

LOKMAN HEKİM

ENGÜRÜSAĞ A.Ş.

Ara Dönem Faaliyet Raporu
01 Ocak – 31 Mart 2017



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

Ödenmiş Sermaye : 24.000.000-TL

Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 06/08/1996

Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicili : 120498

Telefon : 444 99 11

Faks : (0312) 331 71 40

Yatırımcı İlişkileri Telefon : (0312) 589 70 60 - 61

Kurumsal İnternet Sitesi : www.lokmanhekim.com.tr

İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul

Hisse Kodu : LKMNH

İçindekiler

2017-1.Dönem Finansal Özet;.....	2
Yönetim Kurulu Üyeleri.....	5
Sermaye Ve Ortaklık Yapısı.....	5
İştirakler - Bağlı Ortaklıklar.....	6
Sağlık Sektörü Ve Şirketimizin Sektör İçerisindeki Yeri.....	7
Stratejik hedefler.....	10
Faaliyetlerimiz.....	10
Finansal Durum ve Likidite Yönetimi.....	13
Yönetim Kurulu Komiteleri.....	16
Risk Türleri ve Risk Yönetimi.....	16
Şirketin Kar Payı Politikası.....	17
Geri Alınan Paylar.....	18
Yatırımcı İlişkileri Bölümü.....	18
Hisse Performansı.....	20
Finansal Tablolar.....	21
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.....	24

2017-1.Dönem Finansal Özet;

- ✓ Şirketimizin dönem faaliyetleri sonrası oluşan konsolide cirosu **60,1 milyon TL** dir. Geçen yılın aynı dönemine göre **%39,9 artış** görülmektedir. (2016-03; 43 milyon TL)
- ✓ Sağlık hizmeti satışları önceki yılın aynı dönemine göre **%39,6 artarak** 58,3 milyon TL olarak gerçekleşti. (2016-03; 41,8 milyon TL)
- ✓ Satışların maliyetinin net satışlara oranı %86,1 olup satılan 51,7 milyon TL dir. Önceki yıla göre **4,5 puan artış** görülmektedir. (2016-03 35 milyon TL, %81,6)
- ✓ Brüt karımız önceki yılın aynı dönemine göre **%5,8** oranında arttı ve 8, milyon TL tutarında gerçekleşti. (2016-03; 7,9 milyon TL)
- ✓ Esas Faaliyet karımız **5,3 milyon TL** tutarında gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre **-%8,2 azalış** gösterdi. (2016-03; 5,7 milyon TL)
- ✓ Faiz, vergi ve amortisman öncesi karı (FAVÖK) önceki döneme göre **-%3,4 azalarak 8,0 milyon TL** tutarında gerçekleşti.⁽¹⁾ (2016-03; 8,3 milyon TL)
- ✓ **FAVÖK marjımız** önceki yılın aynı dönemine göre 5,9 puan azalarak **%13,3** gerçekleşti. (2016-03 %19,1)
- ✓ **Dönem net karımız (ana ortaklık payı) 2,5 milyon TL**'dir. Önceki yılın aynı dönemine göre **-%22,8 azaldı**. (2016-03; 3,2 milyon TL)
- ✓ Grubumuzun büyümesine yönelik geçen yıl yapılan yatırımların etkisiyle marjlarda kısmi daralmalar meydana gelmiştir.
- ✓ Yapılan yatırımların karlılığa katkıları her geçen ay yukarı yönde bir ivme ile yükselmeye devam etmektedir.
- ✓ Yılsonu beklentilerimizde rapor tarihi itibariyle herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz.
- ✓ Hisse başına kar **0,10311 TL** oldu. (2016-03: 0,13355 TL)
- ✓ **Aktiflerimiz 10,8 milyon TL** artarak, **%5,4 büyüdü**. (2016:199,2 milyon TL)
- ✓ Finansal borçlarımız toplamı **50,8 milyon TL** oldu. (2016: 46,2 milyon TL)

(1) FAVÖK = Brüt Kar- Faaliyet Giderleri(GYG+PSDG) + Amortisman giderlerinden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıç – Bitiş Tarihleri
Mustafa SARIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür V.	29.03.2015 - 29.03.2018
Mehmet ALTUĞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.03.2015 - 29.03.2018
Celil GÖÇER	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2015 - 29.03.2018
İbrahim UĞUR	Yönetim Kurulu Üyesi	25.11.2015- 29.03.2018
Ömer GÖKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2016 - 29.03.2018
Mehmet BARCA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.12.2016 - 29.03.2018
Yavuz KOCAMIŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2015 - 29.03.2018

Yöneticiler

Mustafa SARIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı /Genel Müdür V.
Mehmet ALTUĞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İbrahim UĞUR	Tıbbi Hizmetler Direktörü
Süleyman Alper İNCEÖZ	Mali İşler Direktörü
Ali Haydar YAKUT	İş Geliştirme ve Proje Direktörü
Arzu ÇAYKARA	İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü

Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

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 2015-2019 yılları için geçerli olmak üzere kayıtlı sermaye tavan tutarı, 200 milyon TL dir.

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

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

31.03.2017 itibariyle Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler;

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayede Payı(TL)	Sermayede Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAH A.Ş.	1.225.582	5,11	-

İştirakler - Bağlı Ortaklıklar

Şirket	Faaliyet Konusu	İştirak Oranı (%)
Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.	Sağlık Hizmeti	51,00

Engürüsağ Genel Ticaret Ltd. Şti. (Erbil)	Sağlık Hizmeti	95,00
Hay Süt ve Süt Ürünleri Hayvancılık Gıda İthalat ve İhracat A.Ş	Süt Üretimi ve Hayvancılık	73,62
Lokman Hekim Tıp Merkezleri A.Ş. (*)	Sağlık Hizmeti	49,00

(*) Şirketimize yönetim temsilinde minimum %66, kar payında %100 oranında, imtiyazsız payların nominal değerden ön alım hakkı, %93,51 oranında oy hakkı imtiyazları tanınmıştır.

Sağlık Sektörü Ve Şirketimizin Sektör İçerisindeki Yeri

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

Türkiye'de yataklı ve yataksız toplam 30 binin üzerinde sağlık kurumu mevcuttur. Van' da 3, Ankara'da 37 özel hastane bulunmaktadır. Ankara'da ki özel hastanelerin yatak sayısı 3.142'dir. Türkiye'nin toplam yatak sayısı 206.157'dir.

Şirketimizin faaliyet gösterdiği bölgeleri demografik ve ekonomik yönden incelediğimizde;

Ankara, Türkiye'nin 2. büyük kenti olup nüfusu 2016 yılına göre 5,3 milyon dur. Türkiye nüfusunun %6,63'ünü barındırmaktadır. Ankara'nın yıllık nüfus artış hızı %1,44 dür. İlçelerdeki nüfusa bakıldığında **Çankaya, Keçiören, Yenimahalle**, Mamak, Etimesgut, **Sincan** ve Altındağ Ankara nüfusunun büyük bir kısmını kapsamaktadır. Nüfusun demografik özelliklerine bakılacak olursa, Ankara nüfusunun yarısının 32 yaşının altında olduğu ve İstanbul, İzmir illerine göre daha genç nüfusa sahip olduğu görülmektedir. Kişi gelirlerinin yüksek olduğu Ankara'da eğitim seviyesi de diğer illere göre yüksektir. Ankara'da işgücüne katılma oranı %51,6 iken işsizlik oranı %11,5'tir. Ankara'da istihdam oranı ise %46 seviyesindedir. Sosyal hizmetler yönünden bakıldığında Ankara da 10 bin kişi başına 26 hasta yatağı bulunmaktadır. Nüfusun %93 ü Sosyal Güvenlik kapsamındadır.

Van'ın nüfusu 1.1 milyon dur. Nüfus artış hızı %0,35 dir. İstihdam oranı %41,4 dür. Van'a İran halkı tarafından ziyaret ve ticaret yoğun bir şekilde gerçekleşmektedir. Van nüfusunun %85 i Sosyal Güvenlik kapsamındadır.

Kaynak: [http://www.vantso.org.tr/u/files/5_MAYIS\(1\).pdf/](http://www.vantso.org.tr/u/files/5_MAYIS(1).pdf/)

<http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/ankara/tumistatistik/>

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059

Körfez ülkeleri arasında Suudi Arabistan ve İran'dan sonra yüzölçümü bakımından 3. en büyük ülke olan Irak, gerek stratejik konumu gerekse zengin petrol rezervleri ile ekonomik açıdan büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Erbil, Irak'ın Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti ve en büyük şehridir. Şehrin nüfusu 1,1 milyon civarındadır. Nüfusun büyük çoğunluğunu Kürtler ve Araplar oluşturmaktadır. Irak'ta bölgeler arasında çeşitli açılardan büyük farklılıklar bulunmaktadır. Kürtlerin yaşadığı ve zengin

petrol rezervlerine sahip kuzey bölgesi, Kürtlerin kendi oluşturduğu askeri güçlerinin sayesinde sağlanan nispeten güvenli iş ortamıyla ekonomik aktivite bakımından daha istikrarlı bir görünüm arz etmektedir. Ülkeye çok sayıda yabancı firma yoğun ilgi göstermektedir. Irak, Türkiye için önemli bir ihraç pazarı ve yatırım alanı haline gelmiştir. Son yıllarda gerek bölgesel olarak gerekse makro bazda Türkiye ekonomisi bu ortamdan fayda sağlamıştır. Bu çerçevede, mevcut iş ilişkilerinin canlanacağı ve artarak devam edeceği düşünülmektedir.

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

Ülkemizde yaşlı nüfusun artmasıyla ortalama yaşam süresinin de uzadığı görülmektedir. İnsanların alışkanlık ve yaşam biçiminin değişmesinin bir sonucu olarak kronik hastalıkların çoğalması yapılanmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Buna yönelik Türkiye Sağlık sistemi 2003 yılından bu yana önemli bir yapılanma içerisinde. Erken doğan bebeklerin hayatta kalma oranının yükselmesi, riskli gebeliklerin önceden tespit edilip takip edilebiliyor olması sağlık tesisleri bünyesinde etkin yapılanmanın göstergesidir.

Önümüzdeki yıllarda Sağlık hizmetleri tüketicilerinin daha bilinçli olması beklenmekte, buna bağlı olarak kişi başı sağlık harcamalarının artması öngörülmektedir. Mobil sağlık gibi yeni uygulamalar yaygınlaşacak, birçok iletişim aracı, uygulamalar ve uygulama modelleri kişisel sağlıkta yaygın olarak kullanılacaktır.

Teknolojideki gelişmeler, hastanelerde de operasyonel anlamda ve uygulama modellerinde birçok değişikliği gündeme getirecektir. Geleceğin hastanesi daha çok 'entegre dijital' bir yapıya kavuşacaktır. Bu da kültürel açıdan rollerin değişmesine, profesyonelleşmeye ve otelcilik özelliklerinin artmasına sebep olacaktır.

Evde sağlık hizmetlerinin önemi artmaktadır. Yerinde tedavi olmak isteyen veya bakıma muhtaç hastalara Evde sağlık hizmetleri verilmektedir. Bu uygulama daha da yaygınlaşacak ve hastalar evde, işte, geniş kapsamlı tedavi olabilecekler.

Sağlık sektöründe verilen yatırım teşvik belgeleri ve destekler ile sabit yatırım miktarı artarken binlerce kişiye de istihdam kapısı açılmaktadır. Türkiye'de 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 turizmiyle gelen hastalar Türkiye'de, ekonomik anlamda Avrupa'ya göre uygun bedelle ideal tedaviyi alabiliyor. Bu nedenle bölgedeki bir milyarlık nüfus için sağlık turizmi anlamında merkez haline gelmeyi hedefleyen Türkiye'de, gerek özel sektör, gerek Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma hastaneleri ve üniversitelerde de, sistem koordineli bir şekilde yeniden kurgulanıyor.

Türkiye; 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.

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 almaktadır.

Kaynak: T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, TÜİK, Sağlık Bakanlığı

Şirketin sektör içerisindeki yeri;

Şirketimiz 21 yıldır sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Sağlık alanındaki tecrübemiz ve hizmet kalitemizle gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek düzeyde hizmet vermektedir.

Şirketimiz Ankara, Van ve Irak'ın demografik ve ekonomik açıdan önemli bölgelerinde 2.049 çalışanıyla hizmet sunmaktadır.

Ankara'da 359 yataklı 3 hastane ve ayakta tedavi yapılan 1 Tıp Merkezi, Van'da ise 271 yataklı 2 hastane olmak üzere toplam 630 yataklı 5 hastane ve ayakta tedavi yapılan 1 Tıp Merkezi ile Türkiye'deki sağlık hizmet ağıımızı genişletmeye devam etmekteyiz.

Ayrıca Irak Erbil tanı merkezi bünyesindeki tam donanımlı laboratuvarlarımız ve görüntüleme cihazları ile sağlık sektöründeki faaliyetlerimizi uluslararası alanda da sürdürmekteyiz.

Yurt dışındaki temsilciliklerimiz ve özel kurumlarla yaptığımız anlaşmalarla sağlık turizmi çalışmalarını başlatan şirketimiz, Irak, Azerbaycan, İsveç, Hollanda başta olmak üzere yurt dışından gelen hastaların sağlık hizmet taleplerini karşılamaktadır. Lokman Hekim Akay hastanesiyle birlikte sağlık turizmi çalışmalarımız hız kazanmıştır.

Şirketimizin tüm hastanelerinde konusunda uzman, hasta ve hasta yakınlarının konfor ve hassasiyetlerini önemseyen çalışanlar tarafından hasta odaklı sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Makine ekipmanı, hem kaliteli hizmet hem de kısa sürede teşhis-tedavi için yüksek öneme sahip olduğundan her yıl yeni makine ekipmanı yatırımı ve modernizasyon yatırımlarımızla teknoloji parkurumuzu geliştiriyoruz. Son model ve yüksek teknoloji cihazlarla daha uygun maliyetle kaliteli hizmeti birçok hastaya sunarak hasta memnuniyetini sağlıyoruz.

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

Sağlık alanında en büyük müşterimiz olan Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet gelirlerimiz 33,7 milyon TL, Kurumsal müşteriler ve hasta farklarından gelirlerimiz ise 24,7 milyon TL dir.

Hastanelerimiz, anesteziyoloji ve reanimasyon, beslenme ve diyet, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dermatoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, gastroenteroloji, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyovasküler cerrahi, göz hastalıkları, hematoloji, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, kulak burun boğaz, nöroloji, nefroloji, ortopedi ve travmatoloji, üroloji, diş hekimliği, , endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, psikiyatri, çocuk cerrahisi,

göğüs cerrahisi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, acil tıp, biyokimya, mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, patoloji, radyoloji tıbbi birimleri ile faaliyet göstermektedir.

Stratejik hedefler

- ✓ Anadolu'da dağılık olan sağlık yatırımlarını LOKMAN HEKİM markası altında toplayıp büyütmek,
- ✓ Hastanelerimizde Üniversite afiliasyonu yaparak hizmet kalitemizi artırmak,
- ✓ Sağlık turizmi gelirlerinin ciro içerisindeki payını artırmak,
- ✓ Evde bakım ve sağlık hizmetleri gelirlerinin ciro içerisindeki payını artırmak,
- ✓ Stratejik yatırımlar veya ortaklıklarla sürdürülebilir büyüme sağlayıp yüksek karlılık elde etmek.
- ✓ Kurumsal yönetim, verimlilik, maliyet konularında sağladığımız avantajları ileriye taşımak.

Faaliyetlerimiz

Hastanelerimiz

Etilik Hastanesi

Ankara Etilik semtinde 2.900 m² kapalı alan üzerinde 5 katlı hastane binası 1999 yılında 15 yıllığına kiralanmıştır, 2014 yılında kira sözleşmesi 5+5 yıl olarak yenilenmiştir. Hastanede 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 kapsamda **Bebek Dostu Hastane belgesine sahiptir.**

Etilik Hastanesinin kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak mevcut hastanenin yanında bulunan bina satın alınarak yıkımı gerçekleştirilmiştir, yapılacak yeni binayı mevcut hastane binası ile köprüyle bağlamak suretiyle hastanemizdeki hizmet kalitesini ve kapasitesini artırmak için mimari proje çalışmaları devam etmektedir. İnşaatın bu yıl içerisinde başlaması planlanmaktadır.

Yapılacak yatırımla birlikte 100 yatak ve 9.000 m² büyüklüğe ulaşmasını planladığımız Etilik Hastanesi ilçedeki güçlü konumumuzu güçlendirmenin yanı sıra sektörde Ankara liderliğimizi de pekiştirecektir.

Ankara Hastanesi

Ankara'nın Sincan ilçesinde 17.500 m² kapalı alana kurulu olan 8 katlı hastane binası Şirket'in 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 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve 134 hasta yatağı mevcut olup toplam 201 yatak kapasitesine sahiptir.

Hastane Sağlık Bakanlığı ile UNICEF tarafından yürütülen Bebek Dostu Hastane Projesine destek vermekte olup bu kapsam Bebek Dostu Hastane belgesini almaya hak kazanmıştır.

Akay Hastanesi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaklaşık 18.000 m² kapalı alana kurulu olan 11 katlı hastane binası 15 yıllığına kiralanarak 01.08.2016 itibariyle sağlık hizmeti sunumuna başlamıştır. Hastane bünyesinde 3 yataklı dahili yoğun bakım, 3 yataklı koroner yoğun bakım, 3 yataklı cerrahi yoğun bakım, 4 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım, 7 yataklı KVC yoğun bakım ünitesi olmak üzere ve 101 hasta yatağı mevcut olup toplam 121 yatak kapasitesine sahiptir.

2016 yılında Lokman Hekim markası altında hizmet sunmaya başlayan Akay hastanemizde 2017 yılında tıbbi cihaz modernizasyonu ile ilgili çalışmalarımız devam ederken, üst segmentteki rekabet gücümüzü korumak için otelcilik noktasında profesyonel ekiplerimizle hastanemizin odalarını baştan aşağı yenilenmeye başladık,

Bağlı Ortaklıklar – Diğer Faaliyetler

Van Hastanesi

Van'ın Merkezinde yaklaşık 12.500 m² kapalı alana kurulu olan 9 katlı hastanede 5 tam teşekküllü ameliyathane, Hastane bünyesinde 31 yataklı genel yoğun bakım, 5 yataklı kalp damar yoğun bakım ünitesi, 17 yataklı koroner yoğun bakım, 64 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve 99 hasta yatağı mevcut olup toplam 216 yatak kapasitesine sahiptir.

Van halkının sağlık hizmeti sunumundaki beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı amaçlayan Lokman Hekim Van Hastanesi, son teknoloji ile çoğu branşta hizmet vermektedir.

Van Hayat Hastanesi

Van'ın Merkezinde yaklaşık 4.500 m² kapalı alana kurulu olan 5 katlı hastanede 2 adet ameliyathane, 8 yataklı genel yoğun bakım, 17 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve 30 hasta yatağı mevcut olup toplam 55 yatak kapasitesine sahiptir.

Erbil Tanı Merkezi

Irak-Erbil şehrinde toplam 12.000 USD (15.000.000 Irak Dinarı) sermaye ile kurulan şirkete %95 oranında iştirak edilmiştir. Görüntüleme ve tanı merkezi hizmeti vermek üzere kurulan şirket, yaklaşık 2.000 m2 kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Merkezde radyoloji ve laboratuvar birimleri bulunmaktadır.

Hay Süt A.Ş.

Ankara'nın Haymana ilçesinde 23.08.2007 tarihinde 1.000.000 TL sermaye ile kurulan şirkete %73,62 oranında iştirak edilmiştir. 29.03.2011 tarihinde şirket sermayesi 2.100.000 TL'ye arttırılmıştır. Hay Süt Avrupa standartlarında süt üretimi ve besicilik yapmaktadır.

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.

31.03.2017 tarihi itibarıyla şirketimizin canlı varlık sayısı 1177'dir.(2016: 1216)

Lokman Hekim Tıp Merkezleri A.Ş.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde 2.400 m² kapalı alanda, ayakta tedavi ve sağlık hizmeti verilmek üzere 12.04.2016 tarihinde 50.000 TL sermaye ile kurulmuştur.

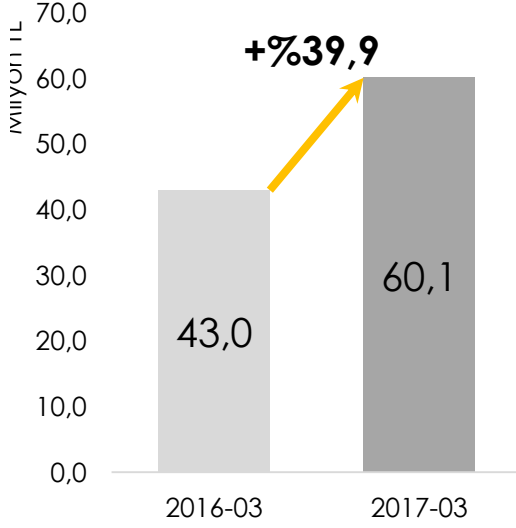
Grubun Ankara'daki 4.Sağlık yatırımı olan Lokman Hekim Demet Tıp Merkezi 11.10.2016 tarihinde hasta kabulüne başlanmıştır.

Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri

Lokman Hekim Evde Sağlık ve Bakım Birimi ile siz şifayı aramayın, şifa size gelsin! Evde Sağlık ve Bakım Birimi; kişiye özel bakım sağlar, hasta yakınlarına bakım eğitimi sunar, bireyin ve ailenin mahremiyetini korur, aynı zamanda birçok imkan ile iyileşmeyi hızlandırır.

Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak, işitme engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alırken yaşadığı zorlukları ortadan kaldıracak yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Hastanelerimize işaret dilini bilen personel istihdam ediyoruz ve projemizin tüm Türkiye'ye örnek olmasını, işitme engellilerin hastanelerde işaret dilini bilen, onlarla iletişim kurabilen sağlık çalışanlarıyla muhatap olmalarını arzu ediyoruz.

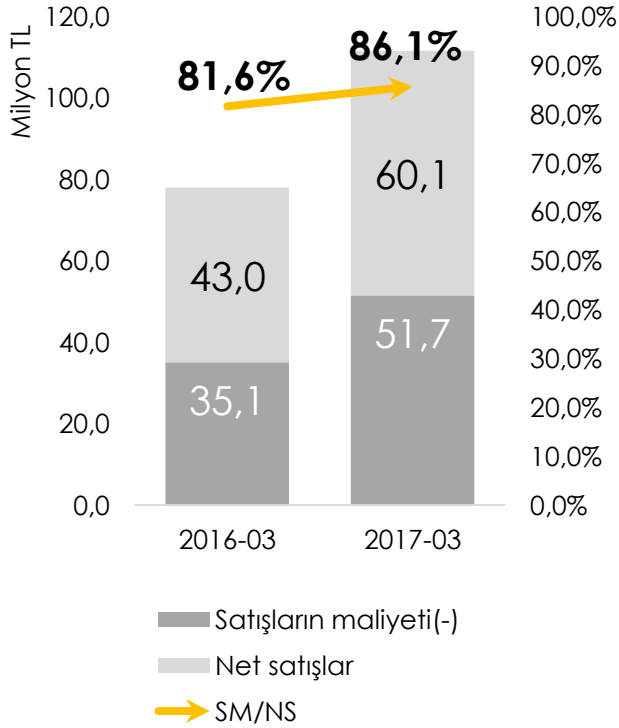
Finansal Durum ve Likidite Yönetimi



Satış Gelirleri

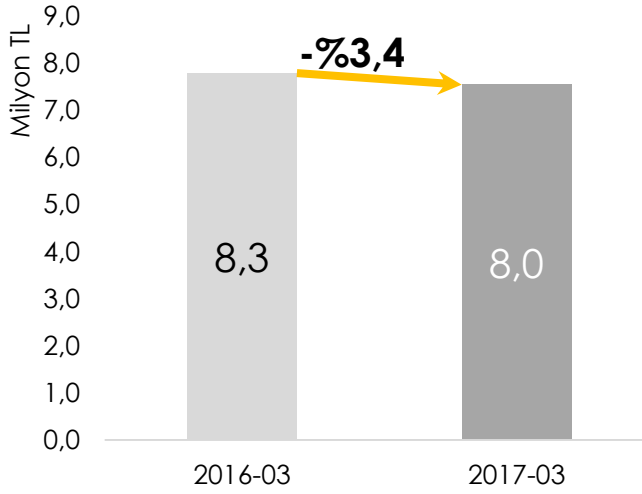
Milyon (MTL)	2016-03	2017-03
Sağlık hizmeti satışları	41,8 m TL	58,3 m TL
Canlı varlık, süt satışları,	0,83 m TL	1,6 m TL
İnşaat satışları	0,23 m TL	-
Kira gelirleri	0,1 m TL	0,2 m TL
Toplam	43,0 m TL	60,1 m TL

Önceki yılın aynı dönemine göre toplam satış gelirleri **% 39,9** artmıştır. Gelirler içerisindeki sağlık hizmeti satışları önceki yılın aynı dönemine göre **%39,6** oranında artmıştır.



Satışların Maliyeti

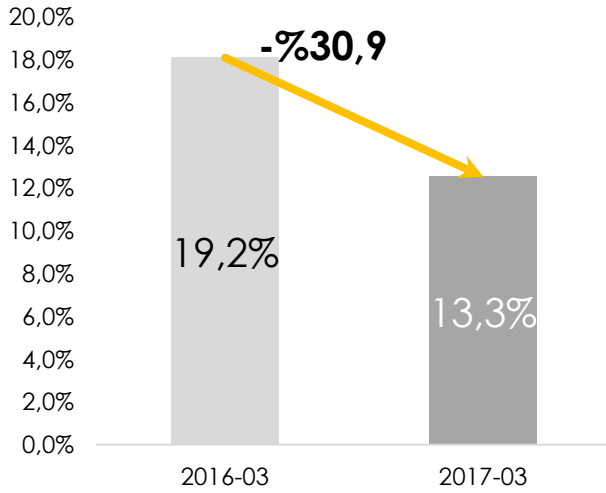
	2016-03	2017-03
Satışların Maliyeti	35,1 m TL	51,7 m TL
Net satışlar	43,0 m TL	60,1 m TL
SM/NS	81,6%	86,1%



FAVÖK

(TL)	2016-03	2017-03
Favök	8,3 m TL	8,0 m TL

FAVÖK -%3,4 azalarak **8,0 milyon TL** tutarında gerçekleşmiştir.



FAVÖK Marjı

2016-03	2017-03
19,2	13,3

Favök marjımız **%13,3** dir.

SAĞLIK HİZMETİ SATIŞ GELİRLERİNİN DAĞILIMI (TL)

Hastane	2016-03	2017-03	Değişim
Etilik Hastane	8.232.115	8.041.715	-2,3%
Ankara Hastane	16.115.082	18.259.638	13,3%
Van Hastane	13.923.911	14.561.615	4,6%
Hayat Hastane	3.141.967	3.890.598	23,8%
Erbil Tanı Merkezi	344.330	353.874	2,8%
Akay Hastane	-	12.745.833	-
Demet Tıp Merkezi	-	455.841	-
TOPLAM	41.757.405	58.309.114	39,6%

TEDAVİ TÜRLERİNE GÖRE HASILAT (TL)

"Milyon TL"	2016-03			2017-03		
Tedavi türü	Hasta Sayısı	Net Satış Tutarı	%	Hasta Sayısı	Net Satış Tutarı	%
Ayakta Tedavi	249.237	19,0 m TL	45	264.708	25,1 m TL	43
Yatarak Tedavi	12.420	22,8 m TL	55	15.537	33,2 m TL	57
Toplam	261.657	41,8 m TL	100	280.245	58,3 m TL	100

PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Görev	31.12.2016	31.03.2017
Doktor	261	262
Sağlık Hizmetleri (Hemşire, ATT, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Tek. Eczacı, Diyetisyen vb.)	802	822
Sağlık Destek Hizmetleri (Sağlık Destek Personeli, Hasta İlişkileri)	407	442
İdari Destek Hizmetleri	374	390
İdari Kadro	109	118
Avukat	-	1
Veteriner ve İşçiler	10	10
Toplam	1.963	2.049

Rapor dönemi içinde Şirket'in personel sayısı 2049'dur. Devam eden veya yürürlükte olan Toplu – İş Sözleşmesi bulunmamaktadır. 31.03.2017 tarihinde kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 2.937.931-TL'lik kıdem tazminatı 589.226- TL'lik yıllık izin karşılığı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

Dönem içerisinde yapılan bağış tutarı 71.800- TL'dir. (2016/03 : 3.809 TL)

Yönetim Kurulu Komiteleri

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

Kurumsal Yönetim Komitesi: Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi görevlerini de yürütmek, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin önerilerde bulunmak, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izleyerek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak amacıyla kurulmuştur.

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

Risk Türleri ve Risk Yönetimi

Kredi Riski : Şirket'in kredi riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Şirket yönetimi, ticari alacaklarını geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durumu göz önüne alarak değerlendirmektedir. Şirket yönetimi ticari alacakları ile ilgili ek risk öngörmemektedir.

Likidite Riski : Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

Piyasa riski : Döviz kurları, faiz oranları ya da menkul kıymetler piyasalarında işlem gören enstrümanların fiyatları gibi para piyasasındaki değişiklikler sonucu Şirket gelirlerinin ya da sahip olduğu finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Kabul edilebilir riskler dâhilinde hareket edilmekte, riski en aza indirme ve kontrol altında tutma amaçlanmaktadır.

Şirketin Kar Payı Politikası

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

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

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

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

Şirketimizin dağıtmış olduğu kâr payı;

Temettü Tarihi	Nakit Temettü Brüt Oran (%)	Nakit Temettü Brüt TL	Nakit Temettü Net Oran (%)	Net Kâr (TL)	Temettü Verimi* (%)	Nakit Temettü Dağıtım Oranı (%)
20.07.2017	16,67	4.000.000	14,17	3.400.000	2,86	56,84
20.06.2016	11,76	2.823.529	10,00	2.400.000	3,7	46,10
13.07.2015	5,00	1.200.000	4,25	1.694.610	2,0	70,8
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

*Temettü verimi: (hisse başına brüt temettü / hisse fiyatı)

2015 yılı kârından toplam brüt 2,8 milyon TL (hisse başına net 0.10 TL) kar payı ödemesi 20 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşmiştir.

2016 yılı karından toplam brüt 4,0 milyon TL (hisse başına net 0,1417 TL) kar payı ödemesi 20.07.2017 tarihinde yapılacaktır.

Geri Alınan Paylar

Şirket Yönetimi, Türkiye ve Dünya piyasalarında meydana gelebilecek dalgalanmalar nedeniyle, "BİST" te işlem gören hisse fiyatının piyasa koşullarından olumsuz etkilenmesini ve ciddi değer kayıplarını önlemek, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak, şirkete olan güveni korumak amacıyla 29.03.2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında şirket paylarının gerekli görüldüğünde geri alımı hususunda yetkilendirilmiştir. Buna göre şirket sermayesinin %10 u kadar hisseyi 6 -TL üst fiyat limitinde 3 yıl süresince almaya yetkilidir.

Şirketimiz, 31.03.2017 itibarıyla **1.225.582 adet nominal değerli hisse geri alınmıştır. Şirket sermayesindeki payı %5,11 dir. (Maliyet değeri: 3.135.097- TL) (Ortalama Hisse Maliyeti 2,56 TL)**

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 çektığı konularında bilgiler paylaşılmaktadır.

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde 2016 yılında 47 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.

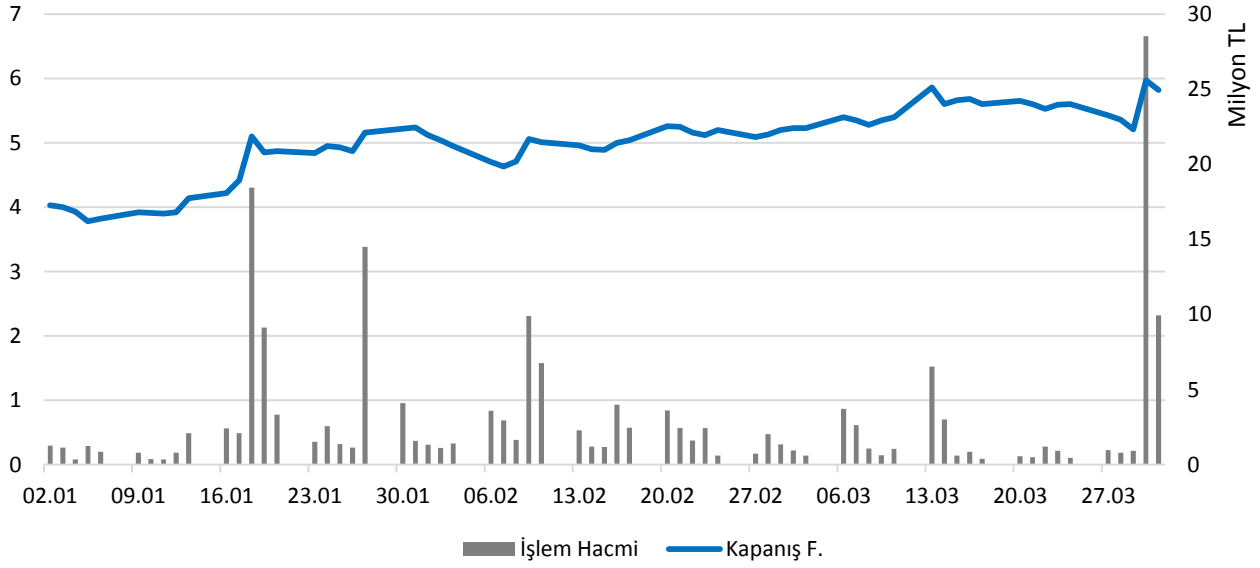
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevleri

- 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 dâhil her türlü hususu gözetmek ve izleme,
- Genel Kurul Toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama,
- Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,
- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapma,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlama,

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

Hisse Performansı

01.01.2017 - 31.03.2017 LKMNH Performansı



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

Güncel hisse senedimizin fiili dolaşım oranı %69,47 dir.

LKMNH 01.01.2017 31.03.2017 tarihleri arasında en düşük 3,78-TL en yüksek 5,97-TL değerle işlem görmüştür. 31.03.2017 itibariyle kapanış fiyatı 5,82-TL dir.

