

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
16 MART 2025 TARİHLİ

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu 16 Mart 2025 Pazar günü saat 16:30'da Ankara Hakimevi Tavuskuşu Sok. No:18 Dikmen Çankaya / ANKARA-TÜRKİYE adresinde bulunan **Ankara Hakimevi 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 2024 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

16 MART 2025 TARİHLİ

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2) 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 3) 2024 Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4) 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini onaya sunulması,
- 6) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 7) Ömer Göktaş'ın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Hüseyin Çelik'in seçilmesinin genel kurulun tasvibine sunulması,
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 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 onaya sunulması, 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınıрын belirlenmesi,
- 10) 2025 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaya sunulması,
- 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 onaya sunulması,
- 12) Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verilmesi,
- 13) 28.03.2024 tarihli Geri Alım programının sonlandırılmasının onaylanması,
- 14) Yeni Hisse Geri Alım Programı'nın müzakere edilerek onaya sunulması ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
- 15) Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtılması hususunda yetki verilmesi,
- 16) 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,
- 17) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 19) 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 216.000.000 TL (İkiyüz onaltı Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 216.000.000 (İkiyüz onaltı Milyon) adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Grupları	Pay Adedi	Pay Değeri (TL)	Pay Oranı (%)
A grubu	1.738.867,91	1.738.867,91	0,81
B grubu	214.261.132,09	214.261.132,09	99,19
Toplam	216.000.000,00	216.000.000,00	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	100
Lokman Hekim Tıp Merkezleri A.Ş.*	Sağlık Hizmeti	100
Her Yerde Sağlık ve Elektronik Tic. A.Ş.	E-Sağlık Hizmeti	100
HYS Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Sigorta Hizmetleri	100
Lokman Hekim İstanbul Yatırımları A.Ş.	Sağlık Hizmeti	100
Lokman Hekim Lojistik A.Ş.	Lojistik Hizmetler	100

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

3- Yönetim kurulu üye adaylığı ortaklığa iletilen kişiler

Aday Gösterme komitemize bağımsız yönetim kurulu üye adaylığı için başvuru olup değerlendirmeye alınmıştır.

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

2024 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.

2024 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- **2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,**

TTK ve SPK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri doğrultusunda 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet Raporu genel kurulda okunacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna <http://ir.lokmanhekim.com.tr/> adresinden ulaşılabilir.

- 3- **2024 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,**

TTK ve SPK hükümleri doğrultusunda 31.12.2024 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait kar-zarar tablosu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

- 4- **2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,**

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti genel kurulda okunacaktır. Bağımsız Denetim Raporuna <http://ir.lokmanhekim.com.tr/> adresinden ulaşılabilir.

- 5- **Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 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 2024 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,**

Karar Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 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 "2024 yılı Dönem Karı ve geçmiş yıl karından 90.000.000-TL nakit kâr payı olarak dağıtılması, nakit dağıtılacak kâr payının iki eşit taksitte 26/05/2025 ve 30/09/2025 tarihlerinde ödenmesi hususunun 2024 yılı Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmak üzere kar dağıtım teklifi müzakere edilip onaya sunulacaktır." EK-2 Kâr dağıtım tablosu

- 7- **Sayın Ömer Göktaş'ın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Hüseyin Çelik'in seçilmesinin genel kurulun tasvibine sunulması,**

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Göktaş'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Hüseyin Çelik seçilmesi genel kurulda ortakların onayına sunulacaktır.

8- 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.

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 onaya sunulması, 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,

2024 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacak ve 2025 yılı için bağış ve yardım ödemeleri için üst sınır belirlenecektir.

10- 2025 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 Kuruluşu'nun seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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 onaya sunulması,

Şirket ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için 2024 yılında yapılan ödemeler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

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

2024 yılı içerisinde şirket paylarının geri alımıyla ilgili bilgiler genel kurulda pay sahiplerine aktarılacaktır.

