



LOKMAN HEKİM

Şifa Kapınız



**LOKMAN HEKİM
ENGÜRÜSAĞ A.Ş.**

**FAALİYET RAPORU
2014**



Ticaret Ünvanı

**Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık
Turizm Eğitim Hiz. Ve İnş. Taah. A.Ş.**

Ödenmiş Sermaye	24.000.000-TL
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	08.08.1996
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicili	Ankara Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicili Numarası	120498
Telefon	444 99 11
Fax	0312 331 71 40
Yatırımcı İlişkileri Telefon	0312 331 51 59
Kurumsal İnternet Sitesi	www.lokmanhekim.com.tr
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul
Hisse Kodu	LKMNH

İçindekiler

Şirketin Misyon Ve Vizyonu	1
2014 Yılı Özeti	2
Yönetim	3
Sermaye ve ortaklık yapısı	4
Sağlık Sektörü Ve Şirketimizin Sektör İçerisindeki Yeri	5
Faaliyetlerimiz	11
Finansal Durum Ve Likidite Yönetimi	16
Komiteler	18
Esas Sözleşme Değişiklikleri	18
Kar Payı Politikası	19
Yatırımcı İlişkileri Bölümü	20
Hisse Performansı	20
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu	24

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” olmaktır.

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.

2014 Yılı Özeti;

- Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonrası oluşan konsolide cirosu **124.9 milyon TL** dir. Geçen yıla göre **%16** artış göstermiştir.
- Şirketimizin brüt karlılık oranı önceki döneme göre **%104** oranında artmış ve **11 milyon TL** tutarında gerçekleşmiştir.(2013 yılı; 5.4 milyon TL)
- Dönem net karı **1.7 milyon TL** dir. Önceki yılın aynı dönemine göre **%47** artmıştır. Hisse başına kar 0,084 dür.
- Şirketimizin Faiz vergi ve amortisman öncesi karı **%75** artarak **14 milyon TL** tutarında gerçekleşmiştir.(2013 yılı; 8 milyon TL)
- Favök marjımız yüzde **11,3** olup geçen yıla göre **%47** artış göstermiştir. 2013 yılı favök marjı 7,7 dir.
- Dönem faaliyet karımız ise **5.8 milyon TL** tutarında gerçekleşerek geçen yıla göre **3.6 milyon TL** artış göstermiştir.
- Finansman gelirleri **1.7 milyon TL** iken Finansman giderleri **5.3 milyon TL** dir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıç – Bitiş Tarihleri
Mustafa SARIOĞU	Yönetim Kurulu Başkanı	31.03.2012 - 31.03.2015
İrfan GÜVENDİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	31.03.2012 - 10.10.2014
Celil GÖÇER	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2012 - 31.03.2015
Hamdi ÖZKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2012 - 31.03.2015
Mehmet ALTUĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2012 - 31.03.2015
Necmettin DİN	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2012 - 31.03.2015
Mehmet BARCA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2012 - 31.03.2015
İsmail ÖZDEMİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2012 - 31.03.2015

Yöneticiler

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

Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

Şirketimiz 16.000.000 TL olan sermayesini tamamını iç kaynaklardan karşılamak 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:

Pay Grubu	Pay Tutarı "TL"
A	193.207,55
B	23.806.792,45
Toplam	24.000.000,00

ARTAN
SERMAYEMİZ VE
NİTELİKLİ
YÖNETİM
ANLAYIŞIMIZLA
SEKTÖRDE
İSTİKRARLI
BÜYÜMEYİ
SÜRDÜRÜYORUZ.

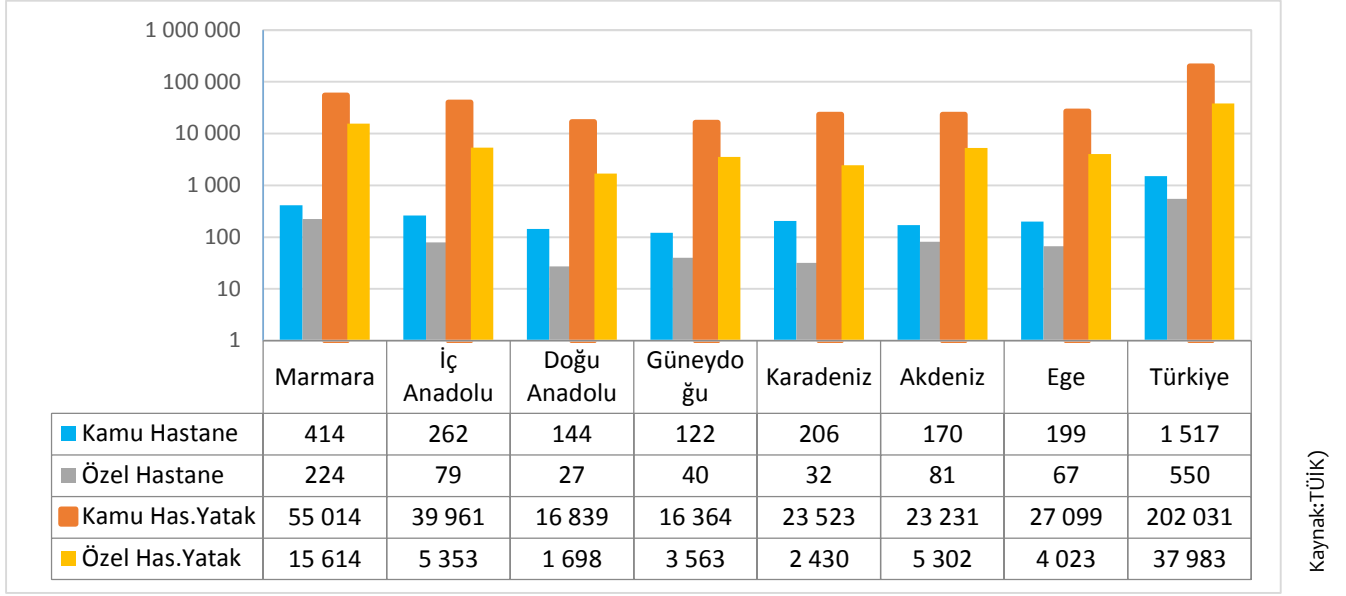
Şirketimizin kuruluşundan itibaren yapılan sermaye artırımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yıl	Artırım Öncesi Sermaye	Bedelli Artırım	Bedelsiz Artırım	Artırım Sonrası Sermaye
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 sektörünün yapısı; ülke nüfusu, kültürel gelişim, doğal kaynak, politik ve ekonomik sisteme bağlı olarak değişim göstermektedir. Bununla birlikte sağlığa verilen önemin her geçen gün artması ve sağlık hizmetlerinde kalite çıtasının yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki 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 kuruluşlar arası rekabette en belirleyici özellik olmaktadır.

