

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Ticaret Unvanı	:	ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
Ortaklığın Adresi	:	Acibadem, Tekin Sok. No. 8 Kadıköy - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 571 93 03 Faks (0216) 518 70 14
E-posta adresi	:	info@acibadem.com.tr ; asimgun@acibadem.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 571 96 27
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2013 Kar Dağıtım Önerisine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.03.2014 tarih ve 2014/6 sayılı toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.

- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 2013 yılında net dağıtılabilir 10.164.774 TL (konsolide), yasal kayıtlarımıza göre ise 12.163.292,16 TL net dönem kârı elde edildiği,
- devralınan iştiraklere ilişkin kurum zararlarının toplam 90.348.123,27 TL olduğu,
- 2013 dönem net kârının devralınan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilecek olması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması,
- sözkonusu geçmiş yıl zararlarından dönem net kârının mahsup edilmesinden sonra kalan 78.184.831,11 TL 'nin tamamının "Olağanüstü Yedekler" den karşılanarak kapatılması,

teklifinin 2013 için yapılacak olağan genel kurula sunulmasına karar verilmiştir.

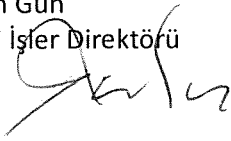
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun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

Saygılarımızla,

03.04.2014

Asım Gün

Mali İşler Direktörü



Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Ticaret Unvanı	:	ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
Ortaklığın Adresi	:	Acibadem, Tekin Sok. No. 8 Kadıköy - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 571 93 03 Faks (0216) 518 70 14
E-posta adresi	:	info@acibadem.com.tr ; asimgun@acibadem.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler	:	(0216) 571 96 27
Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 571 96 27
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Kar Dağıtım Politikası

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.03.2014 tarih ve 2014/8 sayılı toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketin kar dağıtım politikası görüşülerek, kar dağıtım politikasının aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortakların bilgisi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

"Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili hükümleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler, yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan Şirket'in net dağıtılabilir dönem karının tamamı, yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece nakit olarak dağıtılır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket karına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır. Kar dağıtımının, Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içerisinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar dağıtım politikası ve yıllık kar dağıtım önerisi Faaliyet Raporu'nda yer almakta, Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmaktadır."

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.

Saygılarımızla,

03.04.2014

Asım Gün

Mali İşler Direktörü

