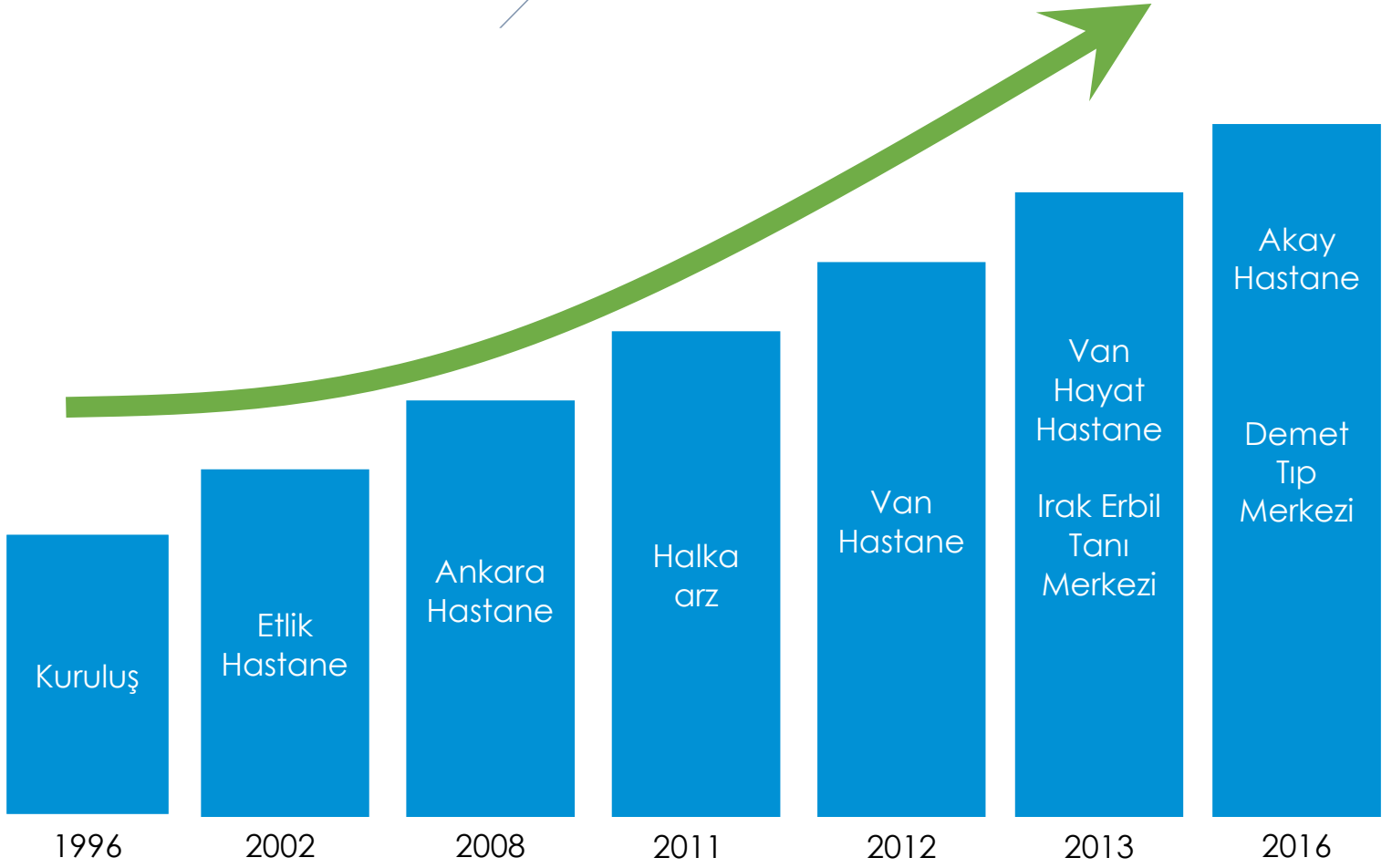


KALİTELİ HİZMET
GÜÇLÜ BÜYÜME
DOĞRU YATIRIM
LOKMAN HEKİM



 **LOKMAN HEKİM**

2016 Faaliyet Raporu



Ticaret Unvanı	: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnş, Taah,A.Ş.
Ödenmiş Sermaye	: 24.000.000-TL
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	: 06.08.1996
Ticaret Sicil	: Ankara - 120498
Telefon	: 444 99 11
Faks	: (0312) 331 71 40
Yatırımcı İlişkileri Telefon	: (0312) 589 70 60 - 61
Yatırımcı İlişkileri E-Mail	: yatirimdanisma@lokmanhekim.com.tr
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.lokmanhekim.com.tr
İşlem Gördüğü Borsa	: Borsa İstanbul
Hisse Kodu	: LKMNH