Sağlık Sektörü Ve Şirketimizin Sektör İçerisindeki Yeri

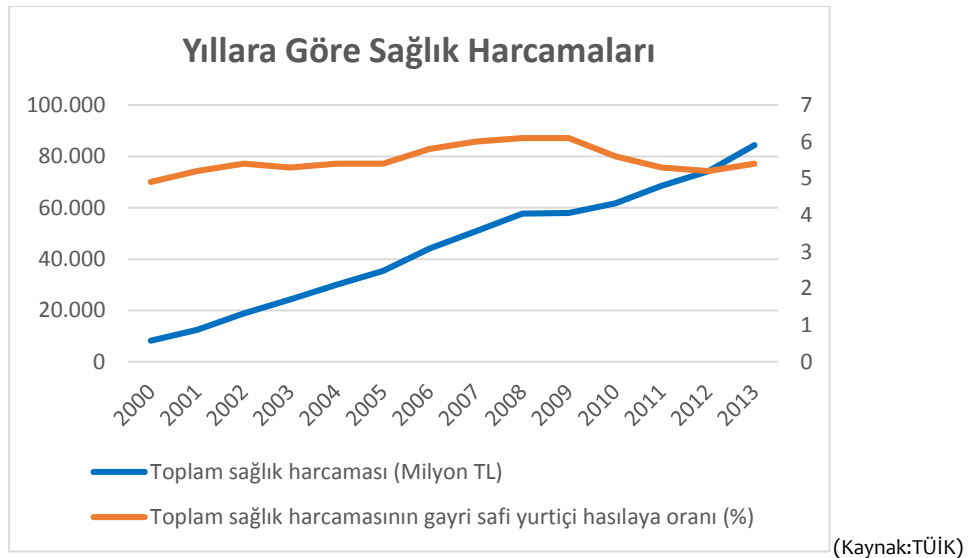


Türkiye’de yataklı ve yataksız toplam 30 116 sağlık kurumu mevcuttur. Bunun 854 ü kamu ve 550 si özel hastane olmak üzere yataklı sağlık hizmetleri verilmektedir. Van’ da 4 , Ankara’da 31 özel hastane bulunmaktadır. Ankara’da ki özel hastanelerin yatak sayısı 2 470 dir. Türkiye’nin toplam yatak sayısı 202.031 dir. Bin kişiye düşen yatak sayısı ise 2,64 dür.

Artan nüfusla beraber hastane yatağına olan talepte artmaktadır. Devam eden ve yeni yapılacak yatırımlarla hastane yatak sayısındaki yukarı yönlü trend ivme kazanacaktır. Kapasite artırımlarıyla ilgili kamu ve özel hastanelerde çalışmalar devam etmektedir.

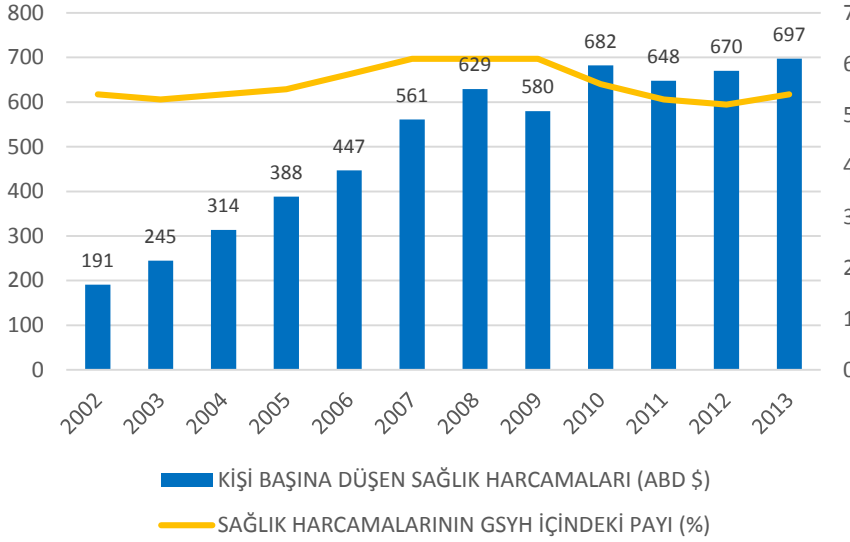
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerdeki yatak sayısının, Türkiye’deki toplam hastane yatağı sayısındaki payı %59 olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemizde 22 295 diş hekimi, 139 544 hemşire, 134 488 sağlık memuru, 27 012 eczane ve 133 775 hekim görev almaktadır. Hekim başına düşen kişi sayısı 573 olup, hasta sayısı ise 4 712 dir. Özel hastanelere müracaat eden hasta sayısı son 10 yılda 11,5 kat artmıştır.



