

SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Saba İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, 28 Nisan 2023 Cuma günü, saat 13:00'de şirket merkezi olan "Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/04/2023 tarih ve 84925881 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan Özkan'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31.03.2023 tarih, 10802 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. Ancak Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10/1 maddesinde belirtildiği şekilde hamiline pay kayıt sisteminde adresi bulunan pay sahibine iadeli taahhütlü çağrı yapılmadığı konusunda Bakanlık Temsilcisi tarafından uyarıda bulunulmuş ancak mevcut yetkililerin talebi üzerine toplantı açılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 70.000.000 TL sermayesine tekabül eden 70.000.000 adet paydan, 69.999.989 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 2022 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 anlaşılmıştır. 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. Serdar Aydın'ı görevlendirdi.

2. Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşe sunuldu. Söz alan olmadı.

3. Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Gürkan Biçer tarafından okundu.

4. 2022 yılı çalışma ve hesapları hakkında Finansal Tablolar okundu, görüşe sunuldu, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 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. Yönetim Kurulu üyeleri Philipp Daniel Haas, Mesut Çetin ve Nuran Karakaya'nın 2022 yılı faaliyet ve icraatlarından dolayı ibra edilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle görev yaptıkları dönemler itibarıyla ibralarına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında oylamaya katılmadılar.

6. Şirketin 2022 yılı hesap döneminin;

- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre vergi sonrası 188.673.958,79 TL,
- Türk Ticaret Kanunu Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS")'na göre hazırlanan mali tablolara göre vergi sonrası 168.628.736,00 TL net kâr ile sonuçlandığı görüldü.

Tüm ilgili yasal düzenlemelere, Şirket Esas Sözleşmesinin 15.maddesine uygun olarak; 2022 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %2,15'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 hak sahiplerine verilecek kârın, 08.05.2023 tarihi itibarıyla dağıtılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak tespit edilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere aday olduğunu beyan eden görev kabul beyanını sunan Hatice Ayşe Akalın' ın (T.C. No: 5 1000 5) ve Ülkü İbişoğlu' nun (T.C. No: 5 1000 5) Yönetim Kurulu üyesi seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin her birisine aylık brüt 22.500,00- (Yirmiikibinbeşyüz) TL ücret verilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9. Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2023 Tarih ve 2023/04 sayılı kararı çerçevesinde, Şirketimizin yükümlülüklerinin bir kısmının karşılanması ve planlanan yatırımlarının gerektirdiği sermaye ihtiyacının sağlanması amacıyla; Şirketimiz 70.000.000.- TL (Yetmişmilyon Türk Lirası)- ödenmiş sermayesinin 110.000.000 TL nakden artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına, işbu sermaye artırımına bağlı olarak Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi hükmünün ekteki şekilde değiştirilmesine 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 31.03.2023 tarih ve 2023/06 sayılı kararı ile; şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemindeki denetim görevini yerine getirmek ve şirketimizin 2023 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 Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 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. 28.04.2023 saat : 13:20

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAKAN ÖZKAN

TOPLANTI BAŞKANI

AYTAÇ AYSUNA ERDEN

TUTANAK YAZMANI

SERDAR AYDIN

OY TOPLAMA MEMURU

BANU YILMAZ

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

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN SERMAYESİ 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. Önceki sermayeyi teşkil eden 9.500.000.-TL (Dokuzmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'nın tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan 60.048.622,80.-TL (Altmışmilyonkırksekizbinaltıyüzirmiliktürk 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. 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. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz. Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde bastırılabilir. Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerince gerçekleştirilir. Sermayenin arttırılması ve azaltılması Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.	ŞİRKETİN SERMAYESİ 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. Önceki sermayeyi teşkil eden 70.000.000.-TL (Yetmişmilyon Türk Lirası)'nın tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. 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. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz. Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde bastırılabilir. Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerince gerçekleştirilir. Sermayenin arttırılması ve azaltılması Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.

