

LOKMAN HEKİM
ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



LOKMAN HEKİM

LOKMAN HEKİM A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2013
ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

LOKMAN HEKİM
ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin, 2013 yılı dokuz aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak hazırlanmış mali tabloları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	30.09.2013
Ticaret Ünvanı	Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hiz.ve İnş.Taah.A.Ş.
Kuruluş Tarihi	06.08.1996
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicili	Ankara Ticaret Sicili Memurluğu
Ticaret Sicili Numarası	120498
Telefon	0312 444 99 11
Fax	0312 331 71 40
Yatırımcı İlişkileri	0312 589 70 51
Kurumsal İnternet Sitesi	www.lokmanhekim.com.tr
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul
İşlem Sembolü	LKMNH

Lokman Hekim Sağlık Grubu, sağlık sektöründe “Özel Lokman Hekim Etlik Hastanesi” ve “Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi” , bağlı ortaklığı Lokman Hekim Van Sağlık Hizm. A.Ş. bünyesinde “Özel Lokman Hekim Van Hastanesi” ve “Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesi” olmak üzere dört ayrı hastane ile faaliyet göstermektedir. Ayrıca ‘Lokman Hekim Erbil Görüntüleme ve Laboratuvar Merkezi’ faaliyetine başlamıştır.

Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin esasları başta Sağlık Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata tabidir.

ORTAKLIK YAPISI

Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan şirketimizin 29.04.2011 tarihinden itibaren 16.000.000 TL çıkarılmış sermaye ve 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı bulunmaktadır. Şirketimizin % 25’ i halka arz edilerek hisse senetleri 01.02.2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başlamıştır. Çıkarılmış sermaye 2006 yılında bedelli ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını ile 11.130.000 TL’ ye, 2011 yılında yine iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını suretiyle 16.000.000 TL’ ye yükseltmiş olup, ödenmemiş sermayesi bulunmamaktadır. Şirketimizin Sermaye Artırımları sırasıyla aşağıdaki gibidir.

Artırım Öncesi Sermaye	Bedelli Artırım	Bedelsiz Artırım	Artırım Sonrası Sermaye	Ticaret Sicil Gazetesi İlan Tarihi
Kuruluş-20.000	-	-	-	08.08.1996
20.000	80.000	-	100.000	15.05.2000
100.000	500.000	-	600.000	03.09.2001
600.000	600.000	-	1.200.000	11.07.2002
1.200.000	390.000	-	1.590.000	27.06.2005
1.590.000	6.450.000	3.090.000	11.130.000	05.10.2006
11.130.000	2.782.500	-	13.912.500	25.02.2011
13.912.500	1.500.000	2.087.500	16.000.000	29.04.2011

LOKMAN HEKİM
ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. 'nin 30 Eylül 2013 tarihi itibarı ile hissedarları ve sermaye içerisindeki payları aşağıdaki gibidir.

Ana ortaklığın sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

	30.09.2013		31.12.2012	
	TL	%	TL	%
A Grubu	128.805	0,81	128.805	0,81
B Grubu	15.871.195	99,19	15.871.195	99,19
Toplam	16.000.000	100	16.000.000	100

Şirketimizin sermayesi her biri 1 TL itibarı değerinde 16.000.000 adet hissedenden oluşmaktadır. 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.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

a- Yönetim Kurulu Üyeleri:

ADI SOYADI	ÜNVANI	GÖREV SÜRESİ
Dr.Mustafa SARIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	04.04.2012 - 04.04.2015
İrfan GÜVENDİ	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-Genel Müdür	04.04.2012 - 04.04.2015
Prof.Dr. Mehmet BARCA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2012 - 04.04.2015
İsmail ÖZDEMİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2012 - 04.04.2015
Dr.Mehmet ALTUĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2012 - 04.04.2015
Dr.Hamdi ÖZKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2012 - 04.04.2015
Doç. Dr. Celil GÖÇER	Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2012 - 04.04.2015
Dr.Necmettin DİN	Yönetim Kurulu Üyesi	04.04.2012 - 04.04.2015

b- Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi' nin 9. Maddesinde düzenlenmiş olup, buna göre;

“Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim Kurulu, Ana sözleşmenin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri yerine getirir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve şirketi ilzam edecek her türlü sözleşme bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına atılmış ve Şirketi ilzama yetkili şahıs veya şahısların imzasını taşıması gerekir.”

Şirket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Kararı ile yetki ve sorumlulukla donatılmakta, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Şirketi temsile yetkili kılınmaktadır.

