



**VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/Sicil No.123725/70875**

Şirketimizin, 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 06 Haziran 2013 Perşembe günü saat 10.30'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) yapılacaktır.

Pay sahiplerinin toplantıya katılmalarını, toplantıya bizzat katılmayacak pay sahiplerinin kendilerini bir vekil vasıtasıyla temsil ettirmelerini rica ediyoruz.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını ispatlayarak alacakları giriş kartı ile toplantıya katılabilirler.

Vekâletname vermek isteyen pay sahiplerinin, 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, şirkete göndermelerini rica ederiz.

2012 yılına ait bilânço, kâr ve zarar cetvelleri ile Yönetim Kurulu, Denetçiler raporları toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM :

1. Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3. 2012 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. 2012 yılı kârı –zararı hakkında karar alınması,
6. Yeni dönem için Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek hakkı huzurun kararlaştırılması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerde bulunabilmeleri için izin verilmesi,
9. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Gerekli tüm yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39, 40, 42, 43,44,45,46,47 ve 48. Maddeleri ile Geçici Maddenin değiştirilmesi, 9,24,28,35,41 ve 49.maddelerinin iptal edilmesinin onaylanması,
11. Yönetim Kurulu tarafından önerilen "Genel Kurul'un Çalışma Esas Ve Usullerine İlişkin İç Yönerge"nin onaylanması,
12. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
13. Dilekler.



**VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ	MADDENİN YENİ ŞEKLİ
<p>MAKSAT VE MEVZUU : Madde 4- Şirket aşağıdaki yazılı maksat ve mevzularla iştirak etmek üzere kurulmuştur.</p> <p>a) Bilumum veteriner ve tarım müstahzaratı ile yem katkı maddesi ve her nevi hayvan yemi madde ve malzemeleri veteriner alet ve edevatının, imal ihzar ve mubayaası, sanayii ve ticareti,</p> <p>b) (a)fıkrasındaki maddelerin, ithalat, ihracat ve toptan satışı ile iştirak etmek, mümessillik ve acenteler almak ve vermek,</p> <p>c) Hastahane, dispanser, laboratuvar gibi sağlık tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, bu çeşit kuruluşlara iştirak etmek,</p> <p>d) Sözleşme yapma ve prim tahsiline yetkili olmayacak şekilde sigorta acenteliği yapmak.</p> <p>e) Şirketin maksadı, konusu ve sosyal amaçlarla ilgili olmak üzere her türden taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak, aynı haklar tesis etmek ve ref etmek, kendisi veya üçüncü kişiler için ipotek vermek, ipotek almak ve mevcut ipotekleri fek'etmek, taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, tamir ve yeniden inşa etmek, kiralamak veya kiraya vermek, parsellemek, ifraz ve tevhid etmek, bedelli ve bedelsiz yola terk etmek, her türlü isim ve cins tashihi yapmak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurmak.</p> <p>f) Yukarıdaki mevzularla ilgili ve murtabit veya bu faaliyetler için faydalı bulunan her nevi iş ve ticari muamelelerde bulunmak, ihalelere iştirak etmek,</p> <p>g) Yukarıda belirtilen konularda yerli ve yabancı firma ve sermayelerle işbirliği yapmak ve bu konularda ihtira beratı, alamenti farika, lisans ve imtiyazlar, sınai resim ve modeller, telif hakları, ticaret ünvanları iktisap etmek, kullanmak, almak ve satmak, işletmek veya devretmek.</p> <p>h) İşletme konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak her nevi ticari teşebbüslere iştirak etmek veya onlarla birleşmek, yatırım yapmak, faal şirket veya firmaları aynen veya kısmen devralmak, iştirak ettiği şirketlerle kredi münasebetleri tesis etmek, teminat vermek ve kefalet kabul etmek,</p> <p>ı) Menkul kıymet, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türden hisse senetleri, kar ortaklığı belgeleri ve tahvilleri ile sermaye paylarını satın almak ve satmak, değiştirmek devretmek ve bu menkul kıymetler üzerinde rehin tesis etmek ve diğer her türlü hukuki ve iktisadi bağlantılar ve işlemler yapmak, gerçek ve tüzel kişiler lehine adi veya müteselsil kefalette bulunmak veya birlikte borç yüklenmek veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla şirketi üçüncü şahıslar lehine borç altına sokmak, üçüncü kişilerce verilecek adi ve müteselsil kefaletleri kabul etmek,</p> <p>j) (c) bendinde açıklanan, hastahane, dispanser, laboratuvar gibi sağlık tesislerinin ihtiyacı olan, ilaç ve ilaç hammaddelerinin, her türlü dezenfektanların, kullanıldıktan sonra atılan tıbbi ürünlerin, tıp ve veterinerlik sahalarında</p>	<p>MAKSAT VE İŞLETME KONUSU : Madde 4- Şirket aşağıdaki yazılı maksat ve konularla iştirak etmek üzere kurulmuştur.</p> <p>a) Bilumum veteriner ve tarım müstahzaratı ile yem katkı maddesi ve her nevi hayvan yemi madde ve malzemeleri veteriner alet ve edevatının, imal ihzar ve mubayaası, sanayii ve ticareti,</p> <p>b) (a)fıkrasındaki maddelerin, ithalat, ihracat ve toptan satışı ile iştirak etmek, mümessillik ve acenteler almak ve vermek,</p> <p>c) Hastane, dispanser, laboratuvar gibi sağlık tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, bu çeşit kuruluşlara iştirak etmek,</p> <p>d) Sözleşme yapma ve prim tahsiline yetkili olmayacak şekilde sigorta acenteliği yapmak.</p> <p>e) Şirketin maksadı, konusu ve sosyal amaçlarla ilgili olmak üzere her türden taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak, aynı haklar tesis etmek ve ref etmek, kendisi veya üçüncü kişiler için ipotek vermek, ipotek almak ve mevcut ipotekleri fek'etmek, taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, tamir ve yeniden inşa etmek, kiralamak veya kiraya vermek, parsellemek, ifraz ve tevhid etmek, bedelli ve bedelsiz yola terk etmek, her türlü isim ve cins tashihi yapmak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurmak.</p> <p>f) Yukarıdaki mevzularla ilgili ve murtabit veya bu faaliyetler için faydalı bulunan her nevi iş ve ticari muamelelerde bulunmak, ihalelere iştirak etmek,</p> <p>g) Yukarıda belirtilen konularda yerli ve yabancı firma ve sermayelerle işbirliği yapmak ve bu konularda ihtira beratı, alamenti farika, lisans ve imtiyazlar, sınai resim ve modeller, telif hakları, ticaret ünvanları iktisap etmek, kullanmak, almak ve satmak, işletmek veya devretmek.</p> <p>h) İşletme konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak her nevi ticari teşebbüslere iştirak etmek veya onlarla birleşmek yatırım yapmak, faal şirket veya firmaları aynen veya kısmen devralmak, iştirak ettiği şirketlerle kredi münasebetleri tesis etmek, teminat vermek ve kefalet kabul etmek,</p> <p>ı) Menkul kıymet, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türden pay senetleri, kar ortaklığı belgeleri ve tahvilleri ile sermaye paylarını satın almak ve satmak, değiştirmek devretmek ve bu menkul kıymetler üzerinde rehin tesis etmek ve diğer her türlü hukuki ve iktisadi bağlantılar ve işlemler yapmak, gerçek ve tüzel kişiler lehine adi veya müteselsil kefalette bulunmak veya birlikte borç yüklenmek veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla şirketi üçüncü şahıslar lehine borç altına sokmak, üçüncü kişilerce verilecek adi ve müteselsil kefaletleri kabul etmek,</p> <p>j) (c) bendinde açıklanan, hastane, dispanser, laboratuvar gibi sağlık tesislerinin ihtiyacı olan, ilaç ve ilaç hammaddelerinin, her türlü dezenfektanların, kullanıldıktan sonra atılan tıbbi ürünlerin, tıp ve veterinerlik sahalarında kullanılan steteskop,</p>



