

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
28/03/2024 TARİHLİ 2023 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2023 yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısı 28/03/2024 tarihi Perşembe günü saat 16:00 da İlbank Sosyal Tesisleri Anadolu Bulv. No:24 Yenimahalle/ANKARA-TÜRKİYE adresinde bulunan **İlbank Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda** Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/03/2024 tarih ve 95393705 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; 06/03/2024 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. Özel Kurul Toplantısını fiziki ortamda yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, ortakların 289.811,319 TL'ye tekabül eden 289.811,319 adet hisseden 248.409,683 TL'ye tekabül eden 248.409,683 adet hissenin asaleten hazır bulunduğu, böylece toplantı için Kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür.

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 açılış yapıldı.

Mustafa Sarioğlu tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın İrfan GÜVENDİ toplantı yazmanlığına Mehmet EROL ve oy toplama memurluğuna Sayın Temel ÜNLÜ'nün seçilmeleri önerildi, başka öneri olmadığından öneri oylandı, oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oylandı, oybirliği ile kabul edildi. Gündem olduğu gibi oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2.Maddesi

A grubu paylara tanınan Yönetim Kurulu üye seçim imtiyazına istinaden Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve üyelerin seçimine ilişkin 2. maddeye geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Temel Ünlü tarafından A Grubu pay sahiplerini temsilen olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere; Ana sözleşme hükümlerine göre Yönetim Kurulunun 9 kişiden oluşmasına, A Grubu pay sahiplerini temsilen Mustafa Sarioğlu, Nazım Bilgen, Mehmet Altuğ, İrfan Güvendi, Celil Göçer, Temel Ünlü'nün üç yıl süre ile görevlendirilmeleri hakkında yazılı önerge verildi, başka önerge olmadığından oylamaya geçildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
28/03/2024 TARİHLİ 2023 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Gündemin 3. Maddesi

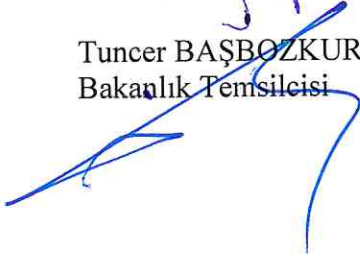
Dilek ve temennilerde alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz görülmediğinden ve görüşülecek başka madde, konu olmadığından Toplantı Başkanı Sayın İrfan GÜVENDİ tarafından saat 16:30'da kapatılmıştır. 28.03.2024

İrfan GÜVENDİ
Toplantı Başkanı



Tuncer BAŞBOZKURT
Bakanlık Temsilcisi



Temel ÜNLÜ
Oy Toplama Memuru



Satılmış BATUR
Bakanlık Temsilcisi



Mehmet EROL
Tutanak Yazman

