

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

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28 Nisan 2023 günü saat 13:00'de 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 SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
28 Nisan 2023 Tarihli
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2. 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karar bağlanması,
6. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi kârına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ile seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Şirketimiz 70.000.000 TL ödenmiş sermayesinin 110.000.000 TL nakden artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkarılmasının ve buna bağlı Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Saba İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim şirketi'nin 28.04.2023 tarihinde Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Kùçùkçekmece/İstanbul adresinde saat 13:00'de yapılacak 2022 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 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 artırılan 60.048.622,80.-TL (AltmışmilyonkırksekizbinaltıyüzyirmiikiTürk Lirası)'nın tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin ¼'ü peşin, ¾'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 artırılarak, 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>ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>Madde 6-Şirketin sermayesi her biri 1 (Bir) TL değerinde 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüş 180.000.000.-TL (Yüzseksenmilyon Türk Lirası)'dır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 70.000.000.-TL (Yetmişmilyon Türk Lirası)'nın tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 110.000.000.-TL (Yüzonmilyon Türk Lirası)'nın tamamı nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen sermayenin ¼'ü tescilden önce ödenmiş olup, geriye kalan ¾'ü ise, genel kurulun alacağı karara göre 24 ay içerisinde ödenecektir.</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> |