

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

---



**2014 YILI 2. ARA DÖNEM**  
**ARA DÖNEM**  
**FAALİYET RAPORU**

“Şirketimizin, 2014 yılı Altı aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak hazırlanmış mali tabloları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. “

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

---

**İÇİNDEKİLER**

|          |                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sayfa-01 | : Genel Bilgiler Ve Hedefler                                                                   |
| Sayfa-02 | : Sermaye Yapısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri                                                     |
| Sayfa-03 | : Yönetim Kurulunun Sorumlulukları ve Komiteler                                                |
| Sayfa-04 | : Kurumsal Yönetim ve Genel Kurul                                                              |
| Sayfa-05 | : Genel Kurul ve Ana Sözleşme Sermaye Tadil Metni                                              |
| Sayfa-06 | : Kâr Payı Hakkı ve Kâr Dağıtım Tablosu                                                        |
| Sayfa-07 | : Şirket Bilgilendirme Politikası                                                              |
| Sayfa-08 | : Pay Sahipleri İlişkileri Birimi, Etik Kuralları ve Sosyal Sorumluluk, Y.K. Faaliyet Esasları |
| Sayfa-09 | : Başlıca Seçilmiş Finansal Bilgileri                                                          |
| Sayfa-10 | : Hastanelerimiz                                                                               |
| Sayfa-11 | : Diğer Faaliyetlerimiz                                                                        |
| Sayfa-12 | : Diğer Faaliyetlerimiz                                                                        |
| Sayfa-13 | : Finansal Durum Tablosu                                                                       |
| Sayfa-14 | : Gelir Tablosu                                                                                |

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

**GENEL BİLGİLER**

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi | 30.06.2014                                                         |
| Ticaret Ünvanı                     | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hiz. Ve İnş.Taah.A.Ş.  |
| Kuruluş Tarihi                     | 06.08.1996                                                         |
| Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicili   | Ankara Ticaret Sicili Memurluğu                                    |
| Ticaret Sicili Numarası            | 120498                                                             |
| Telefon                            | 444 99 11                                                          |
| Fax                                | 0312 331 71 40                                                     |
| Yatırımcı İlişkileri               | 0312 589 70 51                                                     |
| Kurumsal İnternet Sitesi           | <a href="http://www.lokmanhekim.com.tr">www.lokmanhekim.com.tr</a> |
| İşlem Gördüğü Borsa                | Borsa İstanbul                                                     |
| İşlem Sembolü                      | LKMNH                                                              |

Lokman Hekim Sağlık Grubu, sağlık sektöründe “Özel Lokman Hekim Etlik Hastanesi” ve “Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi” , bağlı ortaklığı Lokman Hekim Van Sağlık Hiz. A.Ş. bünyesinde “Özel Lokman Hekim Van Hastanesi” ve “Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesi” olmak üzere dört ayrı hastane, Engürüsağ Genel Tic. Ltd. bünyesinde faaliyet gösteren Erbil Görüntüleme Merkezi faaliyet göstermektedir. Ayrıca Hay Süt ve Süt Ürünleri A.Ş. ile faaliyet gösteren hayvancılık ve çiğ süt sektöründe ticari faaliyetlerine devam etmektedir.

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

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

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

**HEDEFLER:** Anadolu’da eksikliği hissedilen ve dağınık olan sağlık yatırımlarını bir sağlık hizmetleri zinciri altında toplamak, grubumuzu ön plana çıkaran kurumsal yönetim, verimlilik, maliyet noktasında sağlayacağımız avantajları paylaşarak büyümeyi hedefine yönelik çalışma ve arayışlarımız devam etmektedir. Şirketin faaliyetleri ve performansı, Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Yönetim Kurulu her yıl Genel Kuruldan önce şirket faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmekte, gerekli önlemleri almaktadır.

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

**Sermaye Yapısı**

Şirketimiz 16.000.000 TL olan sermayesini tamamını iç kaynaklardan karşılamak üzere 8.000.000 TL artırarak 24.000.000 TL'ye çıkarmıştır. 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              |
| 2010 | 11.130.000             | 2.782.500       | -                | 13.912.500              |
| 2011 | 13.912.500             | -               | 2.087.500        | 16.000.000              |
| 2014 | 16.000.000             | -               | 8.000.000        | 24.000.000              |

**Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. 'nin 30 Haziran 2014 tarihi itibarı ile hissedarları ve sermaye içerisindeki payları aşağıdaki gibidir.**

Ana ortaklığın sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

|               | 30.06.2014        |            | 31.12.2013        |            |
|---------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|               | TL                | %          | TL                | %          |
| A Grubu       | 193.207,55        | 0,81       | 128.805           | 0,81       |
| B Grubu       | 23.806.792,45     | 99,19      | 15.871.195        | 99,19      |
| <b>Toplam</b> | <b>24.000.000</b> | <b>100</b> | <b>16.000.000</b> | <b>100</b> |

Şirketimizin sermayesi her biri 1TL itibari değerinde 24.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. Şirketimizin hisse senetleri nama yazılı olan (A) grubu ve hamiline yazılı olan (B) grubu olmak üzere 2 türdedir. (A) Grubu payların Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Genel kurulca seçilecek yönetim kurulunun 7 kişiden oluşması durumunda 5'ini ve 9 Kişiden oluşması durumunda ise 6'sını A Grubu payların en az %51'ine sahip ortaklarının müştereken gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

**Yönetim Kurulu Üyeleri**

| ADI SOYADI | ÜNVANI | GÖREV SÜRESİ |
|------------|--------|--------------|
|------------|--------|--------------|

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

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

**Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi' nin9. Maddesinde düzenlenmiş olup, buna göre;

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

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

**Payların Devri**

Şirket esas sözleşmesinde B grubu payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

**Komiteler**

**a) Denetim Komitesi**

| <b>Riskin Erken Saptanması Komitesi</b> |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Görevi</b>                           | <b>Adı Soyadı</b> |
| Başkan                                  | Mehmet BARCA      |
| Üye                                     | İsmail ÖZDEMİR    |

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

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

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

Denetim Komitesinin her çeyrekte bir kez olmak üzere yılda en az 4 kez toplanması esastır.

**b) Kurumsal Yönetim Komitesi**

| <b>Kurumsal Yönetim Komitesi</b> |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Görevi</b>                    | <b>Adı Soyadı</b> |
| Başkan                           | İsmail ÖZDEMİR    |
| Üye                              | Mustafa SARIOĞLU  |
| Üye                              | Hamdi ÖZKAN       |

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

Kurumsal Yönetim Komitesinin yılda en az 3 kez toplanması esastır.

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

**c) Riskin Erken Saptanması Komitesi**

| Riskin Erken Saptanması Komitesi |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Görevi                           | Adı Soyadı       |
| Başkan                           | İsmail ÖZDEMİR   |
| Üye                              | Mustafa SARIOĞLU |

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

Riskin Erken Saptanması Komitesinin yılda 6 kez toplanması esastır.

**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Şirket yönetimimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nde yer alan uygulamalar ve ilkelere azami surette uyum prensip olarak benimsenmiştir. Şirketimiz faaliyetlerini yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak yürütmektedir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı, zaman içerisinde uyum gerektiren konularda düzenlemeler yapmayı, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması ve pay sahipleri ilişkiler konularında gerekli düzenlemeleri yapmayı hedeflemektedir.

Şirket tarafından 01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasında 16 adet Özel Durum Bildirimi, süresi içinde yapılmıştır. Bununla ilgili olarak yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu veya Borsa İstanbul A.Ş.'den açıklama ve/veya ek açıklama talebi olmamıştır.

**Genel Kurul Toplantıları**

Şirketimiz 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2014 tarihinde Sincan Hastanemizde, Şirketimiz sermayesini teşkil eden (Genel Kurul Tarihinde) 16.000.000 adet hissenin 5.198.406 hisseyi temsil eden pay sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gündemde yer alan maddelere istinaden alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

Toplantılara davet, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Bilgi Portalı'nda, yurt çapında yayın yapan bir gazete ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan genel kurula çağrı ile yapılmıştır. Genel Kurul tutanakları şirketin internet sitesinde ve yapılan özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur.

KAP açıklama link:

<http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=351123>

Genel Kurul gündemi ile ilgili bilgiler ve Faaliyet Raporu genel kurul öncesinde şirket merkezinde hazır bulundurulmuş olup, ilgili belgeler Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan pay sahiplerinin görüş ve incelemelerine de açık tutulmuştur. Pay defterine kayda ilişkin süre için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği esas alınmıştır. Dönem içinde Olağan Genel Kurul, sermayenin % 62,42 u oranında katılımıla toplanmıştır.

