

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

Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere

03 Aralık 2015 Perşembe günü saat **11.00**'de İnkılap Mahallesi Akçakoca Sokak No: 10 (34768) Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan hamiline hisse senedine sahip olanların en geç 16 Kasım 2015 Pazartesi günü akşamına kadar hisse senetlerini Şirket Merkezine makbuz karşılığı teslim etmek suretiyle veya bu senetleri toplantı sonuna kadar muhafaza etmek üzere herhangi bir bankaya tevdi etmek ve bu bankadan teslim edilen hisse senetlerinin kıymet adedini gösteren bir makbuz alarak, bu makbuzu yukarıda belirtilen tarihe kadar Şirket Merkezine getirmek ya da aynı tarihte Şirkette bulunacak tarzda postalamak kaydıyla giriş kartı almaları gerekmektedir.

Şirketimizin, 2014 yılı faaliyet raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu 20 Kasım 2015 tarihinde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Bütün ortaklarımızın toplantıya katılmaları rica olunur.

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
2014 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. 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun müzakeresi ve tasdiki.
4. Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2014 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve mali tabloların onaylanması, 2014 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 izin verilmesi.
8. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 ve 400.maddeleri gereğince zorunlu olan denetçi seçimi için Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 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 03 Aralık 2015 Perşembe günü saat 11.00'de İnkılap Mahallesi Akçakoca Sokak No: 10 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında , aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil 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) şikkı için açıklama yapılır.