

SABA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Saba İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mayıs 2012 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 08.05.2012 tarih ve 25199 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Hüseyin Çakmak'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19 Nisan 2012 tarih, 8052 sayılı nüshası ile 19 Nisan 2012 tarihli Hürses Gazetesinde ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca toplantının gün, saat, yer ve gündemini içeren davet yazılarının nama yazılı pay sahiplerine 19.04.2011 tarihinde taahhütlü mektupla gönderildiği anlaşıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 9.500.000 TL.lık sermayesine tekabül eden 950.000.000 adet hisseden 3,- TL.lık sermayeye karşılık 300 hissenin asaleten, 9.499.986,03 TL.lık sermayeye karşılık 949.998.603 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 949.998.903 (Dokuzyüzdokuzmilyondokuzyüzdoksansekizbindokuzyüzüç) hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çetin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

Gündemin birinci maddesine geçildi. Divan Başkanlığına Av.Nevhan Nevra Türkoğlu, Oy Toplayıcılığına Av.Aysel Ölçen Aydın ve Katipliğe Av.Nadir Cetiz'in seçilmelerine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin ikinci maddesine geçildi. Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi mevcudun oy birliğiyle verildi.

Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2011 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler raporu ile bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr zarar hesapları mevcudun oy birliğiyle tasdik edildi.

Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında oylamaya katılmadılar.

Denetçilerin ibra edilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin beşinci maddesine geçildi. 2011 yılı faaliyet dönemi; Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre 2.992.338 TL zarar ile sonuçlandığından kar payı dağıtımının mümkün olmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yeni dönemde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Philipp Daniel Haas (İsviçre vatandaşı, Vergi No: 4540462477), Mesut Çetin (T.C. No: 41080884968) ve Aysel Ölçen Aydın'ın (T.C. No: 19039123918) seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Yeni dönem için bir yıl süre ile görev yapmak üzere şirket Denetçiliklerine Av.Nadir Cetiz (T.C. No: 29572891250) ve Av.Aytaç Aysuna Erden'in (T.C. No:22616298084) seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birisine aylık brüt 2.000.- (İkibin) TL hakkı huzur verilmesine, Denetçilerin her birisine aylık brüt 500.- (Beşyüz) TL. ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.



Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemlerde bulunabilme izni mevcudun oybirliği ile verildi.

Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Dilek ve istekte bulunan ortak olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 11.30'da son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 09 Mayıs 2012

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERİ

HÜSEYİN ÇAKMAK

DİVAN BAŞKANI

AV.NEVHAN NEVRA TÜRKÖĞLU

OY TOPLAYICI

AV.AYSEL ÖLGEN AYDINER

KATİP

NADİR CETİZ