

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere **12 Haziran 2023 Pazartesi** günü saat **11.00'de** Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 14 (34768) Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına ait hazır bulunanlar cetveli 7262 sayılı kanun gereği Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından elektronik ortamda hazırlanacaktır.

Şirketimizin, 2022 yılı faaliyet raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu 26 Mayıs 2023 tarihinde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Bütün ortaklarımızın toplantıya katılmaları rica olunur.

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun müzakeresi ve tasdiki.
4. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2022 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve mali tabloların onaylanması, 2022 yılı kâr dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülmesi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin saptanması
7. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesi
8. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 ve 400. Maddeleri gereğince zorunlu olan denetçi seçimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan denetim sözleşmesinin oya sunulması ve karara bağlanması
9. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin **12 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 11.00'de** Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 14 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

..... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.).....
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.).....

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal değeri
- d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

C) ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir.

(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır,