

SABA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 09.05.2012
TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAVE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa ve borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1	EASTPHARMA S.A.R.L 5 Rue Guillaume Koll L-1882 Luxembourg	9.499.986,03	949.998.603 (Borsa dışı - 2007 yılı)	Vekaleten	Av.Nevhan Nevra Türkoğlu	
2	PHILIPP DANIEL HAAS (İsviçre Vatandaşı) Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres cd.1 K.Çekmece	1,00	100 (Borsa dışı - 2007 yılı)	Asaleten		
3	MESUT ÇETİN (T.C) Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres cd.1 K.Çekmece	1,00	100 (Borsa dışı)	Asaleten		
4	AV.AYSEL ÖLÇEN AYDINER (T.C) Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres cd.1 K.Çekmece	1,00	100 (Borsa dışı)	Asaleten		

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERİ
HÜSEYİN ÇAKMAK

DİVAN BAŞKANI,
AV.NEVHAN NEVRA TÜRKÖĞLU

ŞİRKETİN SERMAYESİ TL : 9.500.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 950.000.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 237.500.000
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 949.998.903
ASALETEN : 300
VEKALETEN : 949.998.603

OY TOPLAYICI
AV.AYSEL ÖLÇEN AYDINER

KATİP
AV.NADİR CETİZ

TOPLANTIDA HAZİRUN BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

PHILIPP DANIEL HAAS - Yönetim Kurulu Başkanı

MESUT ÇETİN - Yönetim Kurulu Üyesi

AV.AYSEL ÖLÇEN AYDINER - Yönetim Kurulu Üyesi

AV.NADİR CETİZ - Denetçi

AV.AYTAÇ AYSUNA ERDEN - Denetçi

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR