

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

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:info@acibadem.com.tr">info@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 96 27
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Notları

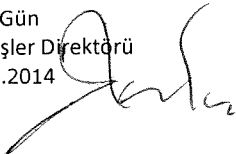
## SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Karar Tarihi	: 31.03.2014
Genel Kurul Türü	: Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	: 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	: 31.12.2013
Tarihi ve Saati	: 12.05.2014 - 11:00
Adresi	: Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No. 49 Üsküdar / İSTANBUL
Gündem	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi</li> <li>2. Şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması</li> <li>3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması</li> <li>4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması</li> <li>5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri</li> <li>6. Şirket Kar Dağıtım Politikasının oya sunulması</li> <li>7. 2013 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi ve oya sunulması</li> <li>8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması</li> <li>9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi</li> <li>10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması</li> <li>11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimi İle İlgili Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması</li> <li>12. Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının oya sunulması ve 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması</li> <li>13. Dilek, temenniler ve kapanış</li> </ol>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	: Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	: Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	: Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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,

Asım Gün  
Mali İşler Direktörü  
03.04.2014



6129 04.04.2014