

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

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 15 Nisan 2019 günü saat 16:00'da 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 ve esas sözleşme tadil tasarısı 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

YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2018 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. 2018 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2018 yılı kârı hakkında karar alınması,
7. Yeni dönem için Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve 18. maddelerinin değiştirilmesi ile 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 ve 39. maddelerinin iptal edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Saba İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 15.04.2019 tarihinde Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresinde saat 16:00'da yapılacak 2018 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