



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 Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	17.02.2026
Genel Kurul Tarihi	14.03.2026
Genel Kurul Saati	17:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.03.2026
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 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 3 - 2025 Yılı Bilanço ve Kar - Zarar Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarlarının kararlaştırılması,
- 8 - 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, 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınıрын belirlenmesi,
- 9 - 2026 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaya sunulması,
- 10 - 2024 faaliyet dönemi TSRS uyumlu sürdürülebilirlik uyum raporunun denetçi seçiminin yapılması,
- 11 - 2024 faaliyet dönemi TSRS uyumlu sürdürülebilirlik uyum raporunun onaylanması,
- 12 - 2025 faaliyet dönemi TSRS uyumlu sürdürülebilirlik uyum raporunun denetçi seçiminin yapılması,
- 13 - 2026 faaliyet dönemi TSRS uyumlu sürdürülebilirlik uyum raporunun denetçi seçiminin yapılması,
- 14 - 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,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.2025 tarih ve E-29833736-110.10.10.-78474 sayılı yazısı hakkında bilgi verilmesi,
- 16 - Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verilmesi,
- 17 - Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtılması hususunda yetki verilmesi,
- 18 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi,
- 19 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 20 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 21 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2-2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
	<p>1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalandığı hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi,</p>
	<p>2) 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okundu, müzakere edildi ve onaylandı,</p>
	<p>3) 2025 Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tablolarının okundu, müzakere edildi ve onaylandı,</p>
	<p>4) 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okudu, müzakere edildi ve onaylandı,</p>
	<p>5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi,</p>
	<p>6) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, müzakere edildi ve onaylandı,</p>
	<p>7) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarlarının kararlaştırılması,</p>
	<p>8) 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, 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlendi,</p>
	<p>9) 2026 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi onaylandı,</p>
	<p>10) 2024 faaliyet dönemi TSRS uyumlu sürdürülebilirlik uyum raporunun denetçi seçimi yapıldı,</p>
	<p>11) 2024 faaliyet dönemi TSRS uyumlu sürdürülebilirlik uyum raporunun onaylandı,</p>
	<p>12) 2025 faaliyet dönemi TSRS uyumlu sürdürülebilirlik uyum raporunun denetçi seçimi yapılması,</p>
	<p>13) 2026 faaliyet dönemi TSRS uyumlu sürdürülebilirlik uyum raporunun denetçi seçimi yapıldı,</p>
	<p>14) 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 onaylandı,</p>
	<p>15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.2025 tarih ve E-29833736-110.10.-78474 sayılı yazısı hakkında bilgi verildi.</p>
	<p>16) Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verildi,</p>
	<p>17) Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtılması hususunda yetki verildi</p>
	<p>18) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verildi,</p>
	<p>19) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,</p>
	<p>20) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi,</p>

Genel Kurul Sonuçları

21) Dilek, temenniler ve kapanış.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	18.03.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2025-Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2025-Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

2025 Yılı Olağan Genel Kurul kararları 18.03.2026 tarihli 11545 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek tescil işlemleri tamamlanmıştır.

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.