<p>kullanılan steteskop, tansiyon aleti, termometre, cerrahi alet ve gereçlerin, cerrahi eldivenlerin, hijyenik sarf malzemelerinin ve ilaç ve kimya endüstrisinde kullanılan malzemelerin alımını, ithalini kendi hesabına ve mümessil sıfatıyla yapmak, bunların yurt içinde ve dışında satışını, dağıtımını ve pazarlamasını yapmak.</p> <p>k) Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak, ithalat ve ihracat yapmak, resmi ve özel kuruluşların açmış olduğu ihalelere katılmak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, mümessillikler ve temsilcilikler almak ve vermek, yerli ve yabancı firmaların temsilciliğini, acentalığını, komisyonculuğunu ve mümessilliğini yapmak, her türlü hediyeelik eşyanın ve promosyon malzemelerinin alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak.</p> <p>l) Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında teşhir ve satış yerleri açmak, ithalini ve ticaretini yaptığı mal ve hizmetlerin reklam ve duyuru hizmetlerini yapmak.</p>	<p>tansiyon aleti, termometre, cerrahi alet ve gereçlerin, cerrahi eldivenlerin, hijyenik sarf malzemelerinin ve ilaç ve kimya endüstrisinde kullanılan malzemelerin alımını, ithalini kendi hesabına ve mümessil sıfatıyla yapmak, bunların yurt içinde ve dışında satışını, dağıtımını ve pazarlamasını yapmak.</p> <p>k) Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak, ithalat ve ihracat yapmak, resmi ve özel kuruluşların açmış olduğu ihalelere katılmak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, mümessillikler ve temsilcilikler almak ve vermek, yerli ve yabancı firmaların temsilciliğini, acentalığını, komisyonculuğunu ve mümessilliğini yapmak, her türlü hediyeelik eşyanın ve promosyon malzemelerinin alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak.</p> <p>l) Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında teşhir ve satış yerleri açmak, ithalini ve ticaretini yaptığı mal ve hizmetlerin reklam ve duyuru hizmetlerini yapmak.</p>
<p>MERKEZ VE ŞUBE : Madde 5 - Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket İdare Meclisi kararı ile ve Ticaret Bakanlığına haber vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Büro ve mümessillikler kurabilir.</p>	<p>MERKEZ VE ŞUBE : Madde 5 - Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket mevzuat hükümleri dairesinde Türkiye içinde ve dışında şubeler açar. Büro ve temsilcilikler kurabilir.</p>
<p>MÜDDET : Madde 6 - Şirket müddetsiz olarak kurulmuştur. Kanunda yazılı hallerden birinin tahakkuku halinde veyahut umumi heyet tarafından verilecek fesih kararı ile infisah eder.</p>	<p>SÜRE : Madde 6 - Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Kanunda yazılı hallerden birinin oluşması halinde veyahut Genel Kurul tarafından verilecek fesih kararı ile infisah eder.</p>
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 7 - Şirketin sermayesi 42.130.000,- (Kırk iki milyon yüz otuz bin Türk Lirası) TL' dir. Bu sermaye her biri 1 Kr değerinde 4.213.000.000 (Dörtmilyar ikiyüzonüçmilyon) hisseden ibarettir.</p> <p>Şirketin 42.130.000.- TL.lık sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde bastırılabilir</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ: Madde 7 - Şirketin sermayesi 42.130.000,- (Kırk iki milyon yüz otuz bin Türk Lirası) TL' dir. Bu sermaye her biri 1 Kr değerinde 4.213.000.000 (Dörtmilyar ikiyüzonüçmilyon) paydan ibarettir.</p> <p>Şirketin 42.130.000.- TL.lık sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Payların tamamı hamiline yazılıdır. Paylar Sermaye Piyasası Kurulu tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.</p>
<p>HİSSELERİN ÖDENMESİ: Madde 8 - Sermaye artırımında ortakların sermaye taahhütleri ve ödemeleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılır.</p>	<p>PAYLARIN ÖDENMESİ: Madde 8 - Sermaye artırımında pay sahiplerinin sermaye taahhütleri ve ödemeleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılır.</p>
<p>HİSSELERİN DEVRİNDE SORUMLULUK : Madde 9 - Şirketin kesin olarak kuruluşundan önce hisseler devir ferağ edilemez, kesin kuruluştan sonra sermayenin artırılmasında bedeli tamamen ödenmemiş hisse senetlerinin başkasına devri ve satışı halinde Türk Ticaret Kanununun 419. maddesi uygulanır.</p>	<p>PAYLARIN DEVRİNDE SORUMLULUK : Madde 9 - İptal edilmiştir.</p>
<p>HİSSE SENETLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ VE HİSSEDARLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI: Madde 10 - Her hisse senedi, şirkete karşı bölünmez bir bütündür ve hisse senetlerinin birden çok sahipleri bulunduğu takdirde, bu kimseler ancak müşterek bir mümessil tayini suretiyle haklarını kullanırlar. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 400.maddesi tatbik olunur. Bir hissenin intifa hakkına sahip olanlarla mülkiyetine sahip olanlar ayrı şahıslar olduğu takdirde, bunlar da şirkete karşı haklarını müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanacaklardır.</p>	<p>PAYLARIN BÜTÜNLÜĞÜ VE PAY SAHİPLERİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI: Madde 10 - Her pay , şirkete karşı bölünmez bir bütündür ve bir payın birden çok sahipleri bulunduğu takdirde, bu kimseler ancak ortak bir temsilci tayini suretiyle haklarını kullanırlar. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 432. ve 477. maddesi hükümleri uygulanır.</p> <p>Bir payın intifa hakkına sahip olanlarla mülkiyetine sahip olanlar ayrı şahıslar olduğu takdirde bunlar da şirkete karşı haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanacaklardır.</p>



