

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

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere **9 Aralık 2024 Pazartesi** günü saat **11.00**'de İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Nobel İlaç No:14 İç Kapı No:2 (34768) Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Hamiline yazılı hisse senedi sahibi olan ve henüz MKK'ya kayıt olmamış ortaklarımızın şirket merkezimize başvurup makbuz karşılığı hisselerini teslim etmek suretiyle giriş kartı almaları gerekmektedir.

Şirketimizin, 2023 yılı faaliyet raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu 25 Kasım 2024 tarihinde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza, sayın ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği gösterilen vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu hakkında bilgi edinmelerini, belirli gün ve saatteki toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz.

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
2023 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. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun müzakeresi ve tasdiki.
4. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. tarafından hazırlanan 2023 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve mali tabloların onaylanması, 2023 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
6. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 ve 400. maddeleri gereğince zorunlu olan denetçi seçimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan denetim sözleşmesinin oya sunulması ve karara bağlanması.
7. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin **9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 11.00'de** İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Nobel İlaç No:14 İç Kapı No:2 (34768) Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında , aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

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.