

VETAŐ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ő.
15 Nisan 2009 Tarihli Yıllık Olađan Genel Kurul Toplantısı

G ü n d e m i

- 1- Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 3- İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, yönetim kurulunca yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre onaylanması,
- 4- 2008 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile bilanço, kâr-zarar hesaplarının okunması, tartışılması ve karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi,
- 6- 2008 yılı kârı –zararı hakkında karar alınması,
- 7- Yeni dönem için Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek hakkı huzurun kararlaştırılması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemlerde bulunabilmeleri için izin verilmesi,
- 10- Bağımsız Denetleme Kuruluđu seçiminin onaylanması,
- 11- Dilekler.