Finansal Tablolar

	İncelemeden geçmiş	Yeniden düzenlenmiş*	Raporlanan
	31.03.2017	31.12.2016	31.12.2016
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar	79.074.983	72.244.891	72.244.891
Nakit ve Nakit Benzerleri	976.144	793.820	793.820
Ticari Alacaklar	42.786.127	40.189.192	40.189.192
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	1.450.888	865.461	865.461
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	41.335.239	39.323.731	39.323.731
Diğer Alacaklar	8.237.609	8.537.641	8.537.641
Stoklar	6.675.504	6.144.249	6.144.249
Peşin Ödenmiş Giderler	5.753.315	3.181.564	3.181.564
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	112.530	239.279	239.279
Diğer Dönen Varlıklar	14.533.754	13.159.146	13.159.146
Duran Varlıklar	129.518.381	126.914.809	124.913.987
Diğer Alacaklar	87.379	91.826	91.826
Canlı Varlıklar	11.276.625	10.534.887	10.534.887
Maddi Duran Varlıklar	81.071.415	80.174.145	80.174.145
- Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Duran Varlıklar	5.924.349	6.183.847	6.183.847
- Diğer Duran Varlıklar	75.147.066	73.990.298	73.990.298
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	29.987.464	29.661.622	27.715.685
- Şerefiye	1.848.336	1.848.336	1.848.336
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	28.139.128	27.813.286	25.867.349
Peşin Ödenmiş Giderler	181.540	193.598	193.598
Ertelenmiş Vergi Varlığı	6.913.958	6.258.731	6.203.846
Toplam Varlıklar	208.593.364	199.159.700	197.940.398

	İncelemeden geçmiş	Yeniden düzenlenmiş*	Raporlanan
KAYNAKLAR	31.03.2017	31.12.2016	31.12.2016
Kısa Vadeli Yükümlülükler	72.888.847	69.379.466	69.379.466
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9.698.873	6.221.906	6.221.906
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	14.095.042	12.844.909	12.844.909
Ticari Borçlar	33.268.782	33.476.976	33.476.976
- <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	1.413.225	1.368.828	1.368.828
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	31.855.557	32.108.148	31.833.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	7.460.103	9.132.623	9.132.623
Diğer Borçlar	426.672	185.777	185.777
- <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	300.394	4.300	4.300
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	126.278	181.477	181.477
Ertelenmiş Gelirler	565.933	714.666	714.666
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	571.523	1.789.933	1.789.933
Kısa Vadeli Karşılıklar	757.560	712.560	712.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.044.359	4.300.116	4.300.116
Uzun Vadeli Yükümlülükler	58.083.846	53.876.265	51.930.328
Uzun Vadeli Borçlanmalar	27.042.589	27.132.092	27.132.092
Ertelenmiş Gelirler	2.442.366	2.409.131	2.409.131
Uzun Vadeli Karşılıklar	3.527.157	3.320.816	1.374.879
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	25.071.734	21.014.226	21.014.226
Özkaynaklar	77.620.671	75.903.969	76.123.510
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	65.107.311	62.678.421	62.293.406
Ödenmiş Sermaye	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)	(3.135.098)	(3.022.141)	(3.022.141)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	25.113.983	25.115.551	25.115.551
- <i>Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)</i>	26.427.590	26.427.590	26.427.590
- <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)</i>	(1.313.607)	(1.312.039)	(1.312.039)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	286.403	217.582	206.703
- <i>Yabancı Para Çevrim Farkları</i>	286.403	217.582	206.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	5.196.979	4.497.027	4.497.027
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	11.170.450	4.976.779	4.383.102
Net Dönem Karı / Zararı	2.474.594	6.893.623	7.113.164
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	12.513.360	13.225.548	13.830.104
Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar	208.593.364	199.159.700	197.940.398

	01.01.2017	01.01.2016
	31.03.2017	31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu		
Hasılat	60.093.139	42.960.963
Satışların Maliyeti (-)	(51.732.520)	(35.057.184)
Brüt Kar (Zarar)	8.360.619	7.903.779
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.867.865)	(1.152.471)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(779.461)	(529.416)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	124.491	188.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(579.838)	(680.776)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	5.257.946	5.729.159
Finansman Gelirleri	1.951.649	1.258.514
Finansman Giderleri (-)	(3.175.190)	(2.192.629)
Vergi Öncesi Karı (Zararı)	4.034.405	4.795.044
Vergi Gelir (Gideri)	178.001	(53.148)
Dönemin Vergi Gideri	(571.523)	(1.054.897)
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	749.524	1.001.749
Dönem Net Karı (Zararı)	4.212.406	4.741.896
Dönem Kar / Zararının Dağılımı	4.212.406	4.741.896
<i>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>	<i>1.737.812</i>	<i>1.536.679</i>
<i>Ana Ortaklık Payları</i>	<i>2.474.594</i>	<i>3.205.217</i>
Hisse Başına Kazanç	0,10311	0,13355
	01.01.2017	01.01.2016
	31.03.2017	31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu		
Dönem Net Karı (Zararı)	4.212.406	4.741.896
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(1.568)	201.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(1.960)	251.969
Vergi Gelir/Gideri	362	(50.393)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	68.821	77.530
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim	68.821	77.530
Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası)	67.253	279.106
Toplam Kapsamlı Gelir	4.279.659	5.021.002
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	4.279.659	5.021.002
<i>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>	<i>1.737.812</i>	<i>1.509.088</i>
<i>Ana Ortaklık Payları</i>	<i>2.541.847</i>	<i>3.511.914</i>

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 İlişkileri Bölümü görevlerini yerine getirmek üzere, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite üyesi olarak atanmıştır. Aynı zamanda Mali İşler Sorumlusu Sn. Yasin YALÇIN Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak görevlendirilmiştir.

İlgili tebliğ gereği Yatırımcı İlişkileri yetkililerine ait bilgiler aşağıdadır.

Ömer EKER

Mali İşler Yönetmeni

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi (SP Lisans No: 206113 - 701799)

Telefon : (0312)589 70 61

Faks : (0312)331 67 79

Mail : yatirimdanisma@lokmanhekim.com.tr

Yasin YALÇIN

Mali İşler Sorumlusu

Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi

Telefon : (0312)589 70 60

Faks : (0312)331 67 79

Mail : yatirimdanisma@lokmanhekim.com.tr

Ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik ilkesi gözetilerek YİB tarafından cevap verilmekte ve şirket yönetimi ile pay sahiplerinin 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 dâhil, 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. Vekâletname örneği gerek internet sayfamızda gerekse toplantı gündeminin ekinde pay sahiplerimizin dikkatine sunulmuştur.

Şirketimiz 2015 yılı olağan genel kurul toplantısına şirketin toplam 24.000.000-TL sermayesine tekabül eden 24.000.000 adet hisseden, 5.704.261-TL sermayeye karşılık 5.704.261 adet hisselerin asaleten, 3.832.962-TL sermayeye karşılık 3.832.962 adet hisselerin de vekâleten olmak üzere toplam 9.543.223 adet hisselerin toplantıda temsili ile gerçekleştirilmiştir.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için 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 yöneltten pay sahibi olmadığı için kayda geçen bir durum oluşmamıştır.

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

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

5.Oy Hakları ve Azlık Hakları

Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi de dâhil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Elektronik Genel Kurul hususunda çalışmalarımız başlatılmıştır ve gerekli altyapı oluşturulmaktadır.

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 kişininin 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.

Pay Grubu	Pay Tutarı "TL"	Sermayeye Oranı "%"
A Grubu Nama	193.207,55	0,81
B Grubu Hamiline	23.806.792,45	99,19
Toplam	24.000.000,00	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 dağıtımını 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 değerlerin 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 bildirim tarihi itibarıyla Şirketteki 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 hiçbiri 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 Portalında" 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, izahnâmeler ve halka arz sirküleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, çağrı yoluyla hisse senedi veya vekâlet 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 ve İngilizce 'dir.

10. Faaliyet Raporu

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

Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bilgilere yer verilmektedir.

11. Özel Durum Açıklamaları

Dönem içerisinde yapılan açıklamalar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul tarafından ek açıklama istenmemiştir. Özel durum açıklamaları şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün özel durum açıklamaları alt başlığında yayınlanmaktadır. Özel durum açıklamalarının kamuya

açıklanmaması veya geç açıklanması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize herhangi bir yaptırımda bulunulmamıştır.

12. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

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

13. İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

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

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

14. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

15. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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

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

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

Müşteriler ve Tedarikçiler: Şirketimiz hizmet sunarken hasta memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almaya çalışır. Hastalarımızın ilettiği 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/şikâyet kutuları ile Şirket Yönetimine düşünce ve fikirlerini iletebilmektedirler.

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

Tıbbi Danışma Kurulu

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

Bilimsel Eğitim Kurulu

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

Enfeksiyon Kontrol Kurulu

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

Hasta Hakları Kurulu

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

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

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

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

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

16. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikasının temel esasları şunlardır:

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

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

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur. Yıl başlarında oluşturulan yıllık

eğitim planları kurum içi iletişim kanalımız intranet aracılığıyla duyurulur, ayrıca personelimize 'eğitim talep hakkı' da sunulmakta, yöneticilerinin de uygun görmesi durumunda plan dâhilinde olmayan eğitimsel 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 alışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmakta ve kurum içi iletişimimizde kullandığımız 'İntranet' aracılığıyla çalışanlarımızın erişimine sunulmakta ve oryantasyon eğitimleri esnasında yeni çalışanlarımızla paylaşılmaktadır.

Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirketimizde, alışanlara 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 alışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Memnuniyet anketlerinde bu hususlar da ölçülmektedir.

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

17. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SARIOĞLU, Başkan yardımcısı Mehmet ALTUĞ, Üye Celil GÖÇER, Üye Ömer GÖKTAŞ, Üye İbrahim Uğur, Bağımsız Üye Mehmet BARCA ve Bağımsız Üye Yavuz KOCAMIŞ 'tan oluşmaktadır.

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

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

19. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

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

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

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

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

Yönetim Kurulu toplantılarına dair merasim hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet edilir. Yönetim kurulu toplantıları gerekli görüldüğü hallerde

elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Yapılan oylamada oylarda eşitlik olması durumunda konu gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda da aynı konu üzerinde ki oylarda eşitlik olursa, önerge ret edilmiş sayılır.

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

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

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

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

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulu, şirketin karşılaştığı risklerin izlenmesi ve kontrolünü sağlamak için Riskin Erken Tespiti Komitesini seçer ve çalışmalarını değerlendirerek gerekli önlemleri alır. Şirketimiz faaliyetlerinin etkin ve verimli olması, mali raporların güvenilir hazırlanması, yasal mevzuata uygun yürütülmesi açısından tüm işlemlerini ve işleyişini kontrol etmek, gerekli tedbirleri almak, işleyişin sağlıklı ilerlemesi açısından yeni sistemler kurmak, gerekli koordinasyonu sağlamak üzere iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. İç kontrol sistemi, şirket varlıklarının korunması, kaynak ve gelir kayıplarının önlenmesi, doğru ve amaca 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 performansı değerlendirmektedir. Bütçe prosedürlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

23. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

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

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

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

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

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

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA İNCELEME RAPORU

*Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na*

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş.'nin ("Şirket"), bağlı ortaklıkları ve iş ortaklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31.03.2017 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 22 Mayıs 2017 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi'ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile, tüm önemli yönleriyle tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

22.05.2017, Ankara

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.

Member Firm of HLB-International



Harun AKTAŞ

Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.

Ankara: Ceyhan Atuf Kansu Caddesi No: 102/A Beycanoğlu İş Merkezi B2 Blok D: 8 06520 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 473 57 57 (pbx) Fax: 0 312 473 95 96
www.vezin.com.tr info@vezin.com.tr Mersis No: 0925 0494 9580 0016