2016 Yılı Önemli Gelişmeler 4



Stratejik Hedefler 11



Finansal Durum 15

İçindekiler

2016 Yılı Özeti **3**

2016 Yılı Önemli Gelişmeler **4**

Yönetim **6**

Sermaye ve ortaklık yapısı **7**

Bağlı Ortaklıklar **8**

Sağlık Sektörü Ve Şirketimizin Sektör İçerisindeki Yeri **8**

Stratejik Hedefler **11**

Faaliyetlerimiz **12**

Finansal Durum Ve Likidite Yönetimi **15**

Komiteler **18**

Risk Türleri ve Risk Yönetimi **18**

Esas Sözleşme Değişiklikleri **19**

Kar Payı Politikası **19**

Geri Alınan Paylar **20**

Yatırımcı İlişkileri Bölümü **20**

Hisse Performansı **22**

Finansal Tablolar **23**

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu **26**

2016 Yılı Finansal Özeti;

- ✓ Şirketimizin dönem faaliyetleri sonrası oluşan konsolide cirosu **195 milyon TL** dir. Geçen yılın aynı dönemine göre **%37,7 artış** görülmektedir. (2015; 141,6 milyon TL)
- ✓ Sağlık hizmeti satışları önceki yılın aynı dönemine göre **%36,9 artarak** 187,4 milyon TL olarak gerçekleşti. (2015; 136,8 milyon TL)
- ✓ Maliyetin net satışlara oranı %84,2 olup 164,2 milyon TL dir. Önceki yıla göre **3,7 baz puan düşüş** görülmektedir. (2015 124,5 milyon TL, %87,9)
- ✓ Brüt karımız önceki yılın aynı dönemine göre **%80** oranında arttı ve 30,8 milyon TL tutarında gerçekleşti. (2015; 17,1 milyon TL)
- ✓ Faaliyet karımız ise **19,8 milyon TL** tutarında gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre **%113 artış** gösterdi. (2015; 9,3 milyon TL)
- ✓ Faiz, vergi ve amortisman öncesi karı (FAVÖK) önceki döneme göre **%58,7 artarak 27,2 milyon TL** tutarında gerçekleşti.⁽¹⁾ (2015; 17,1 milyon TL)
- ✓ **FAVÖK marjımız %14** olup önceki döneme göre **%15,2 arttı**. (2015; %12,1)
- ✓ **Yatırım** harcamalarımız **35,7 milyon TL** olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ **Dönem net karımız (ana ortaklık payı) 7,1 milyon TL**'dir. Önceki yılın aynı dönemine göre **%32,7 arttı**. (2015; 5,4 milyon TL)
- ✓ Hisse başına kar 0,223419 TL den **0,296382 TL** oldu.
- ✓ **Aktiflerimiz 60 milyon TL** artarak, **%44 büyüdü**.(2015:137,2 milyon TL, 2016:197,2 milyon TL)
- ✓ Finansal borçlarımız toplamı **46,2 milyon TL** oldu. (2015: 28,4 milyon TL)

(1) FAVÖK = Faaliyet karı + amortisman giderlerinden oluşmaktadır.

2016 Yılı Önemli Gelişmeler

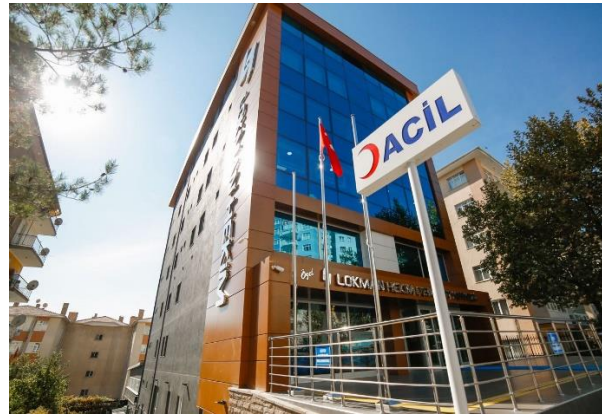


Lokman Hekim Akay Hastanesi

Lokman Hekim Akay hastanesi 01.08.2016 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunumuna başladı. 15 yıllığına kiralananan bina 18.000 m2 alana sahip 11 katlı, 121 yatak kapasitelidir.

Çankaya, Ankara'da bulunan hastanemiz Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi başta olmak üzere Ortopedi, Plastik Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Obezite Cerrahisi, Kadın Doğum ve Gastroenteroloji bölümleri ile öne çıkmaktadır.

Otelcilik hizmetleri kapsamında hasta ve hasta yakınlarının rahat edeceği şekilde tasarlanmış odalar ve VIP hizmetleri ile öne çıkmaktadır.



Lokman Hekim Demet Tıp Merkezi

Lokman Hekim Demet Tıp Merkezi, Ankara'da nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerinden biri olan Demetevler'de Ekim ayı itibariyle sağlık hizmet sunumuna başladı.

