



Herkes sağlıklı yaşam hakkına sahiptir!

LOKMAN HEKİM

2019 Yılı Faaliyet Raporu

İçindekiler



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Misyon ve Vizyon

Genel Müdür'ün Değerlendirmesi

Finansal Özet



YÖNETİM VE ORTAKLIK

Yönetim Kurulu

Sermaye ve ortaklık yapısı

Bağlı Ortaklıklar



FAALİYETLER VE HEDEFLER

Stratejik Hedefler

Faaliyetlerimiz



KURUMSAL YÖNETİM

Kar Payı Politikası

Geri Alınan Paylar

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Hisse Performansı

Finansal Tablolar

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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

Kıymetli Paydaşlarımız,

2019 yılını geride bırakırken Çin'de başlayan Yeni Koronavirüs (2019-nCov) vakalarıyla dünyada sağlığın, sağlığa yapılan yatırımların, insan hayatı açısından önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Sağlıkta önleyici tedavi hizmetleriyle birlikte, erken teşhis ve doğru tedavi uygulanmasının yüksek öneme sahip olduğunu bir kez daha gözlemledik. Dolayısıyla sıradan bir işletme faaliyetinin yürütülmesinden farklı olarak çok daha büyük sorumluluk üstlenmekteyiz. Bu düşünceyle Ankara'da dört, Van'da iki ve Erbil'de bir kuruluşumuzla yılda bir milyondan fazla insanın sağlığına kavuşması için, her birine aynı özeni göstererek halkın şifa kapısı olmaya çalışıyoruz.

2019 yılını bir önceki yıla nazaran dünya ve ülkemiz açısından siyasi ve ekonomik dalgalanmaların etkisinin daha az hissedildiği bir yıl olarak geride bıraktık. Ekonomi yönetiminin yatırımları destekleyici ve piyasayı rahatlatıcı önlemleri sayesinde bir önceki yıla nispeten istihdamın arttığı ve yatırımların tekrar başladığını ifade etmek istiyorum.

Lokman Hekim Sağlık Grubunu tercih eden bireylerin konforlu ve huzurlu mekânlarda tedavi süreçlerinin tamamlanabilmesi için, düzenli olarak insan kaynağına, teknolojiye ve otelcilik hizmetlerine yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Dünyanın dijitalleştiği, ticaretin büyük ölçüde elektronik ortamda gerçekleştirildiği bir süreci yaşarken, "Her Yerde Sağlık Elektronik Ticaret" (HYSET) ile sektörün en büyük bilinmeyenleri fiyat, hizmet içeriği ve gerçek kullanıcı deneyimlerinin paylaşıldığı, dijital alanda hizmet sunan platformumuzu geliştirmeye devam ediyoruz.

Sahip olduğumuz tıp anlayışını sürdürülebilir kılmak, bununla beraber bilgi ve tecrübelerimizi nesilden nesile aktararak tıp bilimine katkı sağlamanın yolu olarak gördüğümüz Lokman Hekim Üniversitesiyle geliştirdiğimiz iş birliği neticesinde Lokman Hekim Ankara Hastanemizin, Lokman Hekim Üniversitesi Hastanesi olmasıyla ülkemize sağladığımız katkının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak ülkemize ve sektöre katkılarının sürekliliği için uyguladığımız strateji neticesinde son 5 yılda önemli atılımlar yaparak %187,5 aktif büyümesi gerçekleştirdik.

2019 yılında sağlık hizmetlerinde kişi başi ayakta tedavi gelirlerimizi %21, kişi başi yataklı tedavi gelirlerimizi % 16 artırdık. Konsolide Hasılatımız ise %17 artarak 335 milyon TL gerçekleşti. Buna bağlı olarak 44 milyon TL FAVÖK elde ederek 2019 yılı hedeflerimize ulaştık. 4.çeyrek ürettiğimiz FAVÖK %39,1 artarak 15 milyon TL, FAVÖK marjı ise önceki yılın aynı çeyreğine göre 2,6 bp artarak % 16,4 seviyesinde gerçekleşti.

Devam eden ilave 63 yatak kapasiteli Yeni Etlik Hastanesi yatırımımızı 2020 yılının Haziran ayına kadar tamamlayarak hasta kabulüne başlamayı planlıyoruz. Yeni hastanenin yıl ortasında açılmasıyla eşzamanlı olarak mevcut 37 yataklı eski hizmet binamızı da tadilata alarak 2021 yılı başında 100 yatak kapasitesiyle hizmet sunacak noktaya getirmeyi hedefliyoruz.

Grubumuzun en hızlı büyüyen hastanesi olan Akay Hastanesinin yılsonuna kadar kapasitesini %10 artıracak yatırımları tamamlamayı hedefliyoruz.

Sektörde geri bıraktığımız 24 yılın tecrübesi, genç ve dinamik kadrolarımızın heyecanı, Lokman Hekim Üniversitesi'nin grubumuza katacağı sinerjiyle Lokman Hekim markasını gelecekte daha güzel yerlere taşıyacağımıza olan inancımı ifade ederken, bu yolda bizleri destekleyen tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve ortaklarımıza teşekkür ediyorum.

