



Geleceğe En Güzel Yatırım,
Sağlığa Yapılan Yatırım...

LOKMAN HEKİM

Yıllık Faaliyet Raporu

01 Ocak – 31 Aralık 2018

İçindekiler



SÜRDÜRÜLEBİRLİK

Misyon ve Vizyon

Genel Müdür'ün Değerlendirmesi

Finansal Özet



YÖNETİM VE ORTAKLIK

Yönetim Kurulu

Sermaye ve ortaklık yapısı

Bağlı Ortaklıklar



KURUMSAL YÖNETİM

Komiteler

Risk Türleri ve Risk Yönetimi

Kar Payı Politikası

Geri Alınan Paylar

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Hisse Performansı

Finansal Tablolar

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu



FAALİYETLER VE HEDEFLER

Sağlık Sektörü Ve Şirketimizin Sektör İçerisindeki Yeri

Stratejik Hedefler

Faaliyetlerimiz

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

Bilimsel gelişmelerin ödünsüz takipçisi, çağdaş teknoloji kullanımında öncü bir kuruluş olarak; modern, temiz ve ferah mekânlarda, kaliteli, hızlı, güvenli, şefkatli ve ekonomik sağlık hizmetimizle “hastane denince akla ilk gelen marka bir kuruluş” olmaktır.

Temel İlke ve Değerlerimiz;

Etkililik, Etkinlik, Verimlilik, Sağlıklı Çalışma Yaşamı, Hasta Güvenliği, Hakkaniyet, Hasta Odaklılık, Uygunluk, Zamanlılık, Süreklilik, İnsana Saygı

Kalite Politikamız

Yasal esaslar ve standartlar doğrultusunda;

- 1- Güvenilir, ekonomik, hızlı, son teknoloji ile desteklenen, kaliteli sağlık hizmetini sunmayı,
- 2- Tıp ve uygarlık etiği kurallarına uymayı,
- 3- Hasta ve yakınlarının haklarını korumayı, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak hasta memnuniyetini sağlamayı,
- 4- Çalışanlarımızın desteğini, katılımını ve memnuniyetini sağlamayı,
- 5- Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmayı,
- 6- Kalite yönetim sistemi şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirip, geliştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Genel Müdür Değerlendirmesi

Değerli Hissedarlarımız,

2018 yılı dünya ve ülkemiz açısından jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmuştur. Yıl içerisinde ABD ve Çin ticari ilişkileri, Brexit süreci, FED'in faiz kararları, ülkemiz ekonomisinin maruz kaldığı spekülatif kur ataklarının olumsuz etkisi, ekonomi yönetiminin uyguladığı para ve maliye politikalarıyla en aza indirgenmeye çalışılmıştır.

Sağlık Sektörünün Ülkemizdeki gelişimini inceleyecek olursak, sağlık yatırımı harcamalarının yıllık yaklaşık %10-%20 bandında artış gösterdiği görülmektedir. Sağlıktaki harcamaların büyük kısmını kamu tarafı oluşturmaktadır. 2003 yılından bu yana uygulanan sağlıkta dönüşüm politikaları her ne kadar sektörde düzenleyici bir etki oluştursa da Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) tarifelerinde bugüne kadar büyük bir değişiklik olmaması, Sağlık hizmet sunumunun %40'ını gerçekleştiren özel hastanelerin hızlı büyümesini sınırlamıştır.

Özel hastaneler Kamu tarafının sabit fiyatlarıyla artan maliyetleri karşılayabilmek adına katma değerli hizmetlere yönelerek iş geliştirmeye başlamıştır. Ülkemiz için önemli bir hizmet ihracı kalemi olarak öne çıkan sağlık turizmi ve özel sağlık sigortaları gibi katma değerli hizmetlerle sürdürülebilir büyümeyi ve karlılığını korumaya yönelmiştir. Şirketimiz özelinde bu katma değerli alanlara ilave olarak Şehir Hastaneleri (PPP) projeleriyle birlikte karlılığımızı ve büyümemizi sürdürülebilir kılmaya çalıştık.

2016 yılında hizmet sunmaya başladığımız Akay hastanesi ve Demet Tıp Merkezi'nin modernizasyon ve teknoloji yatırımları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Kapasite kullanımındaki artışa bağlı olarak hasılat, önceki yıla göre Akay Hastanesinde %25, Demet Tıp Merkezinde ise %91 artış göstermiştir.

Şehir Hastanelerindeki ilk projemiz olan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde FTR hizmet sunumuna Ağustos ayı itibariyle başladık, Türkiye'nin en büyük sağlık kompleksi olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde ise hazırlıklarımız devam etmektedir.

2018 yılında Hasta başı gelirlerimiz %15 artarken, kapasite kullanımı kaynaklı olarak hasta sayımızda %7 artış olmuştur.

Sağlıklı ve sürdürülebilir büyümemizin önemli finansal göstergelerine baktığımızda, FAVÖK %27,6 artarak 36,1 Milyon TL, net kârımız ise %32,5 artarak 8,3 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Kur ve spekülâtif kaynaklı hizmet üretim, finansman maliyetlerindeki artışa rağmen, karlılığımızın bu seviyelerde gerçekleşmesi kriz yönetimindeki başarımız ve çabalarımızın bir göstergesidir.

Yeni Etlik Hastanesi projesinin 2019 yılı içerisinde tamamlanmasını ve faaliyete geçmesini hedefliyoruz.

Lokman Hekim Üniversitesi ile Hastanelerimiz arasında yapmayı planladığımız işbirliği neticesinde 2019 yılında daha güçlü bir performans göstermeyi amaçlıyoruz.

2019 yılında karlılığımızı sürdürmeyi, ana faaliyetimizi güçlendirmeyi ve yeni gelir kaynakları oluşturmayı hedeflerken, 22 yıllık başarımızı borçlu olduğumuz tüm ortaklarımıza, yöneticilerimize, bizimle aynı hedefi paylaşan iş ortaklarımıza, özverili çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

2019 yılının Şirketimize ve Ülkemize, sağlık ve başarı getirmesini temenni ediyorum.