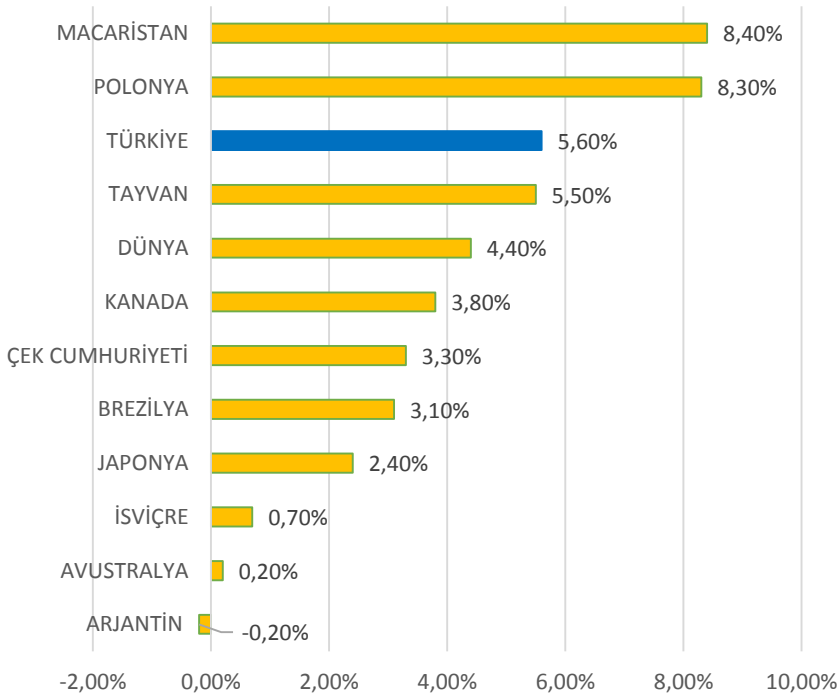
Sağlık Sektörü Ve Şirketimizin Sektör İçerisindeki Yeri

Öte yandan Türkiye'de her 1 milyon kişiye 28 ileri teknoloji tıbbi görüntüleme ve tedavi cihazı düşüyor. Türkiye'de 2 bin 182 adet MR, bilgisayarlı tomografi, PET/CT ve radyoterapi cihazı bulunuyor. Bilgisayarlı tomografi cihazlarının yüzde 46'sı kamuda, yüzde 54'ü özel hastanelerde; MR cihazlarının yüzde 35'i kamuda, yüzde 65'i özel hastanelerde bulunuyor.



(Kaynak: BMI) 2013

Yıllık ortalama kişi başına düşen sağlık harcaması büyümesi 2013-2017



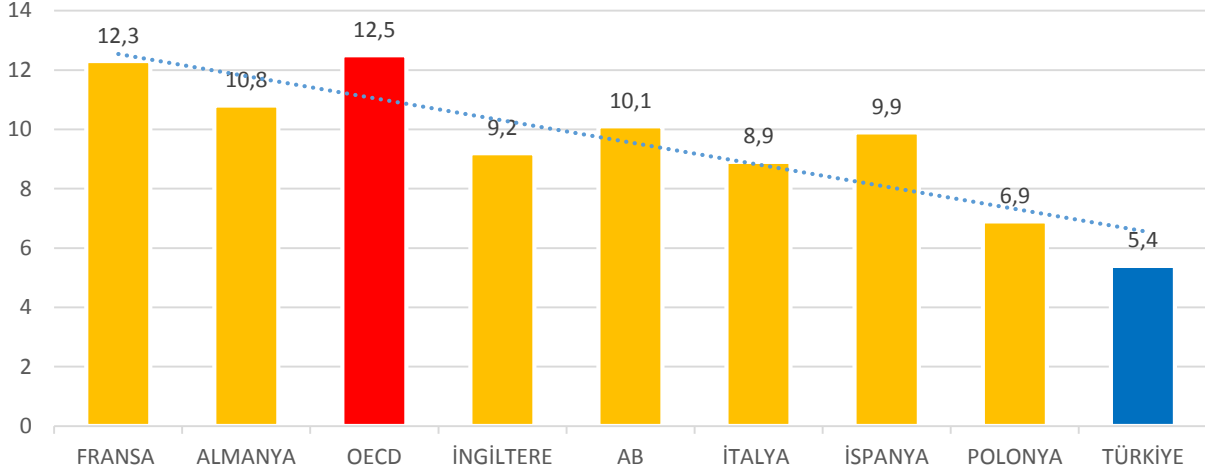
(Kaynak: ISPAT-Türkiye Sağlık Raporu 2014)

Ülkemizde kişi başına düşen sağlık harcamaları her yıl düzenli olarak artmakta olup, 12 yılda dört kattan fazla artış göstermiştir. Aynı zamanda GSYH içindeki payı da %5,4 seviyesindedir.

Ülkemizde kişi başına düşen sağlık harcamasındaki büyümenin 2014 – 2017 döneminde birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakması beklenmektedir.

Sağlık Sektörü Ve Şirketimizin Sektör İçerisindeki Yeri

Ülke sağlık harcamaları / GSYH

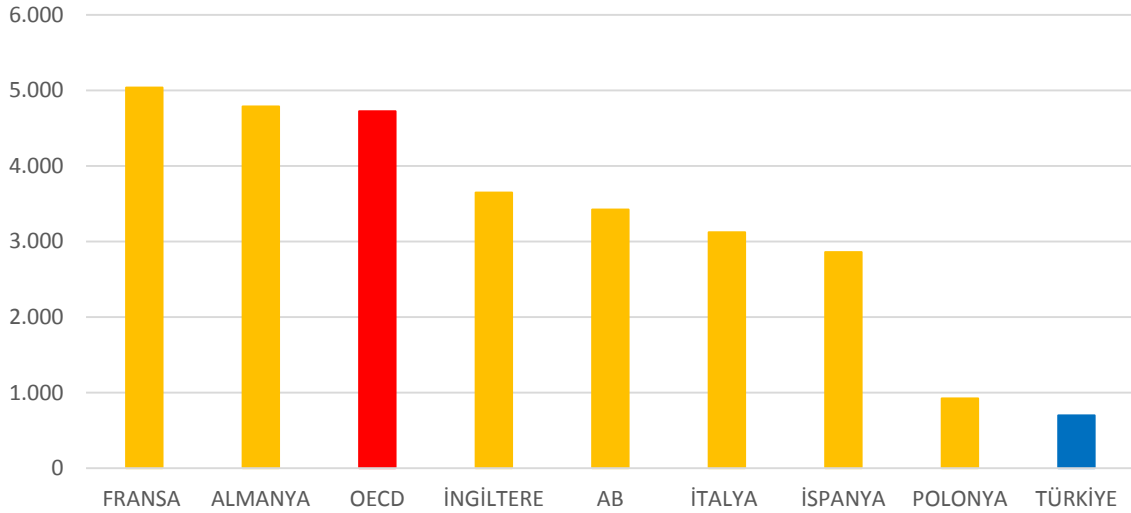


(Kaynak: BMI) 2013

Türkiye’de sağlık harcamaları 2007 de 39 milyar ABD\$ olarak gerçekleşmiş ve bu tutar 2013 yılında %33 artarak 52 milyar ABD\$ tutarına yükselmiştir. Bu artış yıllık %5-6 oranında büyümeye işaret etmektedir.

Ülkemizde uygulanan sağlık politikaları çerçevesinde yapılan düzenlemelerle, 2023 yılında kişi başı sağlık harcamalarının 2.000 ABD\$ seviyesine çıkması hedeflenmektedir.

Kişi başına düşen sağlık harcaması tutarı (ABD-\$)



(Kaynak: BMI) 2013

Sağlık Sektörü Ve Şirketimizin Sektör İçerisindeki Yeri

Ülkemizde cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı 2012 yılında %15,8 iken 2013 yılında %16,8 düzeyine çıkmıştır. 2014 yılı rakamlarının daha da artması beklenmektedir.

Türkiye sağlık sektörünün gelecek vaat eden bir unsuru olan tıbbi cihaz pazarı dünyadaki en büyük 30 pazarın arasında yer almaktadır.

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 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 hedefliyor.

2013 yılında sağlık turizmi amacıyla gelen 616 bin kişiden 4 milyar 200 milyon dolar gelir elde edildi. 2014'te 5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefleyen **Türkiye’de hastalar, ekonomik anlamda Avrupa’ya göre neredeyse yarı bedelle istediği ideal tedaviyi alabiliyor.** Bu nedenle bölgedeki bir milyarlık nüfus için sağlık turizmi anlamında merkez haline gelmeyi hedefleyen Türkiye’de, şehir hastaneleri ikinci 5 yılda çok önemli rol üstlenecek. 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)

(TÜİK),(Sağlık Bakanlığı)

Sağlık Sektörü Ve Şirketimizin Sektör İçerisindeki Yeri

Şirketin sektör içerisindeki yeri;

Türk sağlık sektöründe 18 yıldır modern tıp anlayışı ve uzman kadrosuyla hizmet veren şirketimiz Türkiye'nin hızlı gelişen, büyüyen köklü sağlık kuruluşlarından.

Ankara ve Van illerinde bulunan 4 hastanesi, Irak Erbil de görüntüleme merkezi ve bünyesindeki tam donanımlı laboratuvarlar ile gelişmiş tıbbi birimleriyle faaliyet göstermekteyiz.

Sektörel değişimleri ve gelişen teknolojileri yenilikçi anlayışıyla yakından takip eden şirketimiz 497 yatak kapasitesi ve 1423 deneyimli kadrosuyla, yılda yaklaşık 800 bin hastaya sağlık hizmeti vermektedir.

Türkiye'nin, özellikle sağlık hizmetinin en çok ihtiyaç duyulduğu bölgelerine "halka hizmet" ilkesiyle **Lokman Hekim Hastaneleri** adıyla faaliyet gösteren şirketimiz ülkemizde mevcut 550 özel hastanenin önde gelen gruplarından.

Ülkemizde Özel sağlık sektöründe yatak sayısı bakımından piyasa payımız %1,3 'tür.

Yatak kapasitemiz yıllık ortalama %29 artmıştır.

5 yılda
hastanemizin
tercih edilme
oranı ortalama
% 60 arttı.

5 yılda yatak
kapasitemizi
%144 artırarak
497' e
ulaştırdık.

5 yılda 43 milyon TL
değerinde olan
duran varlık
yatırımlarımız **%104**
artırarak
88 milyon TL ye
ulaştırdık.

Faaliyetlerimiz

Hastanelerimiz

Etlik Hastanesi

Ankara Etlik semtinde 2.900 m2 kapalı alan üzerinde 5 katlı hastane binası 2 ameliyathane, 2 doğumhane, 3 Yeni doğan yoğun bakım kuvvüzü, 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 kapsam **Bebek Dostu Hastane belgesine sahiptir.**

Lokman Hekim Etlik Hastanesi, grubumuzun sağlık zincirinin ilk halkası. Ankara Etlik Semtinde 2002 yılında hizmete açıldı. İleri teknoloji ürünü cihazlarla donatılan görüntüleme üniteleri ve laboratuvarlarıyla hastanemiz hastalarına güvenli ve ferah bir ortamda tedavi olmanın rahatlığını yaşatmaktadır.

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 kuvvüzlü 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.

Bağlı Ortaklarımız

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 kuvvüzlü 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.

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 52 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 itibarıyla hasta kabulüne başlayan Tanı ve Tedavi Merkezimizde Laboratuvar Bölümü, Radyoloji Bölümü, Hasta Temsilciliği Birimi ve 18 adet doktor muayenehanesi bulunmaktadır. Erbil 'de Türk sermayeli şirketler olarak şu an için 2 adet Hastane 1 adet Tıp Merkezi, 1 adet KKB Merkezi, 1 adet Tüp Bebek Merkezi ve 1 adet Göz Merkezi faaliyet göstermektedir.

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 yüklenerek 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.

Son teknoloji ile süt sağımı ve depolaması yapılabilen tesisimizde süt üretimi 2014 yılında %103 oranında artarak 1.3 milyon litre gerçekleşmiştir.

Holstein ırkından oluşan Sığır sürüsü, 31.12.2014 tarihi itibarıyla 463' tür. Şirketin, 700' sürü kapasitesi vardır.

İnşaat Sektörü

Ankara'nın Bağlıca ilçesinde 2 Mayıs 2012 tarihinde 13.465 m2 alan üzerine inşasına başlanılan 77 adet daire, 137 adet 1+0 ofis ve 4 işyeri projesi kısa sürede tamamlanmıştır. İşyeri binasının %60'lık bölümü satılmıştır, kalan %40'lık bölüm Kredi ve Yurtlar Kurumu'na kiraya verilmiştir.

Yeni birimler açıldıkça daha çok insana “Şifa Kapısı” olma mutluluğunu yaşadık.



HAVACILIK TIP MERKEZİ HİZMETİNİZDE

Havacılık Tıp Merkezimizde (A.M.C.), tüm uçuş ve yer personelinin, tüm sınıflarda ilk ve periyodik muayenesi ulusal ve uluslararası hava sağlık kurallarına göre yapılmaktadır. Havacılık Tıp Merkezimiz Cumartesi günleri de hizmet vermektedir ve randevu sistemiyle çalışmaktadır.



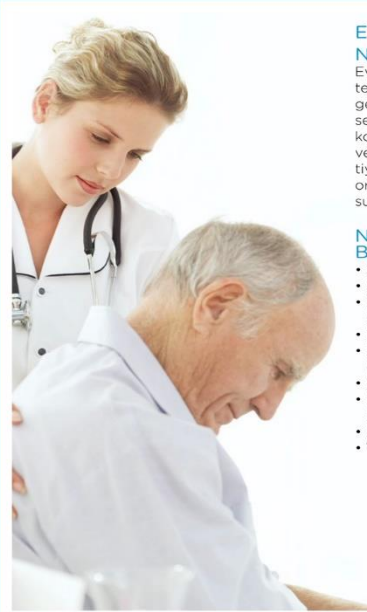
444 99 11 / lokmanhekim.com.tr

Hava Sağlık Muayenelerinde, tüm uçuş ve havacılık personeline deneyimli kadrosuyla en iyi hizmeti vermek için kurulan merkezimiz havacılık alanında çok iyi yetişmiş, bunun için maddi-manevi her türlü fedakârlığı yapmış ve yapacak olan tüm uçuş personeli sağlıklı ve güvende tutmak, uçuş görevlerine sağlıklı göndererek uçuş emniyetine hizmet etmek misyonuyla hareket etmektedir.

2014 yılında 1315 kişiye sağlıklı uçuş gerçekleştirmesi için sertifika verilmiştir.

2014 yılı başında kurulan Evde Sağlık ve Bakım Merkezi'ile hastaneye ulaşım imkanı olmayan pek çok hastamıza bulunduğu yerde sağlık hizmeti sunarak sağlıkta herkesin tercihi olmayı bir adım öteye taşıyoruz.

2014 yılında 833 hastamıza bulunduğu yerde sağlık hizmeti sunduk.



EVDE SAĞLIK VE BAKIM NEDİR?

Evde sağlık ve Bakım Hizmetleri, gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, birey ve ailelerine ihtiyaçları olan sağlık hizmetlerinin yaşadıkları ortamda profesyonel bir kadro tarafından sunulmasıdır.

NEDEN EVDE SAĞLIK VE BAKIM?

- Sağlık hizmetini ayağınıza getirir.
- Kişiyi özel bakım sağlar.
- Bireye kesintisiz ve periyodik bakım planı sunarak, iyileşmeyi hızlandırır.
- Bakım alan aileyi bir arada tutar.
- Hasta ve yakınlarına bakım konusunda eğitimi de içerir.
- Bireyin ve ailenin mahremiyetini korur
- Hasta yakınlarının tükenmişliklerini asgariye indirir.
- Kesintisiz ve kaliteli hizmet sağlar.
- Yaşam kalitesini yükseltir.



Şifa Kart kapsamında;
Anlaşma yapılan kurum sayısı;
56
Verdiğimiz şifa kart sayısı;
11.768

Şifa Kart nedir?

Anlaşma yapılan kurum personellerine Lokman Hekim’de indirim kazandıran müşteri kartıdır.

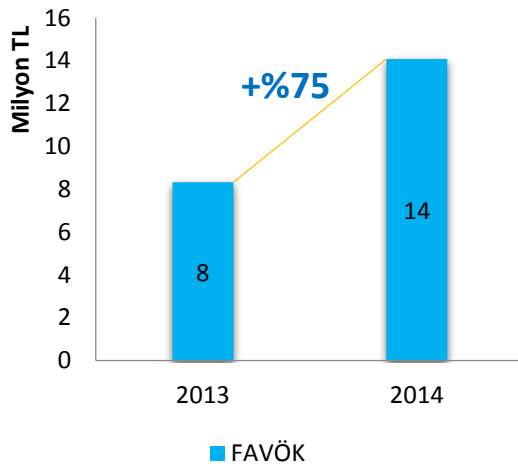
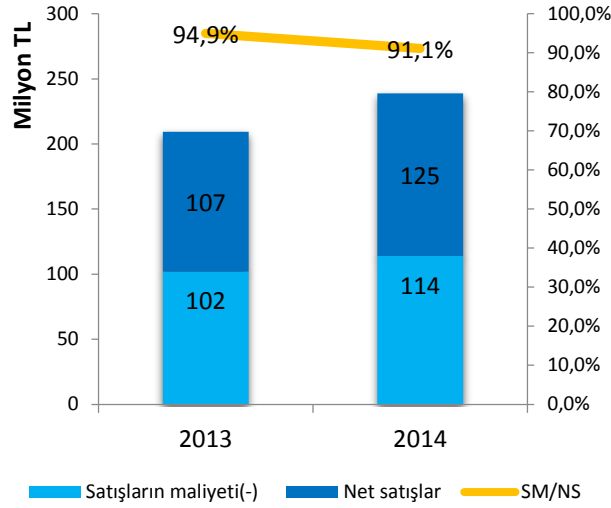
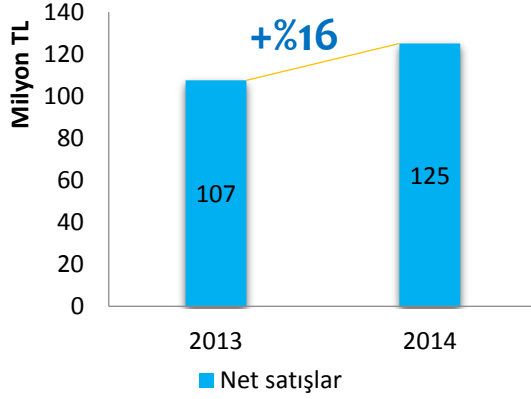
Lokman Hekim daha yaşanabilir bir dünya için kollarını sıvadı!

Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir, daha temiz bir dünya bırakmak için Çeküd'le yaptığı işbirliği ile hastanelerimizde doğan her bebek için bir fidan diktik.



Finansal Durum ve Likidite Yönetimi

Satış Gelirleri



(TL)	2013	2014
Sağlık hizmeti satışları	102.180.206	115.589.804
Canlı varlık, süt satışları	2.765.734	1.765.722
İnşaat satışları	2.500.000	7.606.079
Toplam	107.445.940	124.961.605

Şirketimizin 2014 konsolide cirosu 124.9 milyon TL dir. Önceki yılın aynı dönemine göre toplam satış gelirleri **% 16** artmıştır. Gelirler içerisindeki sağlık hizmetleri satışları önceki yıllara kıyasladığımızda %13 oranında, inşaat satışları ise %200 arttığı görülmektedir.

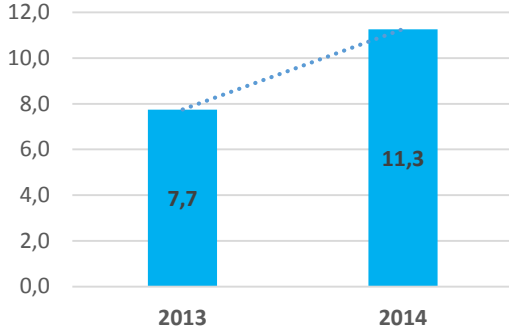
(TL)	2013	2014
Satışların maliyeti(-)	102.016.503	113.849.963
Net satışlar	107.445.940	124.961.605
SM/NS	94,9%	91,1%

2014 yılı Satışların maliyetinin net satış gelirler içerisindeki oranı %91,1 dir. (önceki yıl %94,9).

(TL)	2013	2014
FAVÖK	8.319.954	14.072.659

Şirketimizin Faiz vergi ve amortisman öncesi karı **%75** artarak **14 milyon TL** tutarında gerçekleşmiştir.

Favök Marjı



Favök Marjı

2013	2014
7,7	11,3

Şirketimizin favök tutarının net satışlarımıza oranı olan favök marjı önceki yıla göre **%47** artarak yüzde **11,3** seviyesinde gerçekleşmiştir.

Rasyo	Açıklama	2014
Cari oran	dönen varlıklar/kısa vadeli yabancı kaynaklar	0,98
Asit test oranı	Dönen varlıklar – stoklar / kısa vadeli yabancı kaynaklar	0,85
Nakit oran	Hazır değerler+menkul kıymetler / kısa v.yabancı kaynaklar	0,64
Stok devir hızı oranı	smm/ortalama stok	16
Alacak devir hızı oranı	net satışlar / ortalama ticari alacaklar	5,35
Borç devir hızı	borç devir hızı	1,02
Net nakit döngüsü	(al.dev.hızı+stok devir hızı) – borç devir hızı	20,31
Toplam borç oranı	Toplam varlık-öz kaynak / toplam varlık	0,53
Uzun vadeli borç oranı	uzun v.yabancı kaynak / uzun v.yabancı kaynak+öz kaynak	0,31
Favök marjı	favök / net satışlar	0,11
Net kar marjı	net kar/net satışlar	0,02
Varlıkların kazanma gücü (roa)	net kar/toplam varlık	0,21
Öz kaynak karlılığı (roe)	net kar / öz kaynak	0,03
Hisse başına kar	net kar/hisse senedi sayısı	0,08
Piyasa değeri/defter değeri (pd/dd)	hissenin piyasa değeri/hissenin defter değeri	1,02
Fiyat kazanç oranı(f/k)	hisse kapanış fiyatı/hisse başına kar	30,49

SATIŞ GELİRLERİNİN DAĞILIMI

Hastane	2014	2013
Etlik Hastane	24.163.082	22.820.525
Sincan Hastane	49.478.566	44.963.859
Van Hastane	36.354.216	32.558.462
Hayat Hastanesi	4.892.603	1.656.958
Erbil Tanı Merkezi	701.337	180.402
TOPLAM	115.589.804	102.180.206 TL

