

**ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**12 Ocak 2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **12 Ocak 2017** günü saat **09.30**'da, Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No. 49, İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini, Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No. 49, İstanbul adresinden ve Şirket birimlerimizden veya [www.acibadem.com.tr](http://www.acibadem.com.tr) adresindeki internet sitesinin ilgili bölümünden 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
- Vekaletname örneği

**GÜNDEM**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
3. Yönetim Kurulu Üye Seçimi,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
5. Ana Sözleşme Değişikliği,
6. Dilek, temenniler ve kapanış.

## VEKALETNAME

### Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin 12 Ocak 2017 Pazartesi günü, saat 09:30'da Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No. 49, 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 tanıttığım .....'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 muahlet şerhini belirtmek 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,			
3. Yönetim Kurulu Üye Seçimi,			
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
5. Ana Sözleşme Değişikliği,			
6. 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 detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- 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 paylarımın 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

## **ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 12.01.2017 TARİHİNDEKİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNDA ONAYLANACAK ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ**

### **MADDE 11**

#### **YENİ MADDE 11**

#### **YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE TEŞKİLİ**

Şirket Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ile iş bu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde, en çok 3 yıl için seçilecek en az 5, en çok 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu teşkilinde, yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde yönetim kuruluna seçilecek 1 üye, 6 ila 10 üyeden oluşması halinde 2 üye, 11 ila 15 üyeden oluşması halinde ise 3 üye (B) grubu pay sahipleri arasından veya (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından geri kalan üyeler ise (A) grubu pay sahipleri arasından veya (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin çoğunluğu, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kurulunca seçilecek gerçek kişi üyeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 359'uncu madde hükmü uygulanır.

### **MADDE 14**

#### **YENİ MADDE 14**

#### **YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA GÖREVLERİ**

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, iş bu Esas Sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.

Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere görev alanları, çalışma esasları ve üyelerini belirleyerek komiteler oluşturabilir.

### **MADDE 16**

#### **YENİ MADDE 16**

#### **YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI – TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR**

İdare ve temsil görevi kaç yıl olursa olsun yıllık adi genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir.

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklifi diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

### **MADDE 20**

#### **YENİ MADDE 20**

#### **ADİ VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE KARAR NİSABI**

Şirket genel kurulu adi veya olağanüstü olarak toplanır. Adi genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

İşbu esas sözleşme'nin 22. maddesine göre Genel Kurul'un onayını gerektiren işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, bu tür işlemlere ilişkin Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Belirtilen bu durumlar için yapılacak Genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır.

Genel Kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.

### **MADDE 32**

#### **YENİ MADDE 32**

#### **KANUNİ HÜKÜMLER**

İşbu Esas Sözleşme'de açıklık bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.