

SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Saba İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, 01 Nisan 2022 Cuma günü, saat 13:00'de şirket merkezi olan "Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL" adresinde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.03.2022 tarih, 10537 sayılı nüshasıyla, 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 70.000.000 TL sermayesine tekabül eden 70.000.000 adet paydan, 69.999.988,51 TL sermayeye karşılık gelen 69.999.989 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Mesut Çetin'in, Şirketin 2021 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn Gürkan Biçer'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Çetin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Aytaç Aysuna Erden'in seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Aytaç Aysuna Erden, Şirket Genel Kurul İç Yönergesi uyarınca, Oy Toplama Memuru olarak Av. Banu Yılmaz ve Tutanak Yazmanı olarak Av. Gökçe Nair Topal'ı görevlendirdi.

2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

3. Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşe sunuldu. Söz alan olmadı.

4. 2021 yılı çalışma ve hesapları hakkında Finansal Tablolar okundu, görüşe sunuldu, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS")'na göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

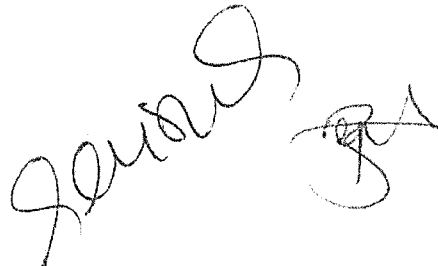
5. Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn.Gürkan Biçer tarafından okundu.

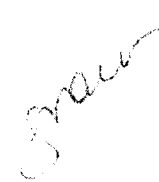
6. Yönetim Kurulu üyeleri Philipp Daniel Haas, Mesut Çetin ve Nuran Karakaya'nın 2021 yılı faaliyet ve icraatlarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle görev yaptıkları dönemler itibarıyla ayrı ayrı ibralarına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında oylamaya katılmadılar.

7. Şirketin 2021 yılı hesap döneminin;

- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre vergi sonrası 121.591.044,95 TL,
- Türk Ticaret Kanunu Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS")'na göre hazırlanan mali tablolara göre vergi sonrası 108.867.693,71 TL net kâr ile sonuçlandığı görüldü.

Tüm ilgili yasal düzenlemelere, Şirket Esas Sözleşmesinin 15.maddesine uygun olarak; 2021 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %3,41'ine (ödenmiş sermayenin % 5'ine) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,05TL (net 0,0450 TL) nakit kâr payına tekabül eden, birinci kâr payı brüt 3.500.000 TL (Üçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan ekli kâr dağıtım tablosuna göre diğer diğer hak sahiplerine verilecek kârın, 11.04.2022 tarihi itibarıyla dağıtılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.





8. Yeni dönemde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere görev kabul beyanını sunan Philipp Daniel Haas, toplantıda bulunan ve aday olduğunu beyan eden Mesut Çetin (T.C.) ve görev kabul beyanını sunan Nuran Karakaya'nın () seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin her birisine aylık brüt 12.000.- (Onikibin) TL ücret verilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

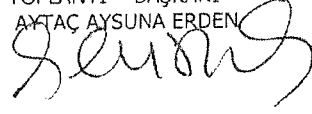
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerde bulunabilme izni mevcudun oybirliği ile verildi.

11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Yönetim Kurulu' nun 15.03.2022 tarih ve 2022/06 sayılı kararı ile; şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemindeki denetim görevini yerine getirmek ve şirketimizin 2022 yılı mali tablolarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketi olarak, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer – İstanbul adresinde adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 2910010976 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 304099 nolu, 0291-0010-9760-0016 mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

12. 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. 01.04.2022 saat : 14:00

TOPLANTI BAŞKANI
AYTAÇ AYSUNA ERDEN



TUTANAK YAZMANI
GÖKÇE NAİR TOPAL



OY TOPLAMA MEMURU

BANU YILMAZ