Mustafa Sarıoğlu

Yönetim Kurulu Başkanı, CEO

2018 Yılı Finansal Özet;

• Şirketimizin **2018** yılı faaliyetleri sonrası oluşan konsolide cirosu **285,8 milyon TL** dir. Geçen yılın aynı dönemine göre **%16,1** artmıştır. (2017; 246,1 milyon TL)

• Sağlık hizmeti satışları önceki yıla göre **%17** artarak **275,1** milyon TL olarak gerçekleşti. (2017; 235,1 milyon TL)

• Faiz, vergi ve amortisman öncesi karı (FAVÖK) önceki yıla göre **%27,6** artarak **36,1** milyon TL tutarında gerçekleşti.⁽¹⁾ (2017: 28,3 milyon TL)

• FAVÖK marjı önceki yıla göre **1,1** baz puanı artarak **%12,6** gerçekleşti. (2017: %11,5)

• Dönem net karı (ana ortaklık payı) **8,3** milyon TL'dir. Önceki yıla göre **%32,5** arttı. (2017: 6,3 milyon TL)

• Hisse başına kar **0,3502 TL** oldu. (2017; 0,2622 TL)

• Aktiflerimiz **54,9** milyon TL artarak, **%23,7** büyüdü. (2017: 231,8 milyon TL)

• Düzeltilmiş Net Borç **96,9** milyon TL oldu. ⁽²⁾ (2017: 66,9 milyon TL)

• Düzeltilmiş Net Borç/ FAVÖK çarpanı **2,7** olarak gerçekleşmiştir. ⁽³⁾

Net
Satışlar

285,8
milyon TL

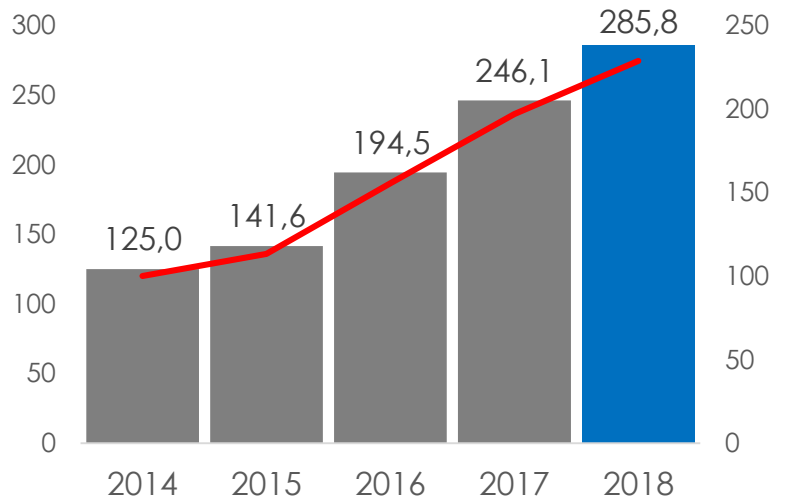
FAVÖK

36,1
milyon TL

Net Kar

8,3
milyon TL

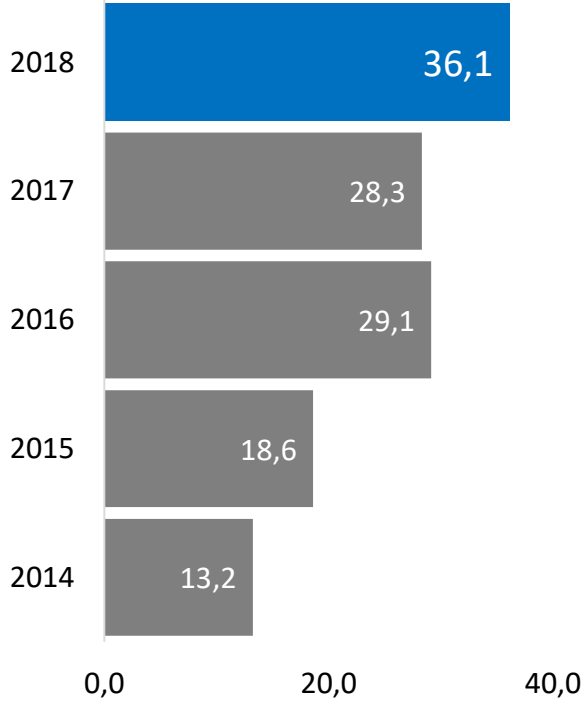
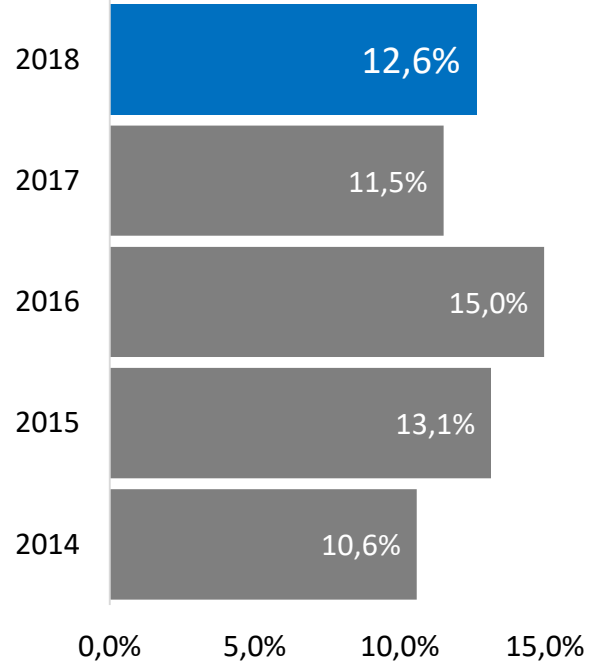
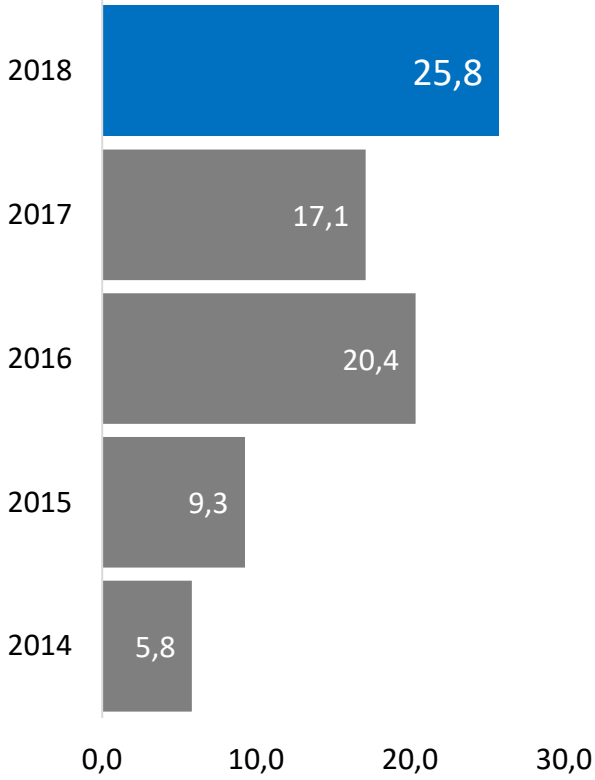
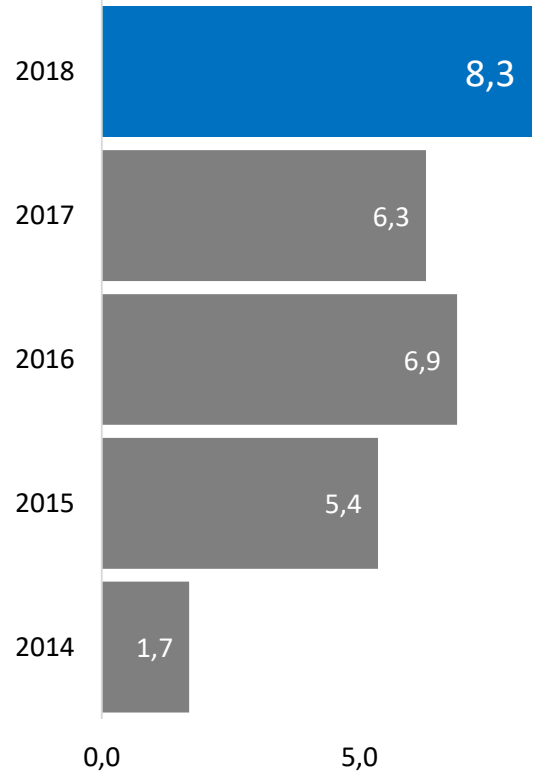
Net Satışlar



