

**ACIBADEM****Özel Durum Açıklaması (Genel)  
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA**

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	:	yatirimci@acibadem.com.tr; asimgun@acibadem.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 665 9600
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2013 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.

Genel Kurul Türü	:	2013 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul
Tarihi ve Saati	:	12.05.2014, Saat 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	:	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	:	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	:	Evet
Alınan Kararlar	:	Alınan kararlar, ekte yer alan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağında sunulmuştur.
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

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi:

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	:	Evet, dağıtılmamasına karar verildi.
---------------------------------------	---	--------------------------------------

**EK AÇIKLAMALAR:**

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,  
**ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.**

12.05.2014  
Asım Gün  
Mali İşler Direktörü

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**  
**12.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

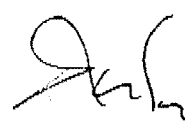
Acibadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2013 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 12.05.2014 tarihinde, saat 11:00'de, Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No. 49, Üsküdar / İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.05.2014 tarih ve 12957 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Bakırcı'nın 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 14.04.2014 tarih ve 8549 sayılı ve Dünya Gazetesi'nin 11.04.2014 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 değerinde 100.000.000 adet paydan; 1 TL'lik sermayeye karşılık 1 adet payın asaleten, 99.369.744 TL 'lik sermayeye karşılık 99.369.744 adet payın temsilen olmak üzere toplam 99.369.745 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 AYDINLAR 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 AYDINLAR'ın, tutanak yazmanlığına Asım 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 2013 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. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu ve 2013 yılı faaliyetlerini genel olarak değerlendirmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Ali AYDINLAR söz alarak açıklamalarda bulundular. Yapılan müzakereler sonucunda 2013 yılı faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
3. Gündemin 3.maddesi gereğince, 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of 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 2013 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 2013 yılı konsolide finansal tabloları oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 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.
6. Kar dağıtım politikasının onaylanması hususu görüşüldü. Kar dağıtım politikasının Şirketin Faaliyet Raporunda, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunda ve [www.acibadem.com.tr](http://www.acibadem.com.tr) internet adresinde yayımlandığı bilgisi verilerek kar dağıtım politikasının aşağıda yer aldığı biçimde onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.



Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili hükümleri çerçevesinde kar dağıtımı 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. 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 dağıtabilir.

7. Yönetim Kurulunun 2013 yılı kârının dağıtımı teklifinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun [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 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 yapılmamasına,
- sözkonusu geçmiş yıl zararlarından dönem net kârının mahsup edilmesinden sonra kalan 78.184.831,11 TL 'nin tamamının "Olağanüstü Yedekler" den karşılanarak kapatılmasına,

oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz olarak belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre için görev yapmak üzere;

- Kandilli, İdman Sok. Demirevler Sit. No. 5, Üsküdar - İstanbul'da mukim 40678758094 T.C. Kimlik numaralı **Mehmet Ali Aydınlar**,
- Kandilli, İdman Sok. Demirevler Sit. No. 5, Üsküdar - İstanbul'da mukim 40666758440 T.C. Kimlik numaralı **Hatice Seher Aydınlar**,
- Adnan Saygun Caddesi Platin Konutları Blok:1 Daire:8 34340 Ulus, İstanbul'da mukim 18134332768 T.C. Kimlik numaralı **Selçuk Yorgancıoğlu**,
- 16 Siglap Plain, Singapur 456005 adresinde mukim E3576314E pasaport numaralı **Dr. Tan See Leng**, (Vergi Kimlik No.: 8180351117)
- 1-30-1-1003, Ebisu, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan adresinde mukim TH9780956 pasaport numaralı **Kaichi Yokoyama**, (Vergi Kimlik No.: 9810634091)
- 17 Jalan Beverly Heights, Beverly Heights, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan, Malezya adresinde mukim A26358786 pasaport numaralı **T. Azmil Zahrudin Bin Raja Abdul Aziz**, (Vergi Kimlik No.: 7340751580)
- 17 Lorong Setiabudi, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Malezya adresinde mukim A23338467 pasaport numaralı **Dato' Mohammed Azlan Bin Hashim**, 'in seçilmelerine;

Kurumsal Yönetim İlkelerine göre;

- Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sok. Maya Residence H Blok (G Blok) 5G/5 Beşiktaş - İstanbul adresinde mukim 56182063944 T.C. Kimlik numaralı **Hasan Arat** ve

- ix. Les Terrasses du Port 2 Avenue des Ligures 98000 Monaco adresinde mukim AAG403276 İspanya Krallığı Pasaport numaralı **Juan Villalonga Navarro**'nun (Vergi Kimlik No.: 8830409196) bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarına oy birliği ile karar verildi.
9. 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.
10. 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 karar verilmiştir. 2013 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.
11. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş yapılan "Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (A member firm of KPMG) 2014 yılı hesaplarının denetimi amacıyla Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Şirket bağış ve yardım politikasının; pay sahiplerinin haklarını azami gözeterek sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıf, dernek, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen esaslar dahilinde, yardım ve bağışta bulunmak şeklinde olduğu, şirket tarafından bağış ve yardım yapılırken, bireyin ve toplumun vizyonunu geliştiren alanlarda misyon ve politikalarına uygun şekilde ve etik ilkelerini gözeterek gerçekleştirildiği, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklandığı, bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuatın yanısıra Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamaların dikkate alındığı ve bu çerçevede muhtelif dernek, vakıflara ve eğitim kurumlarına 2013 yılı içinde toplam 598.137 TL bağış ve yardımlarda bulunulmuş olduğu ortakların bilgisine sunuldu.
13. 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 tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı  
Mehmet Ali AYDINLAR

Bakanlık Temsilcisi  
Hüseyin BAKIRCI

Tutanak Yazmanı  
Asım GÜN

**ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.**  
**12.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

Pay Sahibinin Adı/Soyadı/Unvanı	T.C. / V.K. No.	Ünvanı	Adresi	Hisse Grubu	Hisse Adedi	Payların Toplam İbrazı Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı / Unvanı	Temsilcinin T.C. / V.K. No.su	İmza
Acibadem Sağlık Yatırımları Holding A.Ş.	7980604486	Türkiye'de Kurulu Şirket / Üsküdar - İst	Altınzade, F. Kerim Gökyaz Cad. No. 49 / Üsküdar - İst	A	4.249.973	4.249.973	Borsa Dışı / 10.01.2008	Temsilen		Mehmet Ali Aydınlar	40678758094	
Acibadem Sağlık Yatırımları Holding A.Ş.	7980604486	Türkiye'de Kurulu Şirket / Üsküdar - İst	Altınzade, F. Kerim Gökyaz Cad. No. 49 / Üsküdar - İst	B	95.119.771	95.119.771	Borsa ve Borsa Dışı / 16.08.2007, 10.01.2008, 22.01.2008, 21.02.2008, 08.05.2014) arası peşin yolu ile Borsa'dan alınan paylar	Temsilen		Mehmet Ali Aydınlar	40678758094	
Mehmet Ali Aydınlar	40678758094	T.C.	İdrare Sok. Demirever Ss. No. 5 / Kandilli - ÜSKÜDAR - İST.	B	1	1	15.09.2008	Asaleten				
İlhan Sabah Aydınlar	40666758440	T.C.	İdrare Sok. Demirever Ss. No. 5 / Kandilli - ÜSKÜDAR - İST.	B	1	1	19.02.1990					
Armağan Özel	39902021714	T.C.	Bağdat cad. No 1452 Fenerbahçe / İstanbul	B	50.000	50.000	16.05.2002					
Yunus Ergüz	18401254960	T.C.	Dalyan Kurukahve Sok. K. Kahveci Apt. No. 11/5 Fenerbahçe / İstanbul	B	20.000	20.000	30.12.1996					
Kasım Köpçüoğlu	65617177538	T.C.	LİCH Str. 28 - 51373 Levent / ALMANYA	B	198.327	198.327	31.03.1991					
Ermin Gökçel Baş	13238457362	T.C.	Çınkaya Mah. Hacı Kasrı Cad. No 47 HİMS / Üsküdar - ÜSKÜDAR - İSTANBUL	B	50.000	50.000	30.12.1996					
F. Şöhre Çarhanlı Yılmaz	32032831260	T.C.	51 Ada Akasya 2/5 D.4 / B1120 Alışveriş / İSTANBUL	B	50.000	50.000	30.12.1996					
Mehmet Adnan Abbosoğlu	52294125622	T.C.	Bahçelievler Mah. Kaldırım Cad. Mesa Çeçenlik Evleri 2/6B7 Çengelköy / İSTANBUL	B	20.000	20.000	19.02.1990					
Hayriye Yüzeroğlu	21821170888	T.C.	Acibadem Çeçen Sok. Teşviri Almondilli Evleri B21 Daire 4 / Üsküdar / İSTANBUL	B	10.000	10.000	27.12.2003					
Murat Yüzeroğlu	21818170982	T.C.	Acibadem Çeçen Sok. Teşviri Almondilli Evleri B2 Daire 21 / Üsküdar / İSTANBUL	B	10.000	10.000	27.12.2003					
Yüksel Uluoğlu	36043929848	T.C.	Hespiye Cad. İğn Sok. Yeni Ulus Sit. C2 - D.4 - 2 / Üsküdar / İstanbul	B	101.747	101.747	30.12.1996					
Şakir Bilgel	12479959916	T.C.	Ataköy Konakları A-68 D.1. Blok / İSTANBUL	B	67.843	67.843	30.12.1996					
Osman Mengüç	5459568322	T.C.	Abdulrahman Cad. Emerye Sok. No 53/6 / Beşiktaş / Üsküdar / İstanbul	B	1	1	05.10.2009					
Malika Açık Kısmı					52.336	52.336						
<b>TOPLAM</b>					<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>						

Şirketin Esas Sermayesi 100.000.000  
 Şirketin Ödenmiş Sermayesi 100.000.000  
 Toplam Pay Adedi 100.000.000  
 Hazır Bulunan Pay Adedi 99.369.745  
 Mercuri Toplamı Nisabı %99,37%

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defteri ve kayıtlarına uygundur.

**Mehmet Ali AYDINLAR**  
 Yönetim Kurulu Başkanı

**ACIBADEM** / Tekin Sok. No:8  
 SAĞLIK HİZMETLERİ Kuruluşu / İstanbul  
 SAĞLIK Mükemmelleri  
 VE TİCARET A.Ş. / T.C. 0050003004

Bakanlık Temsilcisi  
**Hüseyin BAKIRCI**

Toplantı Başkanı  
**Mehmet Ali AYDINLAR**

Tulnak Yazmanı  
**Asım Gün**

