

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2014 Perşembe günü, saat 10:30'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09.04.2014 tarih ve 9771 sayılı yazılılarıyla 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 14 Mart 2014 tarih, 8528 sayılı nüshasıyla ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Buna ek olarak, çağrı ilanı Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Şirket internet sitesi www.vetas.com.tr adresinde de yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 42.130.000.- TL'lik toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 41.966.724,68 TL olan, 4.196.672.468 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. Toplantı Başkanlığı'na Rıza Yıldız'ın seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Rıza Yıldız, Şirket Genel Kurul İç Yönergesi uyarınca, Oy Toplama Memuru olarak Av. Nevhan Nevra Türkoğlu ve Tutanak Yazmanı olarak Av. Elif Doğan'ı görevlendirdi.

2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

3. 2013 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılı Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

4. 2013 yılı çalışma ve hesapları hakkında Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılı bilanço ve gelir tabloları mevcudun oy birliğiyle ayrı ayrı tasdik edildi.

5. 2013 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Rapor Özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında oylamaya katılmadılar.

7. 2013 yılı faaliyet dönemi;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenmiş olan mali tablolara göre 3.812.915 TL,

-Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre 4.551.128 TL zarar ile sonuçlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan mali tablolara göre 01.01.2013-31.12.2013 faaliyet dönemi zarar ile sonuçlandığından kar payı dağıtımının söz konusu olmadığına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2014 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu listeden Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetleme kuruluşu olarak "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."yi seçtiği hususu Genel Kurul'un onayına arz edildi ve mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.



9. 2013 yılı içinde idari faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında toplam 2.250- TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

10. Dilek ve istekte bulunan pay sahibi olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 11.00'de son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 10 Nisan 2014

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HÜSEYİN ÇAKMAK

OY TOPLAMA MEMURU

AV.NEVHAN NEVRA TÜRKÖĞLU

DİVAN BAŞKANI

RIZA YILDIZ

TUTANAK YAZMANI

AV.ELİF DOĞAN