

Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 27.08.2020 günü saat 12.00'de Şirketin Küçükçekmece'deki İdare Merkezinde Philipp Daniel Haas, Mesut Çetin ve Ayşecik Haas'ın İştiraki ile toplandı.

GÜNDEM:

28 Ağustos 2020

Şirketimize alt pay senetlerinin tertiplerinin birleştirilmesi ve eski senetlerin iptal ve imhası ile yeni senet basımı.

KARAR:

- Şirketimizin tamamı ödenen 9.500.000 TL.lık sermayesine isabet eden her biri 0,001 TL(1.000 Eski TL) nominal değerli aşağıda bilgileri bulunan:

Tertip	Toplam Nominal Değer
1.Tertip	1,60 TL. (1.600.000 Eski TL)
2.Tertip	3,40 TL (3.400.000 Eski TL)
3.Tertip	4.995,00 TL (4.995.000.000 Eski TL)
4.Tertip	10.000,00 (10.000.000.000 Eski TL)
5.Tertip	10.000,00 (10.000.000.000 Eski TL)
6.Tertip	25.000,00 (25.000.000.000 Eski TL)
7.Tertip	470.000,00 (470.000.000.000 Eski TL)
8.Tertip	380.000,00 (380.000.000.000 Eski TL)
9.Tertip	4.100.000 TL
10.Tertip	4.500.000 TL

payların tertiplerinin birleştirilerek 11. tertip hamiline yazılı pay olarak pay senedine bağlanmasına ve kupürlerin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine, bedeli tamamen ödenmiş hamiline yazılı pay senetlerinin sahiplerinden teslim tesellüm tutanağı ile teslim alınarak karşılığında işbu karar ile şirket tarafından çıkarılan 11. Tertip 68 adet hamiline yazılı pay senedinin pay sahiplerine teslim edilmesine, teslim alınacak hamiline yazılı pay senetlerinin iptal edilerek, yönetim kurulu huzurunda yakılarak imhasına **Hamiline hisse senedi basılmasına mevcudun oybirliği ile - karar verildi.**

Cinsi	İtibari Değeri	Adedi	Tutarı	Numarası	
Hamiline	1.00	20	20.00	1	20
Hamiline	10.00	8	80.00	21	28
Hamiline	100.00	9	900.00	29	37
Hamiline	1,000.00	9	9,000.00	38	46
Hamiline	10,000.00	9	90,000.00	47	55
Hamiline	100,000.00	4	400,000.00	56	59
Hamiline	1,000,000.00	9	9,000,000.00	60	68
		68	9,500,000.00		

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

Yönetim Kurulu  
Başkanı  
Philipp Daniel Haas

Yönetim Kurulu  
Başkan Yardımcısı  
Mesut Çetin

Üye  
Ayşecik Haas