LOKMAN HEKİM
ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SEKTÖRÜNE İLİŞKİN MEVZUAT ve YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

- a) 07 Mayıs 1987 Tarih ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinin (c) bendi: 'Bütün kamu ve özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet, personel, kıstaslarını belirlemeye, sağlık kurum ve kuruluşlarını sınıflandırmaya ve sınıflarının değiştirilmesine, sağlık kuruluşlarının amaca uygun olarak teşkilatlanmalarına, sağlık hizmet zinciri oluşturulmasına, hizmet içi eğitim usul ve esasları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışma ve hizmet standartlarının tespiti ve denetimi ile bu Kanunla ilgili diğer hususlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.'
- b) 11 Ekim 2011 Tarih ve 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
- c) Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği
- d) Sağlık Bakanlığı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
- e) 07 Aralık 2006 tarih ve 26369 sayılı resmi gazetede yayınlanan 'Sağlık Bakanlığı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'.
- f) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği.
- g) Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ.

Dönem İçinde Yapılan Değişiklik ve Yeni Kararlar:

- a) 11 Temmuz 2013 tarih ve 28704 sayılı resmi gazetede 'Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayınlanmıştır.
- b) 20 Eylül 2013 tarih ve 28771 sayılı resmi gazetede yayınlanan 'Sağlık Bakanlığı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayınlanmıştır.
- c) 12 Ekim 2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kamu İdaresi Sağlık Hizmeti Sunucuları Dışındaki Vakıf Üniversiteleri Dahil Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucuları Tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca Belirlenen Sağlık Hizmetleri Bedeline Ek Olarak Alınabilecek İlave Ücretin Belirlenmesine İlişkin Karar" metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

16/09/2013 tarihli ve 2013/5385 sayılı kararnamenin eki karar

MADDE 1- (1) Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla iki katına kadar ilave ücret alabilirler.

MADDE 2- (1) 16/11/2009 tarihli ve 2009/15627 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

- e) 23 Temmuz 2013 tarihli ve 25541 sayılı bakan onayı ile yürürlüğe konulan sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri hakkında yönerge.

TEMETTÜ POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümlerini dikkate alarak kâr dağıtımını kararlarını belirlemektedir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği hükümleri ve Halka Açık Anonim Ortaklıkların Kâr Dağıtımına İlişkin 05 Mayıs 2006 tarih ve 21/537 sayılı kurul ilke kararına uygun olarak, Ulusal ve Global ekonomik şartlar ve şirketin büyüme planına bağlı olarak dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında önerilecektir. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımında yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.

LOKMAN HEKİM
ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

05.04.2013 tarih ve 31 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Seri XI , No: 29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Ana sözleşmenin 17. Maddesi gereğince 'Dağıtılabilir Net Dönem Kâr' ın % 39,62 si dağıtılmıştır. 1 TL nominal değerli hisse başına dağıtılan brüt kâr 0,1250 TL 'dir.

RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

Şirketimizin hizmet noktaları Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip ve en hızlı büyüyen illeri arasında olan Ankara ve büyüme potansiyeli olan Van ilimizde yer almaktadır. Şirketimizin portföyünde bulunan dengeli bir gayrimenkul dağılımı Şirketimizin yatırım riskini azaltmaktadır. Risk Yönetimi, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirketimizin finansman ihtiyacı için dengeli borç yönetimi yapılmakta, makro ekonomik ve sektörel gelişmeler dikkate alınarak çeşitli kaynaklardan karşılanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı, zaman içerisinde uyum gerektiren konularda düzenlemeler yapmayı prensip olarak benimsemiştir. İlkeleri oluşturan pay sahiplerinin hakları ve eşit işleme tabi olması, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu bölümlerinde yer alan ana prensipleri "uygula, uygulamıyorsan açıkla" kuralına riayet edilmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul Toplantısının yürürlükteki mevzuata, Şirket Esas Sözleşmesi'ne ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasının temini için gerekli önlemleri almak,
- Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere "**Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**" oluşturulmuştur.
- Söz konusu birimde görev yapan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Ahmet SARI

Yatırımcı İlişkileri Yönetmeni

Tel (312) 589 70 51

Faks(312) 331 67 79

ahmet.sari@lokmanhekim.com.tr

Hatice KAYALI

Mali İşler Yönetmeni

Tel (312) 331 51 59 - 2103

Faks(312) 33167 79

hkayali@lokmanhekim.com.tr

Yasin YALÇIN

Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi

Tel (312) 331 51 59 - 2107

Faks(312) 331 67 79

yyalcin@lokmanhekim.com.tr

3 aylık Dönem içinde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'ne yapılan başvuru sayısı 25 kişidir. Birime yapılan tüm başvurular mevzuat çerçevesinde cevaplandırılmıştır.

3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri 2013 yılı üçüncü çeyrekte ağırlıklı olarak Özel Durum Açıklamaları ve yatırımlarımızla ilgili bilgiler almak için Şirket Merkezimizden Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ile görüşmüşlerdir. Pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin gözetiminde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde geciktirilmeksizin

LOKMAN HEKİM
ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

cevaplandırılmaktadır. Şirketimize ait bilgilerin tamamı internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer almaktadır. Şirket tarafından 01.01.2013-30.09.2013 tarihleri arasında 8 adet Özel Durum Bildirimi, süresi içinde yapılmıştır. Bununla ilgili olarak yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu veya Borsa İstanbul A.Ş.'den açıklama ve/veya ek açıklama talebi olmamıştır.

Pay sahipliğinin kullanımını etkileyecek her türlü gelişme, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla pay sahiplerine duyurulmaktadır. Ayrıca, Olağan Genel Kurul Toplantılarına ilişkin haber ve belgeler, Şirket internet sitemizin ana sayfasında yer almaktadır. Şirketimize 2013 yılının üçüncü çeyreğinde herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

4- Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2013 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Bilgi Portalı'nda, yurt çapında yayın yapan 1 gazete ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan genel kurula çağrı ile yapılmıştır. Genel Kurul tutanakları şirketin internet sitesinde ve yapılan özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur.

Yeni TTK ile şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılım mümkün olacağından, ortaklarımızın elektronik ortamda katılımının sağlanması ve e-Genel Kurul yapılması için çalışmalar yapılmaktadır.

Genel Kurul gündemi ile ilgili bilgiler ve Faaliyet Raporu genel kurul öncesinde şirket merkezinde hazır bulundurulmuş olup, ilgili belgeler Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan pay sahiplerinin görüş ve incelemelerine de açık tutulmuştur. Pay defterine kayda ilişkin süre için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği esas alınmıştır. Dönem içinde Olağan Genel Kurul, sermayenin %51,89' u oranında katılımı ile toplanmıştır.

28 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait tutanaktan da görüleceği üzere, toplantıya katılan pay sahiplerinden gelen yazılı ya da sözlü soru bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantı tutanakları, özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmakta, aynı zamanda Şirketimiz internet sitesinde de sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Pay sahipleri tarafından genel kurul toplantısında gündem değişikliğine ilişkin öneri verilmemiştir.

5- Oy Hakları ve Azlık Hakları

A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin beş adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Azlık payları, yönetimde temsil edilmemektedir ve uygulanması ihtiyari olan birikimli oy kullanma yöntemine Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer verilmemiştir.

6- Kar Payı Hakkı

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 dağıtılabılır 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 dağıtım, 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. Şirketimiz 2012 mali yılında gerçekleşen dağıtılabılır net dönem karından 2.000.000,00 TL'sini pay sahiplerine Birinci Temettü olarak dağıtmıştır. 1 TL Nominal Değerli Hisseye brüt 0,1250 TL kâr dağıtılmıştır.

LOKMAN HEKİM
ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

7- Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde % 0,81 A Grubu hisse payların devri dışında payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8- Şirket Bilgilendirme Politikası

2013 yılı üçüncü çeyreğinde Şirketimize gelen bilgi talepleri, bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolayca erişilebilir ve eşitlik ilkesine uyumlu olarak kamuya açıklanmasını amaçlayan Şirket Bilgilendirme Politikası kapsamında karşılanmıştır.

Şirket Bilgilendirme Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ile 20.03.2012 tarih ve 336 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre revize edilmiş ve internet sitemizde kamuya açıklanmıştır. Bilgilendirme politikasına ilişkin uygulamalar Şirket'in Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sorumluluğundadır.

9- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kendine ait internet sitesi bulunmakta ve erişimi www.lokmanhekim.com.tr adresinden sağlanmaktadır. Bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Yatırımcılarımızın daha iyi bilgilendirilmesi amacıyla dönem içinde sürekli güncel tutulan internet sitemizde; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 2.2. Maddesinde sayılan bilgilere de yer verilmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu bilgi portalı nezdinde faaliyet ve finansal duruma ilişkin şirket bilgilerimiz güncel olarak tutulmakta olup, bu data'lara ulaşımı sağlayan site linki ilgili mevzuata uygun olarak yine şirketimiz web sayfasında 'Bilgi Toplumu Hizmetleri' linkinde yer alarak yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

10- Faaliyet Raporu

Şirketimiz, hazırlamış olduğu yıllık faaliyet raporlarında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirtilen bilgilere eksiksiz olarak yer vermiştir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket çalışanları ve diğer menfaat sahipleriyle açık ve dürüst iletişim kanalları kurulmuştur ve kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgi edinmeleri azami dikkatle sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmış olan Etik Kurallar çerçevesinde bütün menfaat sahiplerinin hakları gözetilmektedir.

Menfaat sahipleri, etik açıdan uygun olmayan işlemlerin Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerine iletilebilmesi için yatirimdanisma@lokmanhekim.com.tr mail adresini ve Şirketimiz iletişim araçlarını kullanabilirler. Komite üyelerimizin bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yer almaktadır.

12- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda en önemli araç Genel Kurul olup, menfaat sahipleri Genel Kurul'a katılarak bu haklarını kullanmaktadır.

LOKMAN HEKİM
ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

13- İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz çalışanları ile ilişkileri yürütmek üzere, İnsan Kaynakları Yönetmenliğimiz görevlendirilmiştir. Şirketimizde kurum bilgi ve kültürüne adapte olabilen, iş ahlakı gelişmiş, dürüst, gelişime açık kurumun geleceği ile kendisini bütünleştiren kişilerin görev alması esas alınmıştır. Çalışanlarımızın eğitimi ile ilgili gerekli organizasyonlar yapılmakta, kariyer planlamalarında herkese eşit muamele edilmektedir. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri oluşturularak, çalışanlara yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

14- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket kuruluşundan bu yana var olan etik kurallar “paydaşlar, müşterilerimiz, personel, kurumumuz ile olan ilişkiler ve sorumluluklar, son olarak Sosyal Sorumluluklarımız olarak kategorileştirilmiştir. Bu bilgiler www.lokmanhekim.com.tr adresinde de yer almaktadır.

Şirketimiz her türlü faaliyetinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmekte, yasalara ve çevresel değerlere uyum konusunda büyük özen göstermektedir. Dönem içinde, çevreye verilen zararlardan dolayı Şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu, Üst Yönetim Değişikliği

Yönetim Kurulu 8 kişiden oluşmaktadır. 2 bağımsız üye Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin üyeleridir. Üst Yönetimde bir değişiklik olmamıştır.

16- Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulunun gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili'nce oluşturulur. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edilebilir. Başkan veya başkan vekilinin talebe rağmen kurulu toplantıya çağırılmaması halinde üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahiptirler. Yıllar itibariyle ihtiyaçlar doğrultusunda Yönetim Kurulu toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. 01.01.2013-30.09.2013 tarihleri arasında 46 karar alınmıştır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim Kurulu'nda karar bağlanan önemli konuların tümü özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto etme hakkı tanınmamıştır.

Yönetim kurulu şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamaktadır. Bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ile yakın işbirliği içerisinde olmaktadır.

17- Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi

Lokman Hekim A.Ş., Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesini kurmuştur.

LOKMAN HEKİM
ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Denetim Komitesi

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu ‘nun Seri: X, No: 19 Tebliği Madde 3 uyarınca kurulan Yönetim Kurulu ‘na bağlı olarak görev yapan Komitenin amacı; Şirket’ in muhasebe ve raporlama sisteminin , finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ‘ne uygun olarak yapılandırılmıştır. Komite iki üyeden oluşmaktadır ve tüm üyeleri Yönetim Kurulu ‘nda yer alan bağımsız üyeler arasından seçilmektedir.

Komite başkanı bağımsız üyeler arasından seçilmiş ve seçiminde de belli niteliklere sahip olmasına dikkat edilmiştir. Komite Başkanının daha önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikime sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmektedir.

Denetim Komitesi Başkanı bağımsız üyeler arasından seçilmiş olan Prof. Dr. Mehmet BARCA ‘dır. Komitenin diğer üyesi de bağımsız üyeler arasından seçilmiş olan İsmail ÖZDEMİR ‘dir. Denetim Komitesinin her çeyrekte bir kez olmak üzere yılda en az 4 kez toplanması esastır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu ‘na öneriler sunmak üzere görev yapmaktadır.

Komite Başkanlığı görevi bağımsız üyeler arasından seçilmiş İsmail ÖZDEMİR tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesinin diğer üyeleri Dr. Mustafa SARIOĞLU ve Dr. Hamdi ÖZKAN ‘dır.

Kurumsal Yönetim Komitesinin yılda en az 3 kez toplanması esastır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

28.08.2013 tarih 44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV, No: 54 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması için Yönetim Kurulu ‘na öneriler sunmak üzere kurulmuştur.

Komite Başkanlığı görevi bağımsız üyeler arasından seçilmiş İsmail ÖZDEMİR tarafından yerine getirilmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesinin diğer üyesi ise Dr. Mustafa SARIOĞLU ‘dur. Komite ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin yılda 6 kez toplanması esastır.

18- Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Lokman Hekim grubunun varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarında finansal risklerin değerlendirilmesinin yanı sıra operasyonel, çevresel, teknolojik vb. finansal olmayan risklere de yer verilmektedir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.3 ve 4.2.4 maddeleri çerçevesinde iç kontrol sistemi oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

19- Şirketin Stratejik Hedefleri

VİZYON: Bilimsel gelişmelerin ödünsüz takipçisi, çağdaş teknoloji kullanımında öncü bir kuruluş olarak; Modern, temiz ve ferah mekanlarda, kaliteli, hızlı, güvenli, şefkatli ve ekonomik sağlık hizmetimizle “HASTANE DENİNCE AKLA İLK GELEN MARKA BİR KURULUŞ” olmaktadır.

LOKMAN HEKİM
ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MİSYON: Toplum ve tıp ahlakına sadık kalarak, insan odaklı bir sağlık hizmeti anlayışında; mükemmeli yakalamak ve sürekliliğini sağlamaktır.

HEDEFLER (STRATEJİK PLAN): Sağlık sektörü insan refahı ve üretim potansiyelinin artmasında önemli etken ve geleceğin toplumunda önemli bir istihdam alanıdır. Dünyanın diğer gelişmiş ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye, 2023’li yıllarda da halen Avrupa’nın ve dünyanın genç ve çalışabilir nüfusu fazla olan toplumlarından birisi olacağı dikkati çekmektedir. Dolayısıyla sağlık sektörünün geleceğe yönelik planlanması, bu genç nüfus dinamizmi ve istihdam potansiyeli dikkate alınarak yapılmalıdır.

Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak bu bilinçle belirlemiş olduğumuz Stratejik Planımız (2013 – 2023 Vizyonu) çerçevesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam etmekte ve uygulamaya konmaktadır. Önceki dönem açıklamış olduğumuz Uzun Vadeli Stratejik Planımızın bazı maddelerinde uygulamaya geçilmiştir.

- Hizmetlerimizin tanıtımının yapılması ve doğru hedef kitlesi nezdinde pazarlanması için “Uluslararası Hasta İlişkileri Birimi – UHAB” kurulmuştur. Bu birim vasıtasıyla, hedef kitemizin tespiti, bu veriler ışığında Ekonomi Bakanlığının teşviklerinden faydalanarak gerekli yurtdışı tanıtım ve akreditasyon çalışmasının yapılması sağlanacaktır. Böylece Sağlık turizm ciromuzun, toplam ciromuzdaki payını % 15 ‘e çıkarmak ve istihdam artışı sağlama hedefimiz için önemli bir adımı atmış bulunmaktayız.

- Uluslararası fuarlara katılarak, şirketimizin medikal turizme yönelik tanıtıcı programlarını duyurmak için yapılacak faaliyetler Uluslararası Hasta İlişkileri Birimi – UHAB bünyesinde yürütülecektir. Şu ana kadar Almanya, Hollanda, Fransa, Danimarka, Belçika, Norveç, İsveç, Finlandiya gibi birçok ülkede 18 Özel Sigorta Şirketi ile anlaşma yapılmıştır.

- Sağlık Turizm Aracı Kuruluşları ile işbirliği yine Uluslararası Hasta İlişkileri Birimi – UHAB bünyesinde yürütülecektir. 4 adet Asistan Şirketi ile anlaşma yapılmıştır.

- Diğer turizm hizmetlerini sunan aracı kuruluşlarla (Seyahat Acentesi, Hava Yolu Şirketleri vb.) entegre olarak sektörler arası işbirliği yapmak ve sağlık turizmi alanında paket hizmetler sunmak yine Uluslararası Hasta İlişkileri Birimi – UHAB bünyesinde yürütülecektir.

- Irak ‘ta bulunan Tıbbi Görüntüleme ve Laboratuvar Merkezimiz hizmete açılmıştır.

Eğitim, Finansal Yönetim, Risk Yönetimi, Medikal Turizme Spesifik İletişim alanlarında çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Anadolu’da eksikliği hissedilen ve dağınık olan sağlık yatırımlarını bir sağlık hizmetleri zinciri altında toplamak, grubumuzu ön plana çıkaran kurumsal yönetim, verimlilik, maliyet noktasında sağlayacağımız avantajları paylaşarak büyümeyi hedefine yönelik çalışma ve arayışlarımız devam etmektedir.

Şirketin faaliyetleri ve performansı, Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

20- Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirilmesine ilişkin esaslar, Şirketimiz Ücretlendirme Politikası ile belirlenmektedir. Ücretlendirme Politikası, Şirketimiz İnternet Sitesi’nde yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. 28.05.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu üyelerine net 2.250 TL ücret ödenmesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2.500 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

21- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:

Şirketimiz 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.05.2013 tarihinde Sincan Hastanemizde, Şirketimiz sermayesini teşkil eden 16.000.000 adet hissenin 8.301.842 hisseyi temsil eden pay sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gündemde yer alan maddelere istinaden alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

LOKMAN HEKİM
ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu'nun 2012 yılı Denetim Raporu, 2012 yılı Finansal tabloları ayrı ayrı, 2012 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu, Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş, kabul edilmiş ve onaylanmıştır. 2013 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Referans Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi kabul edilerek onaylanmıştır. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi kabul edilerek onaylanmıştır.

Hakkı Huzur ücretleri Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 2.250 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 2.500 TL olarak kabul edilerek onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni çerçevesinde hazırlanmış şirket ana sözleşmesinin 3,4,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18 nolu maddelerinin tadili kabul edilerek onaylanmıştır. Anonim Şirketler Genel Kurulları çalışma usul ve esasları hakkında İç Yönerge taslağı kabul edilerek onaylanmıştır. Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi uyarınca, brüt 2.000.000 TL karın (hisse başına brüt 0.125 TL olacak şekilde) 30.05.2013 tarihinde dağıtılması hususu kabul edilerek onaylanmıştır. Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi ve yapılan bağış ve yardımlar kabul edilerek onaylandı. 2013 yılında Şirketimizin yapabileceği bağışlar ile ilgili Ankara Bilge Üniversitesi ile (Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi bulunan) yapılan işbirliği (afiliasyon) anlaşması çerçevesinde eğitim, öğretimin başlamasına ve Şirketimizle Üniversite hastanesi konusunda işbirliği yapılmasına bağlı olarak 1.500.000 TL'ye kadar bağış yapılabilmesi için yetki verilmesi kabul edilerek onaylanmıştır. Ayrıca 100.000 TL'ye kadar sosyal sorumluluk proje kapsamında bağış ve yardım yapılabilmesi için yetki verilmesi kabul edilerek onaylanmıştır.

22- Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Dönem içerisinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

23- İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi

Başta Sağlık Hizmetleri Sektörü olmak üzere inşaat ve tarım-hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren Şirketimizin 30 Eylül 2013 sonu itibarıyla piyasa değeri 98.240.000 TL , net aktif değeri 120.745.025 -TL' dir.

24- Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu

12.12.2011 tarih ve 103524 sayılı Yatırım Teşvik Belgesine konu makine ve teçhizat listesinde değişiklik talebimiz 27.08.2013 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 'nce kabul edilmiştir. 5.431.988 TL tutarında yurt içinden temin edilecek makine ve teçhizat listesi onaylanmıştır.

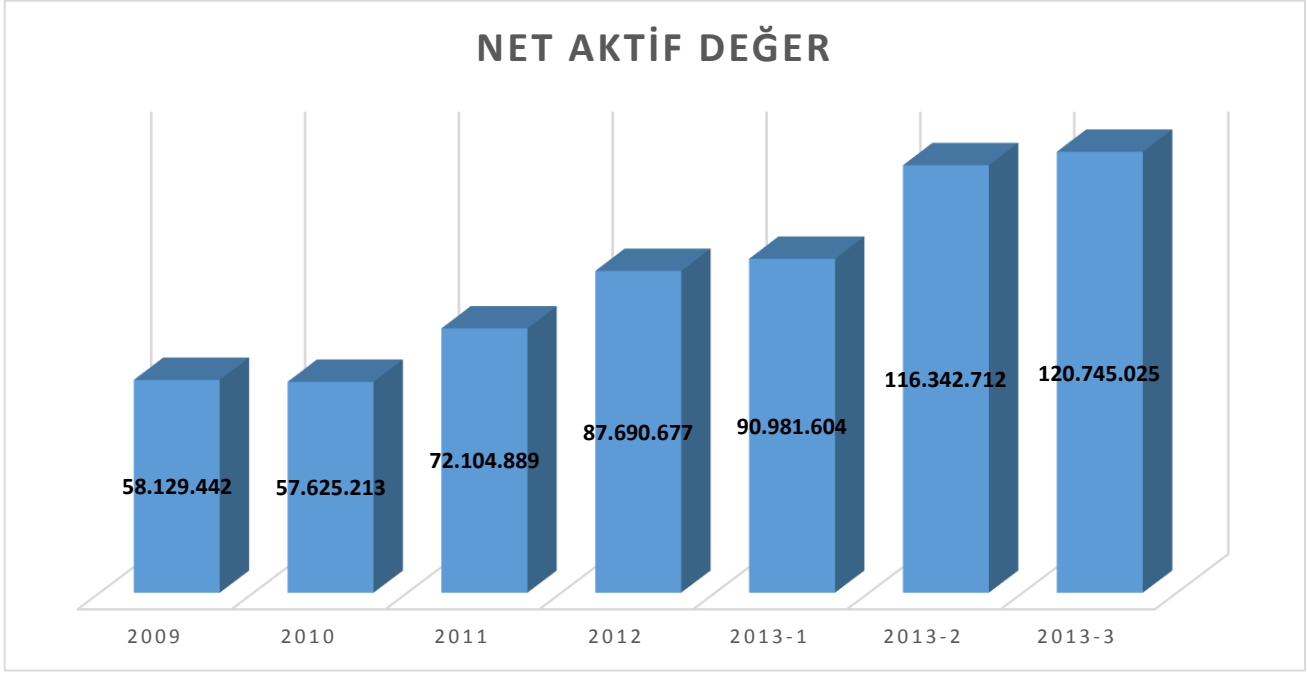
26.10.2011 tarih ve 103033 sayılı Yatırım Teşvik Belgesine konu makine ve teçhizat listesinde değişiklik talebimiz 26.08.2013 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 'nce kabul edilmiştir. 5.471.870 TL tutarında yurt içinden temin edilecek makine ve teçhizat listesi onaylanmıştır.

25- Finansal Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Durumlarına İlişkin Temel Rasyolar

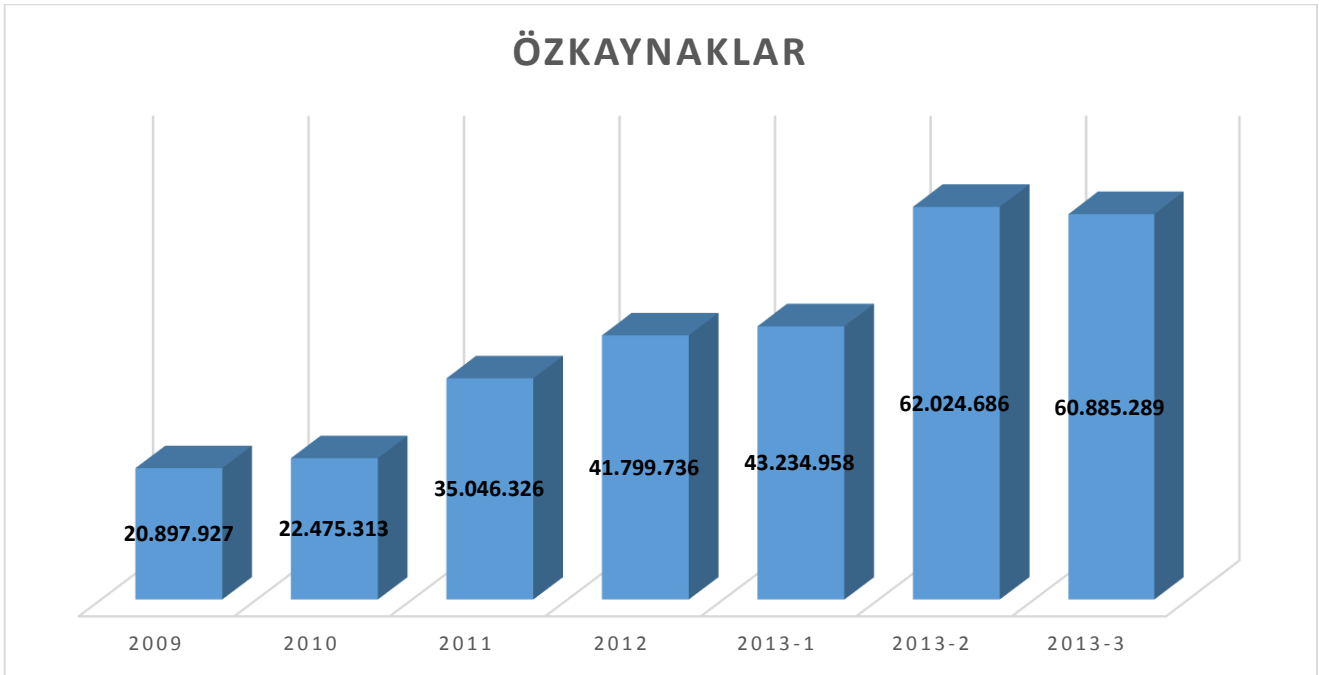
Başlıca finansal göstergeler:

Yıllar İtibarı ile Net Aktif Değerler:

LOKMAN HEKİM
ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



Yıllar İtibarı ile Özkaynaklar:



2013 yılı 3. Dönem sonu itibarıyla pay başı net aktif değerimiz 7,55 -TL, hisse senedimizin borsa kapanış fiyatı 6,14 -TL olup, üç aylık dönemler itibarıyla pay başı net aktif değerlerimiz ve hisse senetlerimizin borsa son seans ağırlıklı ortalama fiyatları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

LOKMAN HEKİM
ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	2012 4.Çeyrek	2013 1.Çeyrek	2013 2.Çeyrek	2013 3.Çeyrek
Pay Başı Net Aktif Değeri	5,48	5,69	7,27	7,55
İMKB Son Seans Ağırlıklı Ortalama Hisse Fiyatı	2,90	4,65	6,46	6,14

30.09.2013 tarihli mali tablo verilerine göre, aktif toplamımız 120.745.025 -TL olarak gerçekleşmiştir. Özkaynakların aktif toplamına oranı % 50,4 kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların aktif toplamına oranı % 49,58 'dir.

30.09.2013 itibariyle faaliyet karımız 3.008.864 -TL, ana ortaklık net dönem karımız 940.658 - TL gerçekleşmiştir.

