



VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU

2020

## **YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN**

### **BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.**

#### **Genel Kurulu'na**

##### **1) Görüş**

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

##### **2) Görüşün Dayanağı**

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

##### **3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz**

Şirket'in 1 Ocak-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 26.02.2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

##### **4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu**

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

## **5- Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdellemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür.

Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdellemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ceyhun GÖNEN'dir.

## ***REFORM BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ***

İstanbul, 26 Şubat 2021

Ceyhun GÖNEN  
Sorumlu Denetçi

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

**RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2020-31.12.2020**

**ORTAKLIK ÜNVANI : VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.**

- SİCİL NO:** İSTANBUL 748556
- MERSİS NO:** 8663583347583188
- ŞİRKET MERKEZİ:** Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İSTANBUL  
**Tel:** 0 216 709 28 70 **Faks:** 0 216 434 88 91  
**Web Adresi :** <http://www.vanet.com.tr/>  
**E-Posta:** [info@vanet.com.tr](mailto:info@vanet.com.tr)  
**Üretim Tesisleri:** Gevaş Gürpınar Karayolu Üzeri / VAN  
**Tel :** +90 (432) 551 27 93-94 +90 (432) 551 23 46 -47 (Pbx) | **Faks :** +90 (432) 551 23 39 (Pbx)

#### 4. ŞİRKETİN AMAÇ ve KONUSU:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır,

- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
- Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (Salam, sucuk, pastırma, sosıs) üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar.
- Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar.
- Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, şubeler açmak.
- Her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını, satımını, toptan ve perakende pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak ve yaptırmak.
- Her türlü nebati ve bitkisel yağların alımını, satımını, imalatını yapmak.
- Her çeşit peynir, yoğurt, kaymak imalatı. Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak.
- Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak.
- Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğuk hava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir.

#### 5. YÖNETİM ve DENETİM YAPISI:

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında raporun hazırlandığı gün itibariyle aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri .

##### Yönetim Kurulu:

| Adı Soyadı              | Görevi        | İmza Yetkisi | Görev Başlama – Bitiş   |
|-------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| YAĞMUR ÖZTÜRK           | Başkan        | Müşterek     | 05.06.2020 – 05.06.2023 |
| FATİH ÖZTÜRK            | Başkan Vekili | Müşterek     | 05.06.2020 – 05.06.2023 |
| ÇAĞLA ÖZTÜRK            | Üye           | Müşterek     | 05.06.2020 – 05.06.2023 |
| FATMA ÖZTÜRK<br>GÜMÜŞSU | Üye           | Müşterek     | 05.06.2020 – 05.06.2023 |
| ERDAL BÖLÜKBAŞ          | Üye           | Müşterek     | 05.06.2020 – 05.06.2023 |

Mevcut Yönetim Kurulu 05.06.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul neticesinde oluşmuştur.

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

### Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

Yönetim Kurulu Üyeleri Yağmur ÖZTÜRK, Fatih ÖZTÜRK, Çağla ÖZTÜRK, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Erdal BÖLÜKBAŞ' dan herhangi ikisinin müşterek imzası ile şirketin her konuda ve en geniş manada temsil ilzama yetkilidirler.

## 6. ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:

### YAĞMUR ÖZTÜRK: Yönetim Kurulu Başkanı

1994 yılında doğan Yağmur ÖZTÜRK eğitim öğretim hayatını Bahçeşehir Üniversitesi'nde devam ettirmektedir. Mesleki kariyerine 2014 yılında Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. firmasında staj yaparak başladı. 2015 Yılı'nın Temmuz ayında Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almakta olup aynı zamanda Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. firmasında Yönetim Kurulu Üyesi ve Bostan Tarım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmektedir.

### FATİH ÖZTÜRK: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1972 Samsun –Terme doğumlu olan Fatih ÖZTÜRK, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır. Bayrampaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Özel Kalem Müdürlüğü, Samsun Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü Genel Müdürlük Sekreterliği ve Daire Başkanlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi 2002-2006 Samsun Milletvekiliği, Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali Otogar Müdürü görevlerinde bulunmuş olan Öztürk, Samsun Gıda A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Fatih Öztürk, İyi derecede İngilizce bilmektedir.

