



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	19.02.2025
General Assembly Date	16.03.2025
General Assembly Time	16:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.03.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Ankara Hakimevi Tavuskuşu Sok. No:18 Dikmen Çankaya / ANKARA-TÜRKİYE

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 3 - 2024 Yılı Bilanço ve Kar - Zarar Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 7 - Ömer Gökteş'in istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Hüseyin Çelik'in seçilmesinin genel kurulun tasvibine sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarlarının kararlaştırılması,
- 9 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin 'Şirket Bağış ve Yardım Politikası' kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması, 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
- 10 - 2025 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaya sunulması,
- 11 - 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 onaya sunulması,
- 12 - Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verilmesi,
- 13 - 28.03.2024 tarihli Geri Alım programının sonlandırılmasının onaylanması,
- 14 - Yeni Hisse Geri Alım Programı'nın müzakere edilerek onaya sunulması ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtılması hususunda yetki verilmesi,
- 16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 19 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

- 1) Toplantı açıldı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi onaylandı, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi,
- 2) 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve onaylandı,
- 3) 2024 Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloları okundu, müzakere edildi ve onaylandı,
- 4) 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi ve onaylandı,
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi,
- 6) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, müzakere edildi ve onaylandı,
- 7) Ömer Göktaş'ın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Hüseyin Çelik'in seçilmesi genel kurulun tasvibine sunuldu ve onaylandı,
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenmesi ve tutarı müzakere edildi ve onaylandı,
- 9) Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin 'Şirket Bağış ve Yardım Politikası' kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi ve onaya sunuldu, 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınırı belirlendi,
- 10) 2025 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketi onaya sunuldu,
- 11) 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 verildi ve onaya sunuldu,
- 12) Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verildi,
- 13) 28.03.2024 tarihli Geri Alım programının sonlandırılması onaylandı,
- 14) Yeni Hisse Geri Alım Programı müzakere edildi onaya sunuldu ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi müzakere edildi ve onaylandı,
- 15) Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtılması hususunda yetki verildi,
- 16) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verildi,
- 17) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,
- 18) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi,
- 19) Dilek, temenniler sonrası toplantı sona erdi.

General Assembly Results

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

2024 Olağan Genel Kurul Hazırlan.pdf - List of Attendants

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.