Mustafa Sarıoğlu

Yönetim Kurulu Başkanı, CEO

2019 Yılı Finansal Özet;

Ciro

FAVÖK

NET KAR

335

milyon TL

44

milyon TL

8,3

milyon TL

✓ Şirketimizin **2019** yılı faaliyetleri sonrası oluşan konsolide cirosu **335 milyon TL** dir. Geçen yılın aynı dönemine göre **%17,2** artmıştır. (2018; 286 milyon TL)

✓ Sağlık hizmeti satışları önceki yıla göre **%18,6** artarak **326,6** milyon TL olarak gerçekleşti. (2018; 275,4 milyon TL)

✓ Faiz, vergi ve amortisman öncesi karı (FAVÖK) önceki yıla göre **%20,3** artarak **43,8** milyon TL tutarında gerçekleşti.⁽¹⁾ (2018: 36,4 milyon TL)

✓ FAVÖK marjı önceki yıla göre **%2,7** artarak **%13,1** olarak gerçekleşti. (2018: %12,7)

✓ Yılın son iki çeyreğini mukayese ettiğimizde;

FAVÖK 9,7 milyon TL den 15,2 milyon TL'ye

FAVÖK marjı %11,9'dan %16,4'e yükseldi,

✓ Ana ortaklık net karı 8.3 milyon TL olarak gerçekleşti. (2018; 8,3 M TL)

✓ Hisse başına kar **0,3445 TL** oldu. (2018; 0,3475 TL)

✓ Aktiflerimiz **86,2** milyon TL artarak, **%30,1** büyüdü. (2018: 286,7 milyon TL)

✓ Düzeltilmiş Net Borç **110,5** milyon TL oldu. ⁽²⁾ (2018: 96,9 milyon TL)

✓ Düzeltilmiş Net Borç/ FAVÖK çarpanı 2,5 olarak gerçekleşmiştir. ⁽³⁾ (2018: 2,7)

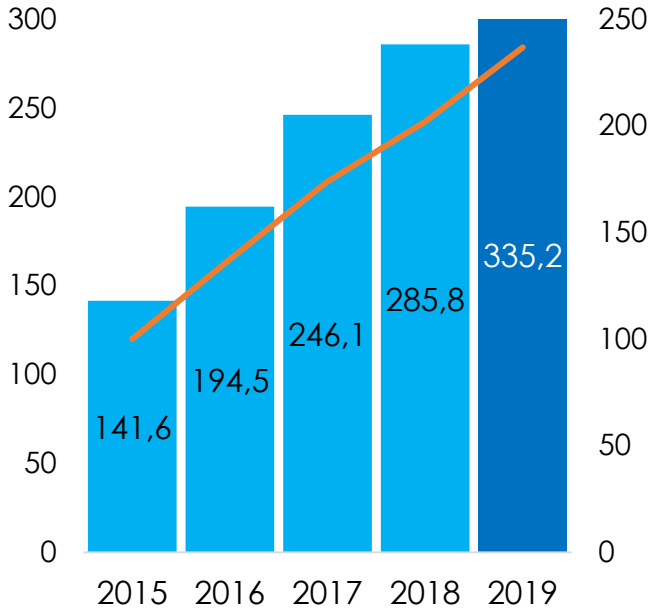
*TFRS 16 Kiralamalar Standardına göre şirketimizin kiraladığı; Akay, Etlik, Demet, Van ve Hayat hastaneleri "faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmış" ve bu kiralamalar için amortisman ve finansman gideri hesaplanmıştır. Bilançoda Kısa ve Uzun vadeli Yükümlülükler içerisinde **59,8 milyon TL** ilave yükümlülük raporlanmıştır.

(1) FAVÖK = Brüt Kar- Faaliyet Giderleri (GYG+PSDG) + Amortisman giderlerinden (TFRS 16 kira amortismanları dâhil) oluşmaktadır.

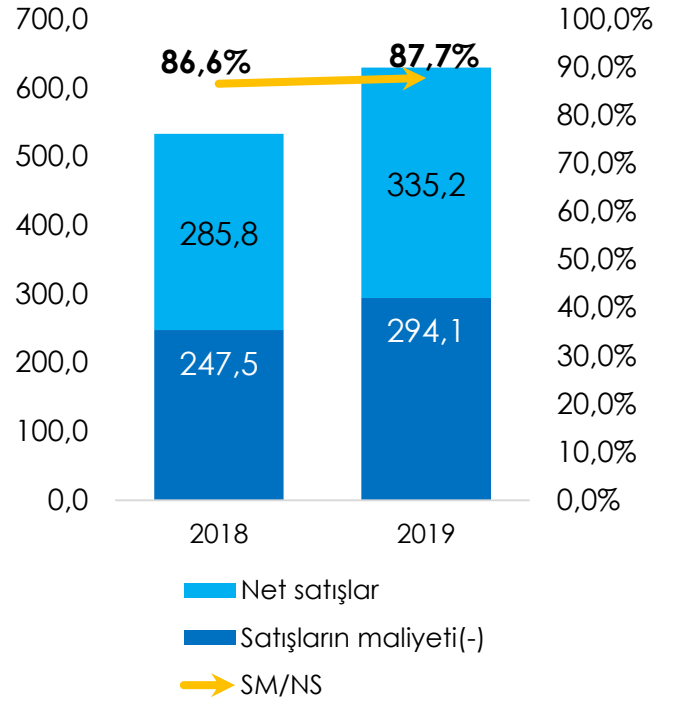
(2) Düzeltilmiş Net borç =KV+UV Finansal Borçlar - (TFRS 16 KV&UV Kiralama Yükümlülükleri - Nakit - Lokman Hekim Üniversitesi, Sevgi Vakfı Afiliasyon Avansı - Geri Alınan Hisse Senetleri)

(3) Düzeltilmiş Net borç / Son 4 Çeyrek FAVÖK

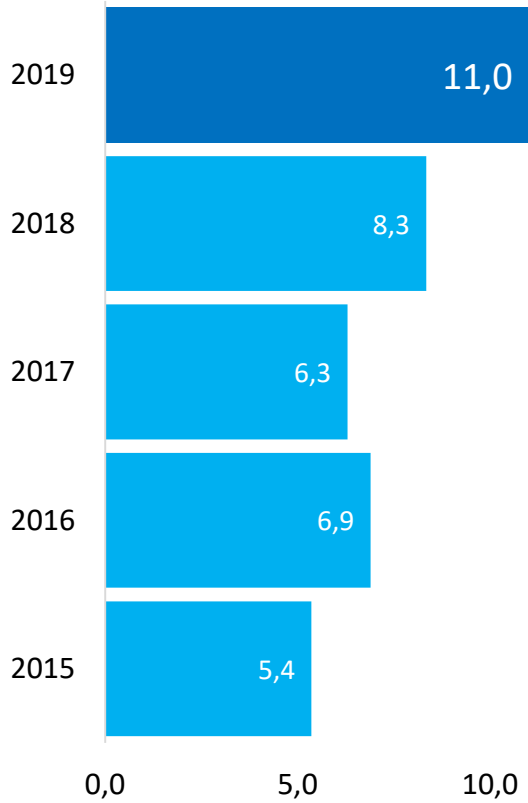
Net Satışlar (Milyon TL)



