

İstanbul, 05.12.2023

Sayın Ortağımız,

Ŗirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.12.2023 tarihli 10971 Sayılı TŖrkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği Ŗzere, 21.12.2023 tarih, PerŖembe gŖnŖ, saat: 10.00'da İstanbul İrtibat BŖrosu Eski BŖyŖkdere Cad. No:35 Maslak- İstanbul adresinde yapılacaktır.

İlgili dŖneme ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yŖnetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yŖnetim kurulunun kâr dağıtım Ŗnerisi, Samsun Ŗirket merkezinde ve İstanbul İrtibat BŖrosu Eski BŖyŖkdere Cad. No: 35 Maslak – İSTANBUL adresimizde tetkikinize hazır bulundurulacaktır.

Belirtilen gŖn ve saatte teŖriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

YŖNETİM KURULU

Not: Toplantıya vekil gŖndermek istediđiniz takdirde vekâletname Ŗrneđi ektedir.

Ek: 1- GŖndem
2- Vekâletname Ŗrneđi (Noterden tasdikli olacaktır)

ADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŖİRKETİ

2022 FAALİYET DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GÜNDEM:

01. Yoklama ve açılış,
02. Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul tutanağının imzalanması üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
03. 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile Vergi Usul Kanunu ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartına göre hazırlanmış Finansal Tabloların ayrı ayrı okunması ve tartışılması.
04. Denetimden geçirilmiş 2022 yılı Finansal Tabloların onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin bu yılın faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
05. 2022 yılı kazancından dağıtılacak kâr ile ilgili olarak Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisinin görüşülmesi, kararın aynen kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunda karar alınması.
06. Şirket ana sözleşmesi 17. maddesine göre yönetim kurulu üyeleri toplantı başı brüt ücret tutarlarının belirlenmesi,
07. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi kapsamında 01.Ocak- 31.Aralık.2023 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Şirketinin alınmış tekliflere göre belirlenerek onaylanması, alınacak kararın tescil ve ilan ettirilmesi,
08. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda izin verilmesi.
09. Dilek ve temenniler, kapanış.

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A.ř.' nin 21.12.2023 PERřEMBE günü,Eski Büyükdere cad.No:35 Maslak İSTANBUL adresinde saat: 10.00'da yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya,.....yi vekil tayin ettim.

Vekalet Verenin:

Adı Soyadı

.../.../... İMZA

NOT: VEKÂLETNAME NOTER ONAYLI şEKİLDE DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR.