

SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Saba İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, 12 Mayıs 2017 Cuma günü, saat 14.30'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 17 Nisan 2017 tarih, 9307 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 iki hafta 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 9.499.989,03 TL olan, 949.998.903 payın toplantıda vekaleten 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. Fulya Bayram Burgul'u görevlendirdi.
- 2.** Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
- 3.** 2016 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
- 4.** 2016 yılı çalışma ve hesapları hakkında Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu mevcudun oy birliğiyle tasdik edildi.
- 5.** Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
- 6.** 2016 yılı faaliyet dönemi;
Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre 11.591.348,54 TL net kar ile sonuçlanmıştır.

01.01.2016 – 31.12.2016 faaliyet döneminde oluşan kardan; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre oluşan net kardan; 579.567,43 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmıştır. Kalan 11.011.781,11 TL Dağıtılabilir Net Dönem Kârının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 7.** Dilek ve istekte bulunan pay sahibi olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 14.45'da son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 12 Mayıs 2017

TOPLANTI BAŞKANI
MESUT ÇETİN

OY TOPLAMA MEMURU
AV.NEVHAN NEVRA TÜRKÖĞLÜ

TUTANAK YAZMANI
AV.FULYA BAYRAM BURGUL