

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.03.2022 tarihi Pazar günü saat 11:00 da Büklüm Sokak No: 4 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA - TÜRKİYE adresinde bulunan **Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonunda** Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/03/2022 tarih ve E-94566553-431.03-00073140512 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Esra Kılınç ve Selda Kaplan Doğan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 04 Mart 2022 tarih 10530 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 04 Mart 2022 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 36.000.000 TL'ye tekabül eden 36.000.000 adet hisseden 7.646.219,50 TL'ye tekabül eden 7.646.219,50 hissenin asaleten, 10.554.007,37 TL'ye tekabül eden 10.554.007,37 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 18.200.226,83 TL'ye tekabül eden 18.200.226,83 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 Esra Kılınç ve Selda Kaplan Doğan 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 Mehmet Altuğ toplantı yazmanı olarak Sayın Ali Haydar Yakut oy toplama memurluğuna Sayın Necmettin Din 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

2021 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Sayın Mustafa Sarioğlu tarafından okundu. 2021 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2021 yılı Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 3. Maddesi

2021 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

2021 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.

Gündemin 5. Maddesi

Toplantı Başkanı Dönem içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 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

2021 yılı kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun 03.03.2022 tarih 6 sayılı kararı ile yaptığı ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan teklifinin görüşülmesine geçildi.

2021 yılı 18.891.632,37-TL net dağıtılabılır dönem karının, 1.200.000-TL' sinin birinci kar payı olarak dağıtılması, 12.200.000-TL'sinin ikinci kar payı olarak dağıtılması ve ikinci kar payından genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, toplam 14.000.000-TL brüt dağıtılabılır karın yasal prosedürler tamamlandıktan sonra 1 TL Nominal Değerli Hisseye brüt 0,38888 -TL olacak şekilde yasal işlemler tamamlandıktan sonra 28.09.2022 ve 28.12.2022 tarihlerinde iki eşit taksitte ödenmek üzere nakit dağıtılması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, katılanların oybirliği 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 7.000,00.- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı ücretlerinin aylık net 7.500,00-TL olması teklif edildi, başka önerge veren olmadığından konu oylamaya sunuldu, katılanların 121.051 red oyuna karşılık 18.079.175,83 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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 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 10.000.000.-TL, diğer sosyal yardımlar için 500,000 -TL üst sınır olarak belirlenmesi hususunu genel kurula sundu, yapılan teklif oya sunuldu katılanların 121.051 red oyuna karşılık 18.079.175,83 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesi

Başkan tarafından, Yönetim Kurulu’nun 03.03.2022 tarih 8 sayılı kararı gereği 01.01.2022-31.12.2022 döneminde ve ara dönemler dahil Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.’nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Adı geçen Kuruluşun 2022 faaliyet yılı için denetçi olarak görevlendirilmesi katılanların oybirliği 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, 2.013.016 red oyuna karşılık 16.187.210,83 kabul oyu olup oy çokluğu 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 oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 13. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 14. Maddesi

Şirketin 2021 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

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 Mehmet Altuğ tarafından saat 12: 30'da kapatılmıştır. 27.03.2022


Toplantı Başkanı
Mehmet Altuğ

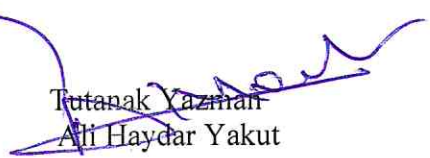
Bakanlık Temsilcisi
Esra Kılınç




Oy Toplama Memuru
Necmettin Din

Bakanlık Temsilcisi
Selda Kaplan Doğan




Tutanak Yazmanı
Ali Haydar Yakut