Tedavi türlerine göre hasılat

Tedavi türü	2014			2013		
	Hasta Sayısı	Net Satış Tutarı	%	Hasta Sayısı	Net Satış Tutarı	%
Ayakta Tedavi	762.874	51.423.606	44	765.621	56.571.756	44
Yatarak Tedavi	42.222	64.166.198	56	41.684	45.608.450	56
Toplam	805.096	115.589.804	100	807.305	102.180.206	100

Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Rapor dönemi içinde Şirket'in personel sayısı 1423'dür. Devam eden veya yürürlükte olan Toplu – İş Sözleşmesi bulunmamaktadır. 31.12.2014 tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibarı ile 687.434 TL'lik kıdem tazminatı 319.194 TL'lik yıllık izin karşılığı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler

Ana ortaklığımızın 2014’de de yapılan bağış tutarı 12.777,50 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.

Komite, yönetim kurulumuza 2014 yılı içerisinde sorumlu olduğu konularla ilgili dört (4) kez yazılı öneride bulunmuştur.

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 16 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin bedelsiz sermaye artımıyla 24 milyon TL ye ulaşması sebebiyle şirket esas sözleşmesinin 6. maddesi tadil edilmiştir.

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 artırımı ile esas sözleşmede bu doğrultuda yapılan değişiklik onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur.

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 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 dağıtımı, 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 Dağıtım 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

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 tanımlarını sağlayacak eylemlerde bulunmayı bu sayede şirketimizi tanıma fırsatı olmayan yatırımcılara en kısa sürede ulaşmayı hedeflemiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde 2014 yılında 39 özel durum açıklamasını adillik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda süresinde yayınlamıştır.

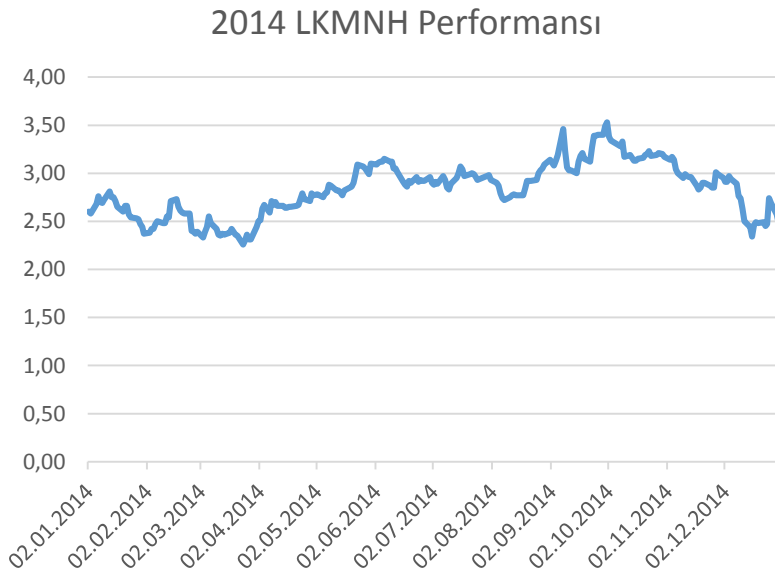
Bilgi alma, inceleme hakkı ve pay sahiplerinin haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması bakımından şirketimizde pay sahiplerinin başvuruları ve yatırımcı ilişkileri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir.

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 kurumlarla şirket arasında koordinasyonu sağlar. Ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarıyla gerekli düzenlemeleri yapmak hususlarında doğrudan sorumludur.

Hisse Performansı



Şirketimiz hisse senetleri 29.03.2011 tarihinden itibaren borsada işlem görmektedir. Şirketimiz sermayesini 16 milyon TL den 8 milyon TL %50 oranında bedelsiz artırarak 24 milyon TL'na ulaşmıştır.

Güncel hisse senedimizin fiili dolaşım oranı %55,45 dir.

Şirketimiz hisseleri 2014 yılında en düşük 2,26-TL en yüksek 3,53-TL değerle işlem görmüştür. 2014 yılı toplam işlem hacmi 240 milyon TL dir.

	Dipnot No	31.12.2014	31.12.2013
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		41.422.051	37.706.618
Nakit ve Nakit Benzerleri	[4]	2.425.982	1.952.102
Ticari Alacaklar	[6]	26.963.984	19.771.011
- <i>İlişkili Taraf</i>		669.055	111.941
- <i>Diğer</i>		26.294.929	19.659.070
Diğer Alacaklar	[7]	543.332	342.963
- <i>Diğer</i>		543.332	342.963
Stoklar	[8]	5.567.279	8.677.401
Peşin Ödenmiş Giderler	[16]	4.991.760	5.680.301
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	[16]	0	118
Diğer Dönen Varlıklar	[16]	929.714	1.282.722
- <i>Diğer</i>		929.714	1.282.722
Duran Varlıklar		88.259.274	89.148.982
Diğer Alacaklar	[7]	57.224	35.596
Canlı Varlıklar	[9]	3.052.650	2.555.050
Maddi Duran Varlıklar	[10]	74.754.175	75.276.971
- <i>Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Duran Varlıklar</i>		8.127.841	7.796.000
- <i>Diğer Duran Varlıklar</i>		66.626.334	67.480.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	[11]	10.052.193	10.841.081
- <i>Şerefiye</i>	[12]	1.969.390	1.969.390
- <i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>		8.082.803	8.871.691
Peşin Ödenmiş Giderler	[16]	343.032	440.284
Toplam Varlıklar		129.681.325	126.855.600

