

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
27 Mart 2022 TARİHLİ

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2022 Pazar günü saat 11:00'da Büklüm Sokak No:4 Kavaklıdere Çankaya, Ankara - TÜRKİYE adresinde bulunan Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonunda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe **(Ek-1)** uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz ile www.lokmanhekim.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Fiziki yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ait Finansal tabloları ile Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlüğünde ve www.lokmanhekim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

27 Mart 2022 TARİHLİ

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2) 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 3) 2021 Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4) 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini onaya sunulması
- 6) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 7) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarlarının kararlaştırılması,
- 8) Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin 'Şirket Bağış ve Yardım Politikası' kapsamında 2021 yılında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması, 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
- 9) 2022 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaya sunulması,
- 10) 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 bilgi verilmesi ve onaya sunulması,
- 11) Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verilmesi,
- 12) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15) Dilek, temenniler ve kapanış.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

SPK'nın, 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.000.000 TL (Yirmi Dört Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 36.000.000 (Yirmi Dört Milyon) adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Grupları	Pay Adedi	Pay Değeri (TL)	Pay Oranı (%)
A grubu	289.811,33	289.811,33	0,81
B grubu	35.710.188,67	35.710.188,67	99,19
Toplam	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00

Esas sözleşme hükümlerine göre A ve B grubu nama ve hamiline yazılı hisse senetleri oy hakkında imtiyaz olmayıp, A grubu paylarda yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz tanınmıştır.

2- Şirketimiz veya İştirak ve Bağlı Ortaklıkların Faaliyetleri

Şirketimizin bağlı ortaklıkları mevcuttur.

Şirket Adı	Faaliyet Konusu	İştirak Oranı
Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.	Sağlık Hizmeti	51
Engürüsağ Genel Ticaret Ltd. Şti. (Erbil)	Sağlık Hizmeti	95
Lokman Hekim Tıp Merkezleri A.Ş.*	Sağlık Hizmeti	100
Her Yerde Sağlık ve Elektronik Tic. A.Ş.	E-Sağlık Hizmeti	100

(*) Şirket sahip olduğu %49 oranındaki A grubu nama yazılı paylar ile yönetim temsiline minimum %66, kar payında %100 oranında hak sahibi olduğu için finansal tablolara tam konsolidasyon yöntemi ile dahil edilmiştir.

2021 yılı içinde Şirketimiz veya iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamakla birlikte Hay Süt ve Süt Ürünleri Hayv. Gıda İth. İhr. A.Ş. ile Şirketimizin bünyesinde birleşme işlemi gerçekleşmiştir.

3- Yönetim kurulu üye adaylığı ortaklığa iletilen kişiler

Aday Gösterme komitemize yönetim kurulu üye adaylığı için başvuruda bulunulmamıştır.

4- Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için hisse sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Açılış Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılacaktır, toplantı nisabının bulunması halinde, "Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları" hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilecektir.

2- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK ve SPK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri doğrultusunda 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet Raporu genel kurulda okunacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna <http://ir.lokmanhekim.com.tr/> adresinden ulaşılabilir.

3- 2021 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK ve SPK hükümleri doğrultusunda 31.12.2021 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait kar-zarar tablosu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

4- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti genel kurulda okunacaktır. Bağımsız Denetim Rapor Özetine <http://ir.lokmanhekim.com.tr/> adresinden ulaşılabilir.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin onaya sunulması,

TTK, SPK ve ilgili diğer kanun hükümleri doğrultusunda dönem içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun tasviplerine sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri kendisi ile ilgili ibra oylamasında oy kullanmayacaktır.

6- Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisinin, müzakeresi ve onaya sunulması,

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolar ve Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, TTK ve şirket esas sözleşmesi çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi görüşülerek karara bağlanacaktır.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi; "2021 yılı Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olan 18.891.632,37-TL'nin brüt 14.000.000,00-TL kısmının nakit kâr payı olarak dağıtılmasına, 2021 karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, Nakit dağıtılacak kâr payının iki eşit taksitte 28.09.2022 ve 28.12.2022 tarihlerinde ödenmesi hususunun 2021 yılı Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir."

7- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ve/veya huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarlarının kararlaştırılması,

Yönetim kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakları konusu müzakere edilerek genel kurulun onayına sunulacaktır.

8- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin 'Şirket Bağış ve Yardım Politikası' kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması, 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi gereğince üst sınıрын belirlenmesi,

2021 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacak ve 2022 yılı için bağış ve yardım ödemeleri için üst sınır belirlenecektir.

9- 2022 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaya sunulması,

Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kurulu'sunun seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10- 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 bilgi verilmesi ve onaya sunulması,

Şirket ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için 2021 yılında yapılan ödemeler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

11- Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verilmesi,

2021 yılı içerisinde şirket paylarının geri alımıyla ilgili bilgiler genel kurulda pay sahiplerine aktarılacaktır.

12- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi,

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilecektir.

13- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2021 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15- Dilekler, temenniler ve kapanış

Ortakların Şirketle ilgili konularda talep ve görüşleri alınacaktır.

VEKÂLETNAME
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş.'nin 27 Mart 2022 Pazar günü saat 11:00'da Büklüm Sokak No:4 Kavaklıdere Çankaya, Ankara - TÜRKİYE adresinde bulunan **Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonunda** yapılacak 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-			
2-			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Grubu :
- b) Adet-Nominal değeri :
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy oranı :

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*) :

TC Kimlik No/Vergi No :

Adresi :

İmzası :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.