



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	19.02.2025
Genel Kurul Tarihi	16.03.2025
Genel Kurul Saati	16:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Ankara Hakimevi Tavuskuşu Sok. No:18 Dikmen Çankaya / ANKARA-TÜRKİYE

Gündem Maddeleri

- 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 Tablolarının 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 Göktaş'ın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

- 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.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

2024 Olağan Genel Kurul Hazırlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.