

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Ortaklığın Ticaret Unvanı	:	ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
Ortaklığın Adresi	:	Acıbadem, Tekin Sok. No. 8 Kadıköy - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 571 93 03 Faks (0216) 518 70 14
E-posta adresi	:	<a href="mailto:yatirimci@acibadem.com.tr">yatirimci@acibadem.com.tr</a> ; <a href="mailto:asimgun@acibadem.com.tr">asimgun@acibadem.com.tr</a>
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 571 93 03
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Türü	:	2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul
Tarihi ve Saati	:	16.05.2016, Saat 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	:	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	:	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	:	Evet
Alınan Kararlar	:	Alınan kararlar ek'te yer alan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağında sunulmuştur.
Özet Bilgi	:	2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	:	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	:	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	:	Hayır
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	:	Evet, kar payı dağıtılmamasına karar verildi.

Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ek'te sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.



17.05.2016

Asım Gün

Genel Müdür Yardımcısı / Mali İşler

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**16.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2015 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 16.05.2016 tarihinde, saat 11:00'de, Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No. 49, Üsküdar - İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2016 tarihli ve 16016519 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın METİN ZARFI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Nisan 2016 tarihli ve 9061 sayılı ve Dünya Gazetesi'nin 20 Nisan 2016 tarihli nüshasında, ayrıca Şirketimizin [www.acibadem.com.tr](http://www.acibadem.com.tr) internet adresi ile aynı adresimizden "Bilgi Toplumu Hizmetleri" linkinden yönlendirilmiş Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bilgi portalı olan e-şirket portalında, "e-sirket.mkk.com.tr" adresinde kamuya duyurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000,- TL'lik çıkarılmış/ödenmiş sermayesine tekabül eden herbiri 1 TL nominal değerde 100.000.000 adet paydan; 2 TL'lik sermayeye karşılık 2 adet payın asaleten, 99.382.444 TL 'lik sermayeye karşılık 99.382.444 adet payın temsilen olmak üzere toplam 99.382.446 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Aydınlar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1.maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Ali Aydınlar'ın tutanak yazmanlığına Asim Gün'ün seçilmelerine, toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na tutanağı imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun şirketin Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No. 49, Üsküdar, İstanbul adresi ile [www.acibadem.com.tr](http://www.acibadem.com.tr) web adresinde duyurulduğu bilgisi verildi. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu ve 2015 yılı faaliyetlerini genel olarak değerlendirmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Ali Aydınlar söz alarak açıklamalarda bulundular. Yapılan müzakereler sonucunda 2015 yılı faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
3. Gündemin 3.maddesi gereğince, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG) rapor özeti okundu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
4. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 2015 yılı Finansal Tabloları'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce [www.acibadem.com.tr](http://www.acibadem.com.tr) web adresinde kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Bilanço ve gelir tablosu ve sair finansal tablolar okunduktan sonra, yapılan müzakereler sonucunda 2015 yılı konsolide finansal tabloları oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin oylamaya iştirak eden diğer pay sahiplerinin kabul oyları ile oy birliği ile ibra edilmelerine karar verildi.

Toplantı Başkanı  
Mehmet Ali Aydınlar

Tutanak Yazmanı  
Asim Gün

Bakanlık Temsilcisi

METİN ZARFI





6. Yönetim Kurulunun 2015 yılı kârının dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul toplantısından 21 gün önce [www.acibadem.com.tr](http://www.acibadem.com.tr) adresinde duyurulduğu şekilde; 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 edildiği ve 2015 hesap dönemi sonunda dağıtılabılır net dönem karı oluşmadığından, temettü dağıtım yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Lim Suet Wun'un istifası üzerine Yönetim Kurulunun 01.09.2015 tarihli ve 2015/29 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliğine atanan Shirish Moreshwar Apte'nin atamasının ve Takeshi Saito'nun istifası üzerine Yönetim Kurulunun 01.04.2016 tarihli ve 2016/16 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliğine atanan Koichiro Sato'nun atamasının onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri görüşüldü ve neticede Yönetim Kurulu Başkanı'na 30.000,- USD, Hatice Seher Aydınlar'a 20.000,- USD, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000,- TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için, Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi halleri hariç olmak üzere, Şirket ile yapılacak işlemlerle sınırlı olmak üzere izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 2015 yıl içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.
10. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan "Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Grant Thornton) 2016 yılı hesaplarının denetimi amacıyla Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Şirketin 2015 yılı finansal tablolarında yer alan 9.199.720 TL bağış ve yardımlar tutarının 8.605.715 TL'nin Acıbadem Üniversitesine yapıldığı, 594.005 TL'nin muhtelif dernek, vakıf, eğitim kurumlarına ve operasyonel amaçlarla bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
12. Dilek ve temenniler dinlendi, gündemde görüşülecek bir husus kalmadığından toplantı başkanı genel kurul toplantısına iştirak eden pay sahipleri ve temsilcilerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

İşbu genel kurul toplantı tutanağı toplantı mahalinde tarafımızca tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı  
Mehmet Ali Aydınlar

Tutanak Yazmanı  
Asim Gün

Bakanlık Temsilcisi

UETİN YÖNER