

**SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**18 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN**  
**YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Saba İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü, saat 14.00'de şirket merkezi olan "Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekirce-İSTANBUL" adresinde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03 Mayıs 2016 tarih, 9067 sayılı nüshasıyla ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, 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](http://www.sabailac.com.tr) adresinde de yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 9.500.000 TL.lık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 9.499.987,03 TL olan, 949.998.703 payın temsilen, toplam itibari değeri 1,00 TL olan 100 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Çetin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Mesut Çetin'in seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Mesut Çetin, Şirket Genel Kurul İç Yönergesi uyarınca, Oy Toplama Memuru olarak Av. Nevhan Nevra Türkoğlu ve Tutanak Yazmanı olarak Av. Aytaç Aysuna Erden'i görevlendirdi.

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

3. 2015 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

4. 2015 yılı çalışma ve hesapları hakkında Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu mevcudun oy birliğiyle ayrı ayrı tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında oylamaya katılmadılar.

6. 2015 yılı faaliyet dönemi;  
Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre 1.842.581,50 TL net kar ile sonuçlanmıştır.

01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet döneminde oluşan kardan; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre oluşan 1.394.915,47 TL geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra kalan 447.666,03 TL'den 22.383,30 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmıştır. 425.282,73 TL Dağıtılabilir Net Dönem Kâr'nın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

7. Yeni dönemde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Philipp Daniel Haas (TC NO 99316037794), Mesut Çetin (T.C. No: 41080884968) ve toplantıda hazır bulunmamakla birlikte Yönetim Kurulu Üyeliliğine adaylığını kabul ettiğini belirtir noter onaylı beyanı bulunan Ayşecik Haas'ın (T.C. No: 29359005856) seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin her birisine aylık brüt 4.000.- (Dörtbin) TL hakkı huzur verilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

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

10. Dilek ve istekte bulunan pay sahibi olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 14.20'de son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 18 Mayıs 2016

TOPLANTI BAŞKANI  
MESUT ÇETİN

OY TOPLAMA MEMURU  
AV.NEVHAN NEVRA TÜRKOĞLU

TUTANAK YAZMANI  
AV.AYTAÇ AYSUNA ERDEN