

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

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 10 Nisan 2014 Perşembe günü saat 11:00'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL - Tel: 0212 692 9292) yapılacaktır.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şirketimizin www.saba.com.tr internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda bir örneği sunulan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece/İSTANBUL

SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
10 Nisan 2014 Tarihli Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
G ü n d e m i

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2013 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. 2013 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
6. 2013 yılı kârı-zararı hakkında karar alınması,
7. Dilekler.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Saba İlaç Sanayii ve Anonim Őirketi'nin 10.04.2014 tarihinde Halkalı Merkez mah. Basın Ekspres cad. No:1 Kùçùkçekmece/İst. adresinde saat 11:00'da yapılacak 2013 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, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.