<p>Aralarında anlaşamadıkları takdirde gerek yapılacak tebligat, gerek umumi heyetlerde bulunarak reye iştirak için, şirket yalnız intifa hakkı sahibini ve bunlar müteaddit iseler tayin edecekleri mümessili tanır. Hissedarlar, ancak taahhüt ettikleri sermaye hissesi ve sahip oldukları hisse senedi miktarınca sorumludurlar. Bir hisse senedine sahip olmak, işbu ana sözleşme münderecatına ve umumi heyet kararına muvafakati tazammum eder.</p>	<p>Aralarında anlaşamadıkları takdirde gerek yapılacak tebligat, gerek Genel Kurul'da bulunarak oya iştirak için şirket yalnız intifa hakkı sahibini ve bunlar birden fazla iseler tayin edecekleri temsilciyi tanır. Pay sahipleri, ancak sahip oldukları pay miktarınca sorumludurlar.</p>
<p>ANASÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ : Madde 11 - Şirket ana sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası hükümleri uyarınca değiştirilebilir.</p>	<p>ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ : Madde 11 - Şirket Ana Sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümleri uyarınca değiştirilebilir.</p>
<p>TAHVİLLER VE FİNANSMAN BONUSU: Madde 12 - Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca her türlü tahvil ihraç etmek yetkisine sahiptir. Her çeşit tahvilin çıkarılması muamelelerinin icrası için şirket organlarını, kuracağı komisyonları ve seçeceği şahısları vazifelendirebilir, kanunların imkan verdiği nispette vazife devredebilir.</p> <p>Şirket Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer kanunların tanıdığı hakları sağlayan her çeşit finansman bonusu ve intifa senetleri ve kanunlarda yer alan intifa senetleri ile alakalı maddelere dayanılarak hazırlanan senetler çıkarmak hakkına sahiptir.</p> <p>Şirket Ticaret Kanunu ve diğer kanunların anonim şirketlerce çıkarılmasına cevaz verdikleri bütün senet, ilmühaber ve her türlü kıymetli evrakı çıkarmaya yetkili olduğu gibi, çıkarılma muamelelerinin icrası için şirket organlarını, kuracağı komisyonları ve seçeceği şahısları vazifelendirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.</p>	<p>TAHVİL VE BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI: Madde 12 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.</p>
<p>II- ŞİRKETİN İDARE VE TEMSİLİ: Madde 13 - Şirketin idare organları, İdare Meclisi ve Umum Müdürlüktür.</p>	<p>II- ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ: Madde 13 - Şirketin yönetim organı, Yönetim Kurulu'dur.</p>
<p>İDARE MECLİSİ : Madde 14 - Şirketin idare ve temsili üç veya beş kişilik bir İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi, umumi heyet tarafından, iki yıl için seçilir. İdare Meclisi azaları hissedarlar arasından seçilir ve bunlar Ticaret Kanunu'nun 313. maddesi uyarınca, hisse senetleri tevdiine mecburdurlar. İlk İdare Meclisi azaları ilk umumi heyet toplantısına kadar vazife görmek üzere, işbu ana sözleşme ile tayin edilmiş olup, aşağıda isimleri yazılı Ecz.Tevfik Baydar, Erdoğan Akgönül ve Ümit Kalın'dan ibarettir. İdare Meclisi seçimini takip eden ilk toplantıda, meclis azaları arasından kendine bir reis seçer. Reis, İdare Meclisinin müteakip toplantısına kadar, yeni idare meclisi azaları arasından seçeceği reis vekilini, meclise yazılı olarak bildirir. Bu hususlar karar defterine işlenir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU : Madde 14 - Şirketin yönetim ve temsili üç veya beş kişilik bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, üç yıl için seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu ilk toplantısında Kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Bu hususlar karar defterine işlenir.</p>
<p>Madde 15 - İdare Meclisi, sahip olduğu temsil ve idare yetkilerini kendi içinden seçeceği bir veya daha çok şahıslara verebileceği gibi, şirketi temsil ve idare etmek üzere, hissedarlar arasından veya hissedarlar dışından şahıslar da tayin edebilir. İdare Meclisi, şirket işlerinin muayyen kısımlarının tedvirleri mevzuunda kendi arasından murahhas üye veya üyeler tayin edebilir ve bunlara fiili vazifeler verebilir.</p>	<p>Madde 15 - Yönetim Kurulu, sahip olduğu temsil ve yönetim yetkilerini kendi içinden seçeceği bir veya birden fazla şahıslara verebileceği gibi, şirketi temsil ve idare etmek üzere, pay sahipleri arasından veya pay sahipleri dışından şahıslar da tayin edebilir. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin belirli kısımlarının devirleri konusunda kendi arasından murahhas üye veya üyeler tayin edebilir ve bunlara fiili görevler verebilir.</p>
<p>Madde 16 - Temsil ve idare görev yetkilerinin kimlere ve hangi derecelerde ve hangi hususlarda verildiğine dair İdare Meclisi kararları, usulüne göre tanzim edilecek sirküler ile belli edilir.</p> <p>Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe İdare Meclisi azaları şirketi çift imza ile temsil ederler.</p>	<p>Madde 16 - Temsil ve yönetim görev ve yetkilerinin kimlere ve hangi derecelerde ve hangi hususlarda verildiğine dair Yönetim Kurulu kararları, usulüne göre tanzim edilecek Sirküler ve İç Yönetim Yönergesi ile belli edilir.</p> <p>Aksi kararlaştırılmadığı sürece Yönetim Kurulu üyeleri şirketi çift imza ile temsil ederler.</p>



