

ACIBADEM

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Acıbadem Tekin Sok. No. 8 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : (0216) 571 56 93 Faks (0216) 518 70 14
Tarih : 25.10.2013
Konu : Olağanüstü genel kurul toplantısı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23.10.2013 tarihli toplantısında alınan karara göre, şirketimiz ortakları aşağıda yer alan gündem doğrultusunda 18 Aralık 2013 günü, saat 14:00'te, Acıbadem Hastanesi Dr. Şinasi Can Konferans Salonu, Acıbadem Tekin Sok. No: 8 34718 Kadıköy / İstanbul adresinde olağanüstü genel kurul toplantısına davet edilmişlerdir. Aynı şekilde, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının aynı gün saat 15:00'te; Acıbadem Hastanesi Dr. Şinasi Can Konferans Salonu, Acıbadem Tekin Sok. No: 8 34718 Kadıköy / İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Ortaklarımız toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini bir vekil ile de temsil ettirebilirler. Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.acibadem.com.tr adresindeki internet sitemizde ve ilan edilecek gazetelerde genel kurul tarihinden en az 30 gün önce kamuya duyurulacaktır.

Birleşme işlemine ilişkin tarafların mali tabloları, duyuru metni ve birleşme sözleşmeleri genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren, Küçükyalı, Aydınevler Mah. Efendioğlu Sok. No. 7, Maltepe, İstanbul adresinde ve www.acibadem.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

Mehmet Ali Aydınlar
Yönetim Kurulu Başkanı

Asım Gün
Mali İşler Direktörü

ACIBADEM
SAĞLIK HİZMETLERİ
VE TİCARET A.Ş.
Acıbadem, Tekin Sok. No: 8
Kadıköy, 34718 İstanbul
Büyük Mükellefler: 0080008904
ALOACIBADEM 444 56 44

ACIBADEM

OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. %100 hissedarı bulunulan, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 431766, Üsküdar Vergi Dairesi'nin 7890151753 sicil numarasında kayıtlı Yeni Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 844330, Üsküdar Vergi Dairesi'nin 8720615763 sicil numarasında kayıtlı Turuncu Grup Sağlık Hizmetleri Danışmanlık İnşaat Ticaret A.Ş. ile; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19,20. maddeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddelerine uygun olarak kolaylaştırılmış şekilde , bütün aktif ve pasifiyle birlikte devralma sureti ile birleşmesi ve birleşme işleminin 31.08.2013 tarihli mali tabloların esas alınarak yapılması hususunun ve birleşme kapsamında imzalanacak Birleşme Sözleşmesinin ve müşterek esasa göre hazırlanmış mali tabloların onaylanması,
3. Dilek, temenniler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:57 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.

ACIBADEM Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
SAĞLIK HİZMETLERİ
VE TİCARET A.Ş.
Acibadem, Telen Sok. No. 8
Kadıköy, 34718 İstanbul
Büyük Mükellefler: 0050008004
ALOACIBADEM 44 55 44