

**VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.**  
**06 Haziran 2013 Tarihli Yıllık Olağan 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. 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.