

SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 94262

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 05 Nisan 2018 Perşembe günü saat 15:00'de şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece İstanbul) yapılacaktır.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi toplantıdan en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda bir örneği sunulan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. 2017 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
6. 2017 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
9. Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Saba İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 05.04.2018 tarihinde Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresinde saat 15:00'de yapılacak 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Şirket Adresi: Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece, İstanbul Tel: 0212 692 92 92