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

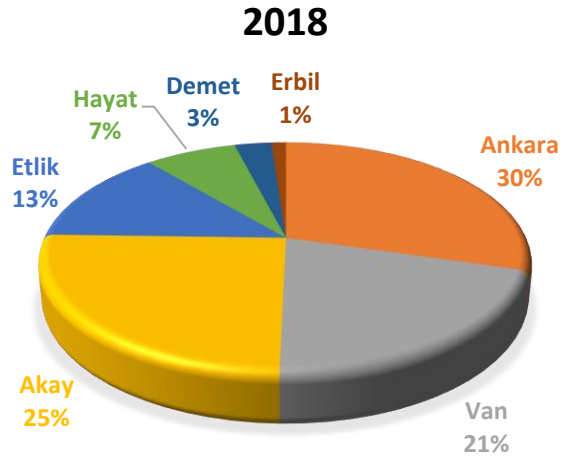
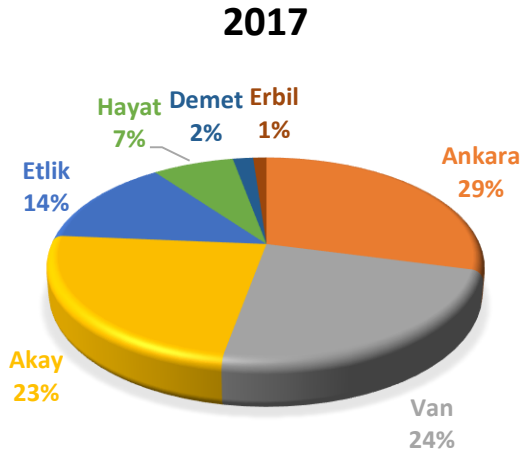
(2) Düzeltilmiş Net borç =KV+UV Finansal Borçlar-Nakit-Lokman Hekim Üniversitesi, Sevgi Vakfı Afiliasyon Avansı-Geri Alınan Hisse Senetleri

(3) Son 4 Çeyrek FAVÖK / Düzeltilmiş Net borç

FAVÖK (Milyon TL)**FAVÖK Marjı****Faaliyet Karı** (Milyon TL)**Dönem Net Karı** (Milyon TL)

SAĞLIK HİZMETİ SATIŞ GELİRLERİNİN DAĞILIMI (Milyon TL)

Hastane	2017	2018	Değişim
Ankara	68,4	81,2	18,7%
Van	55,9	57,4	2,7%
Akay	55,2	69,1	25,1%
Etlik	32,1	36,8	14,6%
Hayat	16,6	19,7	18,1%
Demet	4,1	7,9	91,0%
Erbil	2,7	3,1	15,6%
TOPLAM	235,1	275,1	17,0%



TEDAVİ TÜRLERİNE GÖRE HASILAT (TL)

Tedavi türü	2017			2018		
	Hasta Sayısı	Net Satış Tutarı	%	Hasta Sayısı	Net Satış Tutarı	%
Ayakta Tedavi	1.001.101	103,8 m TL	44%	1.047.255	124,7 m TL	45%
Yatarak Tedavi	59.512	131,2 m TL	56%	60.673	150,4 m TL	55%
Toplam	1.060.613	235,0 m TL	100	1.107.928	275,1 m TL	100

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ A.Ş. 2018 YILI FAALİYET RAPORU

PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER	2017	2018
DOKTOR	263	282
SAĞLIK PERSONELİ	1237	1289
İDARİ PERSONEL	522	524
TOPLAM PERSONEL	2.022	2.095

Rapor dönemi içinde Şirket'in personel sayısı 2.095'dir. Devam eden veya yürürlükte olan Toplu – İş Sözleşmesi bulunmamaktadır. 31.12.2018 tarihinde kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 3.651.962-TL'lik kıdem tazminatı 668.655- TL'lik yıllık izin karşılığı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mustafa SARIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür	01.04.2018- 01.04.2021
Mehmet ALTUĞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	01.04.2018- 01.04.2021
Celil GÖÇER	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2018- 01.04.2021
İbrahim UĞUR	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2018- 01.04.2021
Ömer GÖKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2018- 01.04.2021
Mehmet BARCA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2018- 01.04.2021
Yavuz KOCAMIŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2018- 01.04.2021

Yöneticiler

Mustafa SARIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı, CEO
Mehmet ALTUĞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Süleyman Alper İNCEÖZ	Mali İşler Direktörü, CFO
İbrahim UĞUR	Tıbbi Hizmetler 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

Şirketimiz 11,13 MTL olan sermayesini 2011 yılında %25 (2.782.500 adet) halka arz yoluyla yine aynı yıl %15 (2.087.500 adet) bedelsiz sermaye artırımla ve 2014 yılında %50 (8.000.000 adet) bedelsiz sermaye artırımla 24 MTL ye ulaştırmıştır.

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

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAH A.Ş.	1.352.849	5,62	-
SWEDBANK ROBUR GLOBAL EMERGING MARKETS	1.261.310	5,25	5,25

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	95,01
Lokman Hekim Tıp Merkezleri A.Ş. (*)	Sağlık Hizmeti	100,00

(*) Şirketimize yönetim temsiline minimum %66, kar payında %100 oranında, imtiyazsız payların nominal değerden ön alım hakkı imtiyazı tanınmıştır.

Şirketimizin Sektör İçerisindeki Yeri

Türkiye sağlık sektörü 2003 yılından buyana gelişim süreci içerisinde olup özel sağlık hizmet sunucuları açısından düzenli bir ortam oluşturulmuştur. Bununla beraber Türkiye sağlık yatırımı harcamaları her yıl yaklaşık olarak %10-%20 düzeyinde artış göstermektedir. Sağlık sektörünün önemli bir parçası olan özel sağlık hizmet sunucularının da bu düzenli ortamda sayıları artmaktadır. Ülkemizde sağlık yükünün önemli bir kısmını üstlenen özel sağlık hizmet sunucuları 49 bin yatakla 571 hastane olmak üzere faaliyet göstermektedir. Sağlık hizmet sunumunda ileri teknoloji kullanmanın yanında, karmaşık operasyonları önemli ölçüde karşılamaktadır ayrıca servis kalitesine ve verimliliğe yatırım yaparak sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlanmaktadır.

Türkiye'de mevcut hastane sayıları;

Bölge Adı	Sağlık Bakanlığı	Üniversite	Özel	Toplam
İstanbul	54	16	168	238
Batı Marmara	54	4	21	79
Ege	118	7	69	194
Doğu Marmara	80	4	51	135
Batı Anadolu	73	13	52	138
Akdeniz	81	8	88	177
Orta Anadolu	72	4	23	99
Batı Karadeniz	96	3	20	119
Doğu Karadeniz	67	1	11	79
Kuzeydoğu Anadolu	52	2	5	59
Ortadoğu Anadolu	54	3	16	73
Güneydoğu Anadolu	78	3	47	128
Türkiye	879	68	571	1.518

Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Nüfusun sağlıktaki bilinçlenmesi, gelirdeki büyüme ve daha ferah ortamda kaliteli tedavi olma ihtiyacının artmasıyla beraber bireylerin özel sağlık sigortasını tercih etme oranları da her geçen gün artmaktadır. 2008 yılından itibaren SUT fiyatları ile değişen piyasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk da özel sağlık hizmet sunucularının özel sigortalı hastalara olan arzını artırmıştır.

Kişi başı hekime müracaat sayıları ve yatak doluluk oranları;

Bölge Adı	Kişi Başı Hekime Müracaat	Kişi Başı Dış Hekimine Müracaat	Yatak Doluluk Oranı	Ortalama Kalış Günü	Yatak Devir Hızı	Yatak Devir Aralığı
İstanbul	8,3	0,5	63,8	4,2	54,9	2,4
Batı Marmara	9,7	0,7	62,8	4,0	57,5	2,4
Ege	9,8	0,6	68,0	4,3	58,1	2,0
Doğu Marmara	9,3	0,7	76,7	4,2	66,0	1,3
Batı Anadolu	9,0	0,8	68,5	4,7	53,7	2,1
Akdeniz	9,3	0,5	68,9	3,8	65,7	1,7
Orta Anadolu	8,6	0,7	63,9	3,6	64,5	2,0
Batı Karadeniz	9,5	0,8	69,5	4,5	56,6	2,0
Doğu Karadeniz	9,6	0,6	70,9	4,1	62,7	1,7
Kuzeydoğu Anadolu	7,8	0,7	67,2	4,4	55,9	2,1
Ortadoğu Anadolu	7,7	0,6	66,9	3,8	64,5	1,9
Güneydoğu Anadolu	7,9	0,5	70,7	3,5	72,8	1,5
Türkiye	8,9	0,6	68,1	4,1	60,7	1,9

Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Türkiye'nin önde gelen sağlık hizmeti sunucuları arasında yer alan Lokman Hekim Sağlık Grubu, 22 yıllık tecrübesi ve kaliteli hizmet sunumuyla Ankara, Van ve Erbil' de 2.095 çalışanıyla gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek düzeyde hizmet vermektedir.

Ankara'da 379 yataklı 3 hastane ve 1 Tıp Merkezi, Van'da ise 285 yataklı 2 hastane olmak üzere toplam 664 yataklı 5 hastane ve 1 Tıp Merkezi ile Türkiye'deki sağlık hizmet ağıımızı genişletmeye devam etmekteyiz.

Yurt dışındaki temsilciliklerimiz ve özel kurumlarla yaptığımız anlaşmalarla sağlık turizmi çalışmalarını sürdüren şirketimiz, Irak, İsveç, Hollanda, Libya, Azerbaycan başta olmak üzere yurt dışından gelen hastaların sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Şirket olarak sağlık sektöründeki değişimi yakından takip ederken, sektörde şehir hastaneleri projelerini (PPP) fırsat olarak görmekteyiz. Bu kapsamda Rönesans Sağlık ile Elazığ PPP, CCN Sağlık ile Bilkent PPP projelerinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmet sunumu için anlaşmaları yaptık ve 1 Ağustos 2018 itibarıyla Elazığ'da hasta kabulüne başladık.

Hastanelerimiz bünyesinde bulunan laboratuvarlar, merkezi Kanada'da bulunan ONEWORLD ACCURACY kalite sistemi üyesidir. Hastanelerimiz, Anestezi re-animasyon, beslenme ve diyet, beyin ve sinir cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dermatoloji, radyoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, gastroenteroloji, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, hematoloji, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, kulak burun boğaz, nöroloji, nefroloji, ortopedi ve travmatoloji, üroloji, diş hekimliği, göğüs cerrahisi, endokrinoloji, psikiyatri, çocuk cerrahisi, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi, acil tıp, biyokimya, mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, patoloji, girişimsel radyoloji, tıbbi onkoloji tıbbi birimleri ile faaliyet göstermektedir.

Stratejik hedefler

Anadolu'da dağınık olan sağlık yatırımlarını LOKMAN HEKİM markası altında toplayıp büyütmek,

Lokman Hekim Üniversitesi ile yapacağımız işbirliğiyle 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.

Şehir Hastaneleri projelerinde Lokman Hekim kalitesiyle yer almak

Faaliyetlerimiz

Hastanelerimiz

Etlik Hastanesi

Ankara Etlik semtinde 2.900 m² kapalı alan üzerinde 5 katlı hastane binası 1999 yılında 15 yıllığına kiralanmıştır, 2014 yılında kira sözleşmesi 5+5 yıl olarak yenilenmiştir. Hastanede 2 ameliyathane, 2 doğumhane, 3 Yeni doğan yoğun bakım kuvvüzü, 3 yoğun bakım yatağı ve 31 hasta yatağı mevcut olup toplam 37 yatak kapasitesine sahiptir.

20.09.2017 itibariyle ek binanın yapımına başlamış bulunmaktayız. 2019 tamamlamayı planladığımız ek hastane binası ile kapasite artışının yanı sıra ileri teknolojik ekipman ile sağlıkta fark oluşturacak kaliteli hizmet sunumunu amaçlıyoruz.

3.000 m² kapalı alan üzerine kurulu 5 katlı ve 37 yatak kapasitesine sahip Etlik hastane binasını Büyüyen Etlik Projesi kapsamında yaklaşık 9.000 m² alan üzerine kurulacak 9 katlı 100 araçlık otoparka sahip ek binanın yapılmasıyla toplam 12.000 m² alanda sağlık hizmeti sunmayı planlamaktayız.

Ayrıca 2 olan ameliyathane sayımızı 4 e çıkararak daha hızlı ve daha konforlu bir hizmet sunmayı planlıyoruz. Yatak kapasitesini %170 artırıyoruz. 63 ilave yatak ile uzman hekimlerimiz ile yatan hastalarımıza daha ferah odalarda kaliteli otelcilik hizmeti sunarak hasta memnuniyetini daha da artırmayı amaçlıyoruz.

Birçok lokasyondan rahatlıkla ulaşılabilir konuma sahip olan hastanemizin 3 olan yoğun bakım hasta yatağını 20 yatağa ve 4 olan yeni doğan yoğun bakım yatağını 6 yatağa ulaştırmayı planlamaktayız. Ülkemizde yüksek olan yoğun bakım ihtiyacını göz önüne alarak bu alanda da kapasite artışına gitmekteyiz.

Proje süresince mevcut hastanemiz hizmetine aynı şekilde devam edecek olup, ilave hastane binası faaliyete geçtikten sonra mevcut hastanemizin yenileme çalışmasına başlanacaktır.

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 51 yataklı Genel Yoğun Bakım, 6 yataklı kalp damar yoğun bakım ünitesi, 4 yataklı koroner yoğun bakım ve 21 adet kuvvüzlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve 134 hasta yatağı mevcut olup toplam 216 yatak kapasitesine sahiptir.

Hastane Sağlık Bakanlığı ile UNICEF tarafından yürütülen Bebek Dostu Hastane Projesine destek vermekte olup bu kapsamda 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 yılına kiralananarak 01.08.2016 itibariyle sağlık hizmeti sunumuna başlamıştır. Hastane bünyesinde 3 yataklı dahili yoğun bakım, 4 yataklı koroner yoğun bakım, 3 yataklı cerrahi yoğun bakım, 6 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım, 9 yataklı KVC yoğun bakım ünitesi olmak üzere ve 101 hasta yatağı mevcut olup toplam 126 yatak kapasitesine sahiptir.

2016 yılında Lokman Hekim markası altında hizmet sunmaya başlayan Akay hastanemizde 2018 yılında tıbbi cihaz modernizasyonu ile ilgili çalışmalarımız devam ederken, üst segmentteki rekabet gücümüzü korumak için otelcilik noktasında profesyonel ekiplerimizle hastanemizin odalarını baştan aşağı yenileme çalışmaları devam etmektedir.

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 Hayat Hastanesi

Van'ın Merkezinde yaklaşık 4.500 m² kapalı alana kurulu olan 5 katlı hastanede , 13 yataklı dahili ve cerrahi yoğun bakım, 26 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve 30 hasta yatağı mevcut olup toplam 69 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 2009 yılında %73,62 oranında iştirak edilmiştir. Ana Ortaklık Yönetim Kurulu'nun 22.10.2018 tarihli ve 28 nolu aldığı kararı doğrultusunda 2.1 Milyon TL olan Hay Süt A.Ş sermayesi 9 Milyon TL artırılarak 11.1 Milyon TL'ye ulaşmıştır. Sermaye artırım sonucu Hay Süt A.Ş. sermayesindeki pay %73,62 den %95,01'e ulaşmıştır.

Hay Süt Avrupa standartlarında süt üretimi ve besicilik yapmaktadır.

31.12.2018 tarihi itibariyle şirketimizin canlı varlık sayısı 1.372'dir.(2017: 1.555)

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 Merkezinde 11.10.2016 tarihinde hasta kabulüne başlanmıştır.

Yönetim Kurulu Komiteleri

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

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

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

Risk Türleri ve Risk Yönetimi

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

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

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

Şirketin Kar Payı Politikası

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

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ A.Ş. 2018 YILI FAALİYET RAPORU

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.

Temettü Tarihi	Nakit Temettü Brüt Oran (%)	Nakit Temettü Brüt TL	Nakit Temettü Net Oran (%)
17.09.2018	10,00	2.400.000	8,5
20.07.2017	16,67	4.000.000	14,17
20.06.2016	11,76	2.823.529	10,00
13.07.2015	5,00	1.200.000	4,25
30.06.2014	6,06	969.600	5,15
30.05.2013	12,5	2.000.000	10,63

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

2017 yılı karından toplam brüt 2.4 milyon TL (hisse başına net 0,085 TL) kar payı 17 Eylül 2018 tarihinde ödendi.

Geri Alınan Paylar

Şirket Yönetimi, 2.Geri Alım Programını 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında verilen yetkiyle hisse geri alımını sürdürmeye devam etmektedir. Bağlı Ortaklık Lokman Hekim Van A.Ş. bu program kapsamında şirketimiz hisselerini alabilmektedir.

Geri Alımın amacı; 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 korumaktır. Buna göre şirket yönetim kurulu sermayenin %10 una ulaşınca kadar hisseyi 15 -TL üst fiyat limitinde 3 yıl süresince almaya yetkilidir.

Şirket ve bağlı ortaklığının yaptığı geri alımların dönem itibarıyla güncel pay bilgisi;

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.'nin sahip olduğu	:	1.352.849 Adet	%5,64
Lokman Hekim Van A.Ş.'nin sahip olduğu	:	544.283 Adet	%2,27
Geri Alım Programı Kapsamında Toplam	:	1.897.132 Adet	%7,90

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Şirketimizin 2018 yılı geleceğe yönelik değerlendirmesi;

Açıklama	2017	2018 Öngörülen	Gerçekleşen
Konsolide Hasılat	246 MTL	275 - 295 MTL	285,8 MTL
FAVÖK	28 MTL	36 - 40 MTL	36,1 MTL

Geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında yaptığımız Hasılat ve FAVÖK'e ilişkin öngörümüz beklentilerimiz dâhilinde gerçekleşmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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 Görevlisi Sn. Ali Ertürk Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak görevlendirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün (YİB) temel amacı; Şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi geliştirmek, adillik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu sağlamaktır.

Ayrıca YİB, 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. Bununla beraber yeni yatırımcılara Borsa ve diğer düzenleyici kurumların yapıları, finansal piyasalarda yapılabilecek işlemler, yatırım ve şirket analizi yapılırken nelerin dikkat edilmesi gerektiği konularında öğretici bilgiler paylaşılmaktadır.

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

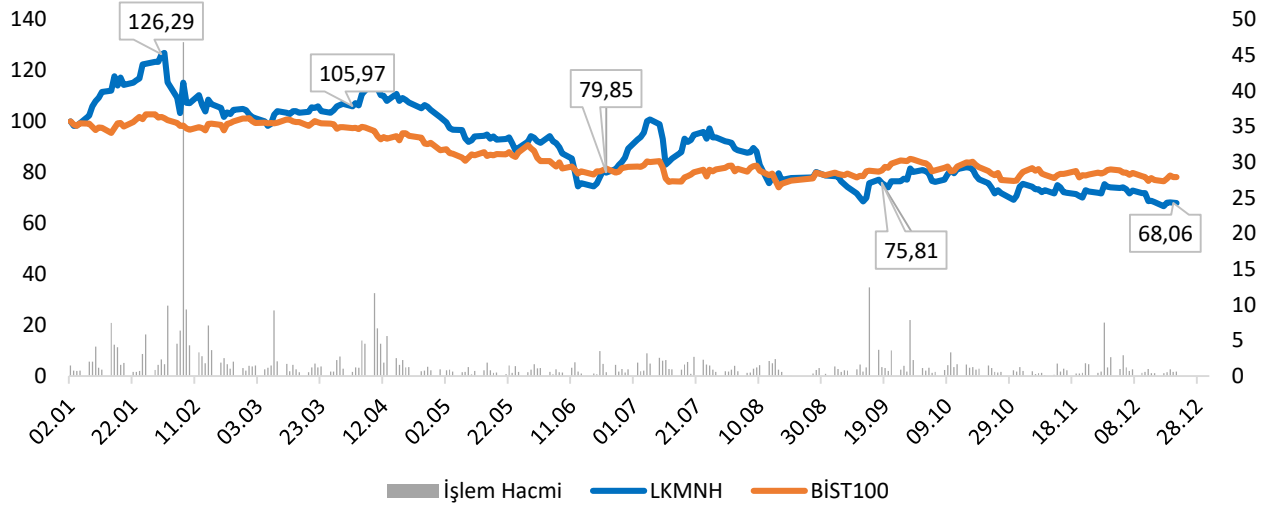
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevleri

- 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,

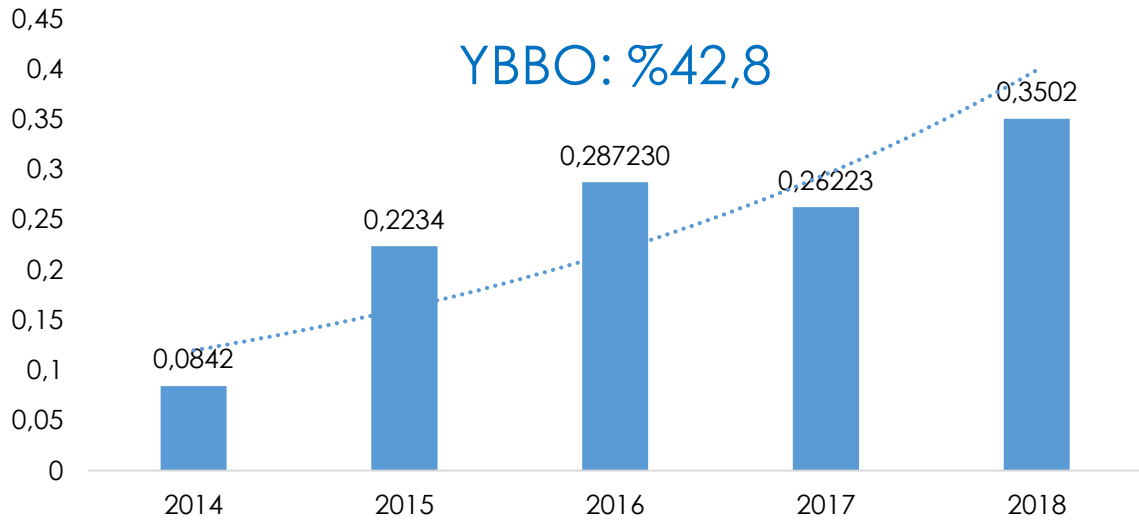
Hisse Performansı

LKMNH-BİST100 YILLIK % DEĞİŞİM



Sermaye	: 24 MTL	Kapanış	: 4,50-TL
Güncel Fiili Dolaşım Oranı	: %63,45	Piyasa Değeri	: 108 MTL
En Düşük	: 4,05-TL	İşlem Hacmi	: 466,2 MTL
En Yüksek	: 7,70-TL	İşlem Hacmi(gün/ort.)	: 1,9 MTL

Hisse Başına Kazanç



Finansal Tablolar

	31.12.2018	31.12.2017
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	102.311.996	83.267.354
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.235.170	1.957.355
Ticari Alacaklar	61.401.032	55.843.624
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5.264	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	61.395.768	55.843.624
Diğer Alacaklar	4.860.286	284.812
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	750.000	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	4.110.286	284.812
Stoklar	21.291.517	13.013.651
Peşin Ödenmiş Giderler	9.569.476	8.613.267
- İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	1.555.008	2.923.110
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	8.014.468	5.690.157
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	917.501	988.797
Diğer Dönen Varlıklar	3.037.014	2.565.848
Duran Varlıklar	184.386.995	148.560.823
Diğer Alacaklar	221.406	112.177
Canlı Varlıklar	15.453.767	13.991.900
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6.400.000	6.400.000
Maddi Duran Varlıklar	109.060.378	89.998.909
- Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Duran Varlıklar	10.168.931	10.334.138
- Diğer Duran Varlıklar	98.891.447	79.664.771
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	25.101.664	25.277.631
- Şerefiye	1.848.336	1.848.336
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	23.253.328	23.429.295
Peşin Ödenmiş Giderler	15.160.981	1.303.293
- İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	15.113.674	861.792
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	47.307	441.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı	12.988.799	11.476.913
Toplam Varlıklar	286.698.991	231.828.177

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ A.Ş. 2018 YILI FAALİYET RAPORU

KAYNAKLAR	31.12.2018	31.12.2017
Kısa Vadeli Yükümlülükler	144.266.299	82.888.695
Kısa Vadeli Borçlanmalar	66.787.313	12.282.647
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	17.946.160	18.432.537
Ticari Borçlar	37.867.814	31.956.548
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	1.767.062	949.561
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	36.100.752	31.006.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	7.859.771	9.218.816
Diğer Borçlar	337.252	184.126
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	230.754	4.300
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	106.498	179.826
Ertelenmiş Gelirler	326.520	453.563
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	1.454.449	1.140.357
Kısa Vadeli Karşılıklar	372.208	365.586
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	11.314.812	8.854.515
Uzun Vadeli Yükümlülükler	58.526.698	70.816.619
Uzun Vadeli Borçlanmalar	35.756.302	42.769.731
Ertelenmiş Gelirler	1.750.467	2.071.921
Uzun Vadeli Karşılıklar	4.320.617	3.709.217
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	4.320.617	3.709.217
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	16.699.312	22.265.750
Özkaynaklar	83.905.994	78.122.863
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	63.723.594	60.481.078
Ödenmiş Sermaye	24.000.000	24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)	(6.901.748)	(4.619.179)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş		
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	18.909.056	20.134.469
- Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)	22.522.283	22.522.283
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)	(3.613.227)	(2.387.814)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer		
Kapsamlı Gelirler veya Giderler	372.543	(247.337)
- Yabancı Para Çevrim Farkları	372.543	(247.337)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10.475.466	7.036.533
Geçmiş Yıllar Kâr/(Zararları)	8.528.016	7.882.990
Net Dönem Kârı/(Zararı)	8.340.261	6.293.602
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	20.182.400	17.641.785
Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar	286.698.991	231.828.177

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ A.Ş. 2018 YILI FAALİYET RAPORU

