

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
09 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Mayıs 2012 tarihinde, saat 10:30'da, şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 08.05.2012 tarih ve 25198 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Hüseyin Çakmak'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19 Nisan 2012 tarih, 8052 sayılı nüshası ile 19 Nisan 2012 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 19 Nisan 2012 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 42.130.000 TL.lık sermayesine tekabül eden 4.213.000.000 adet hisseden 41.965.295,89 TL.lık sermayeye karşılık 4.196.529.589 adet hissenin asaleten, 676,66 TL.lık sermayeye karşılık 67.666 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 4.196.597.255 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Çetin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

Gündemin birinci maddesine geçildi. Divan Başkanlığına Rıza Yıldız, Oy Toplayıcılığına Av.Nevhan Nevra Türkoğlu ve Katipliğe Av.Aytaç Aysuna Erden'in seçilmelerine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin ikinci maddesine geçildi. Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi mevcudun oy birliğiyle verildi.

Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2011 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No.1 sayılı tebliğine ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço, kâr ve zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr zarar hesapları mevcudun oy birliğiyle tasdik edildi.

Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında oylamaya katılmadılar.

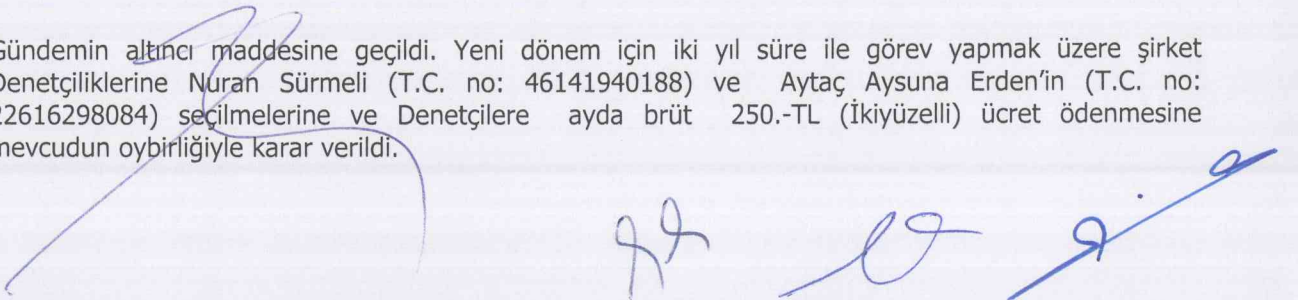
Denetçilerin ibra edilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin beşinci maddesine geçildi. Şirketin 2011 yılı faaliyet dönemini;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu Seri XI, No:1 sayılı tebliğ çerçevesinde düzenlenmiş olan mali tablolara göre 841.336 TL net kar ile,
- Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre 1.513.849,17 TL net kar ile,

Sonuçlandırıldığı, bu faaliyet dönemine ilişkin olan ve yasal kayıtlarda yer alan 1.513.849,17 TL.lık kar geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceğinden kar dağıtımının mümkün olmadığı hususu Genel Kurul'un bilgilerine sunuldu. Mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yeni dönem için iki yıl süre ile görev yapmak üzere şirket Denetçiliklerine Nuran Sürmeli (T.C. no: 46141940188) ve Aytaç Aysuna Erden'in (T.C. no: 22616298084) seçilmelerine ve Denetçilere ayda brüt 250.-TL (İkiyüzelli) ücret ödenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.



Gündemin yedinci maddesine geçildi. 2012 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu listeden Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetleme kuruluşu olarak "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."ni seçtiği hususu Genel Kurul'un onayına arz edildi ve mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Dilek ve istekte bulunan ortak olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 11.00'de son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 09 Mayıs 2012

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  
İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERİ

HÜSEYİN ÇAKMAK

DİVAN BAŞKANI

RIZA YILDIZ

OY TOPLAYICI

AV.NEVHAN NEVRA TÜRKÖĞLÜ

KATİP

AV.AYTAÇ AYSUNA ERDEN