



**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.

Pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına bizzat gelmeleri, gelemeyecek olanların da kendilerini bir vekil vasıtasıyla temsil ettirmeleri rica olunur.

Nama yazılı pay sahipleri toplantı gününde ve toplantı yerinde kimliklerini ibraz ederek toplantıya katılabilirler.

Hamiline yazılı pay sahipleri, pay sahibi olduklarını ispatlayarak alacakları giriş kartı ile toplantıya katılabilirler.

Vekâletname vermek isteyen pay sahiplerinin, vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için verecekleri vekaletnamenin aşağıdaki 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.

2013 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul Toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şirketimizin [www.sabailac.com.tr](http://www.sabailac.com.tr) internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

**SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU**

**GÜNDEM:**

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

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Saba İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin 10.04.2014 Perşembe günü, Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL 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.

Şirket Adresi: Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece/İSTANBUL  
Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0212 697 02 08