



VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 09 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 10.30'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) yapılacaktır.

Sayın hissedarlarımızın toplantıya katılmalarını, toplantıya bizzat katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini bir vekil vasıtasıyla temsil ettirmelerini rica ediyoruz.

Hissedarlarımız, hisse senetlerini en geç toplantıdan bir hafta önce şirkete teslim ederek giriş kartı alabilirler. Ayrıca, hisse senetlerini, toplantı sonuna kadar saklanmak üzere herhangi bir bankaya teslim ederek alacakları, teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösteren belgenin, en geç toplantıdan bir hafta önce şirkete ibrazı halinde de kendilerine şirketçe giriş kartı verilecektir.

Vekâletname vermek isteyen hissedarlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No.8 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu doldurarak, imzalarını notere onaylattırmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek, vekâlete konu olan hisse senetlerini toplantı sonuna kadar bir bankaya bloke ettiklerini gösteren belge ile birlikte şirkete göndermelerini rica ederiz.

Giriş kartı almayanların toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

2011 yılına ait bilanço, kâr ve zarar cetvelleri ile Yönetim Kurulu, Denetçiler raporları toplantıdan 15 gün önce şirket merkezinde hissedarların incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM :

1. Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3. 2011 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile bilanço, kâr-zarar hesaplarının okunması, tartışılması ve karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi,
5. 2011 yılı kârı hakkında karar alınması,
6. Yeni dönem için Denetçilerin seçimi ve denetçilere verilecek ücretin kararlaştırılması,
7. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8. Dilekler.



VEKİL ETNME

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.nin 09 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 10.30'da Şirket Merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) yapılacak yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil 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 İmtiyazı Olup Olmadığı :
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI:

İMZASI :

ADRESİ :

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Tel: 0212-692 92 92 (Pbx) Faks: 0212-697 02 08