

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
14/03/2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 14/03/2026 tarihi Cumartesi günü saat 17:30 da Ankara Hakimevi Tavuskuşu Sok. No:18 Dikmen Çankaya / ANKARA-TÜRKİYE adresinde bulunan Ankara Hakimevi toplantı salonunda Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12/03/2026 tarih ve E-94566553-431.03-00119955011 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sinan Erdoğan ve Hülya Özdemir gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 19/02/2026 tarih 11526 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin www.ir.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 42.397.709,268 TL'ye tekabül eden 42.397.709,268 hissenin asaleten, 42.912.285,826 TL'ye tekabül eden 42.912.285,826 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 85.309.995,094 TL'ye tekabül eden 85.309.995,094 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 Sinan ERDOĞAN ve Hülya ÖZDEMİR 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 İrfan Güvendi toplantı yazmanlığına Sayın Temel Ünlü oy toplama memurluğuna Sayın Av. Mehmet Erol'un seçilmeleri önerildi, başka öneri olmadığından öneri oya sunuldu, 1 ret oya karşılık 85.309.994,09 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oya sunuldu, katılanların 1 ret oya karşılık 85.309.994,09 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem olduğu gibi oylandı, katılanların 1 ret oya karşılık 85.309.994,09 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin 2.Maddesi

2025 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Sayın Süleyman Alper İNCEÖZ tarafından okundu. 2025 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2025 yılı Faaliyet Raporu katılanların 1 ret oya karşılık 85.309.994,09 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi

2025 yılı Finansal tabloların okunmasına geçildi. Finansal tablolar okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, Bilanço ve Kar Zarar tabloları ayrı ayrı oylandı, katılanların 1 ret oya karşılık 85.309.994,09 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
14/03/2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 4. Maddesi

2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu Özeti okundu. Denetim faaliyetleri ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, katılanların 1 ret oya karşılık 85.309.994,09 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi

Toplantı Başkanı Dönem içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu üyeleri katılanların 1 ret oya karşılık 53.373.408,546 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Gündemin 6. Maddesi

2025 yılı kar dağıtım hususunda Yönetim Kurulunun 17.02.2026 tarih 6 sayılı kararı ile yaptığı ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan teklifinin görüşülmesine geçildi.

2025 yılı 129.792.669,36 -TL net dağıtılabılır dönem karından vergi ve yedek akçeler ayrıldıktan sonra 10.800.000-TL' sinin birinci kar payı olarak dağıtılması, 89.200.000-TL'sinin ikinci kar payı olarak dağıtılması ve ikinci kar payından genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, toplam 100.000.000-TL brüt dağıtılabılır karın yasal prosedürler tamamlandıktan sonra 1 TL Nominal Değerli Hisseye brüt 0,4630 -TL olacak şekilde 20/05/2026 ve 28/09/2026 tarihlerinde iki eşit taksitte ödenmek üzere nakit dağıtılması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, katılanların 1 ret oya karşılık 85.309.994,09 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesi

Toplantı başkanlığına verilen yazılı önerge ile 01.03.2026 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 52.000-TL, olması teklif edildi, katılanların 363.315,00 ret oya karşılık 84.946.680,09 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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 2026 yılında yapacağı bağış ve yardımlarla ilgili üst sınırın belirlenmesi için verilen yazılı önerge 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, katılanların 363.315,00 ret oya karşılık 84.946.680,09 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
14/03/2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 9. Maddesi

Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu'nun 17.02.2026 tarih 7 sayılı kararı gereği 01.01.2026-31.12.2026 döneminde ve ara dönemler dahil Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Adı geçen Kuruluşun 2026 faaliyet yılı için denetçi olarak görevlendirilmesi katılanların 1 ret oya karşılık 85.309.994,09 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesi

Şirketin 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik uyum raporu için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesi katılanların 363.315,00 ret oya karşılık 84.946.680,09 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesi

Şirketin 2024 yılı TSRS Uyumlu sürdürülebilirlik uyum raporu katılanların 1 ret oya karşılık 85.309.994,09 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 12. Maddesi

Şirketin 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik uyum raporu için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesi katılanların 363.315,00 ret oya karşılık 84.946.680,09 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 13. Maddesi

Şirketin 2026 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik uyum raporu için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesi katılanların 363.315,00 ret oya karşılık 84.946.680,09 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 14. 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, katılanların 1 ret oya karşılık 85.309.994,09 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 15. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.2025 tarih ve E-29833736-110.10.10.-78474 sayılı yazısı hakkında bilgi verildi. SPK'nın rücu talebi miktar yönünden yönetim kurulu tarafından şirkete ödeme yapılması nedeniyle rücuya konu herhangi bir konu kalmadığından gündem maddesi genel kurula bilgi şeklinde sunulmuştur.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
14/03/2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 16. Maddesi

Geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verildi.

Gündemin 17. Maddesi

Yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtılması konusunda yetki verilmesi müzakere edildi ve katılanların 1 ret oya karşılık 85.309.994,09 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 18. 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 1 ret oya karşılık 85.309.994,09 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 19. Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 20. Maddesi

Şirketin 2025 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin 21. 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 Güvendi tarafından saat 18:43'te kapatılmıştır. 14/03/2026

İrfan Güvendi
Toplantı Başkanı

Av. Mehmet Erol
Oy Toplama Memuru

Temel Ünlü
Tutanak Yazman

Sinan Erdoğan
Bakanlık Temsilcisi

Hülya Özdemir
Bakanlık Temsilcisi