

**LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ
İNŞAAT VE TAAHHÜT TİC A.Ş.
2 Nisan 2017 TARİHLİ**

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurulu 2 Nisan 2017 Pazar günü saat 11.00'da Büklüm Sokak No:4 Kavaklıdere Çankaya, Ankara - TÜRKİYE adresinde bulunan **Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonunda** aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

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.

Fiziki yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ait Finansal tabloları ile Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız 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.

Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2- 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2016 Faaliyet Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- 2016 faaliyet dönemine ait karla birlikte olağanüstü yedeklerin kullanım şeklinin ve bu iki kaynaktan dağıtılacak kar payının, müzakeresi ve onaylanması,
- 7- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin genel kurulun tasvibine sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine 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, 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
- 10- 2017 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
- 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 onaylanması,
- 12- 2014 yılı genel kurulunda alınan yetkiye istinaden geri alınan paylar hakkında bilgi verilmesi,
- 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 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16- 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.

Şirket Adı	Faaliyet Konusu	İştirak Oranı
Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.	Sağlık Hizmeti	51
Hay Süt ve Süt Ürünleri Hayvancılık Gıda İth. İhr. A.Ş	Süt, Hayvancılık	73,62
Engürüsağ Genel Ticaret Ltd. Şti. (Erbil)	Sağlık Hizmeti	95
Lokman Hekim Tıp Merkezleri A.Ş.*	Sağlık Hizmeti	49

Şirketimizin 2016 yılında stratejik hedefleri doğrultusunda büyüme ve sağlık hizmet kalitesini artırmaya yönelik olarak şirket ve bağlı ortaklıklarımızın önemli faaliyetleri;

- Çankaya, Ankara'da kurulu Akay Hastanesini satın alarak 01.08.2016 itibariyle Lokman Hekim Akay Hastanesi Şubesi olarak faaliyetine başlaması,
- Yenimahalle, Ankara'da %49 iştiraki olduğumuz Lokman Hekim Tıp Merkezleri A.Ş.'nin faaliyetine başlaması,
- Lokman Hekim Etlik Hastanesinin büyütülmesi amacıyla hastane yanındaki gayrimenkullerin satın alınması ve ek hastane binasının yapılması amacıyla yıkım işlemleri gerçekleştirilmiştir.

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

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için hisse sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerinin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

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 Kurul yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilecektir.

2- 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2016–31.12.2016 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- 2016 Faaliyet Yılı Bilanço ve Kar-Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri doğrultusunda 31.12.2016 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait kar-zarar tablosu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

4- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2016–31.12.2016 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.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 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 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun tasviplerine sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri kendisi ile ilgili ibra oylamasında oy kullanmayacaktır.

6- 2016 faaliyet dönemine ait karla birlikte olağanüstü yedeklerin kullanım şeklinin ve bu iki kaynaktan dağıtılacak kar payının, müzakeresi ve onaylanması,(Ek-2)

"Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre konsolide dönem net karı 16.598.762-TL olup Ana ortaklığımıza ait Dönem Net Karı 7.113.164-TL dir.

Esas sözleşmemiz, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; 75.473,61-TL hesaplanan Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten ve 1.352.036-TL tutarındaki Yıl İçinde Yapılan Bağışlar eklendikten sonra 8.389.726,39-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârına ulaşılmaktadır.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine(Yasal Kayıt) göre Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.433.998,55-TL dir.

Buna göre karın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Ortaklara Birinci Kâr Payı : 1.200.000,00-TL

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler) : 2.800.000,00-TL

Genel Kanuni Yedek Akçe : 280.000,00-TL

Toplam Brüt Kar Payı : 4.000.000,00-TL

2016 yılı dağıtılacak kar payının 1.200.000-TL'sinin Net Dağıtılabilir Dönem Karından, 2.800.000-TL lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve 4.000.000-TL brüt dağıtılabilir karın yasal prosedürler tamamlandıktan sonra 20.07.2017 tarihinde ödenmesi ve kalan tutarın olağanüstü yedek olarak ayrılması,"

Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere varsa Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin genel kurulun tasvibine sunulması,

TTK ve SPK hükümleri ile şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esasları çerçevesinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere varsa Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin genel kurulun onayına sunulması yada Yeni Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi görüşülecektir.

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, 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,

2016 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacak ve 2017 yılı için bağış ve yardım ödemeleri için üst sınır belirlenecektir.

10- 2017 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 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 2016 yılında yapılan ödemeler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

12- 2014 yılı genel kurulunda alınan yetkiye istinaden geri alınan paylar hakkında bilgi verilmesi,

2016 yılı içerisinde şirket paylarının geri alımıyla ilgili bilgiler genel kurulda pay sahiplerine aktarılacaktır.

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 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2016 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 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- Dilekler, temenniler ve kapanış

Ortakların Şirketle ilgili konularda talep ve görüşleri alınacaktır.

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 2 Nisan 2017 Pazar günü saat 11:00'da Büklüm Sokak No:4 Kavaklıdere Çankaya, Ankara - TÜRKİYE adresinde bulunan **Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonunda** yapılacak 2016 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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 belirtmek 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 vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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 Hekim Engürüsağ A.Ş. 2016 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		24.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.220.631,02
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	15.422.982,00	2.124.510,17
4.	Vergiler (-)	1.175.780,00	615.038,01
5.	(*) Net Dönem Kârı (=)	7.113.164,00	1.509.472,16
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	75.473,61	75.473,61
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	7.037.690,39	1.433.998,55
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.352.036,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	8.389.726,39	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.200.000,00	
	-Nakit	1.200.000,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	1.200.000,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	-Yönetim kurulu üyelerine		
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	280.000,00	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	233.998,55
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	2.800.000,00	2.800.000,00
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	2.800.000,00	2.800.000,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	32.201,26		56,84	0,1667	16,67
	B	3.967.798,74			0,1667	16,67
	TOPLAM	4.000.000,00				
NET	A	27.371,07		48,31	0,1417	14,17
	B	3.372.628,93			0,1417	14,17
	TOPLAM	3.400.000,00				

* Bu tutardan kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım düşülmüş olup ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

* Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.