

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2021 TARİHLİ 2020 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2020 yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısı 27.03.2021 tarihi Cumartesi günü saat 15:00 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 62660362 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Bahri Serhat Ünal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 04 Mart 2021 tarih 10280 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 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 193.207,55 TL'ye tekabül eden 193.207,55 adet hisseden 169.056,56 TL'ye tekabül eden 169.056,56 adet hissenin asaleten hazır bulunduğu, böylece toplantı için Kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür.

Elektronik Genel Kurul sertifikalı yetkililerinin toplantıda bulunduğu görüldü. Bakanlık Temsilcisi Sayın BAHRI SERHAT ÜNAL 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 açılış yapıldı.

Mustafa Sarioğlu tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Temel Ünlü toplantı yazmanlığına Mehmet Altuğ ve oy toplama memurluğuna Sayın Selamet Koç 'un 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
27.03.2021 TARİHLİ 2020 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 Temel Ünlü tarafından saat 15:30'da kapatılmıştır. 27.03.2021

Toplantı Başkanı
Temel Ünlü

Bakanlık Temsilcisi
Bahri Serhat Ünal

Oy Toplama Memuru
Selamet Koç

Tutanak Yazman
Mehmet Altuğ