

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

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 01 Nisan 2022 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 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.
1 Nisan 2022 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. 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
4. 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karar bağlanması,
7. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi kârına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yeni dönem için Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
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 2022 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 01.04.2022 tarihinde Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Kùçùkçekmece/İstanbul adresinde saat 13:00'de yapılacak 2021 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