

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 21 Şubat 2014 Cuma günü saat:12:30'da İnkılap Mahallesi Akçakoca Sokak No: 10 (34768) Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan nama yazılı ve hamiline yazılı hisse senedine sahip olanların en geç 7 Şubat 2014 Cuma 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 yada aynı tarihte Şirkette bulunacak tarzda postalamak kaydıyla giriş kartı almaları gerekmektedir.

Şirketimizin birleşmeye esas alınan bağımsız denetimden geçmiş 30.09.2013 tarihli finansal tabloları ile birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketimiz merkezinde ve www.nobel.com.tr şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Bütün ortaklarımızın toplantıya katılmaları rica olunur.

**NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 'NİN 21.ŞUBAT.2014 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3.Düzce Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 3001 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Düzce 'de yerleşik Nobelfarma İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile Düzce Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 6235 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Düzce 'de yerleşik Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158. Maddeleri kapsamında ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19 ve 20.maddeleri uyarınca tüm aktif ve pasifleri ile birlikte külliye tüm hak ve vecibeleri ile birlikte Şirketimiz tarafından devir alınmasına ve bu şirketlerin , Şirketimiz (Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi) ile birleşmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve imzalanan birleşme sözleşmesi , birleşme raporu ve birleşmeye esas alınan 30 Eylül 2013 tarihli bilançonun onaylanmasının müzakeresi ve karara bağlanması ile birleşme işlemlerinin sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

4.Şirketimizin Nobelfarma İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin tasfiyesiz infisah şeklinde vergisiz birleşme hükümleri çerçevesinde devir alınması ve birleşme sonucu Şirketimiz esas sermayesinin 55.547.734.TL (Ellibeşmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuzdört Türk Lirası)' arttırılarak 18.000.000.-TL'dan 73.547.734.TL'na yükseltilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin 10 ve 11. maddelerinin tadil tasarısının aşağıda yer alan şekli ile görüşülerek karar bağlanması.

5.Dilekler ve kapanış.

**NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ METİN

YENİ METİN

**Esas Sermaye
Madde 10**

Şirketin esas sermayesi
18.000.000.000.000.-TL
(Onsekiztrilyon Türk Lirası)'dır.
Bu sermaye beheri 1000.-TL (Bin Türk Lirası) itibari kıymette 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) paya ayrılmıştır.Bu sermayenin 1.000.000.000.000.-TL'si

**Esas Sermaye
Madde 10**

Şirketin esas sermayesi 73.547.734-TL
(Yetmişüçmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuzdört Türk Lirası)'dır.
Bu sermaye beheri 0,001.-TL itibari kıymette 73.547.734.000 (Yetmişüçmilyarbeşyüzkırkyedimilyonyediyüzotuzdört bin) paya ayrılmıştır.Bu sermayenin 18.000.000.-TL'si

tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Bu defa arttırılan 17.000.000.000.000.-TL'si (Onyediriyon Türk Lirası) tamamen nakit olarak karşılanmış olup ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Arttırılan sermayenin 1/4 'ü tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kalanı ise en geç 30.03.2004 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhütlerini yerine getirmeyen ortaklar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 ve 408. madde hükümleri uygulanır.

Hisse Senetleri Madde 11

1.000.000.000.000.-TL'lik sermayenin 1.000.000.-TL'lik kısmı A grubu nama yazılı, 1.000.000.-TL'lik kısmı B grubu nama yazılı 999.998.000.000.-TL'lik kısmı C grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile temsil edilmektedir.

Bu defa arttırılan 17.000.000.000.000.-TL'lik sermayeyi temsilen C grubu hamiline yazılı hisse senedi çıkarılacak ve iştirak müteahhitlerine sermaye artırımını tescil ve ilan edildikten sonra taahhütleri oranında dağıtılacaktır.

A ve B grubu pay senetleri nama yazılıdır. Hamiline çevrilemez. C grubu pay senetleri hamilinedir. Kanun ve işbu sözleşmenin her paya tanıdığı haklar saklı kalmak üzere muhtelif sayıda pay bir senette birleştirilebilir.

tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Bu defa arttırılan 55.547.734.-TL

(Ellibeşmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuzdört Türk Lirası) Düzce'de yerleşik Nobelfarma İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile yine Düzce 'de yerleşik Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 134-158.maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19-20 maddeleri ve sair mevzuat hükümlerine göre tüm aktif ve pasifleri hak ve vecibeleri ile birlikte kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınmak suretiyle vergisiz birleşme sonucunda oluşan yeni sermayenin 50.441.173.-TL (Ellimilyondörtüyükırkbirbinyüzyetmişüç) TL'sinin birleşmeye katılan ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle arttırılmasına, geriye kalan 5.106.561.-

TL(Beşmilyonyüzaltıbinbeşyüzaltmışbir)TL'sinin Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklarınca nakit olarak karşılanmış olup muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakit artan sermayenin (1/4) 'ü tescil tarihinde bakiyesi 3.829.920,75.TL (Üçmilyonsekiyüzyirmidokuzbindokuzyüzyirmi.TL yetmişbeşkuruş) ile tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhütlerini yerine getirmeyen ortaklar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 482 ve 483. madde hükümleri uygulanır.

Hisse Senetleri Madde 11

73.547.734.(Yetmişüçmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüz otuzdört)TL'lik sermayenin 1-(Bir)TL'lik kısmı (A) grubu nama yazılı, 1-(Bir)-TL'lik kısmı (B) grubu nama yazılı 73.547.732.-TL'lik (Yetmişüçmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuziki) kısmı (C) grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile temsil edilmektedir.

Bu defa arttırılan 55.547.734.- (ellibeşmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuzdört) TL'lik sermayeyi temsilen (C) grubu hamiline yazılı hisse senedi çıkarılacak ve iştirak müteahhitlerine sermaye artırımını tescil ve ilan edildikten sonra taahhütleri oranında dağıtılacaktır.

A ve B grubu pay senetleri nama yazılıdır. Hamiline çevrilemez. C grubu pay senetleri hamilinedir. Kanun ve işbu sözleşmenin her paya tanıdığı haklar saklı kalmak üzere muhtelif sayıda pay bir senette birleştirilebilir.

VEKALETNAME

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE

Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.' nin 21 Şubat 2014 Cuma günü saat 12.30'da İnkılap Mahallesi Akçakoca Sokak No: 10 (34768) Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü 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

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.).....
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet-Nominal değeri
- Oyda imtiyazlı olup olmadığı
- 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.

**NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN
(A) GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ**

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin (A) grubu nama yazılı hisse senetlerine sahip hissedarlarına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 21 Şubat 2014 Cuma günü saat:11:00'de İnkılap Mahallesi Akçakoca Sokak No: 10 (34768) Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan nama yazılı hisse senedine sahip olanların en geç 7 Şubat 2014 Cuma 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 olarak, bu makbuzu yukarıda belirtilen tarihe kadar Şirket Merkezine getirmek yada aynı tarihte Şirkette bulunacak tarzda postalamak kaydıyla giriş kartı almaları gerekmektedir.

Şirketimizin birleşmeye esas alınan bağımsız denetimden geçmiş 30.09.2013 tarihli finansal tabloları ile birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketimiz merkezinde ve www.nobel.com.tr şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Bütün ortaklarımızın toplantıya katılmaları rica olunur.

**NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'NİN 21.ŞUBAT.2014 TARİHLİ
(A) GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ**

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3.Düzce Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 3001 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Düzce 'de yerleşik Nobelfarma İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile Düzce Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 6235 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Düzce 'de yerleşik Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158. Maddeleri kapsamında ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19 ve 20.maddeleri uyarınca tüm aktif ve pasifleri ile birlikte külliyen tüm hak ve vecibeleri ile birlikte Şirketimiz tarafından devir alınmasına ve bu şirketlerin , Şirketimiz (Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi) ile birleşmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve imzalanan birleşme sözleşmesi , birleşme raporu ve birleşmeye esas alınan 30 Eylül 2013 tarihli bilançonun onaya sunulması, müzakeresi ve karara bağlanması ile birleşme işlemlerinin sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

4.Şirketimizin Nobelfarma İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin tasfiyesiz infisah şeklinde vergisiz birleşme hükümleri çerçevesinde devir alınması ve birleşme sonucu Şirketimiz esas sermayesinin 55.547.734.TL (Ellibeşmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuzdört Türk Lirası)' arttırılarak 18.000.000.-TL'dan 73.547.734.TL'na yükseltilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin 10 ve 11. maddelerinin tadil tasarısının aşağıda yer alan şekli ile görüşülerek karar bağlanması.

5.Dilekler ve kapanış.

**NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ METİN

YENİ METİN

Esas Sermaye
Madde 10

Esas Sermaye
Madde 10

Şirketin esas sermayesi
18.000.000.000.000.-TL
(Onsekiztrilyon Türk Lirası)'dır.
Bu sermaye beheri 1000.-TL (Bin Türk Lirası) itibari kıymette 18.000.000.000

Şirketin esas sermayesi 73.547.734-TL
(Yetmişüçmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuzdört Türk Lirası)'dır.
Bu sermaye beheri 0,001.-TL itibari kıymette 73.547.734.000

(Onsekizmilyar) paya ayrılmıştır. Bu sermayenin 1.000.000.000.000.-TL'si tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Bu defa arttırılan 17.000.000.000.000.-TL'si (Onyedirilyon Türk Lirası) tamamen nakit olarak karşılanmış olup ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Arttırılan sermayenin 1/4 'ü tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kalanı ise en geç 30.03.2004 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhütlerini yerine getirmeyen ortaklar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 ve 408. madde hükümleri uygulanır.

(Yetmişüçmilyarbeşyüzkırkyedimilyonyedyüzotuzdört bin) paya ayrılmıştır. Bu sermayenin 18.000.000.-TL'si tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 55.547.734.-TL (Ellibeşmilyonbeşyüzkırkyedibinyedyüzotuzdört Türk Lirası) Düzce'de yerleşik Nobelfarma İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile yine Düzce 'de yerleşik Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158.maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19-20 maddeleri ve sair mevzuat hükümlerine göre tüm aktif ve pasifleri hak ve vecibeleri ile birlikte kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınmak suretiyle vergisiz birleşme sonucunda oluşan yeni sermayenin 50.441.173.-TL (Ellimilyondörtyüzkırkbirbinyüzyetmişüç) TL'sinin birleşmeye katılan ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle arttırılmasına, geriye kalan 5.106.561.-TL'sinin (Beşmilyonyüzaltıbinbeşyüzaltmışbir Türk Lirası) Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklarınca nakit olarak karşılanmış olup muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakit artan sermayenin (1/4) 'ü tescil tarihinde bakiyesi 3.829.920,75.TL (ÜçmilyonsekiyüzyirmidokuzbindokuzyüzyirmiTL yetmişbeşkuruş) ise tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhütlerini yerine getirmeyen ortaklar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 482 ve 483. madde hükümleri uygulanır.

Hisse Senetleri Madde 11

1.000.000.000.000.-TL'lik sermayenin 1.000.000.-TL'lik kısmı A grubu nama yazılı, 1.000.000.-TL'lik kısmı B grubu nama yazılı 999.998.000.000.-TL'lik kısmı C grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile temsil edilmektedir.

Bu defa arttırılan 17.000.000.000.000.-TL'lik sermayeyi temsilen C grubu hamiline yazılı hisse senedi çıkarılacak ve iştirak müteahhitlerine sermaye artırımını tescil ve ilan edildikten sonra taahhütleri oranında dağıtılacaktır.

