

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ő.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725

Őirketimizin 2013 yılı Olađan Genel Kurul Toplantısı, aŐađıda yazılı gündem maddelerini gürüŐüp karara bađlamak üzere, 10 Nisan 2014 PerŐembe günü saat 10:30'da őirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Kűkűkűkemece/İSTANBUL) yapılacaktır.

Pay sahipleri toplantıya bizzat katılabilir veyahut toplantıya bizzat katılamayacak pay sahipleri kendilerini bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Toplantıya, bizzat kendileri iŐtirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aŐađıda ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliđi"nde öngörűlen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmek suretiyle veya noterce onaylı imza sirkűlerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği, őirket Merkezi ve www.vetas.com.tr adresindeki őirket internet sitesinden de temin edilebilir. Söz konusu Tebliđ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2013 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce, şirket merkezinde ve www.vetas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ő.
YÖNETİM KURULU

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
10 Nisan 2014 Tarihli Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
G ü n d e m i

- 1-** Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2-** Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3-** 2013 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4-** 2013 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5-** 2013 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,
- 6-** Yönetim Kurulu üyelerinin, 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7-** 2013 yılı kârı-zararı hakkında karar alınması,
- 8-** Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9-** 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 10-** Dilekler.

VEKALETNAME
VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.'nin 10.04.2014 günü, saat 10:30'da Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,			
2.Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3.2013 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
4.2013 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
5.2013 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,			
6.Yönetim Kurulu üyelerinin, 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,			
7.2013 yılı kârı-zararı hakkında karar alınması,			
8. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
9.2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			

10.Dilekler ve Kapanış.			
-------------------------	--	--	--

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Şirket Adresi: Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0212 692 9292

Fax: 0212 697 02 08