2.400 m² kapalı alana sahip 7 katlı tıp merkezimizde Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göz Hastalıkları, Genel Cerrahi, İç Hastalıklar, Dahiliye, Çocuk hastalıkları branşlarında, Kozmetoloji ve Diş Sağlığı alanlarında yeni teknoloji cihazlarla vereceği sağlık hizmetiyle ön plana çıkmaktadır.

2016 Yılı Önemli Gelişmeler



Lokman Hekim Üniversitesi Projesi

Şirketimizin aktifinde kayıtlı gayrimenkul Sevgi Vakfı'nın üniversite kurması ve şirketimiz arasında bir afiliasyon anlaşması yapılması şartıyla Sevgi Vakfı'na bağışlanmıştır.

Lokman Hekim Üniversitesi ile Lokman Hekim Hastaneleri arasında yapılması planlanan işbirliğindeki amacımız sağlık hizmetlerinde ve sağlık eğitiminde nitelikli insan gücünü oluşturmakla birlikte bilim, teknoloji ve uygulama alanlarında da etkin ve yönlendirici olabilmektir.

Lokman Hekim Üniversitesi ile Lokman Hekim Hastaneleri arasında yapılan işbirliğinin sağlayacağı prestijin yanı sıra,

- Hizmet kalitesinde ve sağlık hizmet talebinde artış,
- Sağlık sektörünün temel dinamiği olan nitelikli işgücüne erişim noktasında sağlanacak kolaylık,
- Kurumsal anlamda nitelik ve nicelik artışı ve beraberinde olumlu finansal yansımalar da beklenmektedir.



Büyüyen Lokman Hekim Etlik Projesi

Grubumuzun ilk halkası Lokman Hekim Etlik hastanemizde artan sağlık hizmet talebini karşılamak ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla planladığımız Lokman Hekim Etlik Hastanesinin büyüülmesi projesi kapsamında hastane binası yanında 5071/4 ada parsel üzerindeki 10 bağımsız bölüm ve 1 arsa payı satın alınmıştır.

Ek hastane binası inşası için Arsa üzerindeki binanın yıkımı gerekli idari ve yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla gerçekleşmiştir.

Büyüyen Lokman Hekim Etlik Projesi kapsamındaki çalışmalarımız profesyonel ekibimiz tarafından hızla tamamlanmak üzere devam etmektedir.

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

*Necmettin Din 31.05.2016 itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmıştır.

*Esat Mehmet Arslan 07.12.2016 itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmıştır.

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

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

31.12.2016 itibariyle Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler bulunmamaktadır.

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 %99,99 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 çıtasının 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 olmakla birlikte nüfusu 2016 yılı sonunda 5,3 milyon dur. Türkiye nüfusunun %6,63'ünü barındırmaktadır. Ankara'nın yıllık nüfus artış hızı %1,44 dür. İlçelerdeki nüfus büyüklüklerine göre bakıldığında **Çankaya, Keçiören, Yenimahalle**, Mamak, Etimesgut, **Sincan** ve Altındağ Ankara nüfusunun büyük bir kısmını kapsamaktadır. Nüfusun demografik özelliklerine bakılacak olursa, Ankara nüfusunun yarısının 32,3 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.

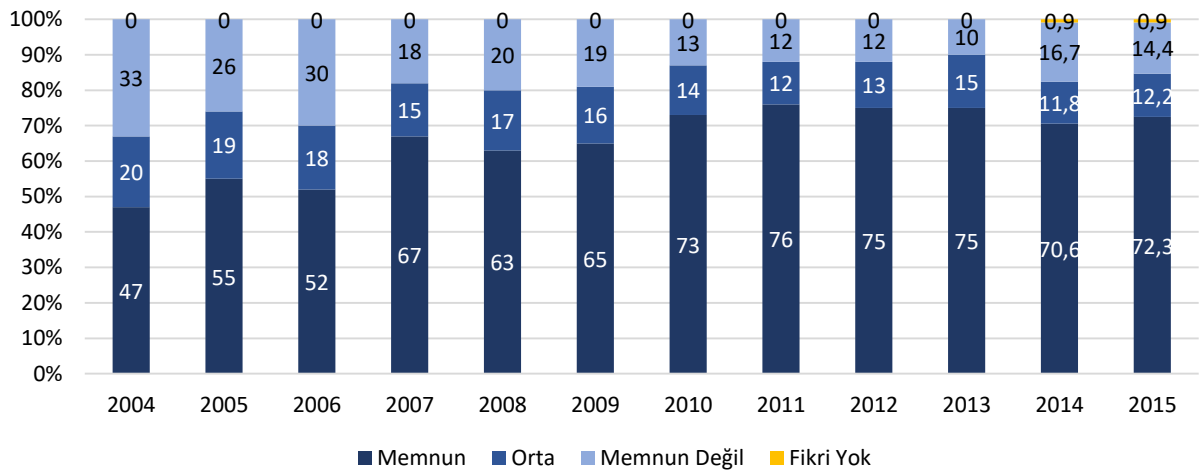
Van'ın nüfusu 1.1 milyon dur. Nüfus artış hızı %0,35 dir. İstidam oranı %41,4 dür. İran'n sınır olmasından tarafından ziyaret ve ticaret yoğun bir şekilde gerçekleşmektedir. Van nüfusunun %85 i Sosyal Güvenlik kapsamındadır.

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 Araplar ve Kürtler 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 ihracat 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.

Yıllara Göre Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet,TÜİK



Türkiye Sağlık sistemi 2003 yılından bu yana önemli bir yapılanma içerisinde. 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. 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, aplikasyonlar 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 almakta.

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

Şirketin sektör içerisindeki yeri;

Şirketimiz 20 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 1.963 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 113,5 milyon TL, Kurumsal müşteriler ve hasta farklarından gelirlerimiz ise 73,9 milyon TL dir.

Hastanelerimiz, anesteziyoloji ve reanimasyon, beslenme ve diyet, beyin ve sinir cerrahi, 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, nöroşirürji 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 birimleriyle faaliyet göstermektedir.

Stratejik hedefler

- ✓ Anadolu'da dağınık 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 kuvvözü, 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.**

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 kuvvözlü 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 kuvvözlü yeni doğan yoğun bakım, 7 yataklı KVC yoğun bakım ünitesi olmak üzere ve 101 hasta yatağı mevcut olup toplam 121 yatak kapasitesine sahiptir.

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.

31.12.2016 tarihi itibarıyla şirketimizin canlı varlık sayısı 1216'dır.(2015: 757)

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.

İnşaat Sektörü

İnşaat sektöründe kat karşılığı yapmış olduğumuz Bağıyaka Konutları projesi 2015 yılında tamamlanmış olup, projemizde yer alan konutların tamamı satılmıştır.

Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri

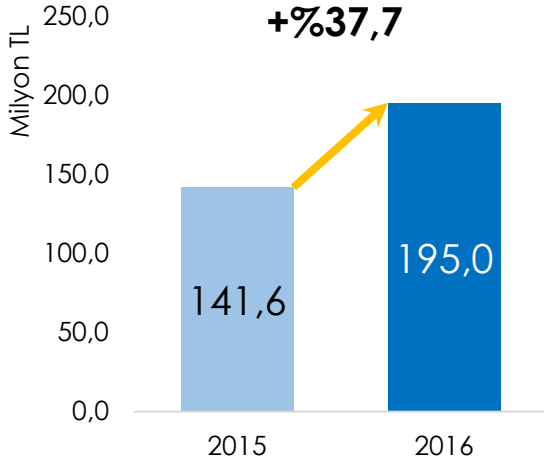


Lokman Hekim Evde Sağlık ve Bakım Birimi ile siz şifayı aramayın, şifa size gelsin! Evde Sağlık ve Bakım Birimi; kişiye özel bakım sağlar, hasta yakınlarına bakım eğitimi sunar, bireyin ve ailenin mahremiyetini korur, aynı zamanda birçok imkan ile iyileşmeyi hızlandırır.



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.

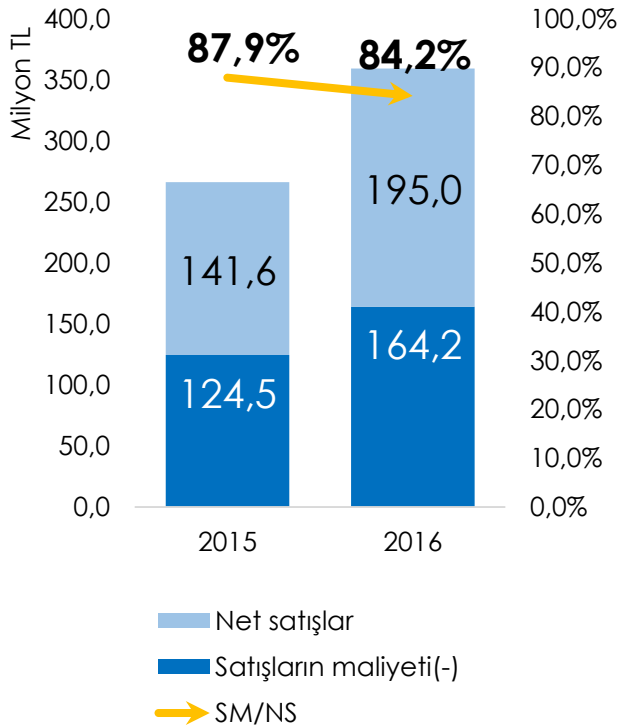
Finansal Durum ve Likidite Yönetimi



Satış Gelirleri

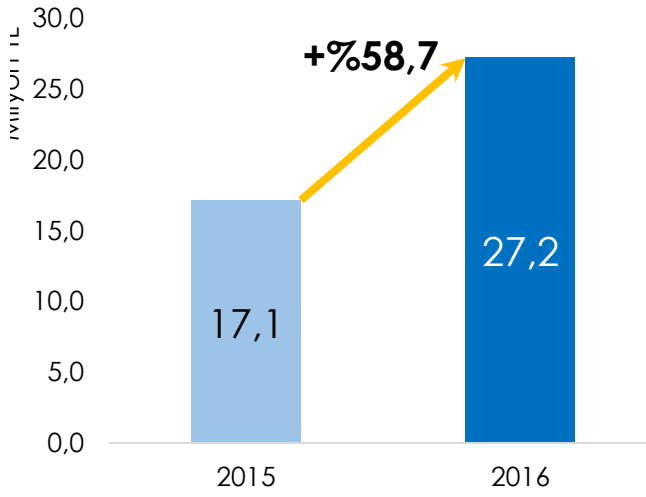
Milyon (MTL)	2015	2016
Sağlık hizmeti satışları	136,8 m TL	187,4 m TL
Canlı varlık, süt satışları,	2,6 m TL	4,8 m TL
İnşaat satışları	1,6 m TL	1,9 m TL
Kira gelirleri	0,6 m TL	0,9 m TL
Toplam	141,6 m TL	195,0 m TL

Önceki yılın aynı dönemine göre toplam satış gelirleri **% 37,7** artmıştır. Gelirler içerisindeki sağlık hizmeti satışları önceki yılın aynı dönemine göre **%36,9** oranında artmıştır.



Satışların Maliyeti

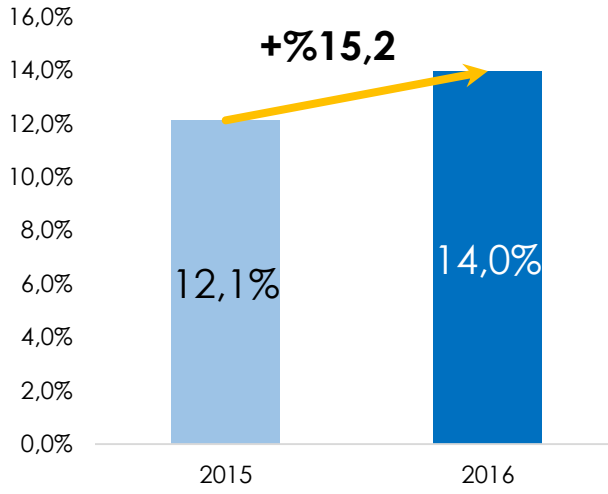
	2015	2016
Satışların Maliyeti	124,5 m TL	164,2 m TL
Net satışlar	141,6 m TL	195,0 m TL
SM/NS	87,9%	84,2%



FAVÖK

FAVÖK **%58,7** artarak **27,2 milyon TL** tutarında gerçekleşmiştir.

(TL)	2015	2016
Favök	17,1 m TL	27,2 m TL



FAVÖK Marjı

2015	2016
12,1	14

Favök marjımız **%14** dir.

SAĞLIK HİZMETİ SATIŞ GELİRLERİNİN DAĞILIMI (TL)

Hastane	2015	2016	Değişim
Etlik Hastane	27.686.821	30.072.949	8,62%
Ankara Hastane	54.257.661	62.000.094	14,27%
Van Hastane	44.289.025	55.134.287	24,49%
Hayat Hastane	9.392.847	20.399.139	117,18%
Erbil Tanı Merkezi	1.213.298	1.292.018	6,49%
Akay Hastane	-	18.395.898	-
Demet Tıp Merkezi	-	106.154	
TOPLAM	136.839.652	187.400.539	36,95%

TEDAVİ TÜRLERİNE GÖRE HASILAT (TL)

"Milyon TL"		2015		2016		
Tedavi türü	Hasta Sayısı	Net Satış Tutarı	%	Hasta Sayısı	Net Satış Tutarı	%
Ayakta Tedavi	800.071	56,7 m TL	41	955.443	82,1 m TL	44
Yatarak Tedavi	48.190	80,1 m TL	59	50.271	105,3 m TL	56
Toplam	848.261	136,8 m TL	100	1.005.714	187,4 m TL	100

PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Görev	31.12.2015	31.12.2016
Doktor	169	261
Sağlık Hizmetleri (Hemşire, ATT, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Tek. Eczacı, Diyetisyen vb.)	580	802
Sağlık Destek Hizmetleri (Sağlık Destek Personeli, Hasta İlişkileri)	368	407
İdari Destek Hizmetleri	283	374
İdari Kadro	74	109
Veteriner ve İşçiler	10	10
Toplam	1.484	1.963

Rapor dönemi içinde Şirket'in personel sayısı 1.963'tür. Devam eden veya yürürlükte olan Toplu – İş Sözleşmesi bulunmamaktadır. 31.12.2016 tarihinde kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 886.490- TL'lik kıdem tazminatı 488.389- TL'lik yıllık izin karşılığı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

Dönem içerisinde yapılan bağış tutarı 1.352.036- TL'dir. (2015 : 55.233)

Şirketimizin aktifinde kayıtlı gayrimenkul Sevgi Vakfı'nın Üniversite kurması ve şirketimiz arasında bir afiliasyon anlaşması yapılması şartıyla Sevgi Vakfı'na bağışlanmıştır.(Arsa Maliyeti:1.196.000 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.

Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde;

Şirketimizin genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine ilişkin esas sözleşmenin Genel Kurul maddesi tadil edil edilerek SPK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın onayı sonrası 27 Mart 2016 tarihinde genel kurulca onaylanmıştır.

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 dağıtımı, tabi olunan Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Şirketimizin dağıtmış olduğu 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 (%)
20.06.2016	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 ödenecek olan toplam brüt 2,8 milyon TL, hisse başına net 0.10 TL kar payı ödemesi 20 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşmiştir.

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, 31.12.2016 itibarıyla 1.190.182 adet nominal değerli hisseyi geri almıştır. Son işlem sonrası şirket sermayesindeki payı %4,98 dir.(Maliyet Değeri: 3.022.141-TL)

Rapor tarihi 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 çektiği konularında bilgiler paylaşılmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yerli ve yabancı, kurumsal ve bireysel tüm yatırımcılara şirketimiz ve faaliyetleri ile sektör içerisindeki yeri hakkında tam ve doğru bilgileri içeren sunumlar veya diğer kitle iletişim araçları ile şirketimizi yakından 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 72 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.

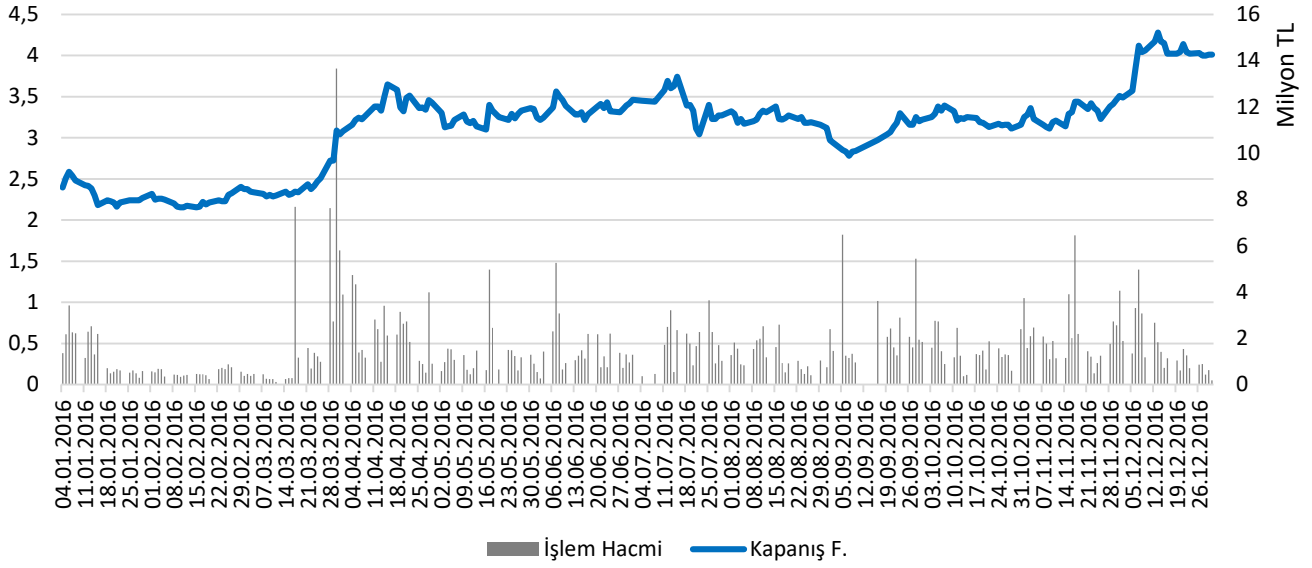
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevleri

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

Hisse Performansı

31.12.2016 LKMNH Performansı



Şirketimiz hisse senetleri 01.02.2011 tarihinden itibaren borsada işlem görmektedir.

Güncel hisse senedimizin fiili dolaşım oranı %66,82 dir.

LKMNH 01.01.2016 31.12.2016 tarihleri arasında en düşük 2,15-TL en yüksek 4,28-TL değerle işlem görmüştür. 31.12.2016 itibariyle kapanış fiyatı 4,01-TL dir.

Finansal Tablolar

	31.12.2016	31.12.2015
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	72.244.891	46.145.319
Nakit ve Nakit Benzerleri	793.820	618.430
Ticari Alacaklar	40.189.192	31.857.444
- <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	865.461	870.106
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	39.323.731	30.987.338
Diğer Alacaklar	8.537.641	845.584
Stoklar	6.144.249	5.343.620
Peşin Ödenmiş Giderler	3.181.564	1.680.236
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	239.279	-
Diğer Dönen Varlıklar	13.159.146	5.800.005
Duran Varlıklar	124.913.987	91.013.639
Diğer Alacaklar	91.826	65.475
Canlı Varlıklar	10.534.887	5.983.500
Maddi Duran Varlıklar	80.174.145	72.817.474
- <i>Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Duran Varlıklar</i>	6.274.909	7.689.601
- <i>Diğer Duran Varlıklar</i>	73.899.236	65.127.873
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	27.715.685	9.452.452
- <i>Şerefiye</i>	1.848.336	1.969.390
- <i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	25.867.349	7.483.062
Peşin Ödenmiş Giderler	193.598	177.843
Ertelenmiş Vergi Varlığı	6.203.846	2.516.895
Toplam Varlıklar	197.158.878	137.158.958

KAYNAKLAR	31.12.2016	31.12.2015
Kısa Vadeli Yükümlülükler	69.105.040	36.294.515
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6.221.906	6.213.967
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	12.844.909	5.682.027
Ticari Borçlar	33.202.550	13.883.896
- <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	1.368.828	1.934.306
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	31.833.722	11.949.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9.132.623	4.752.259
Diğer Borçlar	185.777	648.108
- <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	4.300	567.419
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	181.477	80.689
Ertelenmiş Gelirler	714.666	764.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1.789.933	471.664
Kısa Vadeli Karşılıklar	712.560	496.803
- <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	712.560	496.803
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.300.116	3.381.061
Uzun Vadeli Yükümlülükler	51.930.328	34.029.449
Uzun Vadeli Borçlanmalar	27.132.092	16.519.684
Ertelenmiş Gelirler	2.409.131	2.154.109
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.374.879	1.362.317
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar</i>	1.374.879	1.362.317
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	21.014.226	13.993.339
Özkaynaklar	76.123.510	66.834.994
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	62.293.406	62.513.291
Ödenmiş Sermaye	24.000.000	24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)	(3.022.141)	(967.200)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	25.115.551	27.748.951
- <i>Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)</i>	26.427.590	29.062.701
- <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)</i>	(1.312.039)	(1.313.750)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	206.703	(226.552)
- <i>Yabancı Para Çevrim Farkları</i>	206.703	(226.552)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	4.497.027	2.058.292
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	4.383.102	4.537.740
Net Dönem Karı / Zararı	7.113.164	5.362.060
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	13.830.104	4.321.703
Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar	197.158.878	137.158.958

	01.01.2016	01.01.2015
	31.12.2016	31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu		
Hasılat	194.969.066	141.577.223
Satışların Maliyeti (-)	(164.172.607)	(124.464.691)
Brüt Kar (Zarar)	30.796.459	17.112.532
Genel Yönetim Giderleri (-)	(6.339.955)	(4.709.468)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(2.419.982)	(1.667.792)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.085.839	568.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(3.347.855)	(2.028.201)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	19.774.506	9.275.178
Finansman Gelirleri	1.814.836	1.282.966
Finansman Giderleri (-)	(6.166.360)	(4.618.823)
Vergi Öncesi Karı (Zararı)	15.422.982	5.939.321
Vergi Gelir (Gideri)	1.175.780	2.672.225
Dönemin Vergi Gideri	(2.278.222)	(897.866)
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	3.454.002	3.570.091
Dönem Net Karı (Zararı)	16.598.762	8.611.546
Dönem Kar / Zararının Dağılımı	16.598.762	8.611.546
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	9.485.598	3.249.486
Ana Ortaklık Payları	7.113.164	5.362.060
Hisse Başına Kazanç	0,296382	0,223419
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu	01.01.2016	01.01.2015
	31.12.2016	31.12.2015
Dönem Net Karı (Zararı)	16.598.762	8.611.546
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	1.711	(424.901)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(92.548)	(531.126)
Vergi Gelir/Gideri	94.259	106.225
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	433.255	279.616
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim	433.255	279.616
Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası)	434.966	(145.285)
Toplam Kapsamlı Gelir	17.033.728	8.466.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	17.033.728	8.466.261
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	9.495.941	3.135.088
Ana Ortaklık Payları	7.537.787	5.331.173

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 : 444 99 11

Faks : (0312)331 67 79

Mail : yatirimdanisma@lokmanhekim.com.tr

Yasin YALÇIN

Mali İşler Sorumlusu

Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi

Telefon : 444 99 11

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 zorlaştıracı 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 hissenin asaleten, 3.832.962-TL sermayeye karşılık 3.832.962 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 9.543.223 adet hissenin 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 zorlaştıracı 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 dağıtımı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilmektedir. Kâr dağıtımları yasal süre içinde gerçekleştirilmektedir.

7. Payların Devri

A Grubu paylar nama yazılıdır, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylar borsada satışa konu edilemez. B Grubu payların devri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbesttir. Nama yazılı A grubu payların A grubu pay sahibi olmayan 3. şahıslara kısmen de olsa devri aşağıda belirtilen istisna dışında yasaktır.

A grubu payların A grubu pay sahibi olmayan 3. gerçek ve/veya tüzel kişilere devri ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu devri ortaklık pay defterine kayıttan imtina edebilir.

Nama yazılı A grubu pay sahipleri satacakları payları öncelikle A grubu pay sahibi olanlara aşağıda tespit edilen şekilde hakiki değeriyle teklif etmeye (ön alım hakkı) mecburdurlar.

Devredilecek payların hakiki değerini taraflar aralarında müştereken tespit ederler. Bu değer tespitinde uyuşulmadığı takdirde, değerlendirme, taraflarca bir ay zarfında müştereken tayin edilecek sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerlendirme yapabilecek bir kuruluş tarafından yapılır.

Devredilecek A grubu payları diğer A grubu pay sahiplerinin tümü ve/veya birden fazla pay sahibinin satın almak istemesi durumunda devre konu paylar devir bildirimi tarihi 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 hiçbir tarafından devralınmadığı takdirde, satıcı dilediği üçüncü kişiye tespit edilen değer üzerinden satmakta serbesttir. Daha düşük bir bedelle satmak isterse bu bedeli A grubu pay sahiplerine aynı usullerle tekrar teklif etmek zorundadır.

Bu bent altında yapılacak tüm işlemlerde taraflar birbirlerine yazılı bildirimde bulunmaya mecburdurlar. A grubu payların devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde, Yönetim Kurulu pay devirlerini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

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 sirkülerleri, 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 SAHİPLERİ

14. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

15. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yasal düzenlemelere paralel olarak düzenleme yapılması prensibi benimsenmiştir. Şirketimiz menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Ancak düzenli olarak çalışanlarının yönetime 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 ile 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 görevlerindendir. Kurulumuz, eğitim programının düzenli yürütülmesi, hastanede yapılan bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi ve tüm bilimsel çalışmaların organizasyonunu sağlamakla da görevlidir.

Enfeksiyon Kontrol Kurulu

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

Hasta Hakları Kurulu

Hastalarımızdan gelen tıbbi ve idari 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 planlama yapılır.

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

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

eğitim planları kurum içi iletişim kanalımız intranet aracılığıyla duyurulur, ayrıca personelimize 'eğitim talep hakkı' da sunulmakta, yöneticilerinin de uygun görmesi durumunda plan dâhilinde olmayan eğitimlere de katılımları sağlanabilmektedir. Çalışanlara yönelik şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur. İki ayda bir 'sorumlulara yönelik' toplantılar düzenlenir, şirketimizin varsa değişen uygulamaları, mevzuat, şirketimizin genel gidişatı ve iletilen soruların yanıtlanması, bu toplantı sonuçlarının da sorumlular tarafından, ekipleriyle paylaşılmasını sağlarız. Yılda 2 defa çalışan memnuniyeti anketi uygulamaktayız.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilmektedir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınması uygulaması bulunmamaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmakta ve kurum içi iletişimimizde kullandığımız 'İntranet' aracılığıyla çalışanlarımızın erişimine sunulmakta ve oryantasyon eğitimleri esnasında yeni çalışanlarımızla paylaşılmaktadır.

Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirketimizde, çalışanlara yönelik olarak hisse senedi edindirme planları oluşturmamıştır. Ancak, konut edindirmek amacıyla, başlamış olduğumuz inşaat projesinde çalışanlarımıza öncelik ve ayrıcalıklı koşullar sunulmaktadır.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Memnuniyet anketlerinde bu hususlar da ölçülmektedir.

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

17. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. 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.

23. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

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

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

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

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

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



**LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ
VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.'NİN
YILLIK FAALİYET RAPORU'NA İLİŞKİN UYGUNLUK 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") 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, aynı tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz. Söz konusu yıllık faaliyet raporunun hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 15.02.2017 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin görüşün açıklanmasıdır.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlı olup olmadığına ilişkin önemli bir hata olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir. Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli finansal tablolar ile tutarlılık göstermektedir.

15.02.2017, Ankara
Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of HLB International



Hakan AKTAŞ

Sorumlu Ortak Başdenetçi

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.

Ankara: Ceyhan Atuf Kansı Caddesi No: 102/A Beycenoğlu 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

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. is a member of  **International** A world-wide network of independent accounting firms and business advisers