	01.01.2018 31.12.2018	01.01.2017 31.12.2017
Kâr veya Zarar Tablosu		
Hasılat	285.816.354	246.098.186
Satışların Maliyeti (-)	(247.514.456)	(216.498.938)
Brüt Kâr/(Zarar)	38.301.898	29.599.248
Genel Yönetim Giderleri (-)	(8.934.764)	(7.538.040)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(2.513.512)	(3.161.173)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.895.758	998.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(3.497.339)	(3.246.269)
Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)	25.252.041	16.652.258
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	532.004	456.195
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)	25.784.045	17.108.453
Finansman Gelirleri	6.569.756	2.786.973
Finansman Giderleri (-)	(18.973.527)	(12.537.865)
Vergi Öncesi Kârı/(Zararı)	13.380.274	7.357.561
Vergi Gelir/(Gideri)	(49.398)	5.802.278
Dönemin Vergi Gideri	(1.216.227)	(1.140.357)
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	1.166.829	6.942.635
Dönem Net Kârı/(Zararı)	13.330.876	13.159.839
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı	13.330.876	13.159.839
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	4.990.615	6.866.237
Ana Ortaklık Payları	8.340.261	6.293.602
Hisse Başına Kazanç	0,34751	0,26223
Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu	01.01.2018 31.12.2018	01.01.2017 31.12.2017
Dönem Net Kârı/(Zararı)	13.330.876	13.159.839
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(1.225.413)	(2.594.131)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(1.570.470)	(1.326.565)
Vergi Gelir/(Gideri)	345.057	(1.267.566)
Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	619.880	(464.919)
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim	619.880	(464.919)
Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası)	(605.533)	(3.059.050)
Toplam Kapsamlı Gelir	12.725.343	10.100.789
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	12.725.343	10.100.789
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	4.990.615	6.866.237
Ana Ortaklık Payları	7.734.728	3.234.552

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 Görevlisi Sn. Ali Ertürk Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak görevlendirilmiştir.

İlgili tebliğ gereği Yatırımcı İlişkileri yetkililerine ait bilgiler aşağıdadır.

Ömer EKER

Mali İşler Yönetmeni &

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

Telefon : (0312)589 70 61

Faks : (0312)331 67 79

Mail : yatirimdanisma@lokmanhekim.com.tr

Ali Ertürk

Mali İşler Görevlisi &

Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi

Telefon : (0312)589 70 60

Faks : (0312)331 67 79

Mail : yatirimdanisma@lokmanhekim.com.tr

Ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik ilkesi gözetilerek YİB tarafından cevap verilmekte ve şirket yönetimi ile pay sahiplerinin sürekli iletişim halinde olması sağlanmaktadır. Mevzuatta belirtilen mali tablolar çeyrek dönemler itibarıyla yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulması sağlanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirket, pay sahiplerinin bilgi alma, inceleme, genel kurula katılım, oy verme, kar payı alma ve azınlık haklarını korur. İlgili mevzuat çerçevesinde bilgi alma hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapmaz. Pay sahiplerinin tamamının eşit işlemlere tabi tutulmasını ve hissedarlarımızın yatırım kararlarını alabilmesi ve haklarını kullanabilmesi için ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi sağlar.

Bu amaçla oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne telefon veya e-posta yoluyla gelen tüm sorular cevaplanmaktadır.

Şirketimizle ilgili bilgiler www.lokmanhekim.com.tr 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 tirajı yüksek herhangi bir gazetede 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 2017 yılı olağan genel kurul toplantısına şirketin toplam 24.000.000-TL sermayesine tekabül eden 24.000.000 adet hisseden, 6.417.755,47.- TL'ye tekabül eden 6.417.755,47.- hissenin asaleten, 2.081.514,51.- TL'ye tekabül eden 2.081.514,51.- hissenin vekaleten olmak üzere toplam 8.499.269,98.-TL'ye tekabül eden 8.499.269,98.- 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.

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 gerekli altyapı oluşturulmuştur.

Şirketimizin payları A ve B grubu olmak üzere iki türdür. Fakat ana sözleşmenin 8. maddesinde '' Şirketin İşleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen asgari 7 veya 9 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare edilir. Genel kurulca seçilecek yönetim kurulunun, 7 kişiden oluşması durumunda 5'ini ve 9 kişiden oluşması durumunda ise 6 kişisinin A Grubu payların en az %51'ine sahip ortaklarının müştereken gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır'' hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla, A grubu pay sahiplerinin en az % 51'ine sahip olan ortakların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Şirketimizin iştiraki yoktur.

Sermayeyi temsil eden paylar ve imtiyaz türleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

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 uyushmadığı takdirde, değerlendirme, taraflarca bir ay zarfında müştereken tayin edilecek sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerlendirme yapabilecek bir kuruluş tarafından yapılır.

Devredilecek A grubu payları diğer A grubu pay sahiplerinin tümü ve/veya birden fazla pay sahibinin satın almak istemesi durumunda devre konu paylar devir bildirim tarihi itibarıyla Şirketteki A grubu payları oranında bu pay sahiplerine oransal olarak satılacaktır.

Değer tespiti yapıp karşı tarafa bildirim yapılmasını müteakip devredecek ortak 15 gün süreyle teklife cevabı beklemek zorundadır. Bu tarzda tespit edilen değer üzerinden teklif edilen payları, A grubu pay sahibi olanların 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 katılması amacıyla, organizasyon yapısını

oluşturan tüm bölüm ve birim amirleri ile toplantılar yapılmakta ve durum değerlendirmesi, strateji geliştirme, planlama, kalite vb. faaliyetle ilgili konular müzakere edilmektedir.

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

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

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

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

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur. Yıl başlarken oluşturulan yıllık eğitim planları kurum içi iletişim kanalımız intranet aracılığıyla duyurulur, ayrıca personelimize 'eğitim talep hakkı' da sunulmakta, yöneticilerinin de uygun görmesi durumunda plan 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. Bütçe prosedürlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

23. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

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

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

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

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

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



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Görüş

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un konsolide finansal durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2018 -31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 13 Şubat 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.

Ankara: Ceyhan Atuf Kansı Caddesi No: 102/A Beycanoğlu İş Merkezi B2 Blok D: 8 06520 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 473 57 57 (pbx) Fax: 0 312 473 95 98
www.vezin.com.tr info@vezin.com.tr Mersis No: 0925 0494 9580 0016

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. is a member of HLB network. A worldwide network of independent accounting firms and business advisors.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
- Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un konsolide finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun Grup'un konsolide finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

13.02.2019, Ankara
Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of HLB International



Harun AKTAŞ
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.

Ankara: Ceyhan Atuf Kansı Caddesi No: 102/A Beycaneği 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 HLB International, a world wide network of independent accounting firms and business solutions



LOKMAN HEKİM