

#20745

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü, saat 13:30'da şirket merkezi olan "Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspresi Cd. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL" adresinde yapıldı.

23 Mayıs 2016

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03 Mayıs 2016 tarih, 9067 sayılı nüshasıyla ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren pay sahiplerine 03 Mayıs 2016 tarihinde gönderilen iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Buna ek olarak, çağrı ilanı Genel Kurul tarihinden iki hafta 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 41.966.950,38 TL olan, 4.196.695.038 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. Aytaç Aysuna Erdeni, ve Tutanak Yazmanı olarak Av. Nevhan Nevra Türkoğlu'nu görevlendirdi.
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
3. 2015 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
4. 2015 yılı çalışma ve hesapları hakkında Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı bilanço ve gelir tabloları mevcudun oy birliğiyle ayrı ayrı tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında oylamaya katılmadılar.
6. 2015 yılı faaliyet dönemi;

-Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre 12.812.092,72 TL zarar ile sonuçlanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan mali tablolara göre 01.01.2015-31.12.2015 faaliyet döneminin zarar ile sonuçlandığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

7. Yeni dönemde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Philipp Daniel Haas (TC NO 99316037794), Mesut Çetin (T.C. No: 41080884968) ve toplantıda hazır bulunmamakla birlikte Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığını kabul ettiğini belirtir noter onaylı beyanı bulunan Ayşecik Haas'ın (T.C. No: 29359005856) seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin her birisine aylık brüt 4.000,- (Dörtbin) TL hakkı huzur verilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerde bulunabilme izni mevcudun oybirliği ile verildi.
10. Dilek ve istekte bulunan pay sahibi olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 13.50'de son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 18 Mayıs 2016

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

RIZA YILDIZ

AV.AYTAÇ AYSUNA ERDEN

AV.NEVHAN NEVRA TÜRKÖĞLÜ