<p>Madde 17 - İdare Meclisi en az ayda bir defa toplanır. İdare Meclisinin görev ve yetkileri ile sorumlulukları müzakere usulü ve rekabet yasakları hakkındaki esaslar ve hükümler Türk Ticaret Kanunu'nda gösterildiği gibidir.</p>	<p>Madde 17 - Yönetim Kurulu gerekli olduğu zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri ile sorumlulukları müzakere usulü ve rekabet yasakları hakkındaki esaslar ve hükümler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinde gösterildiği gibidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar geçerlidir.</p>
<p>Madde 18 - İdare Meclisi azaları muayyen bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı umumi heyetlerce onaylanmakla hüküm ifade eder. İdare Meclisi azaları bu ücret dışında, kardan da bir teşvik primi alırlar. Bu prim işbu mukavelenin 40. maddesindeki sıra ve esaslara göre hesaplanan % 5 nispetindeki kar payıdır.</p>	<p>Madde 18 - Yönetim Kurulu üyeleri belli bir ücret alırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri bu ücret dışında, kardan da bir teşvik primi alırlar. Bu prim işbu Ana Sözleşme'nin 40. maddesindeki sıra ve esaslara göre hesaplanan % 5 nispetindeki kar payıdır.</p>
<p>Madde 19 - İdare Meclisi, şirketin umum müdür ve yardımcılarını, memur ve hizmetlilerini, tayin ve işten çıkarma salahiyetini haizdir.</p> <p>Bunlara verilecek ücret, ikramiye, prim ve sair ödeneklerin miktarlarını, ödeme zamanlarını ve şekillerini İdare Meclisi kararlaştırır. İdare Meclisi bu yetkilerinden bir kısmını icabında şirket idarecilerine bırakabilir.</p>	<p>Madde 19 - Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi uyarınca genel müdür ve yardımcılarını ile müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları yetkisine sahiptir.</p> <p>Bu madde kapsamında sayılan kişilere verilecek ücret, ikramiye, prim ve sair ödeneklerin miktarlarını, ödeme zamanlarını ve şekillerini Yönetim Kurulu kararlaştırır. Yönetim Kurulu bu yetkilerinden bir kısmını icabında şirket yöneticilerine bırakabilir.</p>
<p>Madde 20 - Yönetim Kurulu, ortaklık adına şirketin konusunu teşkil eden bütün iş ve işlemleri yürütmeye ve düzenlemeye bunlarla ilgili her türlü akit ve işlemler yapmaya gerektiğinde sulh ve icraya, hakem tayin etmeye ve her türden tahvil çıkarmaya yetkilidir.</p>	<p>Madde 20 - Yönetim Kurulu, Şirket adına şirketin konusunu teşkil eden bütün iş ve işlemleri yürütmeye ve düzenlemeye bunlarla ilgili her türlü sözleşme ve işlemler yapmaya gerektiğinde sulh ve icraya, hakem tayin etmeye yetkilidir.</p>
<p>Madde 21 - Umum Müdürlük, umum müdür ve yardımcılarında tayin ve tespit edilir.</p>	<p>Madde 21 - Genel koordinatörlük ve genel müdürlüğün görev, yetki ve teşkilatı Yönetim Kurulu tarafından bir İç Yönetim Yönergesi ile belirlenir.</p>
<p>MURAKIPLAR: Madde 22 - Şirketin denetimi genel kurul tarafından seçilecek bir veya iki denetçiye aittir. Denetçiler iki yıl için seçilirler. Bunlar şirketi Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak denetler. İster bir, ister iki denetçi seçilmiş olsun denetçilerin Türk vatandaşı olması gerekir.</p>	<p>DENETİM VE DENETÇİ : Madde 22 - Şirket'in ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur. Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tebliğ ve Yönetmeliklerine uygun olarak Şirket Genel Kurulu'na seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.</p> <p>Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.</p>
<p>III- UMUMİ HEYET: Madde 23 - Şirket hissedarları, senede en az bir defa umumi heyet halinde toplanırlar. Adi umumi heyet, şirketin hesap devresinin bitiminden itibaren ilk üç ay içinde toplanırlar. Bu toplantıda, şirketin bilançosu, işlemleri ve hesapları ile gündeme dahil bulunan diğer hususlar müzakere edilir ve gerekli kararlar alınır.</p> <p>Fevkalade umumi heyet, lüzumu halinde toplantıya davet edilir.</p>	<p>III- GENEL KURUL : Madde 23- Şirketin pay sahipleri, senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar.</p> <p>Olağan Genel Kurul, şirketin her faaliyet dönemi bitiminden itibaren ilk üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul, gerektiği takdirde her zaman toplanmaya davet edilir.</p>



<p>Madde 24 - Ticaret Bakanlığı lüzum gördüğü zaman şirket umumi heyetini adi ve fevkalade toplantıya davet edebilir. Bu takdirde ilan ve toplantı masrafları şirkete aittir.</p>	<p>Madde 24 – İptal edilmiştir.</p>
<p>Madde 25 - Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin müsait bir diğer mahallinde toplanırlar.</p> <p>Gerek adi, gerekse fevkalade umumi heyet toplantıları ve bunların gündemi toplantı tarihinden en az 15 gün evvel hissedarlara ve Ticaret Bakanlığı'na taahhütlü mektupla bildirilir ve ayrıca günlük bir gazete ile de ilan edilir. Toplantı ile ilgili evrakın birer sureti adı geçen Bakanlığa gönderilir. Bütün umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır.</p>	<p>Madde 25 - Genel Kurul, şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde toplanır.</p> <p>Genel kurul toplantıya, iş bu Ana Sözleşme'de gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına davet, ilan, gündemin saptanması, müzakeresi ve karara bağlanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>Madde 26 - Her hisse senedi, sahibine bir rey hakkı verir. Her hissedar sahip olduğu hisse senetlerinin reyleri yekunu kadar rey hakkına sahiptir.</p>	<p>Madde 26 - Her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Her pay sahibi sahip olduğu payların toplamı kadar oy hakkına sahiptir.</p>
<p>Madde 27 - Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini hissedarlar arasından veya hariçten seçecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Bir vekil, beşten fazla hissedarların hisselerini temsil edemez. Temsil salahiyetinin ne şekilde tevsik edileceğini tayinine, İdare Meclisi yetkilidir.</p>	<p>Madde 27 - Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat veya Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler.</p>
<p>Madde 28 - Hissedarlar, rey hakkını kullanabilmek için toplantıdan en az bir hafta evvel hissedarlık sıfatını tevsik ve hisse senetlerini tevdi etmek suretiyle, sahip oldukları rey hakkını gösteren bir giriş kartı alırlar. Vekalet verme halinde, vekaletnamelerin de şirkete, bir hafta evvelinden gönderilmesi lazımdır. Giriş kartları, toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde, ikinci toplantı için de geçerlidir.</p>	<p>Madde 28 – İptal edilmiştir.</p>
<p>Madde 29 - Umumi heyet toplantılarında hazır bulunacak hissedarlar veya vekillerinin İdare Meclisi tarafından isimlerini ve hisseleri miktarını gösteren bir cetvel düzenlenerek müzakerelere başlamadan evvel hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretinin umumi heyet başkanlığına verilmesi lazımdır.</p>	<p>Madde 29 - Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahipleri veya vekillerine ilişkin "Hazır bulunanlar Listesi"nin oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p>Madde 30 - Umumi heyet toplantılarını idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ile lüzumu kadar katipleri, umumi heyet kendi üyeleri arasından seçer.</p>	<p>Madde 30 - Genel Kurul toplantılarını idare etmek üzere Genel Kurul tarafından pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan seçilir. Başkan gerekli görürse bir başkan yardımcısı ile lüzumu kadar tutanak yazmanı ile oy toplama memuru belirleyerek Divan Heyetini oluşturur.</p>
<p>Madde 31 - Umumi heyet toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların mahiyetleri ile varsa muhalefet edenlerin, muhalefet şerhlerini ihtiva eden bir tutanak tutulur. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan komiser ve başkanlık divanı tarafından imza edilir.</p> <p>İdare Meclisi bu tutanağın bir suretini sicilli ticarete verilerek hülasesını ilan ettirir.</p>	<p>Madde 31 - Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için, bunların mahiyetleri ile varsa muhalefet edenlerin, muhalefet şerhlerini ihtiva eden bir tutanak tutulur. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan Bakanlık temsilcisi ve Divan Heyeti tarafından imza edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.</p>
<p>Madde 32 - Umumi heyetin yetkileri Ticaret Kanununda gösterilenlerdir. İdare Meclisinin yetkilerine girmeyen ve bu hususta tereddüt bulunan hallerde umumi heyet yetkilidir.</p>	<p>Madde 32 - Genel Kurulun görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde gösterilenlerdir. Yönetim Kurulunun görev ve yetkisine girmeyen ve bu hususta tereddüt bulunan hallerde Genel Kurul yetkilidir.</p>



Madde 33 - Bilançonun tasdikine dair olan umumi heyet kararı, İdare Meclisi azaları ile umum müdür ve murakıpların da ibralarını tazammum eder.	Madde 33 - - Bilançonun onayına ilişkin Genel Kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur.
Madde 34 - Umumi heyet kararlarına karşı açılacak davalar, Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabiidir.	Madde 34 - Genel Kurul kararlarına karşı açılacak davalar, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabiidir.
Madde 35 - Şirkete ait hisse senetleri umumi heyet toplantılarından evvelki on gün içinde devr olunamaz.	Madde 35 - İptal edilmiştir.
Madde 36 - Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişiklikler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda gösterilen işlemler tamamlandıktan sonra geçerli olur.	Madde 36 - Bu Ana Sözleşme'de yapılacak değişiklikler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Bu Ana Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Madde 37 - Aksine umumi heyet karar vermedikçe reyler, açık olarak verilir.	Madde 37 - Aksine Genel Kurul karar vermedikçe oylar açık ve el kaldırmak suretiyle verilir.
Madde 38 - Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari on beş gün evvel yapılır. Mahallinde gazete çıkmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 386, 379, 438. maddeleri hükümleri mahfuzdur.	Madde 38 - Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.
IV- ŞİRKETİN HESAPLARI VE KÂRIN TAKSİMİ : Madde 39 - Şirketin hesap yılı takvim yılıdır. İlk hesap yılı ise şirketin tescil ve ilanından itibaren o yılın 31 Aralık tarihine kadar devam eder, şirketin hesapları, Ticaret Kanunu'nda gösterilen şekilde ve kanunların gerektirdiği defterlerde tutulur. Hissedarlar, toplantı gününden evvel on beş gün zarfında, şirket merkezinde müracaatla kar ve zarar hesabını, bilançoğu, idare meclisi ve murakıp raporlarını tetkik ederek bir örneğini çıkarabilirler.	IV- ŞİRKETİN HESAPLARI VE KÂRIN TAKSİMİ : Madde 39 - Şirketin hesap yılı, takvim yılıdır. Şirketin hesapları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nda gösterilen şekilde ve kanunların gerektirdiği defterlerde tutulur.
MÜDÜR, MEMUR VE SAİR HİZMETLİLERLE İDARE MECLİSİ AZALARINA TEŞVİK PRİMİ: Madde 40 - Şirketin takvim yılı sonu itibariyle düzenlenecek mizanına göre bulunacak umumi gelir hesapları ile umumi gider hesapları arasındaki farkın % 5'i şirket müdür, memur ve sair hizmetlilerine, yüzde 5'i de İdare Meclisi azalarına teşvik primi olarak verilir ve bu miktarlar, ait oldukları yılın kar ve zarar hesabına yazılır. Ancak işbu mukavelenamenin 42. maddesinin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen kanuni yedek akçe ile hissedarlara birinci taksit kar payı, derpiş edilen nispetleri bulmadığı takdirde, bu teşvik primleri verilmez.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TEŞVİK PRİMİ: Madde 40- Şirketin takvim yılı sonu itibariyle düzenlenecek mizanına göre bulunacak tüm gelir hesapları ile tüm gider hesapları arasındaki farkın yüzde 5'i Yönetim Kurulu üyelerine teşvik primi olarak verilir ve bu miktarlar, ait oldukları yılın kâr ve zarar hesabına yazılır. Ancak işbu Ana Sözleşme'nin 42. maddesinin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen kanuni akçe ile pay sahiplerine birinci taksit kâr payı, öngörülen oranları bulmadığı takdirde, bu teşvik primleri verilmez.
Madde 41 - Müdür, memur ve sair hizmetlilere verilecek teşvik primlerinin kimlere ve hangi nispetlerde verileceği bunların hizmet süreleri, aldıkları aylıkları nazarı itibara alınarak İdare Meclisince tayin ve tespit edilir. Teşvik primleri, hesapların umumi heyet tarafından onaylanmasından sonra, ilgililere dağıtılır.	Madde 41- İptal edilmiştir.
KARIN TAKSİMİ: Madde 42 - Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları şirketin hesap senesi sonundaki gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar şirketin vergi öncesi tevziye esas olan karını teşkil eder bundan: a) Türk Ticaret Kanunu'nun 468. maddesinin 1. paragrafına göre yüzde beş kanuni yedek akçe ile kanunlar gereği ödenmesi gereken vergiler, b) Ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit olunan miktardan az olmamak üzere verilecek birinci temettü ,	KARIN TAKSİMİ: Madde 42 - Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:



<p>c) Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında gösterilen karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtılması kararlaştırılan 2. taksit temettüünün yüzde onu nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır. (Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi gereği)</p> <p>d) Geriye kalan karın tamamı veya bir kısmı hisse senetleri toplamına her senede eşit oranda dağıtılmak üzere ayrılabilir.</p> <p>Genel Kurulca gerekli görülürse kalan kar fevkalade yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Kanuni hükmü ile ayrılması gereken kanuni yedek akçeler ile bu ana sözleşmede hissedarlar için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılamaz, ertesi yıla kar aktarılamaz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile müdür, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) Ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı:</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.</p> <p>İkinci Kar Payı:</p> <p>c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve imtiyazlı pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p>
<p>Madde 43 - Hesaplama sıra ve esasları 42. maddede belirtilmiş olan kar kısımlarının ilgililerine hangi tarihlerde ve hangi esaslar dahilinde ödeneceği, İdare Meclisi'nin teklifi üzerine umumi heyetçe kararlaştırılır.</p>	<p>Madde 43 - Hesaplama sıra ve esasları 42. maddede belirtilmiş olan kâr kısımlarının ilgililerine hangi tarihlerde ve hangi esaslar dâhilinde ödeneceği Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p>
<p>Madde 44 - Şirket ihtiyatlarının sermayeye kalbi ve bunlar karşılığında hissedarlara bedelsiz hisse senedi verilmesi, ana sözleşmenin değiştirilmesi suretiyle olur.</p>	<p>Madde 44 - Şirket ihtiyatlarının sermayeye ilavesi ve bunlar karşılığında pay sahiplerine bedelsiz pay verilmesi, ana sözleşmenin değiştirilmesi suretiyle olur.</p>
<p>V- DİĞER HUSUSLAR</p> <p>Madde 45 - Şirket, Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle infisah eder. Umumi heyet, hissedarların toplam rey sayılarının 3/4 ekseriyeti ile de şirketin infisahına karar verebilir.</p>	<p>V- DİĞER HUSUSLAR</p> <p>Madde 45 - Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle infisah eder. Genel Kurul, pay sahiplerinin toplam oy sayılarının 3/4 ekseriyeti ile de şirketin infisahına karar verebilir.</p>
<p>Madde 46 - Şirketin iflastan başka bir suretle infisahı halinde tasfiye memurları umumi heyet tarafından tayin olunur. Tasfiyeye dair diğer hususlar Ticaret Kanunu'ndaki hükümlere tabidir.</p>	<p>Madde 46 - Şirketin iflastan başka bir suretle infisahı halinde, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin olunur. İşbu Ana Sözleşme veya Genel Kurul kararı ile ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde tasfiye, Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Tasfiyeye dair diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümlere tabidir.</p>
<p>Madde 47 - Şirketin gerek faaliyet, gerek tasfiyesi esnasında, şirket ve hissedarlar arasında çıkabilecek ihtilaflar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemelerde görülür. Bu kabil ihtilafların zuhuru halinde mahkemeye müracaat eden hissedarlar, şirket merkezinin bulunduğu yerde, kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgah göstermeye mecburdurlar.</p>	<p>Madde 47 - Şirketin gerek faaliyeti, gerek tasfiyesi esnasında Şirket ve pay sahipleri arasında çıkabilecek ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemelerde görülür. Bu gibi uyumsuzlukların ortaya çıkması halinde mahkemeye başvuran pay sahipleri, Şirket merkezinin bulunduğu yerde, kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgâh göstermeye mecburdurlar.</p>



