



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 faaliyet dönemi içinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin bazıları uygulanmış, bazıları uygulanamamıştır. Söz konusu prensiplerin tam olarak uygulanamama nedenleri ilgili maddelerde açıklanmıştır.

Uygulanamayan prensipler, pay sahipleri ya da menfaat sahiplerine zarar verici nitelikte olmayıp, bugüne kadar herhangi bir çıkar çatışmasına da yol açmamıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme' ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır.

Pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve iletişimi sağlamak amacıyla, Şirketimiz bünyesinde, "Pay Sahipleri İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur. Bu birimin başlıca görevleri şunlardır;

- Mevcut ve potansiyel yatırımcılara şirket hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak;
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak, istikrarlı olarak doğru ve eş zamanlı bilgiye ulaşılmasını sağlamak, mevcut bilgileri güncellemek,
- Genel Kurul Toplantısı'nın yürürlükteki mevzuatına, Ana Sözleşme 'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasının sağlamak
- Genel Kurul Toplantısı'nda, 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

Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve şirketin internet sitesini kullanmaya özen göstermektedir.

Pay Sahipleri İlişkiler Birimi'nin erişim bilgileri www.lokmanhekim.com.tr adresli internet sitesinin Yatırımcı Bilgilendirme' bölümünde kamuoyuna ilan edilmiştir.

Pay Sahipleri İlişkiler Birimi'ne her türlü istek ve soru için yatirimdanisma@lokmanhekim.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminde görev alanların iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

Hatice KAYALI

Pay Sahipleri İlişkiler Birimi Yöneticisi

Tel: (0312) 589 70 63

e- posta : hkayali@lokmanhekim.com.tr

Yasin YALÇIN
Pay Sahipleri İlişkiler Birimi Görevlisi
Tel: (0312) 589 70 65
e- posta : yyalcin@lokmanhekim.com.tr

Mart 2011 itibariyle şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %20'si borsada işlem görmektedir.

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

Tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak, açıklamalarımızın aynı içerikle herkese aynı zamanda ulaştırılması esastır.

Tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir. Bilgi paylaşımı çerçevesinde, pay sahipleri ve piyasa oyuncularını ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamaları ile duyurulmakta ve geçmişe dönük özel durum açıklamaları internet sitemizde yer almaktadır.

Pay sahiplerinden gelen çok sayıda yazılı ve sözlü bilgi talebi Pay Sahipleri İlişkiler Birimi'nin gözetiminde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde geciktirilmeksizin cevaplandırılmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

1.3. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz 2009 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.06.2011 tarihinde şirketin toplam 11.130.000,00 TL.'lik sermayesine tekabül eden 1.113.000.000 adet hisseden, 5.081.790,00 TL.'lik sermayeye karşılık 508.179.000 adet hissenin asaleten, 1.107.260,00 TL.'lik sermayeye karşılık 110.726.000 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 618.905.000 adet hissenin toplantıda temsili ile gerçekleştirilmiştir.

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Genel Kurullar Şirket merkezinin bulunduğu şehirde yapılır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Genel kurul gündemi tarih, saat ve yeri vekâletname bilgilerini içeren davet, genel kurul tarihinden en az 15 gün önce, ulusal çapta yayın yapan 1 gazete, İMKB bülteni ve TTSG’inde yapılmaktadır.

Nama yazılı hissedarlara ayrıca elden tebligat ve / veya iadeli taahhütlü mektupla çağrıda bulunulur ve genel kurula katılımı teminen pay defterine kayıt için herhangi bir süre öngörülmez.

Bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu şirketi en geniş şekilde temsil etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu faaliyetleri ile ilgili olarak önemlilik arz eden konuları genel kurulda ortakların bilgisine sunar.

1.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkının en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirketimizde A ve B grubu olmak üzere iki tür pay türü vardır. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Fakat ana sözleşmenin 8. maddesinde “*Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen asgari 3, 5, 7 veya 9 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare edilir. Genel kurulca seçilecek yönetim kurulunun, 3 kişiden oluşması durumunda 2’sini, 5 kişiden oluşması durumunda 4’ünü, 7 kişiden oluşması durumunda 5’ini ve 9 kişiden oluşması durumunda ise 6’sını kişi A Grubu payların en az %51’ine sahip ortaklarının müştereken gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır. Diğer üyelerin seçiminde sermaye piyasası mevzuatı ve TTK’ nun ilgili hükümleri caridir. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süre ile seçilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında, arasından bir üyeyi başkan, bir üyeyi de başkan yardımcısı olarak seçer.*” hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla, A grubu pay sahiplerinin en az % 51’ine sahip olan ortakların yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Azınlık payları mevcut yönetimde temsil edilmemekte ve genel kurulda birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

Şirketimiz ortaklık yapısında karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.

Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir bir düzenleme bulunmamaktadır.

Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

1.5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve İlke Kararları, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümlerini dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Buna göre şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durumu analizi ve makroekonomik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek

şirketimiz ve menfaat sahipleri arasında Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını benimsemiştir.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımında yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir. Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

1.6. Payların Devri

A Grubu paylar nama yazılıdır, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylar borsada satışa konu edilemez. B Grubu payların devri 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 uyuşulmadığı 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 bildirimi tarihi itibariyle 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

2.1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri gereği hazırlanan şirketimizin bilgilendirme politikası 13.06.2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp onaylanmıştır. Bilgilendirme politikası yazılı bir bildirge haline getirilerek www.lokmanhekim.com.tr adresli internet sitemizin 'Yatırımcı Bilgilendirme' bölümünde kamuoyuna ilan edilmiştir.

2.1.1 Amaç

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş bilgilendirme politikasının amacı; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde menfaat sahiplerine kurumsal yönetim ilkeleri gereği ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere bilgilerin zamanında, doğru, anlaşılabilir, eksiksiz, kolay ulaşılabilir ve analiz edilebilir bilgi edinmelerini sağlamaktır.

2.1.2 Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Pay Sahipleri İlişkiler Birimi bilgilendirme politikasını gözetmek ve takip etmekle sorumludur.

Yönetim kurulu, Bilgilendirme Politikası olarak adlandırılabilen ilkeler bütünü hazırlayarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar.

Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

2.1.3 Kapsam

Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek menfaat sahipleri ve kuruluşlar şunlardır;

1. Mevcut Yatırımcılar
2. Potansiyel Yatırımcılar
3. Menfaat sahipleri
4. Düzenleyici kuruluşlar
5. Kamuoyu

2.1.4 Kamuya Açıklanacak Bilgiler

Kamuya açıklanacak bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olarak asgari aşağıdaki değişiklikleri içerir.

- Şirket'i dolaylı olarak ilgilendiren dışsal koşullar
- Yönetici ve denetçi kadrolarındaki değişiklikler
- İdari ve adli kovuşturma
- Önemli tutarda olağandışı gelir ve karlar
- Birleşme ve devralmalar
- Maddi duran varlıklar ile ilgili işlemler
- Ortaklığın faaliyetlerine ilişkin değişiklikler
- Ortaklığın mali yapısına ilişkin değişiklikler
- Finansal duran varlıklara ilişkin değişiklikler
- Sermaye piyasası aracının değeri ve yatırım kararlarını etkileyecek diğer değişiklikler
- Borçlanma araçları ile ilgili bilgiler
- Genel olarak kullanılan göstergeler
- Yönetim kontrolü değişikliği

2.1.5 Bilgilendirme Araçları

Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

- Web sitesi
- Yatırımcılara yönelik toplantılar
- Medya ve basın açıklamaları
- Ticaret Sicili Gazetesi, diğer gazeteler vasıtasıyla yapılan duyurular (İzahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.)
- Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vs.)
- Elektronik posta, mektup vs gibi iletişim araçları
- Telefon, Faks vs.

2.1.6 Bilgilendirme Kapsamındaki Konular

Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar;

- Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara zamanında ve

doğru bir şekilde ulaştırılır. Yıllık faaliyet raporu kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır. Faaliyet raporu, yönetim kurulu başkanı/genel müdür tarafından imzalanır ve periyodik mali tabloların şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığına ve şirketin mevzuata tam olarak uyduğuna dair beyanlar faaliyet raporunda yer alır.

- Güncel ve geçmiş dönemlere ait faaliyet raporları web-sitesi aracılığı ile Türkçe olarak kamuya açıklanır. Faaliyet raporlarının genel kurul tarihinden asgari üç hafta önce ortakların bilgisine sunulmasına özen gösterilir.
- Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gereği; birleşme, genel kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular TTSG ve günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır.
- Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezi ve şubelerinde incelemeye açık tutulur ve internet ile kamuya duyurulur.
- Her 3,6,9,12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporu ve ara dönem faaliyet raporu internet yolu ile kamuya duyurulur.
- Yönetim Kurulu üyelerinin basın ile yapacağı görüşmeler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından planlanır ve organize edilir. Tebliğe göre şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek gelişmeler söz konusu olduğunda yapılacak açıklamalar aşağıda yer alan bilgi vermeye yetkili kişiler tarafından yapılır.
- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayıp uygulamadığına ilişkin uyum raporuna; uygulayamadığı konularda bu hususlara ve gerekçelerine yıllık faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer verir.
- Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.
- Oluşturulan etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.
- Geleceğe yönelik şirket faaliyetlerinde önemli etkileri bulunması beklenen gelişmeler bilgilendirme politikası kapsamında açıklanır. Bu beyanların belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililere belirtilir.
- Önemli gelişmelerin olduğu her durumda veya periyodik bilgilendirme amaçlı yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın duyuruları Pazarlama Direktörlüğü ve Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tarafından, yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı biçimde bilgilendirilir. Görsel medyada yer alan bilgilerin İMKB ile eş zamanlı olarak duyurulmasına özen gösterilir.
- İçerden öğrenenlerin ticaretine ilişkin bilgiler SPK'nın ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak kamu ile paylaşılır
- İnternet sitesi bilgilendirmede aktif olarak kullanılır, periyodik güncellemelere yapılır
- Lokman Hekim çalışanlarının içeriden öğrendikleri bilgiyi kullanmada, şeffaflık ile ticari sırların korunması arasındaki denge gözetilir. Ticari sır niteliğindeki bilgiler; mevcut durum itibarı ile veya potansiyel olarak ticari değeri olan, üçüncü şahıslar tarafından bilinmeyen, normal durumda erişilmesi mümkün olmayan, bilgi sahibinin gizliliğini korumayı hedeflediği bilgilerdir.

2.1.7 Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler

Yukarıda yer alan kamuya yapılan açıklamalar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi talebinin düzeyine göre Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Müdürü, Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.

2.2. Özel Durum Açıklamaları

Kurumumuz hisselerinin 2010 yılında borsada işlem görmemesi sebebiyle yıl içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklaması yapılmamıştır.

2.3. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

İnternet sitesinde kurumumuz hakkında tanıtıcı bilgiler, ticaret sicili belgeleri, son durum itibariyle ortaklık yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, ana sözleşme, KYİ uyum raporu, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, içsel bilgilere erişimi olanlar, bilgilendirme politikası öncelikle yer alır. Kurumsal internet adresi www.lokmanhekim.com.tr 'dan 'Yatırımcı Bilgilendirme' sekmesine tıklanma suretiyle bahsi geçen bilgilere ulaşılabilir.

2.4. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır. Şirketimizin ortaklık yapısı 'Finansal Göstergeler' bölümünde bağımsız denetim raporunun 1'nolu dipnotunda verilmiştir.

2.5. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesinin kurum internet sitemizde kamuya duyurulmuş olup, bahsi geçen liste aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Görevi
Mustafa Sarıoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı
İrfan Güvendi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Müdür
Selamet Koç	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Altuğ	Yönetim Kurulu Üyesi
Hamdi Özkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Nazım Bilgen	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Çetin	Yönetim Kurulu Üyesi
Safiye Göçer	Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Alper	Ortak
Mehmet Akın	Denetim Kurulu
Necmettin Din	Etlik Şube Başhekim
Emin Gemici	Sincan Şube Hastane Müdürü
Bayram Güvendi	Etlik Şube Hastane Müdürü
Hatice Kayalı	Mali İşler Direktörü
Reşat Karabıyık	Bizim Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü
Fatma Selçuk	Bizim Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Sümeyye Ceylan	Bizim Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Uzm. Yrd.

<i>Mustafa Keçeli</i>	<i>Bizim Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Uzm. Yrd.</i>
<i>Ali Osman Eflatun</i>	<i>Referans Bağımsız Denetim Baş Denetçi</i>

BÖLÜM III –MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda, talep olduğu takdirde yazılı ya da sözlü olarak bilgilendirilmektedirler. Pay sahipleri dışında, dileyen gerçek kişi ya da tüzel kişi temsilcisi (aracı kurum çalışanı, potansiyel yatırımcı, vs.) genel kurul toplantılarına dinleyici olarak katılabilmektedir.

3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu’nda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve hissedarların yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

3.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan kaynakları politikasının amacı, Lokman Hekim ruhunu içinde hisseden, motivasyonu, özgüveni, iş tatmini ve performansı yüksek; mutlu çalışanları ile kurumu geleceğe taşımaktır.

İnsan kaynakları politikalarımız, takım çalışmasını, öneri ve katılımı, girişimciliği, yaratıcılığı ve verimliliği destekleyerek, çalışanların tercih ettiği, etkin ve mutlu olduğu, sadakatle bağlandıkları bir aile ortamı yaratmak ve bunu sürekli kılmak anlayışı üzerine kurulmuş olup aşağıda belirtilen ilkelerden oluşmaktadır;

- İşe alım, eğitim ve gelişim, ücretlendirme ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir.
- İşe alımlara ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmekte ve uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır.
- Gelişim ve terfi konularında çalışanlara eşit davranılmakta; çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmalarına yönelik gelişim politika ve planları oluşturulmaktadır.
- Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar ile çalışanları ilgilendiren gelişmeler, çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve hızlandırmak amacıyla kurulan “Kurumsal Intranet” aracılığıyla çalışanlara iletilmektedir.
- Şirket çalışanlarının görev tanımları, performans değerlendirme ve ödüllendirme kriterleri yöneticiler tarafından belirlenmekte ve çalışanlarla paylaşılmaktadır.
- Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşullarında sürekli gelişim sağlanmaktadır.
- Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamakta, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.
- Çalışanlar ile ilişkiler İnsan Kaynakları Yönetmenliği tarafından yürütülmekte olup çalışanlarımız arasında herhangi bir ayırım yapılmamaktadır.

Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda gelen herhangi bir şikâyet olmamıştır.

3.4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Sağlık hizmetinin sunumunda hasta, hasta yakını, tedarikçiler ve anlaşmalı kurumların memnuniyetinin sağlanması için her türlü önlem alınır.

Müşterilerin hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir. Gerçekleştirilen işlemlerde müşteri şikâyeti oluşmaması için azami özen gösterilir.

Müşteri şikâyetlerinin iç mevzuatımız ve standartlar çerçevesinde en hızlı biçimde çözülmesi sağlanmaya çalışılır ve tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınır.

Verilen hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Standardın altında kalan hizmetler telafi ve tanzim edilir. Bu kapsamda kurum kalite çalışmalarına ilişkin bilgiler faaliyet raporunun ilgili kısmında yer almaktadır.

Ticari sır kapsamında, müşteriler ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir. Şirketimiz ile müşteriler ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak iyi ilişkiler kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması amacıyla Kurum ve Halkla İlişkiler Yönetmenliği ve Hasta Güvenliği Komitesi bulunmaktadır.

3.5. Sosyal Sorumluluk

Kurumumuz sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde hareket etmeye önem göstermekte ve bu konuda oldukça geniş kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Faaliyet raporunun ‘Sosyal Sorumluluk’ bölümünde bahsi geçen faaliyetler açıklanmaktadır. Dönem içerisinde çevreye verilen zarardan dolayı şirket aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Adı Soyadı	Unvanı	İcracı	Bağımsız
Mustafa Sarioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	Hayır
İrfan Güvendi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür	Evet	Hayır
Ömer Çetin	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	Hayır
Safiye Göçer	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	Hayır
Selamet Koç	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	Hayır
Nazım Bilgen	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	Hayır
Hamdi Özkan	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	Hayır
Mehmet Altuğ	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	Hayır

Şirketimizin Yönetim Kurulu yapısı yukarıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Başkanı İrfan GÜVENDİ Genel Müdür görevini sürdürmeye devam etmektedir. Kurumumuzun faaliyet gösterdiği sektörde teknik bilgi ve tecrübenin önemli olması sebebiyle kurucu doktorlara yönetim kurulunda yer verilmektedir. Yönetim kurulunda Kurumsal Yönetim İlkeleri 3.3.5 maddesinde belirtilen niteliklere haiz bağımsız üye bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin sermayedar veya hekim statüsünde bulunmaları nedeniyle kurum dışında başka bir görev veya görevler almasını sınırlandıran bir uygulama bulunmamaktadır.

4.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim kurulu üyeliğine prensip olarak yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilir ve seçilir. Yönetim kurulunun seçimine ilişkin genel esaslar şirket ana sözleşmesinde yer alır.

Yönetim Kurulu üyelerinde şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yükseköğrenim görmüş olmak gibi nitelikler aranmaktadır.

4.3. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu tarafından şirketin misyonunu/vizyonunu belirlenerek bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanmıştır.

Misyonumuz

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

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 BİR KURULUŞ**” olmaktadır.

Stratejik Hedeflerimiz

Genel stratejik hedeflerimiz aşağıda belirtilmektedir:

- Uzun vadeli, sürdürülebilir ve kârlı büyüme sağlamak,
- Sektördeki yatırım fırsatlarını değerlendirip çeşitli kuruluşlarının işletmelerini devralarak hastaneler zinciri kurmak

Yönetim Kurulu, şirket yöneticileri ile birlikte yılda en az bir kez Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında ilgili dönemlere ait stratejik hedefleri belirler, bahsi geçen toplantılarda bir önceki döneme ilişkin hedeflere ulaşılma dereceleri, faaliyetler ve geçmiş dönem performansını gözden geçirerek değerlendirir.

4.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunduğu etkin bir denetim mekanizması kurulmuştur. Ayrıca şirketimizin halka açık olması nedeniyle yılda iki kez bağımsız denetimden geçmektedir.

4.5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları yasal düzenlemeler çerçevesinde esas sözleşmede belirtilmiştir. Şirket yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları ise görev, yetki ve sorumluluk tanımlarında yazılı olarak belirlenmiş olup, esas sözleşmede ayrıca düzenlenmemiştir.

4.6. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşmede ve bu hususlarda şirketin genel kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifra ve icra eder.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükümleri çerçevesinde, temsil yetkisini, idare işlerinin hepsini veya bir kısmını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olması zaruri olmayan müdürlere bırakabilir. Ancak, bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki, menkul ve ticari işletme rehni bunlara mukabil teminat gösterilmesi, iştirakler ve ortaklıklar kurulması ve bunların tasfiyesi, şirketin gayrimenkul alımı, gerektiğinde satımı ve bunlar üzerinde inşaat yapımı ancak Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.

Şirket namına tanzim edilecek ve şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü evrakın muteber olabilmesi için şirketin resmi unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili şahıs veya şahısların imzasını taşıması lazımdır. Şirket namına imza koymaya yetkili olanlar ve bunların ne şekilde şirket namına imza edecekleri yönetim kurulu kararı ile tayin ve tespit edildikten sonra keyfiyet tescil ve ilan edilir ve buna dair tanzim edilecek sirküler tescil edilir.

Murahhas azalara verilecek vazife ve yetkiler yönetim kurulunca tayin olunabileceği gibi bu hususlara azalardan biri veya birkaçı yönetim kurulunca yetkili kılınabilir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında, arasından bir üyeyi başkan, bir üyeyi de başkan yardımcısı olarak seçer.

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe, fakat her halde ayda en az bir defa olmak üzere üç gün önceden haber verilerek başkan veya başkan yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılmasına karar verilebilir.

Yönetim kurulu sekreteryasına yazılı veya sözlü olarak iletilen hususlar toplantı gündemini oluşturur.

Yönetim Kurulunun toplanma ve karar alma usulleri TTK hükümlerine tabi olmakla birlikte SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü 2.17.4 maddesinde yer alan konularda bütün üyelerin katılımı zorunludur.

Yönetim kurulunun dönem içerisindeki toplantı sayısı 53'tür.

Dönem içerisindeki yönetim kurulu kararlarının tamamı oy birliği ile alınmıştır; karşı oy tutanağı düzenlenmemiştir, yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmemiştir, kamuya açıklanacak husus doğmamıştır.

4.7. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı genel kurul iznine tabi olup dönem içerisinde uygulanmamıştır. Çıkar çatışması oluşturan herhangi bir husus meydana gelmemiştir.

4.8. Etik Kurallar

Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanlar için "Etik İlkeler" oluşturulmuştur. Şirketimizin etik ilkeleri bilgilendirme politikası çerçevesinde internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmış, şirket içi bilgi portalında (intranet) yayımlanmış ve çalışanlara yönelik programlarda çalışanlarla paylaşılmıştır.

4.9.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kuruluşumuzda denetimden sorumlu komite dışında, kurumsal yönetim komitesi veya başkaca komite bulunmamaktadır. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi amacıyla gerekli danışmanlık ve hizmetler, gerektiğinde dışarıdan satın alındığından kurumsal yönetim komitesi oluşturulmamıştır.

4.10. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulun onayı ile belirli bir tutarda huzur hakkı verilir. Dönem içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve / veya yöneticiye borç verilmiştir. Üst yönetim kadrosuna mesleki faaliyetlerinden dolayı sağlanan menfaatler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Gelir / Gider	31.12.2010		31.12.2009	
	Gelir	Gider	Gelir	Gider
Üst Yönetim Kadrosuna Yöneticilikten Dolayı Sağlanan Menfaatler		-681.331		-626.576
Üst Yönetim Kadrosuna Mesleki Faaliyetten Dolayı Sağlanan Menfaatler		-1.435.827		-1.245.377