2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda:

Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı Faaliyet Raporu, 2013 yılı Finansal tabloları ayrı ayrı, 2013 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu, Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş, kabul edilmiş ve onaylanmıştır. Yönetim Kurulu 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 2014 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Referans Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi kabul edilerek onaylanmıştır. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve

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

diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi kabul edilerek onaylanmıştır.Şirket Ücretlendirme politikası, Bilgilendirme politikası, Bağış ve Yardım Politikası genel kurulun bilgisine sunularak onaylanmıştır. Hakkı Huzur ücretleri Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 2.475 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 2.750 TL olarak kabul edilerek onaylanmıştır.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımı teklifi uyarınca, brüt 969.754,21 TL karın (hisse başına brüt 0.0606 TL olacak şekilde) 30.06.2013 tarihinde dağıtılması hususu kabul edilerek onaylanmıştır. Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi ve yapılan bağış ve yardımlar kabul edilerek onaylandı. Şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat ipotek ve rehinler hakkında şirketin verdiği herhangi bir ipotek teminat ve rehin bulunmadığı konusunda bilgi verildi. 2014 yılı için Şirketimiz ile Yüksek İhtisas Vakıf Üniversitesi (Eski ismi Ankara Bilge) arasında yapılması öngörülen işbirliklerine destek amacıyla Yüksek İhtisas Üniversitesi'ne 1.500.000.- TL'ye kadar ve diğer sosyal faaliyetler için 100.000.- TL'ye kadar bağış yapılabilmesi için yetki verilmesi kabul edilerek onaylanmıştır.

KAP açıklama link:

<http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=357883>

04.05.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar 05.05.2014 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil edilmiştir.

**Ana Sözleşmenin Sermaye ile ilgili maddesinin yeni hali aşağıdaki gibi olmuştur.**

**YENİ ŞEKLİ**

**Madde 6-**

**Sermaye :** Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2010 tarih ve 18/542 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL. (Yüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL itibari değerinde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış 24.000.000 TL (YirmiDörtmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 24.000.000 (YirmiDörtmilyon ) adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayenin pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

**PAY TUTARI (TL)**

| <b>A GRUBU</b> | <b>B GRUBU</b>   | <b><u>TOPLAM</u></b>        |
|----------------|------------------|-----------------------------|
| Nama           | Hamiline         |                             |
| 193.207,55 TL  | 23.806.792,45 TL | <b><u>24.000.000 TL</u></b> |

**PAY ADEDİ**

| <b>A GRUBU</b> | <b>B GRUBU</b> | <b><u>TOPLAM</u></b>     |
|----------------|----------------|--------------------------|
| Nama           | Hamiline       |                          |
| 193.207,55     | 23.806.792,45  | <b><u>24.000.000</u></b> |

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

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

B grubu payların tedavülü konusunda tabi olunan mevzuat hükümlerine uyulur. B Grubu payların devri serbesttir. A grubu payların tedavülü ve devri konusunda iş bu sözleşmede belirlenen usullere uyulur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.

**Kar Payı Hakkı**

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

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

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

Şirketin karına katılım konusunda bir imtiyaz yoktur. Karın 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.

Şirketimiz 2013 yılı genel kurulunda mali yılında gerçekleşen dağıtılabılır net dönem karından 969.754,21 TL'sini pay sahiplerine Birinci Temettü olarak dağıtılması kararı alınmıştır. ( 1 TL Nominal Değerli Hisseye brüt 0,0606 TL )

| Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)                         |                                                                                 |                   |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                          |                                                                                 | 16.000.000,00     |                           |
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                      |                                                                                 | 722.839,24        |                           |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                                                 | Yoktur            |                           |
|                                                                                        |                                                                                 | SPK'ya Göre       | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3.                                                                                     | Dönem Karı                                                                      | 1.151.848,00      | 3.981.075,75              |
| 4.                                                                                     | Ödenecek Vergiler ( - )                                                         | 0,00              | 0,00                      |
| 5.                                                                                     | Net Dönem Kârı                                                                  | 1.151.848,00      | 3.981.075,75              |
| 6.                                                                                     | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                                                   | 0,00              | 0,00                      |
| 7.                                                                                     | Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )                                                | 199.053,79        | 199.053,79                |
| 8.                                                                                     | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI                                                    | 952.794,21        | 3.782.021,96              |
| 9.                                                                                     | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )                                               | 16.960,00         | 12.862,00                 |
| 10.                                                                                    | Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârı | <b>969.754,21</b> | 3.794.883,96              |

