

SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Saba İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, 10 Nisan 2014 Perşembe günü, saat 11.00'da şirket merkezi olan "Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL" adresinde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Mart 2014 tarih, 8533 sayılı nüshasıyla ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Buna ek olarak, çağrı ilanı Genel Kurul tarihinden 15 gün önce Şirket internet sitesi www.sabailac.com.tr adresinde de yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 9.500.000 TL.lık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 9.499.987,03 TL olan, 949.998.703 payın temsilen, toplam itibari değeri 2,00 TL olan 200 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Çetin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Mesut Çetin'in seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Mesut Çetin, Şirket Genel Kurul İç Yönergesi uyarınca, Oy Toplama Memuru olarak Av. Nevhan Nevra Türkoğlu ve Tutanak Yazmanı olarak Av. Elif Doğan'ı görevlendirdi.
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
3. 2013 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılı Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
4. 2013 yılı çalışma ve hesapları hakkında Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu mevcudun oy birliğiyle ayrı ayrı tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında oylamaya katılmadılar.
6. 2013 yılı faaliyet dönemi;
 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak düzenlenmiş mali tablolara göre 243.351 TL,
 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre 289.769 TL net kar ile sonuçlanmış olup, söz konusu kar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceğinden kar payı dağıtımının mümkün olmadığına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
7. Dilek ve istekte bulunan pay sahibi olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 11.30'da son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 10 Nisan 2014

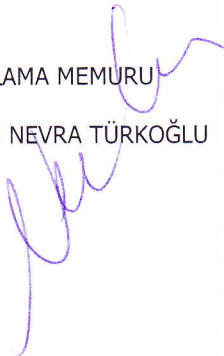
TOPLANTI BAŞKANI

MESUT ÇETİN



OY TOPLAMA MEMURU

AV.NEVHAN NEVRA TÜRKÖĞLU



TUTANAK YAZMANI

AV.ELİF DOĞAN

