

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	06.03.2018
Genel Kurul Tarihi	01.04.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	31.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Büklüm Sokak No:4 Kavaklıdere Çankaya, Ankara - TÜRKİYE adresinde bulunan Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonu

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2017 Faaliyet Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - 2017 Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ve/veya huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarlarının kararlaştırılması,
- 9 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin 'Şirket Bağış ve Yardım Politikası' kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması, 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
- 10 - 2018 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
- 11 - 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 onaylanması,
- 12 - Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Yeni Hisse Geri Alım Programı'nın müzakere edilerek onaylanması ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi
- 17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Olağan Genel Kurula Davet.pdf - İlan Metni

EK: 2

2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 1 Nisan 2018 Pazar günü saat 11.00'da Büklüm Sokak No:4 Kavaklıdere Çankaya, Ankara - TÜRKİYE adresinde bulunan **Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonunda** yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.