A ve B grubu pay senetleri nama yazılıdır. Hamiline çevrilemez. C grubu pay senetleri hamilinedir. Kanun ve işbu sözleşmenin her paya tanıdığı haklar saklı kalmak üzere muhtelif sayıda pay bir senette birleştirilebilir.

Hisse Senetleri Madde 11

73.547.734.(Yetmişüçmilyonbeşyüzkırkyedibinyedyüz otuzdört)TL'lik sermayenin 1-(Bir)TL'lik kısmı

(A) grubu nama yazılı, 1-(Bir)-TL'lik kısmı (B) grubu nama yazılı 73.547.732.-TL'lik

(YetmişüçmilyonbeşyüzkırkyedibinyedyüzotuzikiTürk Lirası) kısmı (C) grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile temsil edilmektedir.

Bu defa arttırılan 55.547.734.- (ellibeşmilyonbeşyüzkırkyedibinyedyüzotuzdört) TL'lik sermayeyi temsilen (C) grubu hamiline yazılı hisse senedi çıkarılacak ve iştirak müteahhitlerine sermaye artırımını tescil ve ilan edildikten sonra taahhütleri oranında dağıtılacaktır.

A ve B grubu pay senetleri nama yazılıdır. Hamiline çevrilemez. C grubu pay senetleri hamilinedir. Kanun ve işbu sözleşmenin her paya tanıdığı haklar saklı kalmak üzere muhtelif sayıda pay bir senette birleştirilebilir.

VEKALETNAME

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE

Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.' nin 21 Şubat 2014 Cuma günü saat 11.00'de İnkılap Mahallesi Akçakoca Sokak No: 10 (34768) Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü 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

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.).....
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet-Nominal değeri
- Oyda imtiyazlı olup olmadığı
- 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.

**NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN
(B) GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ**

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin (B) grubu nama yazılı hisse senetlerine sahip hissedarlarına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 21 Şubat 2014 Cuma günü saat:11:30' da İnkılap Mahallesi Akçakoca Sokak No: 10 (34768) Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan nama yazılı hisse senedine sahip olanların en geç 7 Şubat 2014 Cuma 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 olarak, bu makbuzu yukarıda belirtilen tarihe kadar Şirket Merkezine getirmek yada aynı tarihte Şirkette bulunacak tarzda postalamak kaydıyla giriş kartı almaları gerekmektedir.

Şirketimizin birleşmeye esas alınan bağımsız denetimden geçmiş 30.09.2013 tarihli finansal tabloları ile birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketimiz merkezinde ve www.nobel.com.tr şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Bütün ortaklarımızın toplantıya katılmaları rica olunur.

**NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'NİN 21.ŞUBAT.2014 TARİHLİ
(B) GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3.Düzce Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 3001 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Düzce 'de yerleşik Nobelfarma İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile Düzce Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 6235 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Düzce 'de yerleşik Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158. Maddeleri kapsamında ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19 ve 20.maddeleri uyarınca tüm aktif ve pasifleri ile birlikte külliyen tüm hak ve vecibeleri ile birlikte Şirketimiz tarafından devir alınmasına ve bu şirketlerin , Şirketimiz (Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi) ile birleşmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve imzalanan birleşme sözleşmesi , birleşme raporu ve birleşmeye esas alınan 30 Eylül 2013 tarihli bilançonun onaya sunulması, müzakeresi ve karara bağlanması ile birleşme işlemlerinin sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

4.Şirketimizin Nobelfarma İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin tasfiyesiz infisah şeklinde vergisiz birleşme hükümleri çerçevesinde devir alınması ve birleşme sonucu Şirketimiz esas sermayesinin 55.547.734.TL (Elli beş milyon beş yüz kırkyedibinyediyüzotuz dört Türk Lirası)' arttırılarak 18.000.000.-TL'dan 73.547.734.TL'na yükseltilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin 10 ve 11. maddelerinin tadil tasarısının aşağıda yer alan şekli ile görüşülerek karar bağlanması.

5.Dilekler ve kapanış.

**NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ METİN

YENİ METİN

Esas Sermaye
Madde 10

Esas Sermaye
Madde 10

Şirketin esas sermayesi
18.000.000.000.000.-TL
(Onsekiztrilyon Türk Lirası)'dır.
Bu sermaye beheri 1000.-TL (Bin Türk Lirası) itibari kıymette 18.000.000.000

Şirketin esas sermayesi 73.547.734-TL
(Yetmişüçmilyonbeşyüz kırkyedibinyediyüzotuz dört Türk Lirası)'dır.
Bu sermaye beheri 0,001.-TL itibari kıymette 73.547.734.000

(Onsekizmilyar) paya ayrılmıştır. Bu sermayenin 1.000.000.000.000.-TL'si tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Bu defa arttırılan 17.000.000.000.000.-TL'si (Onyedirilyon Türk Lirası) tamamen nakit olarak karşılanmış olup ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Arttırılan sermayenin 1/4 'ü tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kalanı ise en geç 30.03.2004 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhütlerini yerine getirmeyen ortaklar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 ve 408. madde hükümleri uygulanır.

(Yetmişüçmilyarbeşyüzkırkyedimilyonyedyüzotuzdört bin) paya ayrılmıştır. Bu sermayenin 18.000.000.-TL'si tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 55.547.734.-TL (Ellibeşmilyonbeşyüzkırkyedibinyedyüzotuzdört Türk Lirası) Düzce'de yerleşik Nobelfarma İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile yine Düzce 'de yerleşik Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158.maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19-20 maddeleri ve sair mevzuat hükümlerine göre tüm aktif ve pasifleri hak ve vecibeleri ile birlikte kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınmak suretiyle vergisiz birleşme sonucunda oluşan yeni sermayenin 50.441.173.-TL (Ellimilyondörtüzkırkbirbinyüzyetmişüç) TL'sinin birleşmeye katılan ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle arttırılmasına, geriye kalan 5.106.561.-TL'sinin (Beşmilyonyüzaltıbinbeşyüzaltmışbir Türk Lirası) Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklarınca nakit olarak karşılanmış olup muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakit artan sermayenin (1/4) 'ü tescil tarihinde bakiyesi 3.829.920,75.TL (ÜçmilyonsekizyüzyirmidokuzbindokuzyüzyirmiTL yetmişbeşkuruş) ise tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhütlerini yerine getirmeyen ortaklar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 482 ve 483. madde hükümleri uygulanır.

Hisse Senetleri Madde 11

1.000.000.000.000.-TL'lik sermayenin 1.000.000.-TL'lik kısmı A grubu nama yazılı, 1.000.000.-TL'lik kısmı B grubu nama yazılı 999.998.000.000.-TL'lik kısmı C grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile temsil edilmektedir.

Bu defa arttırılan 17.000.000.000.000.-TL'lik sermayeyi temsilen C grubu hamiline yazılı hisse senedi çıkarılacak ve iştirak müteahhitlerine sermaye artırımını tescil ve ilan edildikten sonra taahhütleri oranında dağıtılacaktır.

A ve B grubu pay senetleri nama yazılıdır. Hamiline çevrilemez. C grubu pay senetleri hamilinedir. Kanun ve işbu sözleşmenin her paya tanıdığı haklar saklı kalmak üzere muhtelif sayıda pay bir senette birleştirilebilir.

Hisse Senetleri Madde 11

73.547.734.(Yetmişüçmilyonbeşyüzkırkyedibinyedyüz otuzdört)TL'lik sermayenin 1-(Bir)TL'lik kısmı

(A) grubu nama yazılı, 1-(Bir)-TL'lik kısmı (B) grubu nama yazılı 73.547.732.-TL'lik

(YetmişüçmilyonbeşyüzkırkyedibinyedyüzotuzikiTürk Lirası) kısmı (C) grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile temsil edilmektedir.

Bu defa arttırılan 55.547.734.- (ellibeşmilyonbeşyüzkırkyedibinyedyüzotuzdört) TL'lik sermayeyi temsilen (C) grubu hamiline yazılı hisse senedi çıkarılacak ve iştirak müteahhitlerine sermaye artırımını tescil ve ilan edildikten sonra taahhütleri oranında dağıtılacaktır.

A ve B grubu pay senetleri nama yazılıdır. Hamiline çevrilemez. C grubu pay senetleri hamilinedir. Kanun ve işbu sözleşmenin her paya tanıdığı haklar saklı kalmak üzere muhtelif sayıda pay bir senette birleştirilebilir.

VEKALETNAME

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE

Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.' nin 21 Şubat 2014 Cuma günü saat 11.30'da İnkılap Mahallesi Akçakoca Sokak No: 10 (34768) Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü 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

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.).....
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet-Nominal değeri
- Oyda imtiyazlı olup olmadığı
- 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.

**NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN
(C) GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ**

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin (C) grubu hamiline yazılı hisse senetlerine sahip hissedarlarına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 21 Şubat 2014 Cuma günü saat:11:45 de İnkılap Mahallesi Akçakoca Sokak No: 10 (34768) Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan hamiline yazılı hisse senedine sahip olanların en geç 7 Şubat 2014 Cuma 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 yada aynı tarihte Şirkette bulunacak tarzda postalamak kaydıyla giriş kartı almaları gerekmektedir.

Şirketimizin birleşmeye esas alınan bağımsız denetimden geçmiş 30.09.2013 tarihli finansal tabloları ile birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketimiz merkezinde ve www.nobel.com.tr şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Bütün ortaklarımızın toplantıya katılmaları rica olunur.

**NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 'NİN 21.ŞUBAT.2014 TARİHLİ
(C) GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ**

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3.Düzce Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 3001 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Düzce 'de yerleşik Nobelfarma İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile Düzce Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 6235 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Düzce 'de yerleşik Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158. Maddeleri kapsamında ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19 ve 20.maddeleri uyarınca tüm aktif ve pasifleri ile birlikte külliyen tüm hak ve vecibeleri ile birlikte Şirketimiz tarafından devir alınmasına ve bu şirketlerin , Şirketimiz (Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi) ile birleşmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve imzalanan birleşme sözleşmesi , birleşme raporu ve birleşmeye esas alınan 30 Eylül 2013 tarihli bilançonun onaya sunulması, müzakeresi ve karara bağlanması ile birleşme işlemlerinin sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

4.Şirketimizin Nobelfarma İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin tasfiyesiz infisah şeklinde vergisiz birleşme hükümleri çerçevesinde devir alınması ve birleşme sonucu Şirketimiz esas sermayesinin 55.547.734.TL (Ellibeşmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuzdört Türk Lirası)' arttırılarak 18.000.000.-TL'dan 73.547.734.TL'na yükseltilmesine ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin 10 ve 11. maddelerinin tadil tasarısının aşağıda yer alan şekli ile görüşülerek karar bağlanması.

5.Dilekler ve kapanış.

**NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ METİN

YENİ METİN

Esas Sermaye
Madde 10

Esas Sermaye
Madde 10

Şirketin esas sermayesi
18.000.000.000.000.-TL
(Onsekiztrilyon Türk Lirası)'dır.
Bu sermaye beheri 1000.-TL (Bin Türk Lirası) itibari kıymette 18.000.000.000

Şirketin esas sermayesi 73.547.734-TL
(Yetmişüçmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuzdört Türk Lirası)'dır.
Bu sermaye beheri 0,001.-TL itibari kıymette 73.547.734.000

(Onsekizmilyar) paya ayrılmıştır. Bu sermayenin 1.000.000.000.000.-TL'si tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Bu defa arttırılan 17.000.000.000.000.-TL'si (Onyedirilyon Türk Lirası) tamamen nakit olarak karşılanmış olup ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Arttırılan sermayenin 1/4 'ü tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kalanı ise en geç 30.03.2004 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhütlerini yerine getirmeyen ortaklar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 ve 408. madde hükümleri uygulanır.

Hisse Senetleri Madde 11

1.000.000.000.000.-TL'lik sermayenin 1.000.000.-TL'lik kısmı A grubu nama yazılı, 1.000.000.-TL'lik kısmı B grubu nama yazılı 999.998.000.000.-TL'lik kısmı C grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile temsil edilmektedir.

Bu defa arttırılan 17.000.000.000.000.-TL'lik sermayeyi temsilen C grubu hamiline yazılı hisse senedi çıkarılacak ve iştirak müteahhitlerine sermaye artırımını tescil ve ilan edildikten sonra taahhütleri oranında dağıtılacaktır.

A ve B grubu pay senetleri nama yazılıdır. Hamiline çevrilemez. C grubu pay senetleri hamilinedir. Kanun ve işbu sözleşmenin her paya tanıdığı haklar saklı kalmak üzere muhtelif sayıda pay bir senette birleştirilebilir.

(Yetmişüçmilyarbeşyüzkırkyedimilyonyediyüzotuzdört bin) paya ayrılmıştır. Bu sermayenin 18.000.000.-TL'si tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 55.547.734.-TL (Ellibeşmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuzdört Türk Lirası) Düzce'de yerleşik Nobelfarma İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile yine Düzce 'de yerleşik Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158.maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19-20 maddeleri ve sair mevzuat hükümlerine göre tüm aktif ve pasifleri hak ve vecibeleri ile birlikte kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınmak suretiyle vergisiz birleşme sonucunda oluşan yeni sermayenin 50.441.173.-TL (Ellimilyondörtüzkırkbirbinyüzyetmişüç) TL'sinin birleşmeye katılan ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle arttırılmasına, geriye kalan 5.106.561.-TL'sinin (Beşmilyonyüzaltıbinbeşyüzaltmışbir Türk Lirası) Fargem Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklarınca nakit olarak karşılanmış olup muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakit artan sermayenin (1/4) 'ü tescil tarihinde bakiyesi 3.829.920,75.TL (ÜçmilyonsekizyüzyirmidokuzbindokuzyüzyirmiTL yetmişbeşkuruş) ise tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhütlerini yerine getirmeyen ortaklar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 482 ve 483. madde hükümleri uygulanır.

Hisse Senetleri Madde 11

73.547.734.(Yetmişüçmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüz otuzdört)TL'lik sermayenin 1-(Bir)TL'lik kısmı (A) grubu nama yazılı, 1-(Bir)-TL'lik kısmı (B) grubu nama yazılı 73.547.732.-TL'lik (YetmişüçmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuzikiTürk Lirası) kısmı (C) grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile temsil edilmektedir.

Bu defa arttırılan 55.547.734.- (ellibeşmilyonbeşyüzkırkyedibinyediyüzotuzdört) TL'lik sermayeyi temsilen (C) grubu hamiline yazılı hisse senedi çıkarılacak ve iştirak müteahhitlerine sermaye artırımını tescil ve ilan edildikten sonra taahhütleri oranında dağıtılacaktır.

A ve B grubu pay senetleri nama yazılıdır. Hamiline çevrilemez. C grubu pay senetleri hamilinedir. Kanun ve işbu sözleşmenin her paya tanıdığı haklar saklı kalmak üzere muhtelif sayıda pay bir senette birleştirilebilir.

VEKALETNAME

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE

Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.' nin 21 Şubat 2014 Cuma günü saat 11.45'de İnkılap Mahallesi Akçakoca Sokak No: 10 (34768) Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü 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

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.).....
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet-Nominal değeri
- Oyda imtiyazlı olup olmadığı
- 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.