

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

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 01 Nisan 2021 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, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ve esas sözleşme tadili 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 Nisan 2021 Tarihli
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
4. 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karar bağlanması,
7. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemi kârına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Şirketimiz sermaye artırımını ve buna bağlı Şirket Ana Sözleşmesi'nin ekteki "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin ekteki "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
14. Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Saba İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim şirketi'nin 01.04.2021 tarihinde Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Kùçùkçekmece/İstanbul adresinde saat 16:00'da yapılacak 2020 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 gerekmektedir.

şirket Adresi: Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Kùçùkçekmece, İstanbul Tel: 0212 692 92 20

SABA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>Madde 6-Şirketin sermayesi her biri 1 (Bir) TL değerinde 9.500.000 (Dokuzmilyonbeşyüzbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 9.500.000.- (Dokuzmilyonbeşyüzbin) TL.'den ibarettir.</p> <p>Şirketinin 9.500.000.- (Dokuzmilyonbeşyüzbin) TL.lık sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz.</p> <p>Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.</p> <p>Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerince gerçekleştirilir.</p> <p>Sermayenin arttırılması ve azaltılması Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>Madde 6-Şirketin sermayesi her biri 1 (Bir) TL değerinde 70.000.000 (Yetmişmilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 70.000.000.-TL (Yetmişmilyon Türk Lirası)'dır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 9.500.000.-TL (Dokuzmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'nın tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.</p> <p>Bu defa nakit olarak arttırılan 60.048.622,80.-TL (AltmışmilyonkırksekbinaltıyüzyirmiikiTürk Lirası)'nın tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin $\frac{1}{4}$'ü peşin, $\frac{3}{4}$'ü ise sermaye artırımının tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yönetim kurulu tarafından talep edildiğinde ödenecektir.</p> <p>İç kaynaklardan arttırılan 451.377.20TL (DörtüzellibirbinüçyüzyetmişyediTürk Lirası)'nın tamamı ise, mevzuatın sermayeye eklenmesine izin verdiği finansal tablolarda yer alan öz sermaye altındaki iç kaynakların tamamı kullanılmak suretiyle arttırılarak, artırım tarihindeki mevcut paylara payları oranında verilecektir.</p> <p>Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz.</p> <p>Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.</p> <p>Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerince gerçekleştirilir.</p> <p>Sermayenin arttırılması ve azaltılması Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.</p>
<p>Madde 9 YÖNETİM KURULU</p> <p>Şirketin temsili, yönetimi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 3 ile 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri 3(üç) sene için seçilirler. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu ilk toplantısında Kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Bu hususlar karar defterine işlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.</p>	<p>Madde 9 YÖNETİM KURULU</p> <p>Şirketin temsili, yönetimi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 3 ile 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri 3(üç) sene için seçilirler. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu ilk toplantısında Kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Bu hususlar karar defterine işlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.</p>

Yönetim Kurulunun toplantı ve karar nisapları ile görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine tabi olacaktır.

Yönetim Kurulu Üyelerine esas sözleşme ile belirlenen ya da genel kurul kararı ile belirlenecek tutarda, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir

Yönetim Kurulunun toplantı ve karar nisapları ile görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine tabi olacaktır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu Üyelerine esas sözleşme ile belirlenen ya da genel kurul kararı ile belirlenecek tutarda, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.