

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
06 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Haziran 2013 tarihinde, saat 10:30'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.06.2013 tarih ve 17803 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Çakmak'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15 Mayıs 2013 tarih, 8320 sayılı nüshası ile 14 Mayıs 2013 tarihli Hürses Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hımliline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle siresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 42.130.000.- TL.lık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 41.966,458,86 TL olan, 4.196.645.886 payın temsilen, toplam itibari değeri 0,01 TL olan 1 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Çetin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Rıza Yıldız, Oy Toplama Memurluğu'na Av.Nevhan Nevra Türkoğlu ve Tutanak Yazmanlığı'na Av.Elif Doğan'ın seçilmelerine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

2- Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi mevcudun oy birliğiyle verildi.

3- 2012 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler raporu ile bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr zarar hesapları mevcudun oy birliğiyle tasdik edildi.

4- 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.

5- 2012 yılı faaliyet dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu Seri XI, No:1 sayılı tebliğ çerçevesinde düzenlenmiş olan mali tablolara göre 399.212,00 TL,

-Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre 450.840,96 TL net kar ile,

sonuçlanmıştır. Bu faaliyet dönemine ilişkin olan ve yasal kayıtlarda yer alan 450.840,96 TL.lık net kar, geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceğinden kar dağıtımının mümkün olmadığına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6- Yeni dönemde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Philipp Daniel Haas (İsviçre vatandaşı, Vergi No: 4540462477), Mesut Çetin (T.C. No: 41080884968) ve Ayşecik Haas'ın (T.C. No: 29359005856) seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin her birisine aylık brüt 2.000.- (İkibin) TL hakkı huzur verilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerde bulunabilme izni mevcudun oybirliği ile verildi.

9- 2013 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.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2013 tarih 29833736-110.03.02.-1688-5527 sayılı ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.05.2013 tarih 67300147-431-02-3220-653394-5933-4176 sayılı izinleri gereğince Şirket ana sözleşmesinin 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 ana sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin değişikliklerin ekli tadil tasarısındaki şekliyle onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "İç Yönerge"nin ekte yer alan şekilde kabul edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

12- 2012 yılı içinde idari faaliyetler nedeniyle 625.- TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

13- Dilek ve istekte bulunan ortak olmadı.

Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 11.00'de son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 06 Haziran 2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HÜSEYİN ÇAKMAK

DİVAN BAŞKANI

RIZA YILDIZ

OY TOPLAMA MEMURU

AV.NEVHAN NEVRA TÜRKÖĞLU

TUTANAK YAZMANI

AV.ELİF DOĞAN