

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
16 Mayıs 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2015 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **16 Mayıs 2016** günü saat **11.00**'de, Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No. 49, Altunizade – İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. 2015 faaliyet yılına ait mali tablolar, bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Faaliyet Raporu ile aşağıdaki gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren, Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No. 49, Üsküdar, İstanbul adresinde ve www.acibadem.com.tr adresindeki şirketimizin kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini, Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No. 49, Altunizade – İstanbul adresinden ve Şirket birimlerimizden veya www.acibadem.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanması el kaldırma usulü ile açık oylama şeklinde yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Ekler:

- Gündem
- Kar Dağıtım Önerisi
- Vekaletname örneği

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2015 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi ve oya sunulması,
7. Dönem içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliğin oya sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi İle İlgili Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması,
11. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
12. Dilek, temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Tarafından 2015 yılı Ortaklar Genel Kuruluna Sunulacak Kar Dağıtım Önerisi:

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; 2015 yılında Sermaye Piyasası mevzuatı ve Seri: II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 15.653.837 TL, yasal kayıtlarımıza göre ise 42.568.204 TL net dönem zararı elde edilmiştir. 2015 hesap dönemi sonunda dağıtılabilir net dönem karı oluşmadığından, temettü dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

VEKALETNAME

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin 16 Mayıs 2016 Pazartesi günü, saat 11:00'de Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No. 49, Altunizade – İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muahalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,			
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6. 2015 yılı kararın dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi ve oya sunulması,			
7. Dönem içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliğin oya sunulması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi İle İlgili Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması,			
11. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,			
12. Dilek, temenniler ve kapanış.			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**

- c. Adet-Nominal deęeri:
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e. Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- f. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımla tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

() Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.*

İMZASI