**Şirket Bilgilendirme Politikası**

- Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP")iletilen özel durum açıklamaları
- Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP")iletilen finansal raporlar
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları



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

---

- Kurumsal internet sitesi([www.lokmanhekim.com.tr](http://www.lokmanhekim.com.tr))
- Paydaşlar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirkü, duyuru metinleri ile diğer dokümanlar.
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular kullanılır. Kamuya yapılan açıklamaların (sunumlar, basın bültenleri, basın toplantıları, vb.) pay sahipleri ile diğer menfaat sahipleri için kolay erişilebilir olması açısından bu açıklamalar kurumsal web sitemizde de ([www.lokmanhekim.com.tr](http://www.lokmanhekim.com.tr)) Yatırımcı ilişkileri sayfasında yayınlanmakta olup, bunların kamuya paylaşılmasında KAP bildirimlerinin yanı sıra veri dağıtım şirketleri, yazılı ve görsel medya da kullanılmaktadır.

Mevzuatın gerektirmesi halinde Şirketimizin geleceğe yönelik değerlendirmelerinin açıklanması durumunda da, açıklamanın nitelik ve özelliklere göre, yukarıda yer alan mecralar kullanılabilecektir.Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar bunların gizliliğinin sağlanması bakımından, Şirketimizde içsel bilgilere ulaşabilecek durumda olan kişiler açıklanmaktadır.Ayrıca şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetçisi ve Şirketimizin üst yönetiminde görev alan kişilerin isimleri ve organizasyon şeması ile yıl içinde üst yönetimde yapılan değişiklikler Faaliyet raporunda yer almaktadır.

Şirketimiz hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan Şirketimizce takip edilen haber ve söylentilere ilişkin olarak SPK mevzuatı uyarınca açıklama yapılmasının gerekmesi durumunda bu açıklamaların yapılmasında, yapılacak açıklamanın niteliğine göre, KAP bildirimleri, veri dağıtım şirketleri ve/veya yazılı ve görsel medyadan yararlanılabildiği gibi, yapılan açıklamaların pay sahipleri ile diğer menfaat sahipleri için kolay erişilebilir olması açısından bu açıklamalar kurumsal web sitemizde de ([www.lokmanhekim.com.tr](http://www.lokmanhekim.com.tr)) yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ihtiyaç duyuldukça ilgili düzenlemelere göre güncellenen Bilgilendirme Politikası, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta ve sonrasında kurumsal web sitemizde ([www.lokmanhekim.com.tr](http://www.lokmanhekim.com.tr)) yayınlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, pay sahipleri tarafından Şirket'e yöneltilen sorulara doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözeterek cevap vermeye çalışmaktadır.

Lokman Hekim'in Bilgilendirme Politikası, ticari sır niteliği taşımayan ve açıklandığında üçüncü kişi yada kurumlara Lokman Hekim karşısında rekabet avantajı sağlamayacak ve bu kapsamda Şirket faaliyetlerine olumsuz bir etki yaratmayacak nitelikteki her türlü bilginin talep edildiğinde paylaşılması gerekmektedir.Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak oluşturulan ve kamuya açıklanan Bilgilendirme Politikasının yanı sıra Şirketimizin Faaliyet Raporunda ve kurumsal web sitemizde([www.lokmanhekim.com.tr](http://www.lokmanhekim.com.tr)) yer alan Kâr Dağıtım Politikası da Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde 6102 yazılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri ile mevzuatta öngörülen diğer ölçütler esas alınmaktadır.

#### **Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul Toplantısının yürürlükteki mevzuata, Şirket Esas Sözleşmesi'ne ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasının temini için gerekli önlemleri almak,
- Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

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

---

- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” oluşturulmuştur.
- Söz konusu birimde görev yapan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

**Hatice KAYALI**

Mali İşler Yönetmeni

**Tel** (312) 331 51 59 - 2103

**Faks**(312) 33167 79

hkayali@lokmanhekim.com.tr

**Yasin YALÇIN**

Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi

**Tel** (312) 331 51 59 - 2107

**Faks**(312) 331 67 79

yyalcin@lokmanhekim.com.tr

**Faaliyet Raporu**

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

**Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

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

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

**Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulunun gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı’nca oluşturulur. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan yardımcısına yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edilebilir. Başkan veya başkan vekilinin talebe rağmen kurulu toplantıya çağırması halinde üyeler de re’sen çağrı yetkisine sahiptirler. Yıllar itibarıyla ihtiyaçlar doğrultusunda Yönetim Kurulu toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. 01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasında 22 karar alınmıştır.

**Mali Haklar**

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

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

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

**Başlıca Seçilmiş Finansal Göstergeler:**

Aktif toplamımız 126.855.600 TL'den 128.242.649 TL'ye yükselmiştir. (% 12,70 Artış)

Satış hâsılatımız 52.398.442 TL'den 59.052.431 TL'ye yükselmiştir.(%12,70 Artış)

Brüt Karımız 4.833.547 TL'den 6.079.706 TL'ye yükselmiştir. (%25,78 Artış)

Esas Faaliyet Karımız 2.463.113 TL'den 3.263.799 TL'ye yükselmiştir. (%32,51 Artış)

**Hastane Bazında Hasılat :**

| Hastane            | 2013/06           | 2014/06              |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| Etlik Hastane      | 11.349.280        | 12.061.050 TL        |
| Sincan Hastane     | 22.530.199        | 26.325.518 TL        |
| Van Hastane        | 17.597.047        | 17.871.484 TL        |
| Hayat Hastanesi    | -                 | 1.350.923 TL         |
| Erbil Tanı Merkezi | -                 | 435.590 TL           |
| <b>TOPLAM</b>      | <b>51.476.526</b> | <b>58.044.565 TL</b> |

**Hasta ve Gelir İstatistikleri:**

| 2013/06       |                |                   | 2014/06       |                |                   |
|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
|               | Hasta Sayısı   | Ciro              |               | Hasta Sayısı   | Ciro              |
| YATAN         | 24.808         | 29.073.942        | YATAN         | 21.444         | 33.520.770        |
| AYAKTAN       | 404.162        | 22.402.584        | AYAKTAN       | 397.531        | 24.523.795        |
| <b>TOPLAM</b> | <b>428.970</b> | <b>51.476.526</b> | <b>TOPLAM</b> | <b>418.975</b> | <b>58.044.565</b> |

30.06.2014 tarihi itibari ile **58.044.565 TL** toplam hasılat elde edilirken yine geçen yılın aynı döneminde **51.476.526 TL** hasılat elde edilmiştir. Toplam ciroda yaklaşık % **12,76** artış gözükmemektedir.

**Yıllar İtibarı ile Özkaynaklar:**

| 2010/12    | 2011/12    | 2012/12    | 2013/12    | 2014/06    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 22.475.313 | 35.046.326 | 41.799.736 | 59.956.119 | 60.191.859 |

**Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler**

Rapor dönemi içinde Şirket'in personel sayısı 1.350'dir.Devam eden veya yürürlükte olan Toplu – İş Sözleşmesi bulunmamaktadır. 30.06.2014 Tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 736.073 TL'lik kıdem tazminatı 312.347 TL'lik yıllık izin karşılığı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Haksız fiilden dolayı yıl içinde herhangi bir tazminat ödenmemiştir.

**Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler**

Ana ortaklığımızın 2014'ün ilk 6 aylık dönemin de yapılan bağış tutarı 5.100 TL'dir.

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

---

**Hastanelerimiz**

**a) Özel Lokman Hekim Etlik Hastanesi**

Ankara Etlik semtinde 2.900 m2 kapalı alan üzerinde 5 katlı hastane binası 2 ameliyathane, 2 doğumhane, 3 Yenidoğan 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.

**b) Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi**

Ankara'nın Sincan ilçesinde 17.482 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 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve 116 hasta yatağı mevcut olup toplam 183 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.

**c) Özel Lokman Hekim 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, 10 yataklı Koroner Yoğun Bakım, 48 kuvvüzlü Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve 107 hasta yatağı mevcut olup toplam 189 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 halkısını 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.