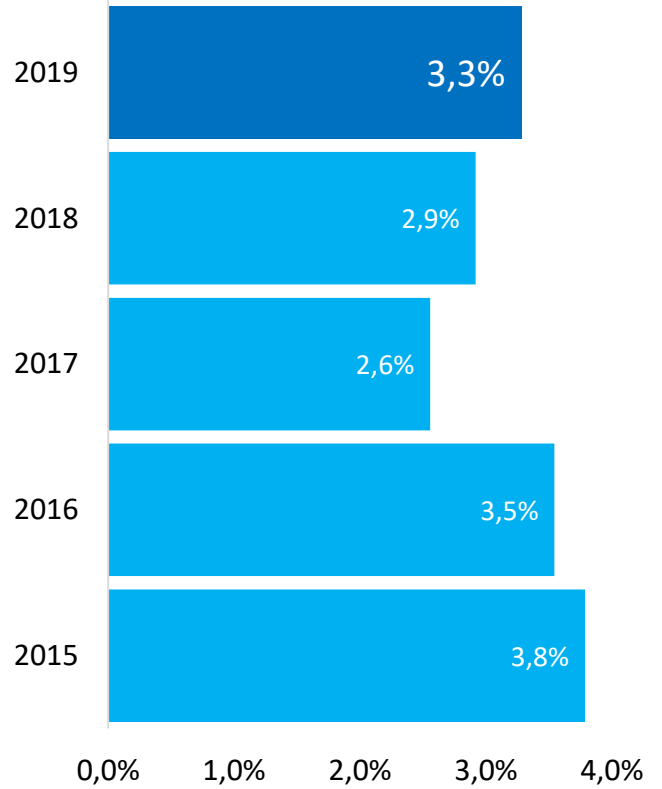
Satışların Maliyeti



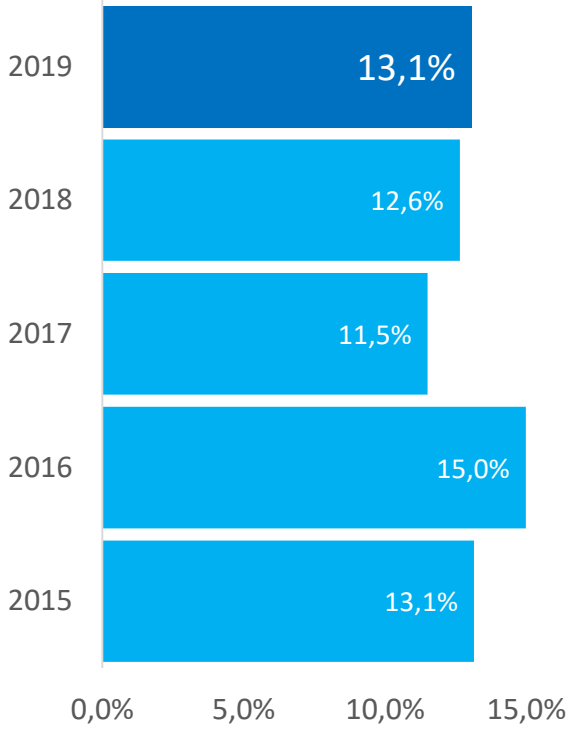
Dönem Net Karı (Milyon TL)



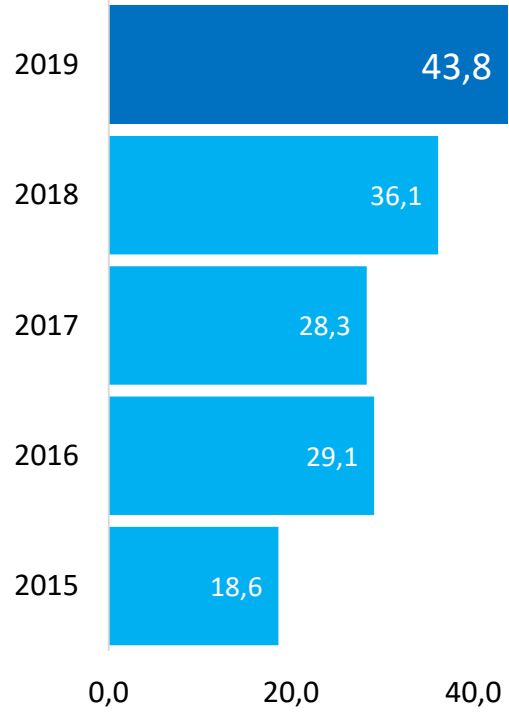
Dönem Net Karı Marjı



FAVÖK Marjı



FAVÖK



SAĞLIK HİZMETİ SATIŞ GELİRLERİNİN DAĞILIMI (Milyon TL)

Hastane	2018	2019	Değişim
Etlik	36,8	40,7	10,5%
Ankara	81,5	89,8	10,2%
Akay	69,1	92,6	34,1%
Van	57,4	63,5	10,6%
Hayat	19,7	22,9	16,3%
Erbil	3,1	5,2	65,3%
Demet	7,9	9,9	25,5%
Elazığ	0,0	2,1	-
TOPLAM	275,4	326,6	18,6%

NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLERİN DAĞILIMI

Hizmet Üretim Giderleri	2018	2019	Değişim
Ücret ve benzeri giderler	143,4	169,1	18%
Kullanılan hammadde ve malzemeler	64,0	76,0	19%
Enerji, yakıt ve su giderleri	9,4	12,4	32%
Bakım Onarım Gideri	5,1	6,1	21%
Kira giderleri	11,5	5,1	-55%
TFRS 16 Kira Amortisman giderleri	0,0	8,0	-
Amortisman giderleri ve itfa payları	9,1	9,5	4%
Diğer giderler	5,1	7,9	56%
Toplam	247,5	294,1	0,19

TEDAVİ TÜRLERİNE GÖRE HASILAT (TL)

2018				2019		
Tedavi türü	Hasta Sayısı	Net Satış Tutarı	%	Hasta Sayısı	Net Satış Tutarı	%
Ayakta Tedavi	1.047.255	123,9 m TL	45%	1.079.408	154,4 m TL	47%
Yatarak Tedavi	60.673	151,5 m TL	55%	59.573	172,2 m TL	53%
Toplam	1.107.928	275,4 m TL	100%	1.138.981	326,6 m TL	100%

PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER

	2018	2019
DOKTOR	282	296
SAĞLIK PERSONELİ	1.289	1.313
İDARİ PERSONEL	524	517
TOPLAM PERSONEL	2.095	2.126

Rapor dönemi içinde Şirket'in personel sayısı 2.126'dır. Devam eden veya yürürlükte olan Toplu – İş Sözleşmesi bulunmamaktadır. 31.12.2019 tarihinde kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibari ile 5.208.498-TL'lik kıdem tazminatı 898.520-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
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 artırımıyla ve 2014 yılında %50 (8.000.000 adet) bedelsiz sermaye artırımıyla 24 MTL ye ulaştırmıştır.

