

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
16/03/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 16/03/2025 tarihi Pazar günü saat 16:30 da Ankara Hakimevi Tavuskuşu Sok. No:18 Dikmen Çankaya / ANKARA-TÜRKİYE adresinde bulunan Ankara Hakimevi toplantı salonunda Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13/03/2025 tarih ve E-94566553-431.03-00107215989 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir KABLAN ve Erdem KARAÇAM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 20/02/2025 tarih 11276 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi 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 216.000.000 TL'ye tekabül eden 216.000.000 adet hisseden 47.383.742,69 TL'ye tekabül eden hissenin asaleten, 61.782.986,33 TL'ye tekabül eden 61.782.986,33 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 109.166.729,02 TL'ye tekabül eden 109.166.729,02 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 Kadir KABLAN ve Erdem KARAÇAM 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.

Mehmet ALTUĞ tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın İrfan GÜVENDİ toplantı yazmanlığına Sayın Necmettin DİN oy toplama memurluğuna Sayın Temel ÜNLÜ'nün 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 edilmiştir.

Gündemin 2.Maddesi

2024 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporu Sayın Süleyman Alper İNCEOZ tarafından okundu. 2024 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2024 yılı Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi

2024 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.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
16/03/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 4. Maddesi

2024 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 2024 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 edildi.

Gündemin 6. Maddesi

2024 yılı kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun 19.02.2025 tarih 6 sayılı kararı ile yaptığı ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan teklifinin görüşülmesine geçildi.

2024 yılı 98.880.171,56-TL net dağıtılabilir dönem karına 11.680.764,96-TL geçmiş yıl karları hesabından ilave edilmek suretiyle vergi ve yedek akçeler ayrıldıktan sonra 10.800.000-TL' sinin birinci kar payı olarak dağıtılması, 79.200.000-TL'sinin ikinci kar payı olarak dağıtılması ve ikinci kar payından genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, toplam 90.000.000-TL brüt dağıtılabilir karın yasal prosedürler tamamlandıktan sonra 1 TL Nominal Değerli Hisseye brüt 0,4167 -TL olacak şekilde yasal işlemler tamamlandıktan sonra 26/05/2025 ve 30/09/2025 tarihlerinde iki eşit taksitte ödenmek üzere nakit dağıtılması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesi

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer GÖKTAŞ'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulunun 26.12.2024 tarih ve 58 sayılı kararı ve 2024 yılı İmtiyazlı paylar özel kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak teklif edilen Hüseyin ÇELİK'in kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesi

Toplantı başkanlığına verilen yazılı önerge ile 01.03.2025 tarihinden başlamak ve bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Hakkı ücretlerinin aylık net 40.000-TL, olması teklif edildi, başka önerge veren olmadığından konu oylamaya sunuldu, 2.406.303 red oyuna karşılık 106.760.426,02 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin 9.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.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
16/03/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış ve yardımlarla ilgili üst sınırın belirlenmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SARIOĞLU Genel Kurula önerisi üzerine Lokman Hekim Üniversitesi ve Sevgi Vakfı için 50.000.000-TL, diğer sosyal yardımlar için 5.000.000 -TL üst sınır olarak belirlenmesi hususunu genel kurula sunuldu, yapılan teklif 2.406.303 red oyuna karşılık 106.760.426,02 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin 10. Maddesi

Başkan tarafından, Yönetim Kurulu'nun 19.02.2025 tarih 9 sayılı kararı gereği 01.01.2025-31.12.2025 döneminde ve ara dönemler dahil Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Adı geçen Kuruluşun 2025 faaliyet yılı için denetçi olarak görevlendirilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 11. 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, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. Maddesi

Geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verildi.

Gündemin 13. Maddesi

Yönetim kurulunun 06.03.2024 tarih ve 11 nolu kararı ile 2023 yılı olağan genel kurul toplantısının da onaylanan 28.03.2024 tarihli Geri Alım Programının sonlandırılması müzakere edildi, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 14. Maddesi

Yönetim kurulunun 19.02.2025 tarih ve 5 nolu kararı ile yeni geri alım programı müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 15. Maddesi

Yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtılması konusunda yetki verilmesi müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 16. 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.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
16/03/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 17. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 18. Maddesi

Şirketin 2024 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 19. 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 İrfan GÜVENDİ tarafından saat 18:24'de kapatılmıştır. 16/03/2025

İrfan GÜVENDİ
Toplantı Başkanı

Temel ÜNLÜ
Oy Toplama Memuru

Necmettin DİN
Tutanak Yazman

Kadir KABLAN
Bakanlık Temsilcisi

Erdem KARAÇAM
Bakanlık Temsilcisi