**d) Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesi**

Van'ın Merkezin de yaklaşık 4.500 m2 kapalı alana kurulu olan 5 katlı Hastanede 2 adet ameliyathane, 3 yataklı Genel Yoğun Bakım, 2 kuvvüzlü Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve 30 hasta yatağı mevcut olup toplam 34 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.

Hastanelerimizde bulunan birimler;

"Anestezi ve Reanimasyon, Beslenme ve Diyet, Beyin ve Sinir Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Hematoloji, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Nefroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Tıbbi Onkoloji, Üroloji, Diğ Hekimliği, Göğüs Cerrahisi, Psikiyatri"

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

---

**e) Erbil Tanı Merkezi**

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

**TANI BİRİMLERİ**

-Radyoloji  
-Manyetik Rezonans (MR)  
-Kemik Mineral Dansitometri (KMD)  
-Mammografi  
-Ultrasonografi  
-Bilgisayarlı Tomografi(BT)  
-Renkli Doppler Ultrasonografi  
-Laboratuvarlar

**TIBBİ BİRİMLER**

- Nöroloji  
- KBB  
- Nefroloji  
- Dahiliye  
-Kadın Doğum  
- Ortopedi  
-Psikiyatri  
-Rad. Ve Lab.  
-Üroloji

Erbil Tanı ve Tedavi Merkezimizde 2014 yılı ilk yarısında 7.034 adet hastaya hizmet verilmiştir.

**Diğer Faaliyetlerimiz**

**a) Bağyaka Konutları**

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş., artan konut talebini göz önünde bulundurarak geliştirdiği Bağyaka Evleri butik projesiyle bu alanda da kalite politikası gereğince ismini duyuracağı bir başlangıç yapmıştır. Ankara İli Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesinde 13,465m2 alan üzerine yapılmaktadır. Şirketimiz uhdesinde kalacak olan İşyeri ruhsatlı bina yılsonu itibariyle tamamlanmış olup, ilgili binanın %60'lık bölümü satılmıştır, Kalan %40 bölüm Kredi ve Yurtlar Kurumu'na kiraya verilmiştir. 2014 yılı sonunda bize ait bloğun tamamlanmasını planlamaktayız.

**b) Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri**

Evde sağlık Hizmeti, gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde yatağa tam bağımlı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında sunulmasıdır. Hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tıbbi bakım ve tedavisinin uygulanması ve eğitiminin sağlanmasıdır. Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene tetkik, tahlil ve tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsar. Evde Sağlık Hizmetleri yatağa bağımlı hastalara hizmet vermektedir.

Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve

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

---

bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar.

Lokman Hekim olarak verdiğimiz Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri;

Pratisyen ve ya uzman doktorumuz evinizi ziyaret ederek, birey muayenesini gerçekleştirir ve tedaviye başlanılır. Hastalarımızın doktor tarafından düzenli aralıklarla kontrolü ve takibi yapılmaktadır.

Evde Bakım hizmetleri kapsamında bazı işlemler aşağıdaki sunulmaktadır;

- Evde 10 veya 24 saat olarak planlı hemşire bakımı
- Reçeteli enjeksiyon uygulamaları
- Serum takılması ve takibi
- Mide sondası uygulaması ve çıkarılması
- Mesane sondası uygulaması ve çıkarılması
- Pansuman
- Yara bakımı
- Hasta ve hasta yakını eğitimi ve bilgilendirme
- Gebelik dönemi takibi
- Yeni doğan bebek ve lohusalık dönemi bakımı
- Yeni doğan sarılığı tedavisi (evde fototerapi)
- Aşılama

Mamak Belediyesi ile yapılan sözleşme kapsamında Mamak ilçe sınırları içerisinde 30.06.2014 tarihi itibarıyla 3.916 adet hasta'ya Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti verilmiştir.

#### **d) Havacılık Tıp Merkezi**

Havacılık Tıp Merkezimiz 2014 yılı başında kurulmuştur. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat gerekliliklerine göre akredite olan merkezimizde; Uçuşla ilgili ve uçuş emniyeti gerektiren görevlerde çalışan personelin işe ilk giriş ve daha sonra görev özelliklerine göre periyodik muayenelerini uluslararası ve ulusal düzenlemelere göre yapılmaktadır. 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 personelinin sağlıklı ve güvende tutmak, uçuş görevlerine sağlıklı göndererek uçuş emniyetine hizmet etmek misyonu ile hareket etmektedir.

#### **e) Haysüt A.Ş.**

İşletmemizde Avrupa standartlarında süt üretimi yapılmaktadır. Üretilen sütler soğutma tanklarında 4 dereceye düşürülmekte; kapalı sistemle süt tankerine yüklenerek fabrikaya gönderilmektedir. İşletmemizde anaç sığırlarımızdan elde ettiğimiz 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 hayvanlarını istenilen kondisyonda olması sağlanmaktadır.

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

---

Tesis son teknoloji ile süt sağımı ve depolaması yapabilmektedir. Şirketimizin süt üretimi 2014 yılın ilk altı ayında yaklaşık 638.723 Litre olmuştur. Yıllık süt verimi 8.000 Litre/yıl olan Holstein ırkından oluşan Sığır sürüsü, 30.06.2014 tarihi itibarıyla 545'e yükselerek 700'lük kapasite sınırına yaklaşmıştır. 2014 yılın ilk altı ayında hasılatımız 967.900 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Bağımsız Denetim Şirketi**

Şirketimizin 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunda Referans Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile bir yıl süreyle Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmıştır.

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

**KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

|                                                                                              | 30.06.2014         | 31.12.2013         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>VARLIKLAR</b>                                                                             |                    |                    |
| <b>Dönen Varlıklar</b>                                                                       | <b>39.867.526</b>  | <b>37.706.618</b>  |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                                    | 2.441.940          | 1.952.102          |
| Ticari Alacaklar                                                                             | 21.583.276         | 19.771.011         |
| - İlişkili Taraf                                                                             | 767.532            | 111.941            |
| - Diğer                                                                                      | 20.815.744         | 19.659.070         |
| Diğer Alacaklar                                                                              | 341.467            | 342.963            |
| Stoklar                                                                                      | 9.268.699          | 8.677.401          |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                       | 5.029.891          | 5.680.301          |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar                                                       | 164.030            | 118                |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                                        | 1.038.223          | 1.282.722          |
| <b>Duran Varlıklar</b>                                                                       | <b>88.375.123</b>  | <b>89.148.982</b>  |
| Diğer Alacaklar                                                                              | 35.816             | 35.596             |
| Canlı Varlıklar                                                                              | 3.097.400          | 2.555.050          |
| Maddi Duran Varlıklar                                                                        | 74.470.441         | 75.276.971         |
| - Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Duran Varlıklar                                           | 7.076.813          | 7.796.000          |
| - Diğer Duran Varlıklar                                                                      | 67.393.628         | 67.480.971         |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                                | 10.375.354         | 10.841.081         |
| - Şerefiye                                                                                   | 1.969.390          | 1.969.390          |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                        | 8.405.964          | 8.871.691          |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                                       | 396.112            | 440.284            |
| <b>Toplam Varlıklar</b>                                                                      | <b>128.242.649</b> | <b>126.855.600</b> |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                                             |                    |                    |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                                             | <b>56.527.567</b>  | <b>52.132.391</b>  |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                                     | 21.835.820         | 19.949.593         |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                                             | 3.840.841          | 7.152.840          |
| Ticari Borçlar                                                                               | 18.505.977         | 17.888.770         |
| - İlişkili Taraf                                                                             | 5.274.013          | 5.564.962          |
| - Diğer                                                                                      | 13.231.964         | 12.323.808         |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                                             | 3.918.611          | 3.840.341          |
| Diğer Borçlar                                                                                | 1.368.722          | 278.662            |
| - İlişkili Taraf                                                                             | 1.295.044          | 215.923            |
| - Diğer                                                                                      | 73.678             | 62.739             |
| Ertelenmiş Gelirler                                                                          | 3.618.694          | 544.021            |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                      | 198.503            | 178.503            |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                                              | 198.503            | 178.503            |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                              | 3.125.452          | 2.299.661          |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                                             | <b>11.523.223</b>  | <b>14.767.090</b>  |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                     | 3.009.390          | 4.637.616          |
| Ertelenmiş Gelirler                                                                          | 653.072            | 2.513.050          |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                      | 1.048.420          | 888.079            |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar                                         | 1.048.420          | 888.079            |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar                                                         | 5.793.525          | 5.292.224          |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                                 | 1.018.816          | 1.436.121          |
| <b>Özkaynaklar</b>                                                                           | <b>60.191.859</b>  | <b>59.956.119</b>  |
| <b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>                                                         | <b>59.790.770</b>  | <b>59.562.207</b>  |
| 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 | 28.336.511         | 28.528.434         |
| - Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları                                                     | 29.062.701         | 29.062.701         |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)                              | -726.190           | -534.267           |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler    | 12.010             | -32.004            |
| - Yabancı Para Çevrim Farkları                                                               | 12.010             | -32.004            |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                          | 947.880            | 748.826            |
| Geçmiş Yıllar Kar / Zararları                                                                | 5.148.143          | 5.470.242          |
| Net Dönem Karı / Zararı                                                                      | 1.346.226          | 1.151.848          |
| <b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>                                                           | <b>401.089</b>     | <b>393.912</b>     |
| <b>Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar</b>                                                       | <b>128.242.649</b> | <b>126.855.600</b> |



