

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 : 24.04.2013
Konu : 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na**Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündem doğrultusunda 30 Mayıs 2013 günü, saat 14:00'te, Acıbadem Hastanesi Dr. Şinasi Can Konferans Salonu, Acıbadem Tekin Sok. No: 8 34718 Kadıköy / İstanbul adresinde yapılmasına ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının 30 Mayıs 2013 günü, 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 Şirket internet sitemizde mevcuttur.

2012 faaliyet yılına ait mali tablolar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Denetim Kurulu Raporu, Faaliyet Raporu ile esas sözleşme değişiklikleri ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren, Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No. 49, Üsküdar, İstanbul adresinde ve www.acibadem.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

9367 *24.04.2013

Saygılarımızla,

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

Mehmet Can Uzun
Denetim ve Raporlama Müdürü

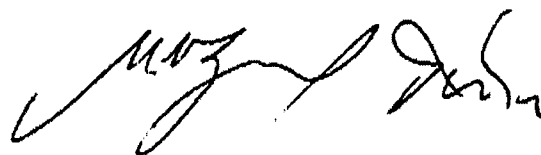
Asım Gün
Mali İşler Direktörü

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.

EK 1:

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2012 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun, Şirket esas sözleşmemizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum ve Şirketin diğer ihtiyaçları doğrultusunda 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,23,25,27,29,30,31,32'inci maddelerinin değiştirilmesi ve 33 numaralı yeni bir madde eklenmesi hususundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin belirlenmesi,
11. Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
12. Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin onaylanması,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen "Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." bağımsız denetim firmasının onaylanması,
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek, temenniler ve kapanış.



ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			
2012 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL) / 2012 Dividend Distribution Statement (TL)			
1.	Ödenmiş - Çıkarılmış Sermaye / Paid-in Capital	100.000.000,00	
2.	Toplam 1. Tercih Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) / First Tranch Legal Reserve	5.281.432,11	
Esas sözleşme uyarınca Kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi/info about privilege if there is privilege on dividend payment as per AoA		Yoktur/N.A.	
		SPK'ye Göre/CMB	
		Yasal Kayıtlara Göre/Statutory	
3.	Dönem Karı / Profit	103.481.845,00	129.390.980,40
4.	Ödenecek Vergiler (-) / Tax Due	-21.053.553,00	-9.318.023,89
5.	Net Dönem Karı (=) / Net Profit	82.428.292,00	120.072.956,51
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-) / Retained Loss	0,00	-48.738.985,30
7.	Birinci Tercih Yasal Yedek (-) / First Tranch Legal Reserve	-3.566.000,50	-3.566.000,58
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) / NET DISTRIBUTABLE PROFIT	78.861.622,44	67.768.721,05
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) / Donations	3.765.613,01	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı / Net Distributable Profit included Donations	82.617.238,35	
11.	Ortaklara Birinci Temettü / First Dividend to Shareholders	5.000.000,00	
	Nakit/Cash	5.000.000,00	
	Badeatsız / Free of charge	0,00	
	Toplam / Total	5.000.000,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü / Distributed Dividend to Privileged Shareholders	0,00	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb. 'e temettü Acibadem Eğitim ve Sağlık Vakfı / Dividend to Board, staff etc.	0,00	
14.	İmtia Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü / Dividend to Redeemed Shareholders	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Temettü / Second Dividend to Shareholders	20.882.352,94	
16.	İkinci Tercih Yasal Yedek Akçe / Second Tranch Legal Reserve	2.088.235,28	
17.	Statü Yedekleri / Status Reserves	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler / Special Reserves	0,00	0,00
19.	Ölçülen Yedek / Extraordinary Reserve	30.796.133,41	30.796.133,41
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar / Other Resources Foreseen to Distribute	0,00	0,00
	Geçmiş Yıl Karı / Retained Profit		
	Ölçülen Yedekler / Extraordinary Reserves		
	Karın ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler / Distributable Other Reserves as per AoA/Laws		

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ / INFO ABOUT DIVIDEND RATIO

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ / DIVIDEND PER SHARE

GRUBU / GROUP	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) / TOTAL DIVIDEND (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ / DIVIDEND PER SHARE WITH A NOMİNAL VALUE TL 1	
		TUTARI / AMOUNT (TL)	ORAN / RATIO (%)
BRÜT / GROSS	A	0,00	0
	B	0,00	0
	TOPLAM / TOTAL	25.882.352,94	0,26
NET	A	0,00	0
	B	0,00	0
	TOPLAM / TOTAL	25.830.902,10	0,26

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI / PROPORTION OF DIVIDEND TO NET DISTRIBUTABLE DIVIDEND INCLUDED DONATIONS

ORTAKLARA DAĞITILAN BRÜT KAR PAYI TUTARI (TL) / GROSS DIVIDEND TO SHAREHOLDERS (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%) / PROPORTION OF DIVIDEND TO SHAREHOLDERS TO DISTRIBUTABLE DIVIDEND INCLUDED DONATIONS
25.882.352,94	0,31

(1) Karın imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayrıntısı yer verilecektir. / Group will be stated if there is privileged share group in profit.