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler		42.397.256	52.132.391
Kısa Vadeli Borçlanmalar	[5]	13.718.008	19.949.593
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	[5]	5.366.450	7.152.840
Ticari Borçlar	[6]	16.281.523	17.888.770
- <i>İlişkili Taraf</i>		3.013.601	5.564.962
- <i>Diğer</i>		13.267.922	12.323.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	[16]	4.290.284	3.840.341
Diğer Borçlar	[7]	510.874	278.662
- <i>İlişkili Taraf</i>		337.076	215.923
- <i>Diğer</i>		173.798	62.739
Ertelenmiş Gelirler	[16]	316.487	544.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	[24]	116.935	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	[13]	198.503	178.503
- <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		198.503	178.503
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	[16]	1.598.192	2.299.661
Uzun Vadeli Yükümlülükler		26.762.852	14.767.090
Uzun Vadeli Borçlanmalar	[5]	13.959.889	4.637.616
Diğer Finansal Yükümlülükler	[5]	0	0
Ertelenmiş Gelirler	[16]	589.925	2.513.050
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.006.628	888.079
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	[15]	1.006.628	888.079
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	[16]	10.046.989	5.292.224
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	[24]	1.159.421	1.436.121
Özkaynaklar		60.521.217	59.956.119
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	[17]	59.437.076	59.562.207
Ödenmiş Sermaye		24.000.000	16.000.000
Paylara İlişkin Primler		0	7.694.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		28.173.852	28.528.434
- <i>Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)</i>		29.062.701	29.062.701
- <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)</i>		-888.849	-534.267
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-532.808	-32.004
- <i>Yabancı Para Çevrim Farkları</i>		-532.808	-32.004
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		947.880	748.826
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		5.153.542	5.470.242
Net Dönem Karı / Zararı		1.694.610	1.151.848
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	[17]	1.084.141	393.912
Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar		129.681.325	126.855.600

	Dipnot No	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2013 31.12.2013
Kapsamlı Gelir Tablosu			
Hasılat	[18]	124.961.605	107.445.940
Satışların Maliyeti (-)	[18]	(113.849.963)	(102.016.503)
Brüt Kar (Zarar)		11.111.642	5.429.437
Genel Yönetim Giderleri (-)	[19]	(4.240.535)	(3.323.348)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	[19]	(891.522)	(973.722)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	[20]	1.904.339	1.919.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	[21]	(2.063.705)	(856.807)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)		5.820.219	2.194.881
Finansman Gelirleri	[22]	1.796.390	1.555.694
Finansman Giderleri (-)	[23]	(5.317.980)	(4.426.841)
Vergi Öncesi Karı (Zararı)		2.298.629	(676.266)
Vergi Gelir (Gideri)		(275.895)	(47.859)
Dönemin Vergi Gideri	[24]	(463.950)	0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	[24]	188.055	(47.859)
Dönem Net Karı (Zararı)		2.022.734	(724.125)
Hisse Başına Kazanç	[25]	0,084281	-0,045258
Dönem Kar / Zararının Dağılımı	[17]	2.022.734	-724.125
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		328.124	-1.875.973
Ana Ortaklık Payları		1.694.610	1.151.848
		01.01.2014 31.12.2014	1.1.2013 31.12.2013
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
Dönem Net Karı (Zararı)		2.022.734	(724.125)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	[17]	(354.582)	(152.762)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		(443.227)	(190.952)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir		88.645	38.190
Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Gideri			
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		(500.804)	0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim		(500.804)	0
Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası)		-855.386	(152.762)
Toplam Kapsamlı Gelir		1.167.348	-876.887
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	[17]	1.167.348	-876.887
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		2.510	4.232
Ana Ortaklık Payları		1.164.838	-881.119

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 SAHİPLERİ

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 Bölüm Yöneticisi (Lisans No: 206113)
Telefon : (0312)331 51 59
Faks : (0312)331 67 79

Yasin YALÇIN

Mali İşler Sorumlusu
Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi
Telefon : (0312)331 51 59
Faks : (0312)331 67 79
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/

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 zorlaştırıcı 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 2013 yılı olağan genel kurul toplantısına şirketin toplam 16.000.000-TL sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet hisseden, 4.789.327-TL sermayeye karşılık 4.789.327 adet hissenin asaleten, 409.079-TL sermayeye karşılık 409.079 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 5.198.406 adet hissenin 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 yönelten 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 zorlaştıran 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.

	31.12.2014		31.12.2013	
	TL	%	TL	%
A Grubu nama	193.207,55	0,81	128.805	0,81
B Grubu hamiline	23.806.792,45	99,19	15.871.195	99,19
Toplam	24.000.000	100	16.000.000	100

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 tespiti uyuşmadığı takdirde, değerlendirme, taraflarca bir ay zarfında müştereken tayin edilecek

sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerlendirilecek 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 hiçbirisi 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) 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 sirkülerleri, 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 ve Arapçadır.

10. Faaliyet Raporu

Yönetim kurulumuz faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen bilgilere yer verilmektedir.

11. Özel Durum Açıklamaları

2014 yılında, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde 39 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 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 Tebliği 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 katılması 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 paylaşılmaktadır.

Müşteriler ve Tedarikçiler: Şirketimiz hizmet sunarken hasta memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almaya çalışır. Hastalarımızın iletmediği 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 eğitimcilerin belirlenmesi Bilimsel Eğitim Kurulumuzun görevlerindendir. 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 iletip, 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 başlarken 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 katılımları 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 oluşturmamıştır. 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 zorlaştıracı 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, Üye Celil GÖÇER, Üye Mehmet ALTUÇ, Üye Necmettin DİN, Bağımsız Üye Mehmet BARCA ve Bağımsız Üye İsmail ÖZDEMİR 'den 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 kişisinin 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 yapılabilmesi 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 ulaştıran 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 performansını 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