

Bağımsızlık Beyanı

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirttim. Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

f) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

ı) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Esat Mehmet ARSLAN

28/03/2015

Dr. Esat Mehmet ARSLAN

16.06.1966 tarihinde Konya'nın Derebucak ilçesinde doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Derebucak'ta okudu. Ortaokuldan sonra 1980 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi'ne başladı. Parasız yatılı olarak okuduğu bu okuldan 1983 yılında mezun oldu. Zorunlu hizmet için İzmir Basmane Vergi Dairesi'ne ataması yapıldı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 1984 Yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne yatay geçiş yaptı.

1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Zorunlu hizmet için Çorum ili Alaca ilçesi Tutaş Sağlık Ocağı ve Çorum Merkez 2 nolu sağlık ocağında bir yıl çalıştı. 1990 Yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında Üroloji ihtisasına başladı. 1994 Yılında ihtisasını tamamlayıp, Aksaray Devlet Hastanesi'nde Üroloji uzmanı olarak zorunlu hizmete başladı.

1995 yılında 246.dönem olarak Gölcük 600 yataklı Deniz Hastanesinde askerliğini yaptı. 1997 yılında askerlik görevi bitiminde, devlet memurluğundan ayrılıp, Konya Vakıf Hastanesi Üroloji uzmanı olarak göreve başladı. 2002 yılına kadar burada hekimlik ve başhekim yardımcılığı yaptı.

2002 yılında bir kısım doktor arkadaşıyla beraber Konya'da Özel Akademi Hastanesi'ni kurdu. Hastane başhekimisi ve şirket müdürü olarak mesleğini icraya devam etti.

Aynı yıl, Türkiye genelinde yaklaşık 500 özel sağlık kuruluşunu tek çatı altında toplayan Özel Hastaneler Platformu Derneği'nde kurucu üye olarak görev aldı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Yine Sağlık İşletmeleri Federasyonu'nda kurucu üye ve sayman olarak görev yaptı. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık Kurulu'nda ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Hastaneler Teknik Komisyonu Üyesi olarak çalıştı.

Halen Özel Akademi Hastanesi Başhekimisi olarak çalışmakta olup yukarıdaki sivil toplum örgütlerinde göreve devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan Esad Mehmet Arslan'ın bir kısmı yurt dışı dergi ve kongrelerde yayınlanmış 100 ün üzerinde bilimsel çalışması vardır.