

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'nin

28.05.2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.05.2013 tarihinde, saat: 19.00'da Andıçen Mahallesi Polatlı 2 Caddesi İdil Sokak No: 44 Sincan/ANKARA adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2013 tarih ve 2957 Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın M.Nuri SOYLU gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.05.2013 tarih ve 8313 sayılı nüshasında, 04.05.2013 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edildiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve şirketin İnternet Sitesinde (www.lokmanhekim.com.tr) ilan edildiği tespit edilmiştir. Genel Kurul Toplantısını fiziki ortamda yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 16.000.000 adet hisseye tekabül eden 16.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 6.542.985,08 TL olan 6.542.985,08 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 1.758.857,17 TL olan 1.758.857,17 adet payın vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 8.301.842,25 TL olan 8.301.842,25 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmaya üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa SARIOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Birinci toplantı için 28.04.2013 tarihinde saat 10:30'da Andıçen Mahallesi Polatlı 2 Caddesi İdil Sokak No: 44 Sincan/ANKARA adresinde yasal işlemler yapılarak Bakanlık temsilcisi katılımıyla yeterince beklenilmiş olup yasal çoğunluk sağlanamadığından genel kurul toplantısı tehir edilmesine istinaden yukarıda belirtilen çağrı usulleri doğrultusunda 28.05.2013 tarihinde saat 19:00'da aynı adreste aynı gündem maddelerini görüşmek üzere ikinci kez toplanılmıştır.

Gündemin 1.Maddesi

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sarioğlu tarafından toplantı için yeterli çoğunluk görüldüğünden açılış yapıldı.

Gündemin 2.Maddesi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İrfan GÜVENDİ tarafından verilen yazılı önerge ile Divan Başkanlığına Recep Sayın BİÇER, divan üyeliğe Sayın Murat ALPER ve Sayın Temel ÜNLÜ'nün seçilmeleri önerildi, başka öneri olmadığından öneri oylandı, oybirliği ile kabul edildi. Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oylandı, oybirliği ile kabul edildi. Gündem olduğu gibi oylandı, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.Maddesi

2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İrfan GÜVENDİ tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Gündemin 4.Maddesi

2012 yılı Denetim Kurulu denetim raporu Denetçi Sayın Mehmet AKIN tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Gündemin 5.Maddesi

2012 yılı bağımsız dış denetim raporu okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.

Gündemin 6.Maddesi

2012 yılı Finansal tabloların okunmasına geçildi,Finansal tablolar okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, Bilanço ve Gelir gider tablosu ayrı ayrı oylandı, oybirliği ile kabul ve tasdik edildi, oylamada çekimser ve ret oyu görülmedi.

Gündemin 7.Maddesi

2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oya sunuldu, oybirliği ile kabul ve ibra edildi.

2012 yılı Denetim Kurulu denetim raporu oya sunuldu, oybirliği ile kabul ve ibra edildi, oylamada çekimser ve ret oyu görülmedi. Kurullar kendilerini ibrada oy kullanmadılar.

Gündemin 8.Maddesi

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket konusuna giren veya girmeyen 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, oybirliği ile kabul edildi, oylamada çekimser ve ret oyu görülmedi.

Gündemin 9.Maddesi

Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen Referans Bağımsız Denetim A.Ş.'nin şirketin bağımsız dış denetçisi olarak seçilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Genel kurulun oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi, oylamada çekimser ve ret oyu görülmedi.

Gündemin 10.Maddesi

Bayram GÜVENDİ tarafından verilen yazılı önerge ile Genel Kurulu müteakiben başlamak ve bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin Hakkı Huzur ücretlerinin aylık net 2.250 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyelerininHakkı Huzur ücretlerinin aylık net 2.500 TL olması teklif edildi, başka yazılı önerge veren olmadığından konu oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 11.Maddesi

Şirket anasözleşmesinin 3,4,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18 nolu maddeleri eski ve yeni şekilleri Yönetim Kurulunca hazırlanıp yazılı ve imzalı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ön izin alınmış olup, divana sunulmuştur. Anasözleşmenin eski ve yeni maddelerin tamamı genel kurula okundu, görüşmeye açıldı söz alan olmadı, yukarıda yazılı anasözleşmenin ilgili maddelerinin yeni şekilleri tamamı oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi, oylamada çekimser ve ret oyu görülmedi. (Ek-A 12 sayfa)

Gündemin 12.Maddesi

Gümrük Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Anonim Şirketler Genel Kurulları çalışma usul ve esasları hakkında iç yönerge şirketimiz çalışmaları doğrultusunda hazırlanmış olan İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından Divan Başkanlığı'na sunuldu, genel kurula okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadığından önergenin kabulü ve ticaret sicilinde tescili oylandı, oybirliği ile kabul edildi, oylamada çekimser ve ret oyu görülmedi.(Ek-B 3 Sayfa)

Gündemin 13.Maddesi

2012 faaliyet yılında oluşan karın dağıtılması hususunda yönetim kurulun 05.04.2013 tarihli ve 31 Numaralı kararı kar dağıtım teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadığından, kârdan gerekli yasal akçeler ayrıldıktan sonra toplam brüt 2.000.000 TL temettünün(hisse başına brüt 0.1250 TL) nakit olarak 30.05.2013 tarihinde dağıtılması oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi, oylamada çekimser ve ret oy görülmedi.

Gündemin 14.Maddesi

2012 yılında yapılan bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İrfan GÜVENDİ tarafından genel kurula bilgi verildi, görüşmeye açıldı söz alan olmadı. 2012 yılında şirket tarafından yapılan bağışların kabulü oylandı, oybirliği ile kabul edildi, çekimser ve ret oyu görülmedi.

Gündemin 15.Maddesi

2013 yılında şirketimizce yapılacak olan bağışlar hakkında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İrfan GÜVENDİ'nin vermiş olduğu önerge genel kurula okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi,oybirliği ile kabul edildi, çekimser ve ret oyu görülmedi.

Gündemin 16.Maddesi

Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 17.Maddesi

Dilek ve temennilerde söz alan olmadı, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz görülmediğinden ve görüşülecek başka madde, konu olmadığından Divan Başkanı Sayın Recep BİÇER tarafından saat 21:30'da kapatılmıştır.28.05.2013

Bakanlık Temsilcisi

M.Nuri SOYLU

Divan Başkanı

Recep BİÇER

Divan Üyesi

Temel ÜNLÜ

Divan Üyesi

Murat ALPER