

# KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

## KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

### ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

#### 1- AMAÇ

Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izleyerek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak amacıyla kurulmuştur.

Komite, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin önerilerde bulunmak, kurumsal yönetim ilkelerini Şirket içerisinde geliştirerek, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak amacındadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirir.

#### 2- DAYANAK

Bu esaslar; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

#### 3- GÖREV VE SORUMLULUKLAR

3.1- Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket içerisinde geliştirmek, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak,

3.2- Yönetim Kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapmak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

3.3- Yönetim Kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak,

3.4- Şirketin vizyonu ve misyonu ile ana hedef ve stratejilerinin belirlenmesi konusunda Yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,

3.5- Üst düzey yönetimin ve Şirket personelinin; risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin önemini kavramasına yönelik çalışmalar yürütmek,

3.6- Şirketin kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılmasında, Şirketin internet sitesinin aktif olarak kullanılmasının sağlamak,

3.7- Yönetim Kurulunun üye sayısına, yapısına ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak

3.8- Yönetim Kurulu üyelerine yönelik eğitim programları düzenlemek,

3.9- Yönetim Kuruluna Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak,

3.10- Dünyada Kurumsal Yönetim İlkelerinde oluşan değişimleri takip etmek ve gerekli unsurların şirket bünyesinde uygulanması amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

3.11- Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirmek,

3.12- Komite, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının, yasa ve düzenlemeler başta olmak üzere, Şirketin "bilgilendirme politikası'na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirmek,

3.13- Komite, Yönetim Kuruluna ve Üst Yönetime uygun adayların saptanması konusunda şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

3.14- Komite, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin performans değerlendirmesi, ücret ve ödüllendirme politikası ile kariyer planlaması konularında, yaklaşım, ilke ve uygulamaların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

3.15- Nitelikli personelin uzun süre Şirkete hizmet etmesini sağlamayı teşvik etmeye ve buna yönelik önlemler almak için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

3.16- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimini ve bu birimin çalışmalarını koordine etmek üzere oluşturulmuştur.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi", ortaklar ve yatırımcılar arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve bunların bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

#### **Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi;**

1. Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirir,
2. Mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenler veya düzenlenen toplantılara iştirak eder,
3. Web Sitesi aracılığı ile yerli ve yabancı yatırımcılarla aktif iletişim sağlanması konusunda gerekli çalışmaları yapar,
4. Kamuyu aydınlatma ile ilgili sürecin ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetir ve izler,
5. Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlar,
6. Faaliyet raporlarının mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde hazırlanmasını sağlar,
7. Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını takip eder,
8. Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlar,
9. Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapar,

Kurumsal Yönetim Komitesi kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

#### **4- KOMİTENİN YAPISI**

4.1- Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla en az 3 kişiden oluşur.

4.2- Şirketin işleyişine katkı sağlayabilecek yapıda, şirket hakkında yeterli derecede bilgi ve deneyime sahip, olan kişiler kurumsal yönetim komitesine seçilebilirler. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitede görev verilir.

4.3- Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına seçilir,süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

4.4- Komite yılda en az 4 defa üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve çoğunluğu ile karar alır. Alınan kararlar yazılı hale getirip ve kaydını tutarak önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

## **5- YÜRÜRLÜK**

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

## **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

**Esat Mehmet ARSLAN BAŞKAN**

**Mehmet ALTUĞ ÜYE**

**Ömer EKER ÜYE**

## RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

### GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

#### 1- AMAÇ

Bu düzenlenmenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesinin(Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

#### 2- DAYANAK

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

#### 3- GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite;

3.1- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

3.2- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek,

3.3- Komite, çalışma sonuçlarını ve önerilerini iki(2) ayda bir yönetim kuruluna raporlamak, üzere oluşturulmuştur.

#### 4- KOMİTENİN YAPISI

4.1- Komite yönetim kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

4.2- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti şirket tarafından karşılanır.

4.3- Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur ancak komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

4.4- Komite üyelerinin çoğunluğu yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek şekilde en az iki üyeden oluşur. Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

4.5- Komite her 2(iki) ayda bir defa olmak üzere yılda en az 6(altı) defa şirket merkezinde toplanır.

4.6- Komite toplantılarında alınan kararlar yazı hale getirilir. Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır. Rapor denetçiye de gönderilir.

4.7- Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.

## **5- YÜRÜLÜLÜK**

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

## **RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ**

**Esat Mehmet ARSLAN BAŞKAN**

**Hamdi ÖZKAN ÜYE**

## **DENETİM KOMİTESİ**

### **GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI**

#### **1- AMAÇ**

Bu düzenlemenin amacı, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim, Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Denetim Komitesinin (Komite) amacı; şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini sağlamaktır.

#### **2- DAYANAK**

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

#### **3- GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

Komite;

- 3.1-Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetim komitesinin gözetiminde gerçekleştirilir. Ayrıca denetim komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır.
- 3.2-Hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve yönetim kurulunun onayına sunar. Denetim komitesi bağımsız denetim kuruluşunun seçimi için yönetim kuruluna teklif götürülmeden önce bağımsız denetim kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus bulunup bulunmadığı hususunda yönetim kuruluna bir bildirimde bulunur.
- 3.3-Bağımsız denetim kuruluşu; şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce şirket yönetimine ilettiği Kurulun muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, şirket yönetimiyle arasında gerçekleştirdiği önemli yazışmaları, derhal denetim komitesine yazılı olarak bildirir.
- 3.4-Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve ölçütler denetim komitesi tarafından belirlenir.

Denetim komitesi kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tablolar ile dipnotlarının, yasal düzenlemelerin getirdiği kurallar ile uluslararası muhasebe ilke ve standartlarına, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

#### **4- KOMİTENİN YAPISI**

4.1- Denetim komitesi ,bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.Denetim komitesi gerekli gördüğü durumlarda ilgili hesap döneminde görev yapan bağımsız denetim şirketi dışındaki bağımsız uzmanların görüşlerinden yararlanabilir. Bu şekildeki danışmanlık hizmetlerinin ücreti şirket tarafından karşılanır.

4.2- Denetim komitesi üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır. Toplantıların zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Denetim komitesi ivedi hallerde kendi üyelerinden birisi, yönetim kurulunun herhangi bir üyesi ya da şirket genel müdürünün çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

4.3- Denetim komitesi gerekli gördüğü durumlarda şirket yöneticileri, iç ve dış denetçileri, çalışanları, şirket müşterileri, tedarikçileri, kreditorleri ile gizlilik ilkelerine bağlı kalarak görüşebilir toplantı yapabilir, sözlü veya yazılı bilgi alabilir. Bu görüşme, toplantı ve yazışmalar şirket bilgilerinin mahremiyeti göz önüne alınarak her türlü elektronik haberleşme sistemleri ile yapılabilir.

Denetim komitesinin yapacağı görüşme, toplantı vb çalışmalar için her türlü kaynak ve destek yönetim kurulunun oluru ile şirket tarafından karşılanır.

4.4- Denetim komitesi olağan toplantı sonuçlarının süreli ve düzenli olarak yönetim kuruluna bildirmekle birlikte; ivedi hallerde görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

## **5- DİĞER HUSUSLAR**

5.1- Denetim komitesi yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.

5.2- Daha iyi bir denetim kalitesi için bu konudaki değişim ve gelişmelere paralel olarak bu dokümanın tamamı veya bir kısmı, denetim komitesi ya da yönetim kurulu üyelerinden birinin teklifi ile ve yönetim kurulunun onayı ile değiştirilerek güncellenebilir.

5.3- Denetim komitesinin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

## **6- YÜRÜRLÜK**

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

## **DENETİM KOMİTESİ**

**Yavuz KOCAMIŞ BAŞKAN**

**Esat Mehmet ARSLAN ÜYE**