

**LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT
TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 28.04.2013
TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.04.2013 tarihi Pazar günü saat 10:30 da, Andiçen Mahallesi Polatlı 2 Caddesi İdil Sokak No:44 Sincan/ANKARA adresindeki Özel Lokman Hekim Hastanesi Sincan Şubesinde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 05.05.2013 tarihinde saat 10:30'da aynı adreste, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Finansal Tablolar, denetim raporu ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket Genel Müdürlüğünde (Zübeyde Hanım Mah, Aslanbey Cad, No:17 İskitler Altındağ/ANKARA) ve www.lokmanhekim.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. TTK ilgili maddeleri uyarınca toplantıya katılacak gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Toplantıya şahsen katılmamanız durumunda aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenleyeceğiniz vekaletname (noter tasdikli) ile vekil tayin edebilirsiniz.

Saygılarımla,
Mustafa SARIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

- 1- Açılış ve yoklama,
- 2- Başkanlık divanı seçimi, Başkanlık divanına toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5- Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporunun okunması,
- 6- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 8- 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 verilmesine dair karar alınması,
- 9- Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve/veya huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarlarının kararlaştırılması,
- 11- 3,4,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18 nolu ana sözleşme maddeleri tadil tasarısının müzakeresi ve oylanması,
- 12- "Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin müzakeresi ve onaylanması,
- 13- 2012 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 14- 2012 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 15- 2013 yılında yapılacak bağışların miktarının görüşülmesi ve karar,
- 16- Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 17- Dilek ve temenniler ve kapanış.

**LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT
TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketinin 28.04.2013 tarihinde Andiçen Mahallesi Polatlı 2 Caddesi İdil Sokak No:44 Sincan/ANKARA adresindeki Özel Lokman Hekim Hastanesi Sincan Şubesinde saat : 10:30'da yapılacak 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak'yı vekil tayin ediyorum.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a)Vekil gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar
- c)Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d)Toplantıda ortaya çıkacak konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a)Tertip ve serisi
- b)Numarası
- c)Adet-Nominal Değer

ORTAĞIN ADI SOYADI/ÜNVANI:.....
TC KİMLİK NO.SU :.....
İMZASI :.....
ADRESİ :.....

NOT: A bölümünde (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilir.(b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır. Vekalet vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatması veya noterce onaylı imza sirkülerini imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemesi zorunludur.