13- 28.03.2024 tarihli Geri Alım programının sonlandırılmasının onaylanması,

28.03.2024 tarihli Geri Alım programının sonlandırılması onaya sunulacaktır.

14- Yeni Hisse Geri Alım Programı'nın müzakere edilerek onaya sunulması ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,

Yeni hisse geri alım programı hakkında bilgi verilerek müzakere edilip onaya sunulacaktır. **Ek.3**

15- Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtılması hususunda yetki verilmesi

2025 yılı içerisinde kar payı avansı dağıtılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi onaya sunulacaktır.

16- 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 verilmesi görüşülecektir.

17- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2024 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 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.

19- 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 16 Mart 2025 Pazar günü saat 16:30'da Ankara Hakimevi Tavuskuşu Sok. No:18 Dikmen Çankaya / ANKARA-TÜRKİYE adresinde bulunan **Ankara Hakimevi toplantı salonunda** yapılacak 2024 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 detayı 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.

EK-2

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. 2024 Yılı Kâr Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)						
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye				216.000.000,00	
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)				12.402.766,82	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi					Yoktur	
				SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Karı			397.252.362,00	98.880.171,56	
4.	Vergiler (-)			127.774.297,00	6.872.475,20	
5.	(*) Net Dönem Kârı (=)			269.478.065,00	92.007.696,36	
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)					
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)			4.600.384,82	4.600.384,82	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)			264.877.680,18	87.407.311,54	
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)			58.121		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı			264.935.801,18	87.407.311,54	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı			10.800.000,00	10.800.000,00	
	-Nakit			10.800.000,00	10.800.000,00	
	-Bedelsiz				0,00	
	- Toplam			10.800.000,00	10.800.000,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			0,00	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı					
	-Yönetim kurulu üyelerine			0,00	0,00	
	-Çalışanlara					
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere					
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı				0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı			79.200.000,00	79.200.000,00	
	-Nakit			79.200.000,00	79.200.000,00	
	-Bedelsiz				0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe			7.920.000,00	7.920.000,00	
17.	Statü Yedekleri				0,00	
18.	Özel Yedekler				0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK			0,00	0,00	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			0,00	11.680.764,96	
	- Geçmiş Yıl Kârı			0,00	11.680.764,96	
	- Olağanüstü Yedekler			0,00	0,00	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			0,00	0,00	
21.	Dağıtılması Öngörülen Kaynaklardan Genel Kanuni Yedek Akçe			0,00	1.168.076,50	
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORANI (%)	TUTARI (TL)
BRÜT	A	724.528,31		33,98	0,4167	41,67
	B	89.275.471,69			0,4167	41,67
	TOPLAM	90.000.000,00				
NET*	A	615.849,07	0,00	28,88	0,3542	35,42
	B	75.884.150,93	0,00		0,3542	35,42
	TOPLAM	76.500.000,00	0,00			
* Bu tutardan kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım düşülmüş olup ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.						
* Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.						

ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI**1- GERİ ALIMIN AMACI**

Türkiye ve Dünya piyasalarında meydana gelebilecek dalgalanmalar nedeniyle, hisse fiyatının piyasa koşullarından olumsuz etkilenmesini ve ciddi değer kayıplarını önlemek, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak, şirketimize olan güveni korumak amacıyla Genel Kurul'dan payların geri alımı için yetki alınması ve gerektiğinde şirketimizin kendi hisselerini geri alabilmesi program çerçevesinde amaçlanmaktadır.

2- GERİ ALIM PROGRAMININ UYGULANACAĞI SÜRE

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği Genel Kurul tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden azami 3 yıl boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması hususunda yetkilidir.

3- GERİ ALINABİLECEK AZMI PAY SAYISI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca 216.000.000,00-TL ödenmiş sermayemizin %10'u olan 21.600.000,00-TL nominal değerli 21.600.000 adet payın geri alımını yapılabilir. Geri alımlar program süresince yapılabilir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya şirket sermayesini artırması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır. Her bir geri alım işlemi için şirket tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

4- AZAMI PAY SAYISINA ULAŞILMASINI TAKİBEN PROGRAMIN SONLANDIRILMASI

Yönetim Kurulu Genel Kuruldan geri alım programıyla ilgili alacağı yetkiyle piyasa koşullarını değerlendirmek suretiyle Geri Alım Programını dilediği tarihte veya geri alım azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programı sonlandırır. Süresi biten geri alım programı sonrasında, tekrar geri alım programı başlatmaya karar verebilir.

5- PAYLARIN GERİ ALIMINI İÇİN ALT VE ÜST FİYAT LİMİTLERİ

Payların geri alımında alt fiyat limiti 0,00-TL, üst fiyat limiti ise 120,00- TL dir.

Dönem içerisinde belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ödenmiş sermayede oluşabilecek değişiklik dikkate alınarak yeniden düzenlenebilir.

6- PROGRAM SÜRESİNCE GERİ ALINAN PAYLARIN SATIŞ ESASLARI

Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulu daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım işlemi gerçekleştirebileceği gibi geri alım programı süresince veya program sona erdikten sonra alınan payları borsada satış yoluyla elden çıkarabilir.

Planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı, elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satım konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri kamuya açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

7- GERİ ALIM İÇİN AYRILAN FON TUTARI VE KAYNAĞI

%10 azami alınacak pay oranı - %0,19 alınan pay oranı sonrası %9,81 oranında kalan bakiye için ayrılan azami fon tutarı (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) 1.200.000.000,00- TL'dir. Geri alım mevcut nakit varlıklar ve şirketin faaliyet gelirleri ile finanse edilecektir.

8- GERİ ALINAN VE HALEN ELDEN ÇIKARILMAMIŞ OLAN PAYLARIN SAYISI VE SERMAYEYE ORANI İLE BİR ÖNCEKİ PROGRAMIN SONUÇLARI

Bağlı Ortaklık Dâhil Geri Alınan Payların Sayısı: 6.681.952 Oranı: %3,09 elden çıkarılmamış payların sayısı: 414.600 Oranı:%0,19 Önceki programda, 6.681.952 adet payın satışını 31.01.2025 tarihinde 21- TL fiyattan, fiyattan gerçekleştirmiştir.

9- GERİ ALIM PROGRAMININ ORTAKLIĞIN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL ETKİLERİ

Geri alınması planlanan payların şirketin finansal durumu ve şirket faaliyetlerine önemli etkisinin olmayacağı düşünülmektedir.

10- PROGRAM KAPSAMINDA GERİ ALIMDA BULUNABİLECEK BAĞLI ORTAKLIKLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Program kapsamında LOKMAN HEKİM VAN SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş. (VKN:6090443492) geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklardandır.

11- YILLIK VE SON ÜÇ AYDAKİ PAY FİYATI BİLGİSİ

Şirket hisse değeri yıllık en yüksek 22,06 -TL, en düşük 6,09-TL, ağırlıklı ortalama fiyatı 13,42-TL dir. Üç aylık en yüksek 22,06-TL, en düşük 13,72-TL, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 18,06-TL'dir.

12- İLİŞKİLİ TARAFLARIN BU İŞLEMDEN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

İlişkili tarafların program kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden sağlayacağı herhangi bir fayda yoktur.

13- GERİ ALIM İÇİN YETKİLENDİRME

Şirket paylarının Geri alım programı genel kurulca onaylanması suretiyle Yönetim Kurulu yetkilendirilir. Yönetim Kurulu bu yetkiyi gerçek kişi veya tüzel kişilere devredebilir.

14- GERİ ALIM PROGRAMININ ONAYA SUNULACAĞI GENEL KURUL TARİHİ

Geri Alım Programı 16.03.2025 tarihinde toplanacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında katılan pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.