tutarı 30.000.000,00- TL'dir. Geri alım mevcut nakit varlıklar ve şirketin faaliyet gelirleri ile finanse edilecektir.

8- GERİ ALINAN VE HALEN ELDEN ÇIKARILMAMIŞ OLAN PAYLARIN SAYISI VE SERMAYEYE ORANI İLE BİR ÖNCEKİ PROGRAMIN SONUÇLARI

Bağılı Ortaklık Dâhil Geri Alınan Payların Sayısı: 2.104.241 Oranı: %8,76, Elden Çıkarılmamış Payların Sayısı: 361.324 Oranı:%1,51

Önceki programda, 600.000 adet payın satışını 30.12.2019 tarihinde 5,60 TL fiyattan, 752.849 adet payın satışını 08.07.2020 tarihinde 8,73 TL fiyattan, Bağılı ortaklığımızca gerçekleştirilen 390.068 adet payın satışını 11.09.2020 tarihinde 11,78 TL fiyattan gerçekleştirerek 6.761.169,78 TL kar elde edilmiştir.

9- GERİ ALIM PROGRAMININ ORTAKLIĞIN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL ETKİLERİ

Geri alınması planlanan payların şirketin finansal durumu ve şirket faaliyetlerine önemli etkisinin olmayacağı düşünülmektedir.

10- PROGRAM KAPSAMINDA GERİ ALIMDA BULUNABİLECEK BAĞLI ORTAKLIKLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Program kapsamında LOKMAN HEKİM VAN SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş. (VKN:6090443492) geri alımda bulunabilecek bağılı ortaklıklardandır.

11- YILLIK VE SON ÜÇ AYDAKİ PAY FİYATI BİLGİSİ

Şirket hisse değeri yıllık en yüksek 19,18-TL, en düşük 3,4-TL, ağırlıklı ortalama fiyatı 8,40-TL dir. Üç aylık en yüksek 19,18-TL, en düşük 10,42-TL, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 12,88-TL'dir.

12- İLİŞKİLİ TARAFLARIN BU İŞLEMDEN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

İlişkili tarafların program kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden sağlayacağı her hangi bir fayda yoktur.

13- GERİ ALIM İÇİN YETKİLENDİRME

Şirket paylarının Geri alım programı genel kurulca onaylanması suretiyle Yönetim Kurulu yetkilendirilir. Yönetim Kurulu bu yetkiyi gerçek kişi veya tüzel kişilere devredebilir.

14- GERİ ALIM PROGRAMININ ONAYA SUNULACAĞI GENEL KURUL TARİHİ

Geri Alım Programı 27 Mart 2021 tarihinde toplanacak olan 2020 yılı olağan Genel Kurulun onayına sunulacaktır.