

SABA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Saba İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Haziran 2013 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2013 tarih ve 17804 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Çakmak'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Mayıs 2013 tarih, 8324 sayılı nüshası ile 21 Mayıs 2013 tarihli İstanbul Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

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 Üyesi Mesut Çetin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Mesut Çetin, Oy Toplama Memurluğu'na Av.Nevhan Nevra Türkoğlu ve Tutanak Yazmanlığı'na Av.Elif Doğan'ın seçilmelerine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

2- Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi mevcudun oy birliğiyle verildi.

3- 2012 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.

4- 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.

5- 2012 yılı faaliyet dönemi; Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre 1.089.934,31 TL net kar ile sonuçlanmış olup söz konusu kar geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceğinden kar payı dağıtımının mümkün olmadığına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6- Yeni dönemde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Philipp Daniel Haas (İsviçre vatandaşı, Vergi No: 4540462477), Mesut Çetin (T.C. No: 41080884968) ve Ayşecik Haas'ın (T.C. No: 29359005856) seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin her birisine aylık brüt 2.000.- (İkibin) TL hakkı huzur verilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

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

9- 6455 sayılı kanunun 80. Maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397.maddesine eklenen 5. fıkra uyarınca Denetlemeye ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğinden söz konusu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10- 6102 Türk Ticaret Kanununa uyum amacıyla Şirket ana sözleşmesinin 1,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34, 35,36,37,38 ve 39. maddelerinin değiştirilmesi ile 5,10,18 ve 40. maddelerinin ana sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin değişikliklerin ekli tadil tasarısındaki şekliyle onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "İç Yönerge"nin ekte yer alan şekilde kabul edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

12-Dilek ve istekte bulunan ortak olmadı.

Gündemde görüülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 11.30'da son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 06 Haziran 2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HÜSEYİN ÇAKMAK

DİVAN BAŞKANI

MESUT ÇETİN

OY TOPLAMA MEMURU

AV.NEVHAN NEVRA TÜRKÖĐLU

TUTANAK YAZMANI

AV.ELİF DOĞAN