

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

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 27 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 10:30'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](http://www.vetas.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir.

2014 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce, şirket merkezinde ve [www.vetas.com.tr](http://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**

**2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1-** Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2-** Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3-** 2014 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4-** 2014 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5-** 2014 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özeti'nin okunması,
- 6-** Yönetim Kurulu üyelerinin, 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7-** 2014 yılı kârı-zararı hakkında karar alınması,
- 8-** Şirket Ana Sözleşmesinin 7,8,11,17,22,25,27,29,30,31,36,38,39,42,43,48 ve 50. Maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,
- 9-** "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge"de yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 10-** Dilekler.

**VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI AŞ.  
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI**

**MADDENİN ESKİ ŞEKLİ  
ŞİRKETİN SERMAYESİ:**

**Madde 7** - Şirketin sermayesi 42.130.000,- (Kırk iki milyon yüz otuz bin Türk Lirası) TL' dir. Bu sermaye her biri 1 Kr değerinde 4.213.000.000 (Dörtmilyar ikiyüzonüçmilyon) paydan ibarettir.

Şirketin 42.130.000.- TL.lık sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Payların tamamı hamiline yazılıdır. Paylar Sermaye Piyasası Kurulu tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.

**PAYLARIN ÖDENMESİ:**

**Madde 8** - Sermaye artırımında pay sahiplerinin sermaye ödemeleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılır.

**ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ :**

**Madde 11** - Şirket Ana Sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümleri uyarınca değiştirilebilir.

**Madde 17** - Yönetim Kurulu gerekli olduğu zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri ile sorumlulukları müzakere usulü ve rekabet yasakları hakkındaki esaslar ve hükümler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinde gösterildiği gibidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar geçerlidir.

**DENETİM VE DENETÇİ :**

**Madde 22** - Şirket'in ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur. Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tebliğ ve Yönetmeliklerine uygun olarak Şirket Genel Kurulu'nca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

**MADDENİN YENİ ŞEKLİ  
ŞİRKETİN SERMAYESİ:**

**Madde 7** - Şirketin sermayesi 42.130.000,- (Kırk iki milyon yüz otuz bin Türk Lirası) TL' dir. Bu sermaye her biri 1 Kr değerinde 4.213.000.000 (Dörtmilyar ikiyüzonüçmilyon) paydan ibarettir.

Şirketin 42.130.000.- TL.lık sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Payların tamamı hamiline yazılıdır. Paylar Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.

**PAYLARIN ÖDENMESİ:**

**Madde 8** - Sermaye artırımında pay sahiplerinin sermaye ödemeleri Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılır.

**ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ :**

**Madde 11** - Şirket Ana Sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu ve İlgili mevzuat hükümleri uyarınca değiştirilebilir.

**Madde 17** - Yönetim Kurulu gerekli olduğu zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri ile sorumlulukları müzakere usulü ve rekabet yasakları hakkındaki esaslar ve hükümler Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinde gösterildiği gibidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar geçerlidir.

**DENETİM VE DENETÇİ :**

**Madde 22** - Şirket'in ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Denetçi, Türk Ticaret Kanunu Tebliğ ve Yönetmeliklerine uygun olarak Şirket Genel Kurulu'nca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

**Madde 25** - Genel Kurul, şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantıya, iş bu Ana Sözleşme'de gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Genel Kurul toplantılarına davet, ilan, gündemin saptanması, müzakeresi ve karara bağlanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

**Madde 27** - Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat veya Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler.

**Madde 29** - Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahipleri veya vekillerine ilişkin "Hazır bulunanlar Listesi"nin oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Madde 30** - Genel Kurul toplantılarını idare etmek üzere Genel Kurul tarafından pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan seçilir. Başkan gerekli görürse bir başkan yardımcısı ile lüzumu kadar tutanak yazmanı ile oy toplama memuru belirleyerek Divan Heyetini oluşturur.

**Madde 31** - Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için, bunların mahiyetleri ile varsa muhalefet edenlerin, muhalefet şerhlerini ihtiva eden bir tutanak tutulur. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan Bakanlık temsilcisi ve Divan Heyeti tarafından imza edilir.

Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

**Madde 25** - Genel Kurul, şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantıya, iş bu Ana Sözleşme'de gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Genel Kurul toplantılarına davet, ilan, gündemin saptanması, müzakeresi ve karara bağlanmasında Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

**Madde 27** - Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat veya Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler.

**Madde 29** - Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahipleri veya vekillerine ilişkin "Hazır bulunanlar Listesi"nin oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Madde 30** - Genel Kurul toplantılarını idare etmek üzere Genel Kurul tarafından pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan seçilir. Başkan gerekli görürse bir başkan yardımcısı ile lüzumu kadar tutanak yazmanı ile oy toplama memuru belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturur.

**Madde 31** - Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için, bunların mahiyetleri ile varsa muhalefet edenlerin, muhalefet şerhlerini ihtiva eden bir tutanak tutulur. Bu tutanak Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imza edilir.

Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

**Madde 36** - Bu Ana Sözleşme'de yapılacak değişiklikler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Bu Ana Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Madde 38** - Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

#### **IV- ŞİRKETİN HESAPLARI VE KÂRİN TAKSİMİ :**

**Madde 39** – Şirketin hesap yılı, takvim yılıdır. Şirketin hesapları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nda gösterilen şekilde ve kanunların gerektirdiği defterlerde tutulur.

#### **KARIN TAKSİMİ:**

**Madde 42** - Şirket kar dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

İkinci Kar Payı:

- c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**Madde 36** - Bu Ana Sözleşme'de yapılacak değişiklikler Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Bu Ana Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Madde 38** - Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

#### **IV- ŞİRKETİN HESAPLARI VE KÂRİN TAKSİMİ :**

**Madde 39** – Şirketin hesap yılı, takvim yılıdır. Şirketin hesapları Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nda gösterilen şekilde ve kanunların gerektirdiği defterlerde tutulur.

#### **KARIN TAKSİMİ:**

**Madde 42** - Şirket kar dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanununda yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

- b) Kalandan, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

İkinci Kar Payı:

- c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve imtiyazlı pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

**Madde 43** - Hesaplama sıra ve esasları 42. maddede belirtilmiş olan kâr kısımlarının ilgililerine hangi tarihlerde ve hangi esaslar dâhilinde ödeneceği Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

**Madde 48** - Şirket, ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun isteği üzerine, işlemleri hakkında bilgi verecektir.

**Madde 50** - Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

**Madde 43** - Hesaplama sıra ve esasları 42. maddede belirtilmiş olan kâr kısımlarının ilgililerine hangi tarihlerde ve hangi esaslar dâhilinde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

**Madde 48** - Şirket, ilgili Bakanlığın isteği üzerine, işlemleri hakkında bilgi verecektir.

**Madde 50** - Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**VEKALETNAME**  
**VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.**

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları Anonim Şirketi'nin 27.04.2015 tarihinde Halkalı Merkez mah. Basın Ekspres cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresinde saat 10:30'da yapılacak 2014 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