

Samsun, 11. NİSAN.2022

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01 Nisan 2022 tarihli 10550 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği üzere , 28.04.2022 tarih, Perşembe günü, saat: 15.00'de İstanbul İrtibat Bürosu Eski Büyükdere Cad. No:35 Maslak- İstanbul adresinde yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Not: Toplantıya vekil göndermek istediđiniz takdirde vekâletname örneđi ektedir.

Ek: 1- Gündem
2- Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, Samsun şirket merkezinde ve İstanbul İrtibat Bürosu Eski Büyükdere Cad. No: 35 Maslak – İSTANBUL adresimizde tetkikinize hazır bulundurulacaktır.
3- Vekâletname örneđi (Noterden tasdikli olacaktır)

**ADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ŞİRKETİ ANONİM ŞİRKETİ 2021
FAALİYET DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1- Yoklama ve toplantının açılışı

2- Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

3- 2021 faaliyet dönemi hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile Vergi Usul Kanunu ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartına göre hazırlanmış Finansal Tabloların ayrı ayrı okunması, tartışılması ve onaylanması.

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet dönemi işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

5- 2021 faaliyet dönemi kazancından dağıtılacak kar ile ilgili olarak Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin görüşülmesi, kararın aynen veya değiştirilerek kabulü veya reddi konusunda karar alınması.

6- Görev süresi dolmuş Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, şirket ana sözleşmesinin 12. maddesine göre yeni üyelerin seçimi ve 13. maddeye göre görev sürelerinin belirlenmesi.

7- Şirket ana sözleşmesi 17. maddeye göre Yönetim Kurulu Üyeleri toplantı başı brüt ücret tutarlarının belirlenmesi.

8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 399 kapsamında 01 Ocak-31 Aralık 2022 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Firmasının alınmış tekliflere göre belirlenerek onaylanması, alınacak kararın tescil ve ilan ettirilmesi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda izin verilmesi.

10- Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 28.04.2022 PERŞEMBE günü, Eski Büyükdere cad.No:35 Maslak İSTANBUL adresinde saat: 15.00'da yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, 'yi vekil tayin ettim.

Vekalet Veren:

Adı Soyadı

.../.../..... İMZA

NOT: VEKÂLETNAME NOTER ONAYLI ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR.