

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 29.03.2020 tarihi Pazar günü saat 11:00 da Büklüm Sokak No: 4 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA - TÜRKİYE adresinde bulunan **Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonunda** Ticaret Bakanlığı Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2020 tarih ve 53508066 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR ve Serhat NAS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde;
4 Mart 2020 tarih 10029 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 5 Mart 2020 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 1.657.245,97-TL'ye tekabül eden 1.657.245,97-hissenin asaleten, 6.369.806,76- TL'ye tekabül eden 6.369.806,76- hissenin vekaleten olmak üzere toplam 8.027.052,73-TL'ye tekabül eden 8.027.052,73-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 Satılmış BATUR ve Serhat NAS 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.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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 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

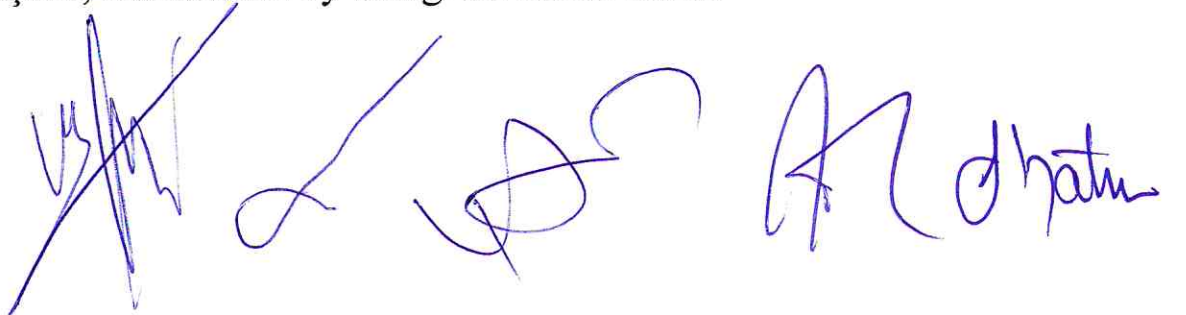
2019 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporu Sayın Mustafa SARIOĞLU tarafından okundu. 2019 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2019 yılı Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi

2019 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

2019 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.



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 5. Maddesi

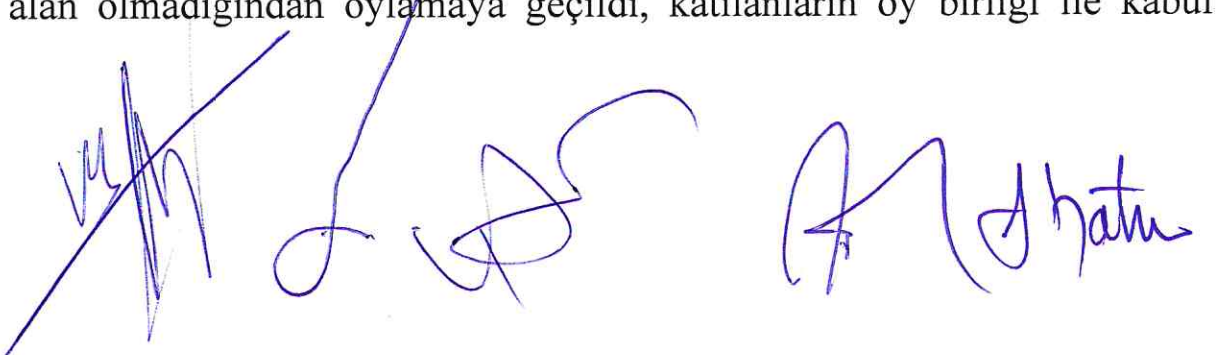
Toplantı Başkanı Dönem içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendisinin ibrasına ilişkin bölümde oy kullanmadı. İbra, katılanların 1 red oyuna karşılık 6.464.267,13 ile kabul edildi, Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. Ortaklardan Sevda Alkan tarafından aşağıdaki şerh düşülmüştür ; ‘SPK, Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulunda en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın Yk atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız. Saygılarımla’

Konu ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarioğlu açıklama ve bilgilendirmede bulundu.

Gündemin 6. Maddesi

2019 yılı kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun 03/03/2020 tarih 7 sayılı kararı ile yaptığı ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan teklifinin görüşülmesine geçildi.

2019 yılı 7.323.555,51-TL olan dönem net karından 366.177,78-TL genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra 6.957.377,73-TL net dağıtılabılır dönem karının, 1.200.000-TL’ sinin birinci kar payı olarak dağıtılması, 3.600.000,00-TL’ sinin ikinci kar payı olarak dağıtılması ve ikinci kar payından genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, toplam 4.800.000-TL brüt dağıtılabılır karın yasal prosedürler tamamlandıktan sonra 1 TL Nominal Değerli Hisseye brüt 0,20-TL olacak şekilde yasal işlemler tamamlandıktan sonra 28.09.2020 tarihinde ödenmek üzere dağıtılması ve kalan tutarın olağanüstü yedeklere ayrılması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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 4.500,00.- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı ücretlerinin aylık net 4.800,00.-TL olması teklif edildi, başka yazılı önerge veren olmadığından konu oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

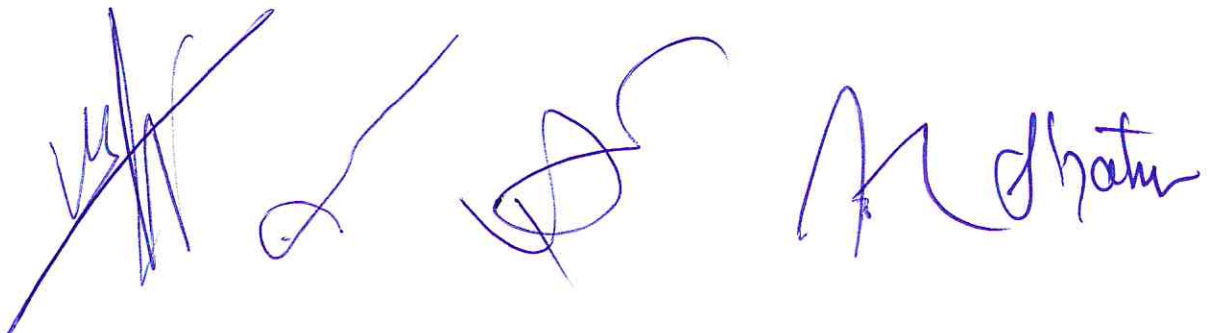
Gündemin 8. Maddesi

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

Şirketin 2020 yılında yapacağı bağış ve yardımlarla ilgili üst sınırın belirlenmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu Genel Kurula bilgi verdi ve Lokman Hekim Üniversitesi ve Sevgi Vakfı için 4.000.000 TL, diğer sosyal yardımlar için 300.000 TL üst sınır olarak belirlenmesi hususunu genel kurula sundu, yapılan teklif oya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9.Maddesi

Başkan tarafından, Yönetim Kurulu'nun 03/03/2020 tarih 8 sayılı kararı gereği 01.01.2020-31.12.2020 döneminde ve ara dönemler dahil Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Adı geçen Kuruluşun 2020 faaliyet yılı için denetçi olarak görevlendirilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

Sermaye Piyasası Kurulu 'nın 13.03.2020 tarih ve E.3141 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 19.03.2020 tarih ve 53366722 sayılı yazısı ile onaylanan şirket esas sözleşmesinin 4 ve 6 ncı maddelerinin tadili hakkında bilgi verildi ve oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. Maddesi

Geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verildi.

Gündemin 13. 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 14. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 15. Maddesi

Şirketin 2019 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 16. 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 12 : 00 'da kapatılmıştır. 29.03.2020

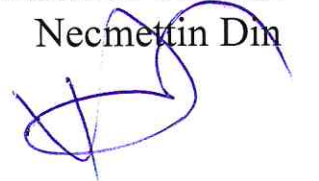
Toplantı Başkanı
Mehmet Altuğ



Oy Toplama Memuru
İbrahim Uğur



Tutanak Yazman
Necmettin Din



Bakanlık Temsilcisi
Satılmış Batur



Bakanlık Temsilcisi
Serhat NAS

