

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 13:30'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece/İSTANBUL) yapılacaktır.

Pay sahipleri toplantıya bizzat katılabilir veyahut toplantıya bizzat katılmayacak pay sahipleri kendilerini bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Toplantıya, bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenleyerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmek veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği, Şirket Merkezi ve www.vetas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir.

2015 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi, Genel Kurul Toplantısı'ndan iki hafta önce, şirket merkezinde ve www.vetas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
YÖNETİM KURULU

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
18 Mayıs 2016 Tarihli Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
G ü n d e m i

- 1-** Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2-** Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3-** 2015 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4-** 2015 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5-** Yönetim Kurulu üyelerinin, 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6-** 2015 yılı kârı-zararı hakkında karar alınması,
- 7-** Yeni dönem için Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8-** Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek hakkı huzurun kararlaştırılması,
- 9-** Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerde bulunabilmeleri için izin verilmesi,
- 10-** Dilekler.

VEKALETNAME
VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları Anonim Şirketi'nin 18.05.2016 tarihinde Halkalı Merkez mah. Basın Ekspres cad. No:1 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde saat 13:30'da yapılacak 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Şirket Adresi: Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0212 692 9292

Fax: 0212 697 02 08