<p>Madde 48 - Şirket, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istendiği takdirde işlemleri hakkında bilgi vermek zorundadır.</p>	<p>Madde 48 - Şirket, ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun isteği üzerine, işlemleri hakkında bilgi verecektir.</p>
<p>Madde 49 - Kanuna ve ana sözleşmeye aykırı ve şirketin feshini icap ettiren hallerin vukuunda, Ticaret Bakanlığı, şirketin aleyhine fesih davası açabilir.</p>	<p>Madde 49 - İptal Edilmiştir.</p>
<p>GEÇİCİ MADDE : Hisse senetlerinin nominal değeri 500.- Türk Lirası iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 500 Türk Liralık 20 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. 1 Kuruşa tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.</p> <p>Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. tertip hisse senetleri 10. tertipte birleştirilmiştir.</p> <p>Bu defa; mevcut sermayeyi temsil eden 10. ve 11. tertip hisse senetleri 12. tertipte birleştirilecektir.</p> <p>Söz konusu değişim ve pay birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>	<p>GEÇİCİ MADDE : Payların nominal değeri 500.- Türk Lirası iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 500 Türk Liralık 20 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. 1 Kuruşa tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.</p> <p>Pay birleştirme ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>



VEKÂLETNAME

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.'nin 06 Haziran 2013 Perşembe 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