

SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Saba İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, 05 Nisan 2018 Perşembe günü, saat 15.00'de 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 16.03.2018 tarih, 9538 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 tetkikinden Şirketin toplam 9.500.000 TL sermayesine tekabül eden 950.000.000 adet paydan, 0,97 TL sermayeye karşılık gelen 97 adet payın İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 05.04.2018 tarih 2013/17 Terek Yetki Belgesi ile tereke temsilcisi tarafından temsil edildiği, 9.499.989,03 TL sermayeye karşılık gelen 949.998.903 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 949.999.000 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas 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. Banu Goymat 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. Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşe sunuldu. Söz alan olmadı.

4. 2017 yılı çalışma ve hesapları hakkında Finansal Tablolar okundu, görüşe sunuldu, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyeleri Philipp Daniel Haas, Mesut Çetin ve Ayşecik Haas'ın 2017 yılı faaliyet ve icraatlarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında oylamaya katılmadılar.

6. 2017 yılı faaliyet dönemi;

Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre vergi sonrası 13.704.843,22 TL net kâr ile sonuçlanmıştır.

01.01.2017 – 31.12.2017 faaliyet döneminde oluşan net kârdan;

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 519/1 maddesi uyarınca yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârının %5'i olan 685.242,16 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Kalan 13.019.601,06 TL Dağıtılabılır Net Dönem Kârı'ndan sermayenin % 5'i oranında 475.000,00 TL Ortaklara I.kâr payı,
- Ana Sözleşmenin 32.maddesi gereğince Kurucu İntifa Senedi Sahiplerine 1.254.460,11 TL kâr payı,
- Ana Sözleşmenin 31.maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerine 866.934,70 TL teşvik primi dağıtılmasına,



- Kalan 10.423.206,25 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Kar dağıtımının 4 Mayıs 2018 tarihi itibari ile yapılmasına, mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyelerine 2015 olağan genel kurul kararı ile belirlenen brüt 4.000-TL/Ay ücretin artırılmayarak aynı miktarda devam olunmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerde bulunabilme izni mevcudun oybirliği ile verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 05.04.2018 saat : 15.30

TOPLANTI BAŞKANI
MESUT ÇETİN

OY TOPLAMA MEMURU
AV.BANU GOYMAT

TUTANAK YAZMANI
AV.FULYA BAYRAM BURGUL