



SABA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin, 2011 yılı çalışma ve hesaplarını incelemek, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yıllık olağan genel kurul toplantısı 09 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 11:00'de "Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi No:1, Küçükçekmece-İstanbul" adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte şirket merkezinde yapılacak olağan genel kurul toplantısına bizzat gelmeleri, gelemecek olanların da kendilerini bir vekil vasıtasıyla temsil ettirmeleri rica olunur.

Nama yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımız toplantı gününde ve toplantı yerinde Hâzirun Cetvelini imzalayıp giriş kartlarını alarak toplantıya katılabilirler.

Hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımız hisse senetlerini toplantıdan en geç bir hafta önce şirkete teslim ederek giriş kartı alabilirler. Ayrıca hisse senetlerini toplantı sonuna kadar saklanmak üzere herhangi bir bankaya teslim ederek, alacakları teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösteren belgenin toplantıdan en geç bir hafta önce şirkete ibrazı halinde de kendilerine giriş kartı verilecektir.

Gerek nama ve gerekse hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için verecekleri vekaletnamenin ekli örneğe uygun olarak düzenlenmesi ve vekalet verenin imzasının notere tasdik ettirilmesi veya noterce onaylanmış imza sirkülerinin eklenmesi şarttır. Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel ve genel vekaletnameler geçersizdir.

2011 yılına ait bilanço, kâr-zarar cetvelleri ve Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları toplantıdan, 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

GÜNDEM:

- 1- Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 3- 2011 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile bilanço, kâr-zarar hesaplarının okunması, tartışılması ve karara bağlanması,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi,
- 5- 2011 yılı kârı-zararı hakkında karar alınması,
- 6- Yeni dönem için Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek hakkı huzur ile Denetçilere verilecek ücretin kararlaştırılması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemlerde bulunabilmeleri için izin verilmesi,
- 9- Dilekler.



VEKALETNAME

Ortağı bulunduğum SABA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 09 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 11:00'de "Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi No:1, Küçükçekmece-İstanbul" adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yı vekil tayin ettim.

VEKALET VERENİN

ADI SOYADI ve İMZASI

Vekaleti Verenin :

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri vekaletnameye eklenecektir.

Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Tel: (0212) 692 92 92 (Pbx) Faks: (0212) 697 02 08