

**LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ
İNŞAAT VE TAAHHÜT TİC A.Ş.
29 MART 2015 TARİHLİ**

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 29.03.2015 Pazar günü saat 10.30'da Söğütözü Cad.No:1/A, 06510, Çankaya ANKARA adresindeki **ATO Congressium Ankara Kongre Merkezinde** yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde pay senetleri kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. **Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.**

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe (**Ek-1**) uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz ile www.lokmanhekim.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Finansal tabloları ile Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlüğünde ve www.lokmanhekim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

**LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM,
EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE TAAHHÜT TİC A.Ş.**

2014 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2- 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2014 Faaliyet Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- 2014 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususundaki Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ve/veya 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 onaylanması, 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
- 10- 2015 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi 6 ncı maddesi tadili hakkında bilgi verilmesi, müzakeresi ve onaylanması,
- 12- 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 onaylanması,
- 13- 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,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hisse Geri Alım Programı'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 17- Dilek, temenniler ve kapanış.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

SPK'nın, 03.01.2014 Tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000 TL (Yirmi Dört Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 24.000.000 (Yirmi Dört Milyon) adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Grupları	Pay Adedi	Pay Değeri (TL)	Pay Oranı (%)
A grubu	193.207,50	193.207,50	0,81
B grubu	23.806.732,50	23.806.732,50	99,19
Toplam	24.000.000	24.000.000	100,00

Esas sözleşme hükümlerine göre A ve B grubu nama ve hamiline yazılı hisse senetleri oy hakkında imtiyaz olmayıp, yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz tanınmıştır.

2- Şirketimiz veya İştirak ve Bağlı Ortaklıkların Faaliyetleri

Şirketimizin bağlı ortaklıkları mevcuttur. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler olmamıştır.

3- Yönetim kurulu üye adaylığı ortaklığa iletilen kişiler

Aday Gösterme komitemize yönetim kurulu üye adaylığı için başvuruda bulunulmamıştır.

4- Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için hisse sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

GÜNDEM :

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Açılış Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılacaktır, toplantı nisabının bulunması halinde, "Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları" hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilecektir.

2- 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2014–31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet Raporu genel kurulda okunacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna <http://www.lokmanhekim.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/faaliyet-raporlari> adresinden ulaşılabilir.

3- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2014–31.12.2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti genel kurulda okunacaktır. Bağımsız Denetim Rapor Özeti'ne <http://www.lokmanhekim.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/finansal-tablo-ve-dip-notlar> adresinden ulaşılabilir.

4- 2014 Faaliyet Yılı Bilanço ve Kar-Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri doğrultusunda 31.12.2014 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait kar-zarar tablosu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK, SPK ve ilgili diğer kanun hükümleri doğrultusunda dönem içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun tasviplerine sunulacaktır.

6- 2014 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususundaki Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

"Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Referans Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.694.610 TL "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir.

Ana sözleşmemiz ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; 166.649,01 TL hesaplanan 1. Tertip Yedek Akçe düşüldükten ve 12.777,50 TL tutarındaki Yıl İçinde Yapılan Bağışlar eklendikten sonra kalan 1.540.738,49 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının; 2014 yılı Kâr Dağıtım Tablosu uyarınca 1.200.000 TL 'sının Ortaklara Birinci Temettü olarak yasal prosedürler tamamlandıktan sonra 13.07.2015 tarihinde ödenmesi ve kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması hususunun 2014 yılı Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmak üzere teklif edilmesinin kabulüne karar verilmiştir." Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

TTK ve SPK hükümleri ile şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esasları çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

8- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ve/veya huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarlarının kararlaştırılması,

Yönetim kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakları konusu müzakere edilerek genel kurulun onayına sunulacaktır.

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 onaylanması, 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,

2014 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacak ve 2015 yılı için bağış ve yardım ödemeleri için üst sınır belirlenecektir.

10- 2015 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,

Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi 6'ncı maddesi tadili hakkında bilgi verilmesi, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan şirket esas sözleşme değişiklikleri Genel Kurul onayına sunulacaktır.(Ek-3)

12- 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 onaylanması,

Şirket ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için 2014 yılında yapılan ödemeler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

13- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi,

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilecektir.

14- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2014 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hisse Geri Alım Programı'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hisse Geri Alım Programı okunacak, müzakere edilecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.(EK 2)

17- Dilekler, temenniler ve kapanış

Ortakların Şirketle ilgili konularda talep ve görüşleri alınacaktır.

Ek-1

VEKÂLETNAME

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE TAAHHÜT TİC A.Ş.

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri İnşaat Ve Taahhüt Tic A.Ş.'nin 29 Mart 2015 Pazar günü, saat 10:30'da Söğütözü Cad.No:1/A, 06510, Çankaya ANKARA adresinde yapılacak 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No,

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
.....			
.....			
.....			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

**LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE TAAHHÜT TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI

1- GERİ ALIMIN AMACI

Türkiye ve Dünya piyasalarında meydana gelebilecek dalgalanmalar nedeniyle, hisse fiyatının piyasa koşullarından olumsuz etkilenmesini ve ciddi değer kayıplarını önlemek, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak, şirketimize olan güveni korumak amacıyla Genel Kurul'dan payların geri alımı için yetki alınması ve gerektiğinde şirketimizin kendi hisselerini geri alabilmesi program çerçevesinde amaçlanmaktadır.

2- GERİ ALIM PROGRAMININ UYGULANACAĞI SÜRE

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği Genel Kurul tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden azami 3 yıl boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması hususunda yetkilidir.

3- GERİ ALINABİLECEK AZMİ PAY SAYISI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca 24.000.000,00-TL ödenmiş sermayemizin %10'u olan 2.400.000,00-TL nominal değerli 2.400.000 adet payın geri alımını yapılabilir. Geri alımlar program süresince yapılabilir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya şirket sermayesini artırması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır. Her bir geri alım işlemi için şirket tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

4- AZAMİ PAY SAYISINA ULAŞILMASINI TAKİBEN PROGRAMIN SONLANDIRILMASI

Yönetim Kurulu Genel Kuruldan geri alım programıyla ilgili alacağı yetkiyle piyasa koşullarını değerlendirilmek suretiyle Geri Alım Programını dilediği tarihte veya geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programı sonlandırır. Süresi biten geri alım programı sonrasında, tekrar geri alım programı başlatmaya karar verebilir.

5- PAYLARIN GERİ ALIM İÇİN ALT VE ÜST FİYAT LİMİTLERİ

Payların geri alımında alt fiyat limiti 0,00-TL, üst fiyat limiti ise 6,00- TL dir.

Dönem içerisinde belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ödenmiş sermayede oluşabilecek değişiklik dikkate alınarak yeniden düzenlenebilir.

6- PROGRAM SÜRESİNCE GERİ ALINAN PAYLARIN SATIŞ ESASLARI

Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulu daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım işlemi gerçekleştirebileceği gibi geri alım programı süresince veya program sona erdikten sonra alınan payları borsada satış yoluyla elden çıkarabilir.

Planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı, elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satımına konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri kamuya açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

7- GERİ ALIM İÇİN AYRILAN FON TUTARI VE KAYNAĞI

Geri Alım için oluşturulacak fon tutarı 5.000.000,00- TL dir. Geri alım mevcut nakit varlıklar ve şirketin faaliyet gelirleri ile finanse edilecektir.

8- GERİ ALINAN VE HALEN ELDEN ÇIKARILMAMIŞ OLAN PAYLARIN SAYISI VE SERMAYEYE ORANI İLE BİR ÖNCEKİ PROGRAMIN SONUÇLARI

Daha önce şirket paylarının geri alım programı düzenlenmemiştir.

9- GERİ ALIM PROGRAMININ ORTAKLIĞIN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL ETKİLERİ

Geri alınması planlanan payların şirketin finansal durumu ve şirket faaliyetlerine önemli etkisinin olmayacağı düşünülmektedir.

10- PROGRAM KAPSAMINDA GERİ ALIMDA BULUNABİLECEK BAĞLI ORTAKLIKLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Program kapsamında geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklar yoktur.

11- YILLIK VE SON ÜÇ AYDAKİ PAY FİYATI BİLGİSİ

Şirket hisse değeri yıllık en yüksek 3,53-TL, en düşük 2,26-TL, ağırlıklı ortalama fiyatı 2,79-TL dir. Üç aylık en yüksek 3,06-TL, en düşük 2,34-TL, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2,55-TL dir.

12- İLİŞKİLİ TARAFLARIN BU İŞLEMDEN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

İlişkili tarafların program kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden sağlayacağı her hangi bir fayda yoktur.

13- GERİ ALIM İÇİN YETKİLENDİRME

Şirket paylarının Geri alım programı genel kurulca onaylanması suretiyle Yönetim Kurulu yetkilendirilir. Yönetim Kurulu bu yetkiyi gerçek kişi veya tüzel kişilere devredebilir.

14- GERİ ALIM PROGRAMININ ONAYA SUNULACAĞI GENEL KURUL TARİHİ

Geri Alım Programı 29 Mart 2015 tarihinde toplanacak olan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Eski Metin		Yeni Metin	
<p>Sermaye ve İmtiyazlar</p> <p>Madde 6-</p> <p>Sermaye :</p> <p>Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2010 tarih ve 18/542 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000.TL. - (yüzmilyonTürk Lirası) olup her biri 1 TL itibari değerde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000 TL (yirmidört milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 24.000.000 (yirmidört milyon) adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:</p>		<p>Sermaye ve İmtiyazlar</p> <p>Madde 6-</p> <p>Sermaye :</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2010 tarih ve 18/542 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000.TL(ikiyüzmilyonTürk Lirası) olup her biri 1 TL itibari değerde 200.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000 TL (yirmidört milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 24.000.000 (yirmidört milyon) adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:</p>	
		PAY TUTARI(TL)	PAY ADEDİ
A GRUBU	Nama	193.207,55	193.207,55
B GRUBU	Hamiline	23.806.792,45	23.806.792,45
TOPLAM		24.000.000	24.000.000
		PAY TUTARI(TL)	PAY ADEDİ
A GRUBU	Nama	193.207,55	193.207,55
B GRUBU	Hamiline	23.806.792,45	23.806.792,45
TOPLAM		24.000.000	24.000.000
<p>Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir sure için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.</p> <p>B grubu payların tedavülü konusunda tabi olunan mevzuat hükümlerine uyulur. B Grubu payların devri serbesttir.</p> <p>A grubu payların tedavülü ve devri konusunda iş bu sözleşmede belirlenen usullere uyulur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.</p>		<p>Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları (5 Yıl) arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk Genel Kuruldan yeni bir sure için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>B grubu payların tedavülü konusunda tabi olunan mevzuat hükümlerine uyulur. B Grubu payların devri serbesttir.</p> <p>A grubu payların tedavülü ve devri konusunda iş bu sözleşmede belirlenen usullere uyulur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.</p>	