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

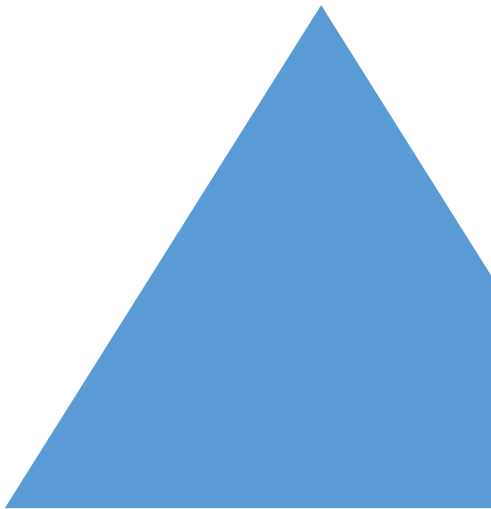
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
SWEDBANK ROBUR GLOBAL EMERGING MARKETS	1.261.310	5,25	5,25

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	100,00
Lokman Hekim Tıp Merkezleri A.Ş. (*)	Sağlık Hizmeti	100,00
Her Yerde Sağlık ve Elektronik Tic. A.Ş. (HYSET)	Elektronik Ticaret	100,00

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

Stratejik hedefler



Anadolu'da dağınık olan sağlık yatırımlarını LOKMAN HEKİM markası altında toplayip 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



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 itibarıyla ek binanın yapımına başlamış bulunmaktayız. 2020 Haziran ayında tamamlamayı planladığımız ek hastane binası ile kapasite artışının yanı sıra ileri teknolojik ekipman

ile sağıkta 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 sağık 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 çalışmasının 2020 yılı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır..



Ankara Hastanesi

Ankara'nın Sincan ilçesindeki 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 kuvüzlü 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 yıllığına kiralanarak 01.08.2016 itibarıyla sağlık hizmeti sunumuna başlamıştır. Hastane bünyesinde 3 yataklı dahili, 4 yataklı koroner, 3 yataklı cerrahi yoğun bakım, 6 kuvüzlü 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 çalışmalarımız 2019 yılında tamamlanmıştır. %10 kapasite artışının ise 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.





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.



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.



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.



Her Yerde Sağlık

Teknopark Ankara'da 500.000 TL sermaye ile kurulan Her Yerde Sağlık (HYSET) sağlıkta dijital dönüşüm ve pazarlama konularında faaliyet gösterecektir. HYSET, Anlaşmalı Sağlık Hizmet sunucularının verdiği hizmetlerin içeriği, sunum şekli ve fiyatlarının karşılaştırılabildiği, randevusunun oluşturulup satın alınabildiği ve gerçek kullanıcı deneyimlerinin paylaşıldığı bir platform olarak tasarlanmıştır. Şirkete kuruluşunda %100 oranında iştirak edilmiştir. Teknopark Ankara'da 500.000 TL sermaye ile kurulan Her Yerde Sağlık (HYSET) sağlıkta dijital dönüşüm ve pazarlama konularında faaliyet sunum şekli ve fiyatlarının karşılaştırılabildiği, randevusunun oluşturulup satın alınabildiği ve gerçek kullanıcı deneyimlerinin paylaşıldığı bir platform olarak tasarlanmıştır. Şirkete kuruluşunda %100 oranında iştirak edilmiştir.



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. Ana Ortaklık Yönetim Kurulu'nun 22.10.2018 tarihli ve 28 nolu aldığı karar doğrultusunda 2.1 Milyon TL olan Hay Süt A.Ş sermayesi 9 Milyon TL artırılarak 11.1 Milyon TL'ye ulaşmıştır. Hay Süt A.Ş. sermayesindeki payımız %100'dür.

Hay Süt Avrupa standartlarında süt üretimi ve besicilik yapmaktadır.

31.12.2019 tarihi itibarıyla şirketimizin canlı varlık sayısı 1.023'dir.(2018: 1.372)

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 (%)
26.11.2019	5,00	1.200.000	4,25
17.09.2018	10,00	2.400.000	8,50
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) 2018 yılı karından toplam brüt 1.2 milyon TL (hisse başına net 0,0425 TL) kar payı 26 Kasım 2019 tarihinde ödenmiştir.

Geri Alınan Paylar

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 1 Nisan 2018 tarihli genel kurul toplantısında aldığı yetkiyle sermayenin %10 una ulaşınca kadar hisseyi 15 -TL üst fiyat limitinde 3 yıl süresince almaya yetkilidir.

Geri alım programı kapsamında aldığımız hisselerden 600.000 adet payın satışını 30.12.2019 tarihinde 5,60 TL fiyat üzerinden gerçekleştirdik. Hisse satışında oluşan 1.117.990 TL kar öz kaynaklarda muhasebeleştirilmiştir.