LİKİDİTE ORANLARI		30.09.2013	30.06.2013	31.03.2013	31.12.2012
Cari Oran	Dönen Varlıklar/K.V. Yabancı Kaynak	0,735	0,814	0,957	0,912

MALİ YAPI ORANLARI		30.09.2013	30.06.2013	31.03.2013	31.12.2012
Kaldıraç Oranı	(K.V.Y.K + U.V.Y.K.) / Aktif Toplamı	0,496	0,470	0,520	0,520
	Öz kaynaklar / Aktif Oranı	0,504	0,530	0,480	0,480
Finansman Oranı	Öz kaynaklar / (K.V.Y.K. + U.V.Y.K)	1,020	1,140	0,910	0,910

KARLILIK ORANLARI		30.09.2013	30.06.2013	31.03.2013	31.12.2012
Aktif Karlılığı	Ana Ortaklık Net Karı / Aktif Toplamı	0,008	0,015	0,017	0,059
Özkaynak Karlılığı	Ana Ortaklık Net Karı / Öz kaynaklar	0,015	0,027	0,035	0,124

VERİMLİLİK ORANLARI		2012	2011	2010	2009
Özkaynak Devir Hızı	Net Satışlar / Öz kaynaklar	2,313	1,796	2,635	2,622
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar / Aktif Toplamı	1,103	0,873	1,028	0,943
Alacakların Tahsil Süresi	360 / Alacak Devir Hızı	60,130	63,796	62,609	72,180

26- Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Rapor dönemi içinde Şirket'in personel sayısı 1.326 'dır. Devam eden veya yürürlükte olan Toplu – İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.

30.09.2013 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize yükümlülüğümüz 702.621 –TL dir. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre ayrılan kıdem tazminatları karşılığı da; 436.074 -TL'dir.

27- Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler

Şirketimiz tarafından 2013 yılının üçüncü üç ayında 2.000 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

LOKMAN HEKİM
ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

28- SON ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN GELİŞMELERİN ÖZETİ

Lokman Hekim Erbil Görüntüleme ve Laboratuvar Merkezi

Sağlık Turizm faaliyetlerindeki büyüme Engürüsağ Genel Ticaret Ltd.Şti. (Erbil) ile devam etti. Şirket bünyesinde bulunan görüntüleme ve laboratuvar merkezi 23.09.2013 tarihi itibarıyla hasta kabulüne başlamıştır. Erbil 'de Türk sermayeli şirketler olarak şu an için 2 adet Hastane 1 adet Tıp Merkezi, 1 adet Kulak Burun Merkezi, 1 adet Tüp Bebek Merkezi ve 1 adet Göz Merkezi faaliyet göstermektedir.

- Kuzey Irak nüfusu yaklaşık 4.000.000, Erbil nüfusu yaklaşık 1.600.000 dir. Erbil'de 7 tane devlet hastanesi ve 6 tane özel hastane (Genel Hastane olarak) bulunmaktadır. Bu hastanelerden tahlil ve tetkik talepleri beklenmektedir.
- Tedavi için Türkiye 'ye gelen Sağlık turistleri sıralamasında ülkelere göre Irak; Almanya, Libya, Rusya 'dan sonra 4. sıradadır.
- Türkiye Sağlık Turizm faaliyetlerinde en çok gidilen şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara ve Antalya şehirleridir.
- Türkiye Sağlık Turizm gelirlerini 2mio \$ dan 5,6 mio \$ çıkarmayı hedefliyor.



Ticaret Ünvanı	Engürüsağ Genel Ticaret Ltd. Şti.
Kuruluş Tarihi	27.02.2013
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicili	Erbil
Telefon	00 964 066 227 40 43
Cep	00 964 750 777 50 08
Yatırımcı İlişkileri Birimi	0 312 589 70 51
Kurumsal İnternet Sitesi	www.lokmanhekim.com.tr
Sermaye	15.000.000 Irak Dinar

Şirketimiz, 27.02.2013 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri vermek amacıyla % 70 paya sahip kurucu ortak sıfatıyla iştirak edilerek kurulmuştur. 28.08.2013 tarih ve 45 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile % 25 hissesi alınarak, pay oranımız % 95 e çıkarılmıştır.



LOKMAN HEKİM
ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

29- Ortaklık Portföyündeki Varlık ve Haklara İlişkin Hizmet Veren Danışman Şirket, İşletmeciler Şirket, Gayrimenkul Değerleme Şirketi, Portföy Yönetim Şirketi ve Saklama Kuruluşuna İlişkin Bilgiler

Bağımsız Denetim Şirketi: Şirketimizin 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunda Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile bir yıl süreyle Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmıştır.

Faaliyet Raporu Denetimi: Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu içerisinde yer alan irdelemelerin finansal tablolarla uyumunun değerlendirilmesi ve bağımsız denetçi raporunda bu değerlendirme sonucunun belirtilmesi için Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile 2013 dönemi için sözleşme imzalanmıştır.

30- Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Nazım BİLGİN bu görevinden ayrılmıştır.

31- Hisse Senedi Performansı

Borsa İstanbul II. Ulusal Pazar'da işlem gören şirketimiz 31.12.2012 – 30.09.2013 döneminde piyasa değerindeki gelişme ve analizler aşağıda grafik olarak gösterilmiştir.



**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 Eylül 2013 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 22 Kasım 2013 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 olup olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

22.11.2013, Ankara

REFERANS BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Özgür İNECI

Sorumlu Ortak (Başdenetçi)

