

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
16/03/2025 TARİHLİ 2024 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2024 yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısı 16.03.2025 tarihinde Pazar günü saat 16:00'da Ankara Hakimevi Tavuskuşu Sok. No:18 Dikmen Çankaya / ANKARA-TÜRKİYE adresinde bulunan Ankara Hakimevi toplantı salonunda Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13/03/2025 tarih ve E-94566553-431.03-00107215462 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir KABLAN ve Erdem KARAÇAM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 20/02/2025 tarih 11276 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin www.lokmanhekim.com.tr internet adresinde 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Özel Kurul Toplantısını fiziki ortamda yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, ortakların 1.738.867,78 TL'ye tekabül eden 1.738.867,78 adet hisseden 1.738.867,78 TL'ye tekabül eden 1.738.867,78 adet hissenin asaleten hazır bulunduğu, böylece toplantı için Kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür.

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 açılış yapıldı.

Mehmet Altuğ tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın İrfan GÜVENDİ toplantı yazmanlığına Temel ÜNLÜ ve oy toplama memurluğuna Sayın Necmettin DİN'in seçilmeleri önerildi, başka öneri olmadığından öneri oylandı, oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oylandı, oybirliği ile kabul edildi. Gündem olduğu gibi oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2.Maddesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-11004.04-49773 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın E50035491-431.02-00094130458 sayılı yazılarıyla onayı alınan şirket esas sözleşmesinin 6. maddelerinin tadili , katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.Maddesi

Yönetim Kurulunun 26.12.2024 tarih ve 2024/58 sayılı kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ni uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesinin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine esas ve kriterlerine göre aday olarak önerdiği Sayın Hüseyin Çelik'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması 2024 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmak üzere oy birliği ile kabul edildi

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
16/03/2025 TARİHLİ 2024 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Gündemin 3. 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 Başkanı Sayın İrfan GÜVENDİ tarafından saat 16:15'te kapatılmıştır. 16.03.2025

İrfan GÜVENDİ
Toplantı Başkanı

Necmettin DİN
Oy Toplama Memuru

Temel ÜNLÜ
Tutanak Yazman

Kadir KABLAN
Bakanlık Temsilcisi

Erdem KARAÇAM
Bakanlık Temsilcisi