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

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.'nin sahip olduğu	:	762.049 Adet	%3,17
Lokman Hekim Van A.Ş.'nin sahip olduğu	:	590.068 Adet	%2,46
Geri Alım Programı Kapsamında Toplam	:	1.352.117 Adet	%5,63

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Şirketimizin 2019 yılı geleceğe yönelik değerlendirmesi;

Açıklama	2018	2019 Öngörülen	Gerçekleşen
Konsolide Hasılat	286,1 MTL	325 - 345 MTL	335,2 MTL
FAVÖK	36,4 MTL	41 - 45 MTL	43,8 MTL

Dövizdeki volatilitenin azalması, enflasyon ve borçlanma maliyetlerindeki gevşemenin olumlu yansımaları yılın son çeyreğinde çok daha etkili bir şekilde hissedeceğimizi önceki dönemlerde belirtmiştik, bu yıl makroekonomik ve küresel olumsuz gelişmelere rağmen uyguladığımız güçlü mali disiplin ve operasyonel modellerle doğru zamanda doğru kararlar alarak şirketimizin karlılığının sürdürülebilir olmasını sağladık. Sektörün en yoğun talep aldığı yılın son çeyreğinde gösterdiğimiz performans ile yılsonu Hasılat ve FAVÖK'e ilişkin öngörülerimizi gerçekleştirdik.

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.

2019 yılında yatırımcı ilişkileri faaliyeti kapsamında her yıl Mart ayında düzenlediğimiz "Yatırımcı Günü" ne ilave olarak Londra, İstanbul, Stokholm ve New York'ta dört roadshow gerçekleştirdik. Ayrıca New York, Prag'da düzenlenen iki konferansa katıldık.

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 paylaşmaktadır.

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,

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 &

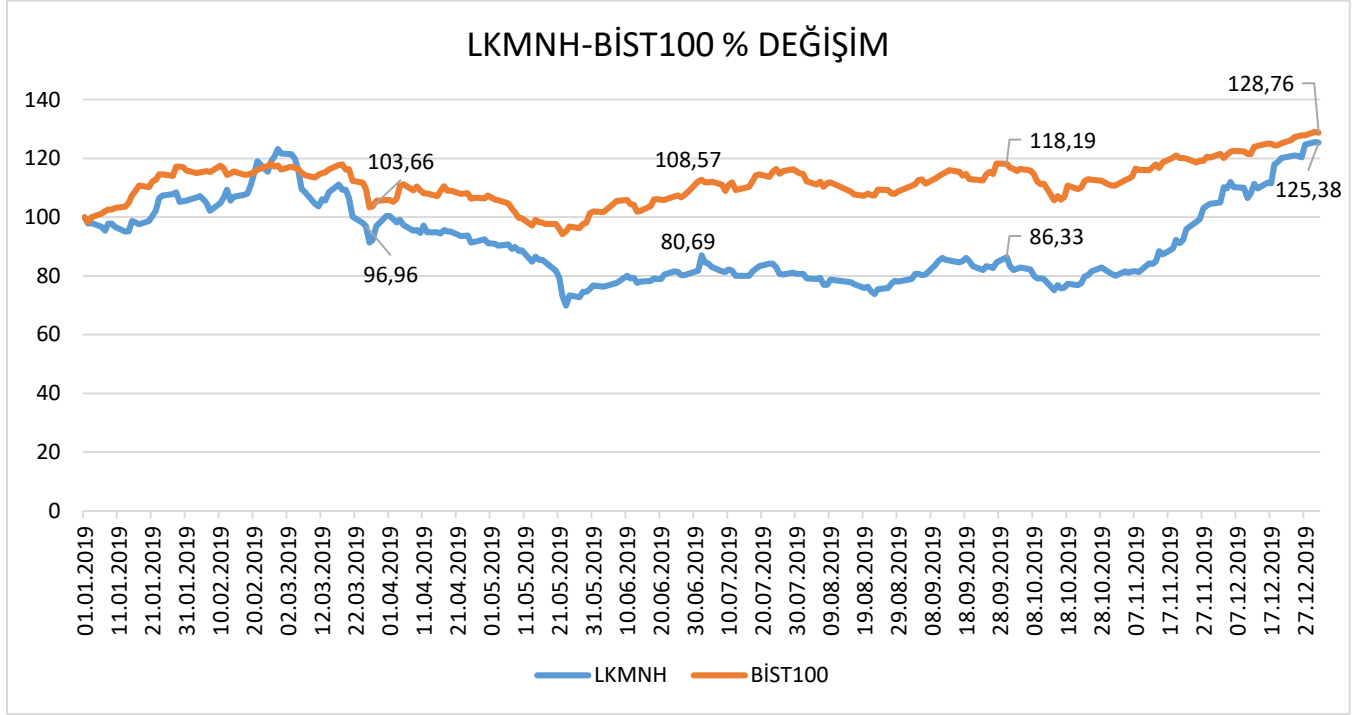
Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu

Telefon : (0312)589 70 60

Faks : (0312)331 67 79

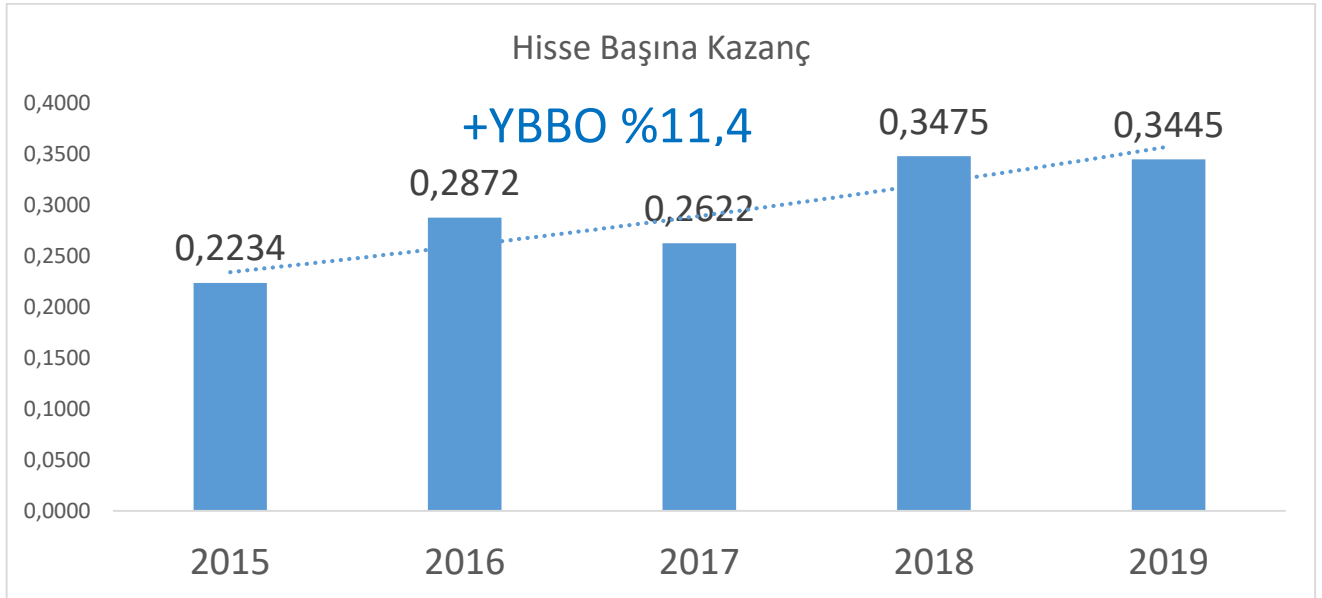
Mail : yatirimdanisma@lokmanhekim.com.tr

Hisse Performansı



Sermaye : 24 MTL
Güncel Fiili Dolaşım Oranı : %66,08
En Düşük : 3,22-TL
En Yüksek : 5,79-TL

Kapanış : 5,78-TL
Piyasa Değeri : 138,7 MTL
İşlem Hacmi : 576,4 MTL
İşlem Hacmi(gün/ort.) : 2,3 MTL



Finansal Tablolar

	31.12.2019	31.12.2018
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	116.918.723	102.311.996
Nakit ve Nakit Benzerleri	6.327.982	1.235.170
Ticari Alacaklar	68.812.215	61.401.032
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-	5.264
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	68.812.215	61.395.768
Diğer Alacaklar	2.812.899	4.860.286
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	750.000	750.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	2.062.899	4.110.286
Stoklar	24.873.444	21.291.517
Peşin Ödenmiş Giderler	9.902.552	9.569.476
- İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	3.405.608	1.555.008
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	6.496.944	8.014.468
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	535.665	917.501
Diğer Dönen Varlıklar	3.653.966	3.037.014
Duran Varlıklar	255.934.716	184.386.995
Diğer Alacaklar	281.097	221.406
Canlı Varlıklar	12.258.642	15.453.767
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6.400.000	6.400.000
Maddi Duran Varlıklar	123.436.120	109.060.378
- Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Duran Varlıklar	8.248.428	10.168.931
- Diğer Duran Varlıklar	115.187.692	98.891.447
Kullanım Hakkı Varlıkları	58.452.451	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	24.565.973	25.101.664
- Şerefiye	1.186.400	1.848.336
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	23.379.573	23.253.328
Peşin Ödenmiş Giderler	8.641.527	15.160.981
- İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	8.604.953	15.113.674
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	36.574	47.307
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21.898.906	12.988.799
Toplam Varlıklar	372.853.439	286.698.991

KAYNAKLAR	31.12.2019	31.12.2018
Kısa Vadeli Yükümlülükler	148.818.524	144.266.299
Kısa Vadeli Borçlanmalar	42.186.485	66.787.313
- Banka Kredileri	33.582.908	64.318.423
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	997.428	2.468.890
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7.606.149	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	40.392.142	17.946.160
Ticari Borçlar	40.480.910	37.867.814
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	2.120.470	1.767.062
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	38.360.440	36.100.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8.885.071	7.859.771
Diğer Borçlar	843.715	337.252
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	226.454	230.754
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	617.261	106.498
Ertelenmiş Gelirler	806.912	326.520
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	1.345.350	1.454.449
Kısa Vadeli Karşılıklar	395.560	372.208
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13.482.379	11.314.812
Uzun Vadeli Yükümlülükler	129.851.166	58.526.698
Uzun Vadeli Borçlanmalar	109.014.610	35.756.302
- Banka Kredileri	55.290.955	33.195.519
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1.563.732	2.560.783
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	52.159.923	-
Ertelenmiş Gelirler	3.596.663	1.750.467
Uzun Vadeli Karşılıklar	6.107.018	4.320.617
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	6.107.018	4.320.617
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	11.132.875	16.699.312
Özkaynaklar	94.183.749	83.905.994
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	71.816.846	63.723.594
Ödenmiş Sermaye	24.000.000	24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)	(6.424.650)	(6.901.748)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	17.783.985	18.909.056
- Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç /(Kayıpları)	22.522.283	22.522.283
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)	(4.738.298)	(3.613.227)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	903.698	372.543
- Yabancı Para Çevrim Farkları	903.698	372.543
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10.882.318	10.475.466
Geçmiş Yıllar Kâr/(Zararları)	16.403.271	8.528.016
Net Dönem Kârı/(Zararı)	8.268.224	8.340.261
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	22.366.903	20.182.400
Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar	372.853.439	286.698.991

	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
Kâr veya Zarar Tablosu		
Hasılat	335.229.041	286.107.305
Satışların Maliyeti (-)	(294.121.082)	(247.514.456)
Brüt Kâr/(Zarar)	41.107.959	38.592.849
Genel Yönetim Giderleri (-)	(12.548.610)	(8.934.764)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(2.441.407)	(2.513.512)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	692.070	1.895.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(6.620.995)	(3.497.339)
Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)	20.189.017	25.542.992
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	280.399	241.053
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)	20.469.416	25.784.045
Finansman Gelirleri	9.680.984	6.569.756
Finansman Giderleri (-)	(26.420.349)	(18.973.527)
Vergi Öncesi Kârı/(Zararı)	3.730.051	13.380.274
Vergi Gelir/(Gideri)	7.276.726	(49.398)
Dönemin Vergi Gideri	(1.107.128)	(1.216.227)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	8.383.854	1.166.829
Dönem Net Kârı/(Zararı)	11.006.777	13.330.876
Dönem Kâr/(Zararının) Dağılımı	11.006.777	13.330.876
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.738.553	4.990.615
Ana Ortaklık Payları	8.268.224	8.340.261
Hisse Başına Kazanç	0,34451	0,34751
Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
Dönem Net Kârı/(Zararı)	11.006.777	13.330.876
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(1.125.071)	(1.225.413)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)	(1.442.400)	(1.570.470)
Vergi Gelir/(Gideri)	317.329	345.057
Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	531.155	619.880
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim	531.155	619.880
Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası)	(593.916)	(605.533)
Toplam Kapsamlı Gelir	10.412.861	12.725.343
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	10.412.861	12.725.343
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.738.553	4.990.615
Ana Ortaklık Payları	7.674.308	7.734.728

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

Ömer EKER

Mali İşler Sorumlusu

Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi

Telefon : (0312)589 70 60

Faks : (0312)331 67 79

Mail : yatirimdanisma@lokmanhekim.com.tr

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

3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

Şirketimizle ilgili bilgiler www.lokmanhekim.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ adresinde yer almaktadır.

İnternet sitemiz yabancı dilde de düzenlenmiştir. Şirket internet sitemizde; hisse senedi bilgileri, tanıtım amaçlı kurumsal bilgiler, dönemsel olarak yayınlanan mali tablolar ve faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, sosyal sorumluluk projeleri, Şirket'i tanıtan bilgiler ve meydana gelen gelişmelere ait duyurular yer almaktadır.

Özel denetim isteme hakkıyla ilgili esas sözleşmemizde bir düzenleme yoktur ve şirketimize böyle bir talep gelmemiştir. Şirket yönetimi, özel denetim yapılmasını 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 2018 yılı olağan genel kurul toplantısına şirketin toplam 24.000.000-TL sermayesine tekabül eden 24.000.000 adet hisseden 4.905.978,56-TL'ye tekabül eden 4.905.978,56- hissenin asaleten, 3.524.628,25-TL'ye tekabül eden 3.524.628,25- hissenin vekaleten olmak üzere toplam 8.430.606,81-TL'ye tekabül eden 8.430.606,81 hissenin hazır bulunması, 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 yönelten 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 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 değerle teklif etmeye (ön alım hakkı) mecburdurlar.

Devredilecek payların hakiki değerini taraflar aralarında müştereken tespit ederler. Bu değer tespitinde uyulmadığı 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 hiçbirisi 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 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 'Intranet' 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 2019-31 Aralık 2019 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 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 15 Şubat 2020 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 yansıttakı 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 Atıf Kansu Caddesi No: 102/A Beycaneolu 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 9500 0016

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. is a member of  HLE, 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 yansıtıp 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 yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

15.02.2020, Ankara

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.

Member Firm of HLB International



Fatma Zehra KOŞ

Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.

Ankara: Ceyhan Atuf Kansı Caddesi No: 102/A Beycenoğlu İş Merkezi B2 Blok D: 8 06520 Bağdat / 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 9500 0016

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



LOKMAN HEKİM