

## 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	:	yatirimci@acibadem.com.tr; asimgun@acibadem.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 571 96 27 (0216) 571 93 03
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Finansal Raporların Kabulü-Bağımsız Denetim Şirket Seçimi-2015 Kar Dağıtım Önerisine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 31 Mart 2016 tarihli toplantısında;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi gereğince Finansal tablo ve faaliyet raporları kabul edilmiş olup, sorumluluk beyanı ekte yer almaktadır.

2.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Abide-i Hürriyet Caddesi, Bolkan Center 211 C Kat 3 Şişli, İstanbul adresinde bulunan "Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." (Grant Thornton) 'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

3.2015 hesap dönemi sonunda dağıtılabilir net dönem karı oluşmadığından, temettü dağıtımı yapılmayacağı önerisinin Genel Kurul gündemine getirilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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,

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

31.03.2016

Asım Gün

Genel Müdür Yardımcısı / Mali İşler