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

**KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

|                                                          | 01.01.2014        | 01.01.2013        | 01.04.2014        | 01.04.2013        |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                          | 30.06.2014        | 30.06.2013        | 30.06.2014        | 30.06.2013        |
| <b>Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler</b>                            |                   |                   |                   |                   |
| Hasılat                                                  | 59.052.431        | 52.398.442        | 30.156.448        | 25.988.590        |
| Satışların Maliyeti (-)                                  | (52.972.725)      | (47.564.895)      | (26.839.920)      | (25.179.134)      |
| <b>Brüt Kar (Zarar)</b>                                  | <b>6.079.706</b>  | <b>4.833.547</b>  | <b>3.316.528</b>  | <b>809.457</b>    |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                              | (2.071.573)       | (1.731.155)       | (1.022.396)       | (903.039)         |
| Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)                 | (390.517)         | (452.118)         | (140.193)         | (204.779)         |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                       | 741.944           | 786.857           | (4.731)           | 222.790           |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                   | (1.095.761)       | (974.018)         | (504.961)         | 30.867            |
| <b>Esas Faaliyet Karı (Zararı)</b>                       | <b>3.263.799</b>  | <b>2.463.113</b>  | <b>1.644.247</b>  | <b>(44.705)</b>   |
| Finansman Gelirleri                                      | 920.534           | 514.762           | (597.593)         | 382.740           |
| Finansman Giderleri (-)                                  | (3.085.308)       | (1.947.737)       | (1.093.468)       | (1.045.150)       |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)</b> | <b>1.099.025</b>  | <b>1.030.138</b>  | <b>(46.814)</b>   | <b>(707.115)</b>  |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir (Gideri)</b>       | <b>254.378</b>    | <b>(34.116)</b>   | <b>107.314</b>    | <b>348.859</b>    |
| Dönemin Vergi Gideri                                     | (114.947)         | 0                 | 48.769            | 0                 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)                         | 369.325           | (34.116)          | 58.545            | 348.859           |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı)</b>                           | <b>1.353.403</b>  | <b>996.022</b>    | <b>60.500</b>     | <b>(358.256)</b>  |
| Hisse Başına Kazanç                                      | 0,056392          | 0,062251          | 0,003781          | -0,022391         |
| Dönem Kar / Zararının Dağılımı                           | 1.353.403         | 996.022           | 60.500            | -358.256          |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                              | 7.177             | -701.120          | -209.685          | -521.781          |
| Ana Ortaklık Payları                                     | 1.346.226         | 1.697.142         | 270.185           | 163.526           |
|                                                          | 01.01.2014        | 01.01.2013        | 01.04.2014        | 01.04.2013        |
| <b>Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu</b>                      | <b>30.06.2014</b> | <b>30.06.2013</b> | <b>30.06.2013</b> | <b>30.06.2013</b> |
| <b>Dönem Net Karı (Zararı)</b>                           | <b>1.353.403</b>  | <b>996.022</b>    | <b>60.500</b>     | <b>(358.256)</b>  |

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

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

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.'nin ("Grup") 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, incelenen ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını incelemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız inceleme yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız incelemeden geçmiş ve 05.08.2014 tarihli inceleme raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin sonucun açıklanmasıdır.

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

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

05.08.2014, Ankara

REFERANS BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.



Özgür İNECİ

Sorumlu Ortak Başdenetçi