

**LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ  
İNŞAAT VE TAAHHÜT TİC A.Ş.  
2013 YILINA AİT 4 MAYIS 2014 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04.05.2014 günü, saat 10:30'da *Andiçen Mahallesi Polatlı 2 Caddesi İdil Sokak No:44 Sincan/ANKARA* adresindeki Özel Lokman Hekim Hastaneleri Sincan Şubesinde yapılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "**MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme**" konulu ve **599 numaralı Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu** ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıt kaldırılmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.lokmanhekim.com.tr](http://www.lokmanhekim.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ait Finansal tabloları ile Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış 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 Merkezinde ve [www.lokmanhekim.com.tr](http://www.lokmanhekim.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE  
TAAHHÜT TİC A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanlığı**

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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:

### a) *Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;*

#### LOKMAN HEKİM SAĞLIK HİZM. A.Ş. SERMAYE VE OY YAPISI

Hissedarlar	Hisse Değeri (TL)	(%)
A grubu	128.805	0,81
B grubu	15.871.195	99,19
<b>Toplam</b>	<b>16.000.000</b>	<b>100,00</b>

Şirketimiz 1996 yılında kurulmuş olup, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirkettir.

Şirketin sermayesi 16.000.000,00 -TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00TL nominal değerde 16.000.000 adet paya bölünmüştür.

A grubu Paylara tanınan Yönetim Kurulu seçimlerine aday gösterme imtiyaz bulunmaktadır.

**b) *Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.***

**c) *Genel Kurul Toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üye seçimi olmayacaktır.***

**ç) *Ortaklık pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;***

SPK'nın 03.01.2014 Tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" 1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**LOKMAN HEKİM SAĞLIK HİZM. A.Ş. 4 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), Esas Sözleşme hükümleri ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Başkan ve Toplantı'nın teşkili gerçekleştirilecektir. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na yetki verecektir.

**2. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi ve onaylanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz merkezinde ve [www.lokmanhekim.com.tr](http://www.lokmanhekim.com.tr) internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

**3. 2013 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, müzakeresi ve onaylanması,**

01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Rapor özeti Genel Kurul'da okunacaktır.

**4. 2013 Faaliyet Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirketimiz Merkezinde ve [www.lokmanhekim.com.tr](http://www.lokmanhekim.com.tr) internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2013 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. 2013 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,**

1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ile Referans Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun incelenmesi sonucunda;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 kanuni yedek ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 952.794,21 TL dağıtılabilir dönem karı elde edilmiştir, bu tutara yıl içinde yapılan 16.960 TL bağışın eklenmesi ile oluşan dağıtılabilir dönem karı 969.754,21 TL'dir.

Ana sözleşmenin 17. Maddesi gereği ve Türk Ticaret Kanunu ve SPK tebliğlerine uygun olarak; 199.053,79 TL hesaplanan, 1. Tertip Yedek Akçe düşüldükten ve 16.960 TL tutarındaki Yıl İçinde Yapılan Bağışlar eklendikten sonra kalan 969.754,21 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının, 969.754,21 TL 'sinin Ortaklara Birinci Temettü olarak, 1 TL Nominal Değerli Hisseye brüt 0,0606 TL olacak şekilde aşağıdaki 2013 yılı Kâr Dağıtım Tablosu uyarınca yasal prosedürler tamamlandıktan sonra 30.06.2014 tarihine kadar pay sahiplerine brüt nakit kâr payı olarak ödenmesinin önerilmesine,

Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurul'ca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak belirlenen her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,0606 TL, net 0,0515 TL olmak üzere nakit kar payı ödenmesi ve kar payı ödemesine 30.06.2014 tarihine kadar ödenmesine ilişkin teklif 2013 yılı Olağan Genel Kurul'unda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

- 7. 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,**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 'nun 07.04.2013 tarih saat 19:00 'da toplanarak aldığı 'Ücretlendirme Politikası ' kararının sunumu ve onaylanması.

- 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 'Şirket Bilgilendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması,**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 'nun 07.04.2013 tarih saat 19:00 'da toplanarak aldığı 'Bilgilendirme Politikası ' kararının sunumu ve onaylanması.

- 9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin 'Şirket Bağış ve Yardım Politikası' hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması.**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 'nun 07.04.2013 tarih saat 19:00 'da toplanarak aldığı 'Bağış ve Yardım Politikası ' kararının sunumu ve onaylanması.

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

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

- 11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımlara için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,**

- 12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim**

**Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin de önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,**

Denetim Komitesi'nin 26/03/2014 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için REFERANS BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'muzun 26.03.2014 tarihli ve 2014/9 sayılı kararı 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket 'in 2013 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi.**

**14. 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.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi ve 2013 yılı içerisinde bu kişileri de kapsayacak şekilde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

**15. Dilek ve temenniler ve kapanış.**

**EK-1**  
**2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU**

<b>Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		16.000.000,00	
<b>2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		722.839,24	
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
<b>3.</b>		1.151.848,00	3.981.075,75
<b>4.</b>	<b>Ödenecek Vergiler ( - )</b>	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı</b>	1.151.848,00	3.981.075,75
<b>6.</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )</b>	199.053,79	199.053,79
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI</b>	952.794,21	3.782.021,96
<b>9.</b>	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	16.960,00	
<b>10.</b>	<b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	969.754,21	
<b>11.</b>	Ortaklara Birinci Temettü (*)	969.754,21	
	-Nakit	969.754,21	
	-Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	969.754,21	
<b>12.</b>	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
<b>13.</b>	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
<b>14.</b>	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
<b>15.</b>	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
<b>16.</b>	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
<b>17.</b>	Statü Yedekleri	0,00	
<b>18.</b>	Özel Yedekler	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	0,00	2.812.267,75
<b>20.</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

**DAĞITILAN KÂR PAYI ORANLARI HAKKINDA BİLGİ (İmtiyazlı, İmtiyazsız Hisse Bazında)**

Grubu		Toplam Temettü Tutarı	1 TL Nominal Değerli Hisseye İsabet Eden Temettü
		Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
Brüt	A	7.806,82	0,0606
	B	961.947,39	0,0606
	TOPLAM	969.754,21	
Net	A	6.635,80	0,0515
	B	817.655,28	0,0515
	TOPLAM	824.291,08	

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI	100,00%
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI	969.754,21





EK-2

VEKALETNAME

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE  
TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Lokman Hekim Sağlık Hizm. A.Ş.'nin 04.05.2014 Pazar günü, saat 10:30'da *Andiçen Mahallesi Polatlı 2 Caddesi İdil Sokak No:44 Sincan/ANKARA* adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'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;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

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

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

- 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) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: \*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI