

# LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ A.Ş.

Faaliyet Raporu

01 Ocak – 30 Haziran 2015



Ticaret Unvanı : Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turz. Eğ. Hiz. Ve  
İnş.Taah. A.Ş.

Ödenmiş Sermaye : 24.000.000-TL

Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 06/08/1996

Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicili : 120498

Telefon : 444 99 11

Faks : 0312 331 71 40

Yatırımcı İlişkileri Telefon : 0312 331 51 59

Kurumsal İnternet Sitesi : [www.lokmanhekim.com.tr](http://www.lokmanhekim.com.tr)

İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul

Hisse Kodu : LKMNH

# İçindekiler

Şirketimizin Vizyon ve Misyonu .....	3
2015-1. Yarıyıl Finansal Durum Özeti;.....	4
Yönetim Kurulu Üyeleri .....	5
Sermaye Ve Ortaklık Yapısı .....	6
Sağlık Sektörü Ve Şirketimizin Sektör İçerisindeki Yeri.....	7
Faaliyetlerimiz .....	9
Finansal Yapı ve Likidite Yönetimi .....	12
Yönetim Kurulu Komiteleri .....	14
Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler .....	15
Şirketin Kar Payı Politikası .....	15
Yatırımcı İlişkileri Bölümü .....	16
Hisse Performansı.....	18
Finansal Tablolar.....	19
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu .....	22

# Şirketimizin Vizyon ve Misyonu

## Vizyonumuz :

Bilimsel gelişmelerin ödünsüz takipçisi, çağdaş teknoloji kullanımında öncü bir kuruluş olarak; modern, temiz ve ferah mekânlarda, kaliteli, hızlı, güvenli, şefkatli ve ekonomik sağlık hizmetimizle "HASTANE DENİNCE AKLA İLK GELEN MARKA KURULUŞ" olmaktadır.

## Misyonumuz :

Toplum ve tıp ahlakına sadık kalarak, insan odaklı bir sağlık hizmeti anlayışında; yatırımcılarımızın beklentilerini de her zaman dikkate alarak mükemmeli yakalamak ve sürekliliği sağlamaktır.

# 2015-1. Yarıyıl Finansal Durum Özeti;

- Şirketimizin Dönem faaliyetleri sonrası oluşan konsolide cirosu 69.6 milyon TL dir. Geçen döneme göre %18 artış göstermiştir.
- Satışların maliyeti net satışlara oranı önceki döneme göre %2 düşerek 61.5 milyon TL gerçekleşmiştir.(2014/06: 52.9 milyon TL)
- Şirketimizin brüt karlılık oranı önceki döneme göre %33 oranında artmış ve 8.1 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir.(2014/06 ; 6.1 milyon TL)
- Dönemi faaliyet karımız ise 4.1 milyon TL tutarında gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %27 artış göstermiştir.
- Dönem net karı 3.9 milyon TL dir. Önceki döneme göre % 190 artmıştır. (2014/06: 1.3 milyon TL) Hisse başına kar 0,095 TL dir. Önceki döneme göre %71 artmıştır. (2014/06 : 0,056 TL)
- Şirketimizin Faiz vergi ve amortisman öncesi karı önceki döneme göre %19 artarak 8 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir.<sup>(1)</sup> (2014/06 yılı; 6.7 milyon TL)
- Van hastanelerindeki hasta sayılarında meydana gelen artış satış gelirlerine katkı yapmaya devam etmektedir, nitekim **Van Hayat** hastanesi satış gelirleri %256, **Van hastanesi** satış gelirleri %23 oranında büyümüştür.
- FAVÖK marjımız %11,5 olarak gerçekleşmiştir.
- Dönemde bilanço yapımız daha sağlıklı hale gelmiştir, Borç stokumuz azalmış, sermaye yapımız güçlenmiştir.
- 2014 yılı sonu bilanço dönemine göre kısa vadeli yükümlülüklerimiz %9,3 azalmıştır. Kısa ve uzun vadeli yükümlülük toplamımız ise %2,3 azalmıştır.
- Dönem finansal giderleri önceki yılın aynı dönemine göre %6,7 azalmıştır.

(1) FAVÖK = Faaliyet karı + amortisman giderlerinden oluşmaktadır.

# Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıç – Bitiş Tarihleri
Mustafa SARIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2015 - 29.03.2018
Mehmet ALTUĞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.03.2015 - 29.03.2018
Celil GÖÇER	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2015 - 29.03.2018
Hamdi ÖZKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2015 - 29.03.2018
Necmettin DİN	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2015 - 29.03.2018
Esat Mehmet ARSLAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2015 - 29.03.2018
Yavuz KOCAMIŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2015 - 29.03.2018

# Yöneticiler

Mustafa SARIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet ALTUĞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İbrahim UĞUR	Tıbbi Hizmetler Direktörü
Süleyman Alper İNCEÖZ	Mali Müşavir
Ali Haydar YAKUT	İş Geliştirme ve Proje Direktörü
Bora AYDİN	Operasyonel Hizmet Direktörü

# Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

Şirketimiz 16.000.000 TL olan sermayesini tamamını iç kaynaklardan karşılanmak üzere 8.000.000 TL artırarak 24.000.000 TL'ye çıkarmıştır. 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.

Şirketimizin hisse senetleri nama yazılı olan (A) grubu ve hamiline yazılı olan (B) grubu olmak üzere 2 türdedir. (A) Grubu payların Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Genel kurulca seçilecek yönetim kurulunun 7 kişiden oluşması durumunda 5'ini ve 9 Kişiden oluşması durumunda ise 6'sını A Grubu payların en az %51'ine sahip ortaklarının müştereken gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

Çıkarılmış sermayenin pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

<b>Pay Grubu</b>	<b>Pay Tutarı TL"</b>
A	193.207,55
B	23.806.792,45
<b>Toplam</b>	<b>24.000.000,00</b>

Şirketimizin kuruluşundan itibaren yapılan sermaye artırımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

<b>Yıl</b>	<b>Artırım Öncesi Sermaye</b>	<b>Bedelli Artırım</b>	<b>Bedelsiz Artırım</b>	<b>Artırım Sonrası Sermaye</b>
1996	20.000	-	-	-
2000	20.000	80.000	-	100.000
2001	100.000	500.000	-	600.000
2002	600.000	600.000	-	1.200.000
2005	1.200.000	390.000	-	1.590.000
2006	1.590.000	6.450.000	3.090.000	11.130.000
2011	11.130.000	2.782.500	2.087.500	16.000.000
2014	16.000.000	-	8.000.000	24.000.000

# Sağlık Sektörü Ve Şirketimizin Sektör İçerisindeki Yeri

Sağlık sektörü; ülke nüfusu, kültürel gelişim, politik ve ekonomik sisteme bağlı olarak değişmektedir. Sağlığa verilen önemin her geçen gün artması ve kaliteli hizmet çığırının yükselmesi, sektördeki rekabeti artırmakta ve sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

Sağlık hizmetleri sunumunda; fiziki yapı, araç gereç, insan gücü ve finans gibi kaynak özelliklerinin yanı sıra, hizmetin sunum şekli ve hizmet alanların memnuniyeti de sektörün belirleyici unsurlarıdır.

Türkiye'de yataklı ve yataksız toplam 30 binin üzerinde sağlık kurumu mevcuttur. Van' da 4, Ankara'da 31 özel hastane bulunmaktadır. Ankara'da ki özel hastanelerin yatak sayısı 2 470'dir. Türkiye'nin toplam yatak sayısı 202.031'dir. Bin kişiye düşen yatak sayısı ise 2,64 dır.

- ✓ **Önümüzdeki 5 yılda Sağlık hizmetleri tüketicilerinin daha bilinçli olması beklenmekte buna bağlı olarak kişi başı sağlık harcamalarının artması öngörülmektedir.**
- ✓ **Artan taleple birlikte giyilebilir teknoloji ve Mobil sağlık gibi yeni uygulamalar yaygınlaşacak, hastalara ait datalar oluşturularak hastalıkların önlenmesi, teşhis ve tedaviye veri sağlayacak.**
- ✓ **Her türlü iletişim araçları (akıllı telefonlar, IPTV, tablet, vs.), form değiştirmiş, kolay taşınır küçük bilgisayarlar, internet, sağlık portalleri, bunlar için geliştirilmiş uygulamalar ve uygulama modelleri kişisel sağlıkta yaygın olarak kullanılacaktır.**
- ✓ **Teknolojideki gelişmeler, hastanelerde de operasyonel anlamda ve uygulama modellerinde birçok değişikliği gündeme getirecektir. Geleceğin hastanesi daha çok 'entegre dijital' bir yapıya kavuşacaktır. Bu da kültürel açıdan rollerin değişmesine, profesyonelleşmeye ve otelcilik özelliklerinin artmasına sebep olacaktır.**
- ✓ **Son zamanlarda evde sağlık hizmetlerinin önemi artmıştır. Yerinde tedavi olmak isteyen veya bakıma muhtaç hastalara Evde sağlık hizmetleri verilmektedir. Bu uygulama daha da yaygınlaşacak ve hastalar evde, işte geniş kapsamlı tedavi olabilecekler.**
- ✓ **Türkiye'de sağlık harcamaları 2013 yılında 52 milyar ABD\$ olup yıllık %5-6 oranında büyüme öngörülmektedir.**
- ✓ **Ülkemizde uygulanan sağlık politikaları çerçevesinde yapılan düzenlemelerle, 2023 yılında kişi başı sağlık harcamalarının 2.000 ABD\$ seviyesine çıkması öngörülmektedir.**
- ✓ **Sağlık sektöründe verilen yatırım teşvik belgeleri ve destekler ile sabit yatırım miktarı artarken binlerce kişiye de istihdam kapısı açılmaktadır.**

- ✓ Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış özel hastaneler veya üniversite hastaneleri ile Sağlık turizmi şirketleri, Türkiye'de döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve sağlık turizmi sektörünün uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için Türkiye'de yerleşik, sağlık turizminde faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri Pazara giriş, hasta yol, yurt dışı tanıtım, organizasyon, belgelendirme, yurt dışı birimleri, danışmanlık, faaliyetlerine ilişkin giderlerin belirli bir kısmı teşvik kapsamındadır.
- ✓ Sağlık alanında verilen teşviklerle birlikte Türk sağlık turizmi son 4 yılda 3 kat artarak, dünyada ilk 10 ülke arasına girmeyi başardı. Sağlık turizmi için Türkiye'ye en çok Almanya, Rusya ve Azerbaycan'dan talep gelmektedir.
- ✓ Sağlık Bakanlığı, 2015'te 500 bin yabancı hastadan 7 milyar dolar ve 2023'te 2 milyon yabancı hastadan 20 milyar dolar gelir elde etmeyi öngörmektedir.
- ✓ Sağlık turizmiyle gelen **hastalar Türkiye'de, ekonomik anlamda Avrupa'ya göre uygun bedelle ideal tedaviyi alabiliyor.** Bu nedenle bölgedeki bir milyarlık nüfus için sağlık turizmi anlamında merkez haline gelmeyi hedefleyen Türkiye'de, gerek özel sektör, gerek Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma hastaneleri ve üniversitelerde de, sistem koordineli bir şekilde yeniden kurgulanıyor.
- ✓ Türkiye; son 9 yılda gerçekleştirilen büyük atılımlar ve bir dizi reform sayesinde sağlık sisteminin kalitesini ve verimliliğini yükseltirken, kamunun yanı sıra özel sağlık hizmetleriyle de özellikle son yıllarda hızla gelişme kaydetti.
- ✓ Modern hastaneleri, yetişmiş insan gücü, alanında uzman doktorları, teknolojik altyapı ve tecrübe birikimi ile Avrupa standartlarında hizmet veren Türkiye'de, birçok özel hastanenin hizmet kalitesi dünyaca ünlü akreditasyon kuruluşlarınca onaylandı.
- ✓ **Türkiye coğrafi konumu, sahip olduğu sağlık kuruluşları, sektördeki yetişmiş ve eğitilmiş insan gücü, kaplıcaları ve doğal güzellikleri ile sağlık turizmi açısından bir çekim merkezi. Hem tarihi ve kültürel zenginliği, hem de sağlık alanındaki gelişmişlik seviyesi ile dünyanın on gözde ülkesi arasında yer almakta.**

Kaynak:(T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı,)

(TÜİK2013), (Sağlık Bakanlığı)



## Şirketin sektör içerisindeki yeri;

Şirketimiz 18 yıldır modern tıp anlayışı ve uzman kadrosuyla sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Sahip olduğu teknoloji ürünleriyle, gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde hizmet sunmaktadır.

Ankara'da iki ve Van'da iki olmak üzere toplam 4 hastane, Irak Erbil de görüntüleme merkezi ve bünyesindeki tam donanımlı laboratuvarlar ile gelişmiş tıbbi birimlerimizle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Hastanelerin bünyesinde bulunan laboratuvarlar, merkezi Almanya'da bulunan İNSTAND-RV kalite sistemi üyesidir.

499 yatak kapasitemiz ve 1481 kişilik deneyimli kadromuzla, yılda yaklaşık 850 bin hastaya sağlık hizmeti vermektedir.

Hastanemizde, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası sunduğumuz hizmetlerle artan talebi karşılamak ve hasta memnuniyetini sürdürmek üzere bu alanda teknoloji yatırımları yapmaktayız.

Geçtiğimiz yıl yurt dışında temsilcilikler açarak ve özel kurumlarla anlaşmalar yaparak sağlık turizmi çalışmalarını başlatan şirketimiz, yurt dışı hastaların her geçen gün artan sağlık hizmet taleplerini karşılamaktadır.

Hastanemiz, Anestezi ve Re animasyon, Beslenme ve Diyet, Beyin ve Sinir Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Hematoloji, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Nefroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Tıbbi Onkoloji, Üroloji, Diş Hekimliği, Göğüs Cerrahisi, Psikiyatri tıbbi birimleriyle faaliyet göstermektedir.

## Stratejik hedefler:

- Anadolu'da dağınık olan sağlık yatırımlarını LOKMAN HEKİM markası altında toplayıp büyütmek,
- Sağlık turizmi gelirlerinin ciro içerisindeki payını artırmak,
- Evde Bakım ve Sağlık hizmetlerinin grup cirosu içerisindeki payını artırmak.
- Stratejik yatırımlar veya ortaklıklarla sürdürülebilir büyüme sağlayıp yüksek karlılık elde etmek.
- Kurumsal yönetim, verimlilik, maliyet konularında sağladığımız avantajları ileriye taşımak.

# Faaliyetlerimiz

## Hastanelerimiz

### Etilik Hastanesi

Lokman Hekim Etlik Hastanesi, Ankara Etlik Semtinde 2002 yılında hizmete açılarak grubumuzun sağlık zincirinin ilk halkasını oluşturmaktadır. İleri teknoloji ürünü cihazlarla donatılan görüntüleme üniteleri ve laboratuvarlarıyla hastalarımıza güvenli ve ferah bir ortamda tedavi olmanın rahatlığını yaşatmaktayız.

Ankara Etlik semtinde 2.900 m2 kapalı alan üzerinde 5 katlı hastane binası 2 ameliyathane, 2 doğumhane, 3 Yeni doğan yoğun bakım kuvvözü, 3 yoğun bakım yatağı ve 31 hasta yatağı mevcut olup toplam 37 yatak kapasitesine sahiptir.

Hastane, **TUV-CERT ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine** ve Sağlık Bakanlığı ile UNICEF tarafından yürütülen Bebek Dostu Hastane Projesine destek vermekte olup bu kapsamda **Bebek Dostu Hastane belgesine sahiptir.**

## **Ankara Hastanesi**

Ankara'nın Sincan ilçesinde 17.500 m2 kapalı alana kurulu olan 8 katlı hastane binası şirketin kendisine aittir. Hastanede 6 tam teşekküllü ameliyathane, Hava Ambulansı ile gelecek hastaları kabul etmek üzere bir adet helikopter pisti bulunmaktadır. Hastane bünyesinde 38 yataklı Genel Yoğun Bakım, 10 yataklı Kalp Damar Yoğun Bakım Ünitesi, 4 yataklı Koroner Yoğun Bakım ve 15 adet kuvvözlü Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi ve 134 hasta yatağı mevcut olup toplam 201 yatak kapasitesine sahiptir. Hastane, 2008 yılı Ağustos ayında Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi'ni almıştır. Hastane 12.07.2010 yılında Sağlık Bakanlığı ile UNICEF tarafından yürütülen Bebek Dostu Hastane Projesine destek vermekte olup bu kapsam Bebek Dostu Hastane belgesini almaya hak kazanmıştır.

## **Van Hastanesi**

Van'ın Merkezin de yaklaşık 12.500 m2 kapalı alana kurulu olan 9 katlı Hastanede 5 tam teşekküllü ameliyathane, Hastane bünyesinde 21 yataklı Genel Yoğun Bakım, 3 yataklı Kalp Damar Yoğun Bakım Ünitesi, 20 yataklı Koroner Yoğun Bakım, 64 kuvvözlü Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi ve 99 hasta yatağı mevcut olup toplam 207 yatak kapasitesine sahiptir.

Van halkının sağlık hizmeti sunumundaki beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı amaçlayan Lokman Hekim Van Hastanesi, son teknoloji ile donatılarak çok sayıda branşla hizmet vermektedir. Lokman Hekim Van Hastanesi, Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.'nin üçüncü büyük sağlık yatırımı olarak zincirin yeni bir

halkasını oluşturmuştur. Lokman Hekim Van Hastanesi sağlık hizmetlerine verdiği önemin yanı sıra, hasta ve hasta yakını memnuniyetini esas alan hasta ilişkiler hizmetleri ile hastaların tüm isteklerine cevap vermeyi görev olarak benimsemektedir. Bu doğrultuda idari ve medikal alandaki tüm çalışanlarına sunduğu eğitimlerin kalitesini en üst düzeyde devamlılığını amaçlamaktadır.

## **Van Hayat Hastanesi**

Van'ın Merkezin de yaklaşık 4.500 m2 kapalı alana kurulu olan 5 katlı Hastanede 2 adet ameliyathane, 5 yataklı Genel Yoğun Bakım, 17 kuvözlü Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi ve 30 hasta yatağı mevcut olup toplam 54 yatak kapasitesine sahiptir. Hastane 25.02.2013 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. olarak; sağlık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, geleceğe yönelik yaptığımız yatırımlar ve atılımlarla yolumuzda güvenli adımlarla devam etmekteyiz. Hayat Hastanesi, Lokman Hekim Hastaneler zincirinin dördüncü halkasıdır. Hayat Hastanesi'nde özel sağlık sigortaları ve bireysel sağlık hizmetine yönelik anlaşmalar da yer almaktadır.

## **Erbil Tanı Merkezi**

Erbil 'de Eylül 2013 tarihi itibariyle hasta kabulüne başlayan Tanı ve Tedavi Merkezimizde Laboratuvar Bölümü, Radyoloji Bölümü, Hasta Temsilciliği Birimi ve 18 adet doktor muayenehanesi bulunmaktadır.

## **Hay Süt A.Ş.**

Ankara'nın Haymana ilçesinde faaliyet gösteren Hay Süt' te Avrupa standartlarında süt üretimi yapılmaktadır. Üretilen sütler soğutma tanklarında 4 dereceye düşürülmekte; kapalı sistemle süt tankerine yüklenerak fabrikaya gönderilmektedir.

Anaç sığırlardan elde edilen dişi buzağılara, doğumdan itibaren, önceden belirlenmiş aşı programları uygulanarak, erken dönemde oluşabilecek hastalıkların önüne geçilmektedir. Aynı süreçte yüksek ve kaliteli kaba yeme dayalı besleme programlarıyla hayvanların istenilen kondisyonda olması sağlanmaktadır.

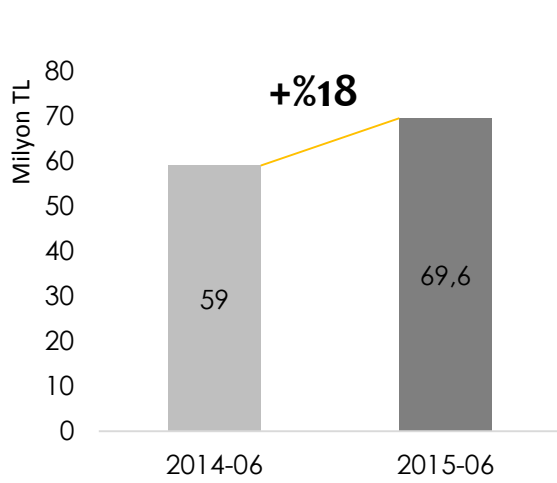
30.06.2015 tarihi itibariyle şirketimizin canlı varlık sayısı 556'dır.

## **İnşaat Sektörü**

Ankara'nın Bağlıca ilçesinde inşasına başlanılan proje 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

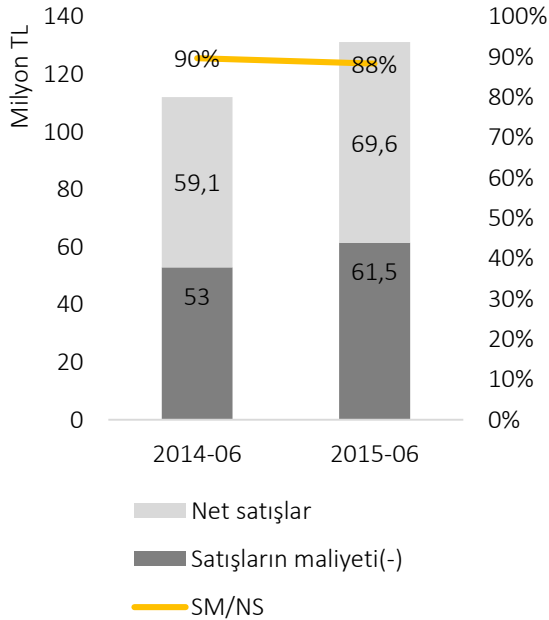
# Finansal Yapı ve Likidite Yönetimi

## Satış Gelirleri

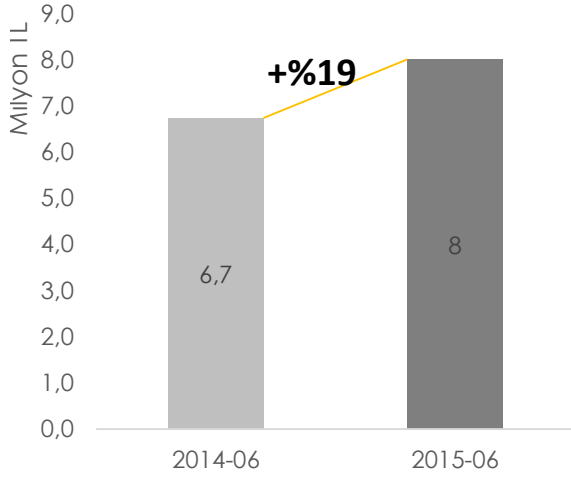


(TL)	2014-06	2015-06
Sağlık hizmeti satışları	58.0 m TL	67.5 m TL
Canlı varlık, süt satışları,	1,0 m TL	0,98 m TL
İnşaat satışları	-	1.2 m TL
<b>Toplam</b>	<b>59.0 m TL</b>	<b>69.6 m TL</b>

Önceki yılın aynı dönemine göre toplam satış gelirleri **% 18** artmıştır. Gelirler içerisindeki sağlık hizmeti satışları önceki yıla göre **%16** oranında artmıştır.

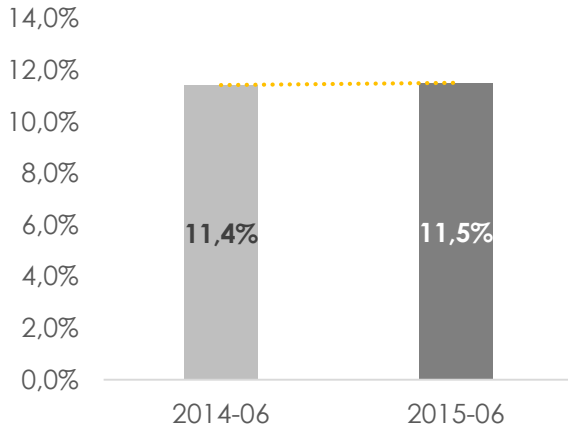


	2014-06	2015-06
<b>Satışların maliyeti(-)</b>	53.0 m TL	61.5 m TL
Net satışlar	59.1 m TL	69.6 m TL
<b>SM/NS</b>	<b>90%</b>	<b>88%</b>



FAVÖK **%19** artarak **8 milyon TL** tutarında gerçekleşmiştir.

(TL)	2014-06	2015-06
FAVÖK	6.7 m TL	8 m TL



Şirketimizin bu dönem favök marjı **%11.5** seviyesinde gerçekleşmiştir.

	2014-06	2015-06
FAVÖK MARJİ	11.4	11.5

#### SAĞLIK HİZMETİ SATIŞ GELİRLERİNİN DAĞILIMI (TL)

Hastane	2015-06	2014-06	Değişim(%)
Etilik Hastane	13.522.031	12.061.050	%12
Sincan Hastane	26.604.531	26.325.518	%1
Van Hastane	22.030.552	17.871.484	%23
Hayat Hastanesi	4.769.425	1.350.923	%253
Erbil Tanı Merkezi	563.271	435.590	%29
<b>TOPLAM</b>	<b>67.489.734</b>	<b>58.044.565</b>	<b>%16</b>

## TEDAVİ TÜRLERİNE GÖRE HASILAT (TL)

Tedavi türü	2015-06			2014-06		
	Hasta Sayısı	Net Satış Tutarı	%	Hasta Sayısı	Net Satış Tutarı	%
Ayakta Tedavi	410.844	27.5 m TL	41	397.531	24.5 m TL	42
Yatarak Tedavi	25.037	40.0 m TL	59	21.444	33.5 m TL	58
<b>Toplam</b>	<b>435.881</b>	<b>67.5 m TL</b>	<b>100</b>	<b>418.975</b>	<b>58.0 m TL</b>	<b>100</b>

## Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Görev	2015-06	2014-06
Doktor	161	161
Sağlık Hz.(Hemşire, ATT, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Tek. Eczacı, diyetisyen vb.)	570	462
Sağlık Destek Hizmetleri (Sağlık destek per. hasta ilişkileri)	379	345
İdari Destek Hizmetleri	280	290
İdari Kadro	76	68
Veteriner ve işçiler	9	10
İnşaat mühendisi ve işçiler	6	14
<b>Toplam</b>	<b>1.481</b>	<b>1.350</b>

Rapor dönemi içinde Şirket'in personel sayısı 1481'dir. Devam eden veya yürürlükte olan Toplu – İş Sözleşmesi bulunmamaktadır. 30.06.2015 tarihinde kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 1.056.154 TL'lik kıdem tazminatı 282.856 TL'lik yıllık izin karşılığı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

## Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler

Dönem içerisinde yapılan bağış tutarı 36.383,06- TL'dir.

# Yönetim Kurulu Komiteleri

**Denetimden Sorumlu Komite:** Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetimin gözetimini gerçekleştirmek. Ayrıca her türlü iç ve dış bağımsız denetimin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almak, Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini sağlamak üzere kurulmuştur.

**Kurumsal Yönetim Komitesi:** Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi görevlerini de yürütmek, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin önerilerde bulunmak, Şirketin kurumsal yönetim

ilkelerine uyumunu izleyerek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak amacıyla kurulmuştur.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi:** Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek üzere yönetim kurulu bünyesinde oluşturulmuştur.

## Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde;

Şirketimizin 2010- 2014 yılları için geçerli olan 100 milyon TL kayıtlı sermaye tavan tutarının, 200 milyon TL ye 2015-2019 yılları için geçerli olmak üzere süre uzatımı ve tutar artırımını ile esas sözleşmede bu doğrultuda yapılan değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylandı 29 Mart 2015'te yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmuş ve Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edildi.

## Şirketin Kar Payı Politikası

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları çerçevesinde, halka açık şirketlerin kar dağıtım konusundaki yükümlülüklerini dikkate alarak, izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasını belirlemiş ve internet sitemizde kamuya açıklamıştır.

Şirket, kar dağıtım politikasının uygulanmasında, yatırımcılarının hisse senedi getirileri yanında kar paylarından da gelir elde etmelerini teminen, şirketin yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapısını göz önünde bulundurmaktadır.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı kar payı miktarı, mali tablolar esas alınarak dağıtılabilecek kar üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili hesap dönemi için dağıtılacak kar payı, tabi olunan mevzuat hükümlerine göre belirlenecektir. Yönetim Kurulu'nun, karın dağıtılıp dağıtılmamasına ve dağıtılacak ise karın miktarı ile dağıtım tarihine ilişkin önerisi, Genel Kurul'da görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır.

Şirketin karına katılım konusunda bir imtiyaz yoktur. Karın dağıtımını, tabi olunan Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Şirketimizin dağıtmış olduğu kar payı;

Temettü Tarihi	Nakit Temettü Brüt Oran (%)	Nakit Temettü TL	Nakit Temettü Net Oran (%)	Net Kar (TL)	Temettü Verimi (%)	Nakit Temettü Dağıtma Oranı (%)
30.06.2014	6,06	969.600	5,15	1.151.848	1,4	84,2
30.05.2013	12,5	2.000.000	10,63	5.367.300	1,9	37,3

13 Temmuz 2015 tarihinde 2014 yılı karından ödenecek olan toplam net 1.020 bin TL hisse başına 0.0425 TL nakden ödemeleri gerçekleştirmiştir.

## Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün temel amacı; Şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak, şirketin adillik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu sağlamaktır.

Bölüm, sermaye piyasaların da gerçekleşen işlemleri ve yeni düzenlemeleri yakından takip etmektedir. Şirket ve faaliyetleriyle ilgili bilgi almak isteyen yatırımcıların sorularını hızlı, doğru ve adil bir şekilde cevaplandırmaktadır. Ayrıca yeni yatırımcılara Borsa ve diğer düzenleyici kurumların yapıları, finansal piyasalarda yapılabilecek işlemler, yatırım ve şirket analizi yapılırken nelerin dikkat çektiği konularında bilgiler paylaşılmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yerli ve yabancı, kurumsal ve bireysel tüm yatırımcılara şirketimiz ve faaliyetleri ile sektör içerisindeki yeri hakkında tam ve doğru bilgileri içeren sunumlar veya diğer kitle iletişim araçları ile şirketimizi yakından tanımalarını sağlayacak eylemlerde bulunmayı bu sayede şirketimizi tanıma fırsatı olmayan yatırımcılara en kısa sürede ulaşmayı hedeflemiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde 2015 yılında 20 özel durum açıklamasını adillik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda süresinde yayınlamıştır.

Bilgi alma, inceleme hakkı ve pay sahiplerinin haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması bakımından şirketimizde pay sahiplerinin başvuruları ve yatırımcı ilişkileri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir.



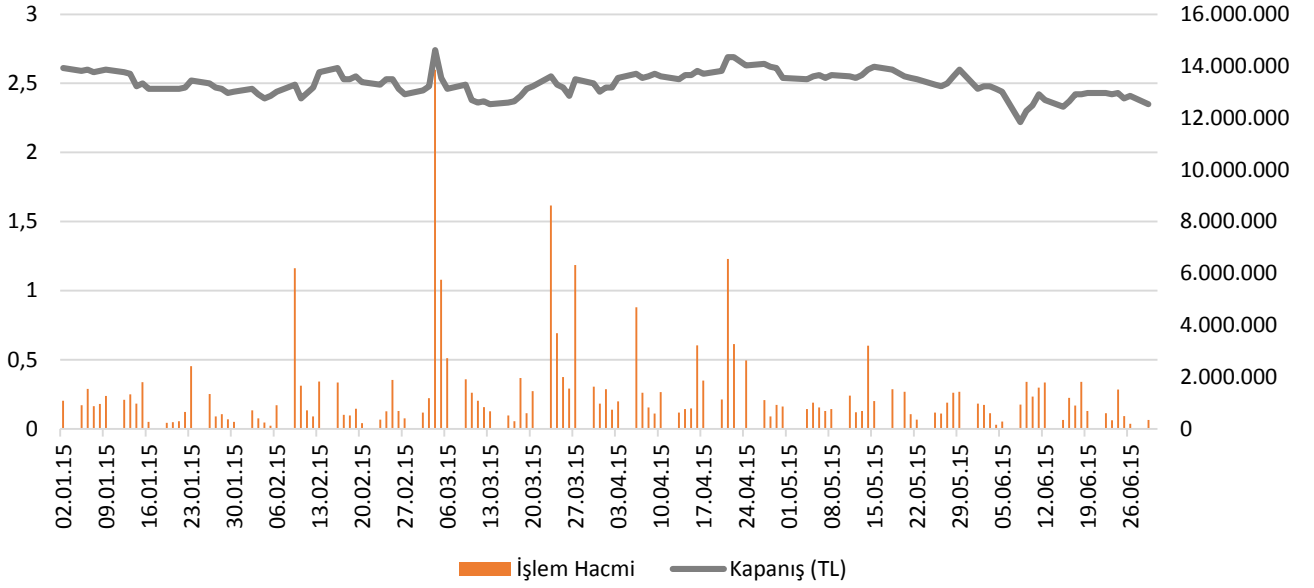
## Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevleri

- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama,
- Faaliyet raporlarının mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde hazırlanmasını sağlama,
- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası ve kamuyu aydınlatma dahil her türlü hususu gözetmek ve izleme,
- Genel Kurul Toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama,
- Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,
- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapma,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlama,

Birim, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer kurumlara şirket arasında koordinasyonu sağlar. Ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarıyla gerekli düzenlemeleri yapmak hususlarında doğrudan sorumludur.

# Hisse Performansı

## 2015 - 06 LKMNH Performansı



Şirketimiz hisse senetleri 01.02.2011 tarihinden itibaren borsada işlem görmektedir. Şirketimiz sermayesi 24 milyon TL dir.

Güncel hisse senedimizin fiili dolaşım oranı %56,32 dir.

LKMNH 2015- I. yarı yılda en düşük 2,18-TL en yüksek 2,89-TL değerle işlem görmüştür.

# Finansal Tablolar

	Dipnot No	30.06.2015	31.12.2014
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>43.856.374</b>	<b>41.422.051</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	[4]	728.170	463.806
Ticari Alacaklar	[6]	29.615.930	28.926.160
- <i>İlişkili Taraf</i>		248.194	669.055
- <i>Diğer</i>		29.367.736	28.257.105
Diğer Alacaklar	[7]	553.688	543.332
Stoklar	[8]	4.740.223	5.567.279
Peşin Ödenmiş Giderler	[16]	6.172.034	4.991.760
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	[16]	373.070	0
Diğer Dönen Varlıklar	[16]	1.673.259	929.714
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>87.329.333</b>	<b>88.259.274</b>
Diğer Alacaklar	[7]	59.003	57.224
Canlı Varlıklar	[9]	4.163.883	3.052.650
Maddi Duran Varlıklar	[10]	72.830.650	74.754.175
- <i>Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Duran Varlıklar</i>		7.318.619	8.127.841
- <i>Diğer Duran Varlıklar</i>		65.512.031	66.626.334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	[11]	9.592.452	10.052.193
- <i>Şerefiye</i>	[12]	1.969.390	1.969.390
- <i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>		7.623.062	8.082.803
Peşin Ödenmiş Giderler	[16]	181.641	343.032
Ertelenmiş Vergi Varlığı	[24]	501.704	0
<b>Toplam Varlıklar</b>		<b>131.185.707</b>	<b>129.681.325</b>

	<b>Dipnot No</b>	<b><u>30.06.2015</u></b>	<b><u>31.12.2014</u></b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>			
		<b>38.436.714</b>	<b>42.397.256</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	[5]	7.561.470	13.718.008
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	[5]	5.459.643	5.366.450
Ticari Borçlar	[6]	17.119.755	16.281.523
- İlişkili Taraf		818.818	3.013.601
- Diğer		16.300.937	13.267.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	[16]	4.718.864	4.290.284
Diğer Borçlar	[7]	240.367	510.874
- İlişkili Taraf		206.111	337.076
- Diğer		34.256	173.798
Ertelenmiş Gelirler	[16]	1.189.957	316.487
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	[24]	403.439	116.935
Kısa Vadeli Karşılıklar	[13]	222.803	198.503
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	[16]	1.520.416	1.598.192
		<b>28.373.147</b>	<b>26.762.852</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>			
		<b>13.789.556</b>	<b>13.959.889</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	[5]	13.789.556	13.959.889
Ertelenmiş Gelirler	[16]	613.303	589.925
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.339.010	1.006.628
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	[15]	1.339.010	1.006.628
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	[16]	12.631.278	10.046.989
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	[24]	0	1.159.421
		<b>64.375.846</b>	<b>60.521.217</b>
<b>Özkaynaklar</b>			
		<b>61.666.209</b>	<b>59.437.076</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>			
		<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>
Ödenmiş Sermaye		24.000.000	24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		27.841.899	28.173.852
- Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)		29.062.701	29.062.701
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)		-1.220.802	-888.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-273.308	-532.808
- Yabancı Para Çevrim Farkları		-273.308	-532.808
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		947.880	947.880
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		6.848.152	5.153.542
Net Dönem Karı / Zararı		2.301.586	1.694.610
		<b>2.709.637</b>	<b>1.084.141</b>
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>			
		<b>2.709.637</b>	<b>1.084.141</b>
<b>Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar</b>		<b>131.185.707</b>	<b>129.681.325</b>

	Dipnot No	<b>01.01.2015</b> <b>30.06.2015</b>	<b>01.01.2014</b> <b>30.06.2014</b>	<b>01.04.2015</b> <b>30.06.2015</b>	<b>01.04.2014</b> <b>30.06.2014</b>
<b>Kar veya Zarar Tablosu</b>					
Hasılat	[18]	69.639.778	59.052.431	35.066.396	30.156.448
Satışların Maliyeti (-)	[18]	(61.536.577)	(52.972.725)	(31.824.498)	(26.839.920)
<b>Brüt Kar (Zarar)</b>		<b>8.103.201</b>	<b>6.079.706</b>	<b>3.241.898</b>	<b>3.316.528</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	[19]	(2.555.278)	(2.071.573)	(1.315.420)	(1.022.396)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	[19]	(619.909)	(390.517)	(347.261)	(140.193)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	[20]	570.224	741.944	318.642	4.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	[21]	(1.351.311)	(1.095.761)	(636.520)	(514.423)
<b>Esas Faaliyet Karı (Zararı)</b>		<b>4.146.927</b>	<b>3.263.799</b>	<b>1.261.339</b>	<b>1.644.247</b>
<b>Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)</b>					
Finansman Gelirleri	[22]	1.484.156	920.534	132.757	597.593
Finansman Giderleri (-)	[23]	(2.878.698)	(3.085.308)	(747.891)	(2.288.654)
<b>Vergi Öncesi Karı (Zararı)</b>		<b>2.752.385</b>	<b>1.099.025</b>	<b>646.205</b>	<b>(46.814)</b>
<b>Vergi Gelir (Gideri)</b>					
Dönemin Vergi Gideri	[24]	(403.439)	(114.947)	(30.429)	(48.823)
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	[24]	1.578.136	369.325	1.688.889	156.137
<b>Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>3.927.082</b>	<b>1.353.403</b>	<b>2.304.665</b>	<b>60.500</b>
Dönem Kar / Zararının Dağılımı	[17]	3.927.082	1.353.403	2.304.665	60.500
<i>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>		1.625.496	7.177	1.135.749	-209.685
<i>Ana Ortaklık Payları</i>		2.301.586	1.346.226	1.168.916	270.185
Hisse Başına Kazanç	[25]	0,095899	0,056093	0,048705	0,011258
<b>Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>					
		<b>01.01.2015</b> <b>30.06.2015</b>	<b>01.01.2014</b> <b>30.06.2014</b>	<b>01.04.2015</b> <b>30.06.2015</b>	<b>01.04.2014</b> <b>30.06.2014</b>
<b>Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>3.927.082</b>	<b>1.353.403</b>	<b>2.304.665</b>	<b>60.500</b>
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm	[17]	(331.953)	(191.923)	(189.917)	(54.999)
Kazançları/Kayıpları		(414.942)	(239.903)	(237.397)	(69.999)
Vergi Gelir/Gideri		82.989	47.980	47.480	15.000
<b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>					
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim		259.500	44.014	1.292.166	96.879
<b>Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası)</b>		<b>(72.453)</b>	<b>-147.909</b>	<b>1.102.249</b>	<b>41.880</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelir</b>		<b>3.854.629</b>	<b>1.205.494</b>	<b>3.406.914</b>	<b>102.380</b>
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	[17]	3.854.629	1.205.494	3.406.914	102.380
<i>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>		1.585.152	6.393	1.181.706	-354.836
<i>Ana Ortaklık Payları</i>		2.269.477	1.199.101	2.225.208	457.216

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

## 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uyum konusunda çalışmalar yapmaktadır. Şirketimizin çalışmaları bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde yürütülmektedir.

## BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

### 2.Yatırımcı İlişkileri Bölümü (YİB)

Pay sahiplerinin sorularına doğru ve zamanında cevap verebilmek için Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmuştur. Bu birim başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi kapsamında şirketimizin Mali İşler Yönetmeni Sn. Ömer EKER yatırımcı ilişkileri bölümü görevlerini yerine getirmek üzere, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. Aynı zamanda mali işler sorumlusu Sn. Yasin YALÇIN yatırımcı ilişkileri sorumlusu olarak görevlendirilmiştir.

**İlgili tebliğ gereği Yatırımcı İlişkileri yetkililerine ait bilgiler aşağıdadır.**

#### **Ömer EKER**

Mali İşler Yönetmeni

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi (Lisans No: 206113 - 701799)

Telefon : (0312)331 51 59

Faks : (0312)331 67 79

Mail : [yatirimdanisma@lokmanhekim.com.tr](mailto:yatirimdanisma@lokmanhekim.com.tr)

#### **Yasin YALÇIN**

Mali İşler Sorumlusu

Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi

Telefon : (0312)331 51 59

Faks : (0312)331 67 79

Mail : [yatirimdanisma@lokmanhekim.com.tr](mailto:yatirimdanisma@lokmanhekim.com.tr)

Ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik ilkesi gözetilerek YİB tarafından cevap verilmekte ve yönetim ile pay sahibinin sürekli iletişim halinde olması sağlanmaktadır. Mevzuatta belirtilen mali tablolar çeyrek dönemler itibarıyla yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulması sağlanmıştır.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Şirket, pay sahiplerinin bilgi alma, inceleme, genel kurula katılım, oy verme, kar payı alma ve azınlık haklarını korur. İlgili mevzuat çerçevesinde bilgi alma hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapmaz. Pay sahiplerinin tamamının eşit işlemlere tabi tutulmasını ve hissedarlarımızın yatırım kararlarını alabilmesi ve haklarını kullanabilmesi için ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi sağlar.

Bu amaçla oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne telefon veya e-posta yoluyla gelen tüm sorular cevaplanmaktadır.

Şirketimizle ilgili bilgiler [www.lokmanhekim.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/](http://www.lokmanhekim.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/) adresinde yer almaktadır.

İnternet sitemiz yabancı dilde de düzenlenmiştir. Şirket internet sitemizde; hisse senedi bilgileri, tanıtım amaçlı kurumsal bilgiler, dönemsel olarak yayınlanan mali tablolar ve faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, sosyal sorumluluk projeleri, şirket'i tanıtan bilgiler ve meydana gelen gelişmelere ait duyurular yer almaktadır.

Özel denetim isteme hakkıyla ilgili esas sözleşmemizde bir düzenleme yoktur ve şirketimize böyle bir talep gelmemiştir. Şirket yönetimi, özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmaktadır.

### **4. Genel Kurul Toplantıları**

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Genel kurul gündemi aynı zaman da Dünya Gazetesi'nde yayınlanıp, KAP ve internet sayfamız aracılığıyla da genel kurula davet ve genel kurul bilgilendirme dokümanları kamuya açıklanmaktadır. Şirketimizin yönetim kurulu faaliyet raporu ve mali tablolar da şirket merkezimizde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurul davetimiz e-mail adresleri bulunan pay sahiplerimize mail gönderilmesi ve telefon yoluyla iki defa aranarak davetin yinelenmesi şeklinde mümkün olduğunca çok pay sahibimize ulaşılmaya çalışılmıştır.

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır.

Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, sermaye piyasası mevzuat hükümlerine göre, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletname örneği gerek internet sayfamızda gerekse toplantı gündeminin ekinde pay sahiplerimizin dikkatine sunulmuştur.

Şirketimiz 2014 yılı olağan genel kurul toplantısına şirketin toplam 24.000.000-TL sermayesine tekabül eden 24.000.000 adet hisseden, 6.934.054,99-TL sermayeye karşılık 6.934.054,99 adet hisselerin asaleten, 2.444.031,87 sermayeye karşılık 2.444.031,87 adet hisselerin de vekâleten olmak üzere toplam 9.738.0836,86 adet hisselerin toplantıda temsili ile gerçekleştirilmiştir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için medya dâhil kamuya açık olarak yapılması konusunda bir düzenleme yoktur. Bu konuda pay sahiplerimizden herhangi bir talep gelmemiştir.

Esas sözleşmemizde, Genel kurul toplantılarının, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmuşlar ancak soru yöneltene pay sahibi olmadığı için kayda geçen bir durum oluşmamıştır.

Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin hükümlere uygun olarak esas sözleşme değişikliği yapılmıştır.

Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir.

## **5.Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Elektronik Genel Kurul' şirketimiz açısından ilgili mevzuat gereğince mecbur olmamakla beraber bu hususta çalışmalarımız bulunmaktadır.

Şirketimizin payları A ve B grubu olmak üzere iki türdür. Fakat ana sözleşmenin 8. maddesinde '' Şirketin İşleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen asgari 7 veya 9 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare edilir. Genel kurulca seçilecek yönetim kurulunun, 7 kişiden oluşması durumunda 5'ini ve 9 kişiden oluşması durumunda ise 6 kişisinin A Grubu payların en az %51'ine sahip ortaklarının müştereken gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır'' hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla, A



grubu pay sahiplerinin en az % 51'ine sahip olan ortakların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Şirketimizin iştiraki yoktur.

Sermayeyi temsil eden paylar ve imtiyaz türleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	30.06.2015		31.12.2014	
	TL	%	TL	%
A Grubu Nama	193.207,55	0,81	193.207,55	0,81
B Grubu Hamiline	23.806.792,45	99,19	23.806.792,45	99,19
<b>Toplam</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>100</b>

Sermaye yapısı şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Şirket ana sözleşmesinde şu an için birikimli oy sisteminin kullanımına imkân veren bir hüküm yer almamaktadır.

Esas sözleşmemizde Azlık haklarına ilişkin bir düzenleme henüz bulunmamaktadır.

## 6.Kâr Payı Hakkı

Şirketimizin kâr dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulmuş olup internet sitemizde yayınlanmaktadır. Pay sahiplerine kâr dağıtımına ilişkin imtiyaz tanınmamıştır. Her pay sahibi dağıtılan kardan ortaklık payı oranında pay almaktadır. Kâr dağıtımı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilmektedir. Kâr dağıtımları yasal süre içinde gerçekleştirilmektedir.

## 7. Payların Devri

A Grubu paylar nama yazılıdır, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylar borsada satışa konu edilemez. B Grubu payların devri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbesttir. Nama yazılı A grubu payların A grubu pay sahibi olmayan 3. şahıslara kısmen de olsa devri aşağıda belirtilen istisna dışında yasaktır.

A grubu payların A grubu pay sahibi olmayan 3. gerçek ve/veya tüzel kişilere devri ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu devri ortaklık pay defterine kayıttan imtina edebilir.

Nama yazılı A grubu pay sahipleri satacakları payları öncelikle A grubu pay sahibi olanlara aşağıda tespit edilen şekilde hakiki değeriyle teklif etmeye (ön alım hakkı) mecburdurlar.

Devredilecek payların hakiki değerini taraflar aralarında müştereken tespit ederler. Bu değer tespitinde uyulmadığı takdirde, değerlendirme, taraflarca bir ay zarfında müştereken tayin edilecek sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerlendirme yapabilecek bir kuruluş tarafından yapılır.

Devredilecek A grubu payları diğer A grubu pay sahiplerinin tümü ve/veya birden fazla pay sahibinin satın almak istemesi durumunda devre konu paylar devir bildirim tarihi itibarıyla Şirket' teki A grubu payları oranında bu pay sahiplerine oransal olarak satılacaktır.

Değer tespiti yapıp karşı tarafa bildirim yapılmasını müteakip devredecek ortak 15 gün süreyle teklife cevabı beklemek zorundadır. Bu tarzda tespit edilen değer üzerinden teklif edilen payları, A grubu pay sahibi olanların hiçbir tarafından devralınmadığı takdirde, satıcı dilediği üçüncü kişiye tespit edilen değer üzerinden satmakta serbesttir. Daha düşük bir bedelle satmak isterse bu bedeli A grubu pay sahiplerine aynı usullerle tekrar teklif etmek zorundadır.

Bu bent altında yapılacak tüm işlemlerde taraflar birbirlerine yazılı bildirimde bulunmaya mecburdurlar. A grubu payların devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde, Yönetim Kurulu pay devirlerini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.

## **BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8. Bilgilendirme Politikası**

Bilgilendirme politikamız, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, yönetim kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini, şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususları içermektedir.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı"

da şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olmamasına ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmasına özen gösterilmektedir.

Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgilerin derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanması konusunda hassasiyet gösterilmektedir.

Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar bilgilendirme politikamızda yer almaktadır.

## **9.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermemesine özen gösterilmektedir.

Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirküleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarını geri alımına ilişkin politikası, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ilişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitemizde yer verilmektedir.

Şirketimizin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile sadece gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde kurumsal internet sayfamızda açıklanmaktadır.

İnternet sitemizde yer alan bilgilerin, dili Türkçe, İngilizce dir.

## 10. Faaliyet Raporu

Yönetim kurulumuz faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır.

Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bilgilere yer verilmektedir.

## 11. Özel Durum Açıklamaları

Dönem içerisinde yapılan açıklamalar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul tarafından ek açıklama istenmemiştir. Özel durum açıklamaları şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün özel durum açıklamaları alt başlığında yayınlanmaktadır. Özel durum açıklamalarının kamuya açıklanmaması veya geç açıklanması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize herhangi bir yaptırımda bulunulmamıştır.

## 12. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile sadece gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde web sayfamızda açıklanmaktadır. Gerçek kişi ortaklardan %5 oranını geçen herhangi bir ortak bulunmamaktadır. Şirketin ortaklık yapısı yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanmaktadır.

## 13. İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğine göre İçsel Bilgilere Erişimi Merkezi Kayıt Kurulu sisteminde yer almaktadır. İçsel bilgiye erişimi olanlarda değişiklik olması halinde gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

## BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

### 14. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme; Kamu Aydınlatma Platformunda yapılan özel durum açıklamaları, gazete ilanları, toplantılara katılım, e-posta ile sorulan soruları yanıtlama yoluyla ve şirketin internet sitesi aracılığıyla yapılmaktadır.

## 15. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yasal düzenlemelere paralel olarak düzenleme yapılması prensibi benimsenmiştir. Şirketimiz menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Ancak düzenli olarak çalışanlarının yönetime katılımı amacıyla, organizasyon yapısını oluşturan tüm bölüm ve birim amirleri ile toplantılar yapılmakta ve durum değerlendirmesi, strateji geliştirme, planlama, kalite vb. faaliyetle ilgili konular müzakere edilmektedir.

Şirketimiz, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına almaktadır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunması esas alınmaktadır.

**Pay Sahiplerimiz:** Mevzuat ve esas sözleşmemiz uyarınca pay sahiplerimizin hakları korunmaktadır. Şirketimiz yatırımlarını sürdürülebilir karlılığı sağlama anlayışıyla yönetmektedir. Mevzuat gereği hissedarlarımıza ve potansiyel yatırımcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına Yatırımcı ilişkileri birimi oluşturulmuştur.

**Çalışanlarımız:** Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası' na istinaden, çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve zamanında verilmesini sağlar. İş sağlığı ve güvenliği için her türlü önlemi almaktadır. Personelimiz, mevcut öneri sistemimiz ve düzenlenen anketler aracılığı ile görüş ve düşüncelerini Şirket Yönetimi ile paylaşmaktadırlar.

**Müşteriler ve Tedarikçiler:** Şirketimiz hizmet sunarken hasta memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almaya çalışır. Hastalarımızın iletmiş talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir. Hizmet sunumunda kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir.

ISO 9001:2000 Kalite Belgemiz bulunmaktadır. Standardın altında kalan hizmetler telafi ve tazmin edilir. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir. Haksız menfaatten uzak, iyi ilişkiler kurulabilmesi ve taraflar arası anlaşmaların uygulanması sürecini yönetmek üzere Kurum Halkla İlişkiler Yönetmenliği aktif rol almaktadır.

Hasta hakları ve Sorumlulukları Bildirgemiz hastanelerimizde duyuru panolarında ve broşürlerle ,hasta ve hasta yakınlarının bilgisine sunulmaktadır. Müşterilerimiz ise internet sitesi ve Şubelerde bulunan dilek/şikayet kutuları ile Şirket Yönetimine düşünce ve fikirlerini iletebilmektedirler.

Hastanemizde yapılan tıbbi uygulamalar, tanı-tedavi yöntemleri, hekim atamaları, çalışma sistemlerinin kurulması, yeni tedavi metotlarının uygulanması ve ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi belirlenmiş kurullar tarafından düzenlenmekte ve kontrol edilmektedir.

### **Tıbbi Danışma Kurulu**

Hastanelerimizin sağlık politikasına uygun düzenlemeler yaparak, bölümlerde etkin kadroların oluşmasını ve kaliteli hizmet sunumunu sağlamayı hedefler. Ayrıca bu kurulumuz, bölümler arası koordinasyonu sağlarken, bölümlerle yapılan periyodik toplantılarla yeni hedefleri, ihtiyaçları, gelişim alanlarını belirler.

### **Bilimsel Eğitim Kurulu**

Yıllık programlı hizmet içi eğitimlerin yanı sıra hastalarımıza yönelik düzenlenecek eğitim konularının ve eğitmenlerin belirlenmesi Bilimsel Eğitim Kurulumuzun görevlerindedir. Kurulumuz, eğitim programının düzenli yürütülmesi, hastanede yapılan bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi ve tüm bilimsel çalışmaların organizasyonunu sağlamakla da görevlidir.

### **Enfeksiyon Kontrol Kurulu**

Enfeksiyon Kontrol Kurulu, hastane enfeksiyonlarını kontrol altına almak, enfeksiyon kontrol uygulamalarının düzenli olarak yapılmasını sağlamakla görevlidir. Kurul ayrıca, sorunların tespiti ve düzeltilmesine yönelik faaliyetleri düzenleyip, yürütülmesini sağlar. Yapılan çalışmalarla ilgili alınan kararları yetkili mercilere iletir, denetleme faaliyetlerini yerine getirir. Hastane enfeksiyonları ile ilgili personelin eğitimlerini sağlamak ve verilen eğitimin yeterliliğini denetlemekte de Kurulun görevleri arasında yer alır. Düzenli enfeksiyon kontrollerinin yapılıp yapılmadığını denetleyen Kurul, herhangi bir enfeksiyon hali veya olasılığında kısa sürede doğru çözüm yöntemlerini sunar.

### **Hasta Hakları Kurulu**

Hastalarımızdan gelen tıbbi ve idari şikayetleri değerlendirmek, bu değerlendirmeler sonucunda hastalarımıza geri bildirimlerde bulunabilmek için Hasta Hakları Kurulumuz bulunmaktadır. Bu kurul, hastalarımızdan gelen şikayetleri değerlendirir.

Tedarikçilerimiz: Şirketimiz iç düzenlemelerinde, yasalara uygun olarak, satın alma sürecini belirlemiştir. Ticari ahlak gereği satın alımlarında tedarikçi firmalara istenen koşulları açıkça bildirerek, teklifleri eşit koşullarda değerlendirmektedir.

Şirketimiz, meslek kuruluşları ve diğer Sağlık Kurumları ile ilişkilerinde; hasta haklarını ihlal etmemek kaydıyla bilgi alışverişinde bulunmayı, rakip kuruluşlarla ilgili yorumlarda bulunmamayı, haksız rekabet yaratacak eylemlerden kaçınmayı prensip edinmiştir.

### **İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu**

Hastanelerimizde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini takip etmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları hakkında yönetmelik madde 7'de belirtilen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek amacıyla 31.12.2012 tarihinde kurulmuştur.

## 16. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikasının temel esasları şunlardır:

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.

Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir ve bu ölçütlere uyulmaktadır.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur. Yıl başlarında oluşturulan yıllık eğitim planları kurum içi iletişim kanalımız intranet aracılığıyla duyurulur, ayrıca personelimize 'eğitim talep hakkı' da sunulmakta, yöneticilerinin de uygun görmesi durumunda plan dahilinde olmayan eğitimlere de katılmaları sağlanabilmektedir. Çalışanlara yönelik şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur. İki ayda bir 'sorumlulara yönelik' toplantılar düzenlenir, şirketimizin varsa değişen uygulamaları, mevzuat, şirketimizin genel gidişatı ve iletilen soruların yanıtlanması, bu toplantı sonuçlarının da sorumlular tarafından, ekipleriyle paylaşılmasını sağlarız. Yılda 2 defa çalışan memnuniyeti anketi uygulamaktayız.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilmektedir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınması uygulaması bulunmamaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmakta ve kurum içi iletişimimizde kullandığımız 'Intranet' aracılığıyla çalışanlarımızın erişimine sunulmakta ve oryantasyon eğitimleri esnasında yeni çalışanlarımızla paylaşılmaktadır.

Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirketimizde, çalışanlara yönelik olarak hisse senedi edindirme planları oluşturulmamıştır. Ancak, konut edindirmek amacıyla, başlamış olduğumuz inşaat projesinde çalışanlarımıza öncelik ve ayrıcalıklı koşullar sunulmaktadır.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Memnuniyet anketlerinde bu hususlar da ölçülmektedir.

Personelin dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkı esas sözleşmemizde ve İnsan Kaynakları Politikamızda tanımlanmamıştır, çalışanlarımızdan bu yönde bir talep de gelmemiştir ancak şirket yönetimi bu hususlarda zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınır.

## 17. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz faaliyetleri internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülür ve tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkiler etik değerlerle uyumlu çalışma ilkeleri dikkate alınarak kurulmaya çalışılmaktadır.

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikap ve rüşvette dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele eder.

## BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

### 18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SARIOĞLU, Başkan yardımcısı Mehmet ALTUĞ, Üye Celil GÖÇER, Üye Hamdi ÖZKAN, Üye Necmettin DİN, Bağımsız Üye Esat Mehmet ARSLAN ve Bağımsız Üye Yavuz KOCAMIŞ 'dan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri esas sözleşme uyarınca Genel Kurul tarafından en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Şirketin İşleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen asgari 7 veya 9 kişiden oluşan çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel kurulca seçilecek yönetim kurulunun, 7 kişiden oluşması durumunda 5'inin ve 9 kişiden oluşması durumunda ise 6 kişininin A Grubu payların en az %51'ine sahip ortakların müştereken gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler gerçekleşmiş ise işlemler ile ilgili olarak genel kurulda bilgi verilir.

### 19. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir.



Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

İlişkili taraf işlemlerine ilişkili yönetim kurulu toplantılarında ilişkili yönetim kurulu üyesi oy kullanmaz.

Yönetim Kurulu toplantılarına dair merasim hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet edilir. Yönetim kurulu toplantıları gerekli görüldüğü hallerde elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Yapılan oylamada oylarda eşitlik olması durumunda konu gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda da aynı konu üzerinde ki oylarda eşitlik olursa, önerge ret edilmiş sayılır.

İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur.

## **20. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Yönetim Kurulumuz bünyesinde daha önce kurulmuş olan, Denetim Komitesi'ne 09.04.2012 tarihli toplantıda alınan kararla bağımsız üyelerimiz atanarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'ne göre istenilen yapılanma oluşturulmuştur.

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de ifa etmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

## **21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim kurulu, şirketin karşılaştığı risklerin izlenmesi ve kontrolünü sağlamak için Riskin Erken Tespiti Komitesini seçer ve çalışmalarını değerlendirerek gerekli önlemleri alır. Şirketimiz faaliyetlerinin etkin ve verimli olması, mali raporların güvenilir hazırlanması, yasal mevzuata uygun yürütülmesi açısından tüm işlemlerini ve işleyişini kontrol etmek, gerekli tedbirleri almak, işleyişin sağlıklı ilerlemesi açısından yeni sistemler kurmak, gerekli koordinasyonu sağlamak üzere iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. İç kontrol sistemi, şirket varlıklarının korunması, kaynak ve gelir kayıplarının önlenmesi, doğru ve amaca ulaştırılan kararlar alınması, hile ve dolandırıcılıkların önlenmesi, tespit edilmesi için şirket yönetimine yardımcı olur. İç kontrol sistemimizde süreçle ilgili tüm birimler, görevleri, kurallar ve yapılması gerekenler belirlenmiştir. Küresel rekabet içinde, şirket yönetimi düzenli olarak belirlenen günlerde haftalık ve aylık iç kontrol

sisteminin ürettiği raporları inceler, değerlendirir ve şirket hedefleri doğrultusunda yol haritasını düzenlemektedir.

## **22. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirket Yönetim Kurulu, faaliyet raporunda yer aldığı şekliyle Lokman Hekim'in vizyonunu, misyonunu ve stratejik hedeflerini açık bir şekilde belirlemiştir.

Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantılarında, Şirketin stratejik hedeflere uygun gelişim gösterip göstermediğini takip etmekte ve performansı değerlendirmektedir. Bütçe prosedürlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

## **23. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretleri genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine ve onayına sunulmaktadır.

Ücret Komitesi yerine kaim olmak üzere kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi, ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek, ücret politikamızı, şirketin internet sitesinde yayınlamaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir. Esas sözleşmemizde bu konuda hüküm bulunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen ücret dışında başkaca bir menfaat (prim, borç verme, kredi kullandırma, kefalet veya teminat verme) sağlanmamaktadır.

**LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ  
VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.'NİN  
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA İNCELEME RAPORU**

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.  
Yönetim Kurulu'na

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.'nin ("Grup") 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, incelenen ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını incelemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız inceleme yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız incelemeden geçmiş ve 13 Ağustos 2015 tarihli inceleme raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin sonucun açıklanmasıdır.

İncelememiz, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Bu incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelememiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

13.08.2015, Ankara

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.  
Member Firm of JHI Association



Ali Osman Eflatun  
Sorumlu Ortak Başdenetçi