### ÇAĞLA ÖZTÜRK: Yönetim Kurulu Üyesi

1991 yılında İstanbul'da doğan Çağla Öztürk, 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Halen aynı üniversitenin Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.

Çağla Öztürk aynı zamanda;

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.– Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Travel Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Öztürk İngilizce bilmektedir.

### FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU: Yönetim Kurulu Üyesi

1986 yılında İstanbul'da doğan Fatma Öztürk Gümüşsu, 2008 yılında Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 2015 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programına başladı ve halen devam etmektedir. Fatma Öztürk Gümüşsu, evli, 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.

### ERDAL BÖLÜKBAŞ: Yönetim Kurulu Üyesi

## 7. ŞİRKETİN SERMAYESİ ve ORTAKLIK YAPISI:

Şirketin 31.12.2020 tarihi itibarı ile ortaklık yapısı: %5 ve üstü

| VANET A.Ş.    |         |                                      |          |
|---------------|---------|--------------------------------------|----------|
| Pay Miktarı   | Oranı % | Ünvanı                               | Oy Hakkı |
| 12.750.495,75 | 51      | METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. | 63,7     |
| 12.249.504,25 | 49      | DİĞER                                | 36,3     |
| 25.000.000,00 | 100     | Toplam                               | 100      |

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı 625.000,00 TL'dir. İmtiyazlı A grubu paylar, sahiplerine Yönetim Kurulu Üyeliğine aday göstermede ve oy hakkında imtiyaz vermektedir. İmtiyazlı A grubu payların tamamı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. isimli ortağa aittir.

Şirketin Payları BİST Alt Pazar' da işlem görmektedir.\*\*

**\*\* Borsa İstanbul A.Ş. (BİST A.Ş.) 'nin 17.09.2020 tarihinde onayladığı Pay Piyasası Pazar Yapılanması Hakkında Yönergeyle şirket payları 01.10.2020 tarihinden itibaren ALT PAZAR da işlem görmeye başlamıştır.**

### 8. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ:

Mevcut Yönetim Kurulu 05.06.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul toplantısı neticesinde oluşmuştur.

### 9. ŞİRKET VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA (KAP) YAPILAN AÇIKLAMALAR

#### 20.10.2020 tarihli özel durum açıklaması:

Yeni Mağazacılık A.Ş. (A 101) ile öncelikli olarak Erzurum, Van ve Diyarbakır illeri olmak üzere şirketimiz ürünlerinin satışı hususunda anlaşmaya varılmış olup ilk fatura 19.10.2020 tarihinde kesilmiştir. Herhangi satış veya ciro hedefi bulunmayan anlaşma çerçevesinde şirketimiz ürünlerinin perakende satış zincirinde reyonlarda yer alması şirketimiz gelirleri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

#### 14.10.2020 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 2020 yılı 9 aylık finansal raporları açıklanmıştır.

#### 08.10.2020 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz hakim ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., sahibi olduğu 12.125.495,75 TL Nominal değerli şirketimiz payları hakkında 'borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi'ne ilişkin pay satış bilgi formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığı hususunu tarafımıza iletmış bulunmaktadır.

#### 16.07.2020 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 2020 yılına ait mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

#### 16.07.2020 tarihli özel durum açıklaması:

05.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. 10.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

#### 16.07.2020 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 05.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

#### 05.06.2020 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ait tutanak, esas sözleşme tadili onay yazısı ve hazırun ekte pdf olarak verilmiştir.

#### 28.05.2020 tarihli özel durum açıklaması:

01.01.2020 - 31.03.2020 hesap dönemine ait Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

### 05.05.2020 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 05 Haziran 2020 tarihinde, Cuma günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gündem dahilinde akdedilecektir.(Bkz: Genel Kurul)

### 05.05.2020 tarihli özel durum açıklaması:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.05.2020 tarihli kararı ile;  
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 9.367.975-TL'lik dönem zararının (yasal kayıtlara göre 13.352.529,88TL), geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ilişkin teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,  
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu zarar hesaplanması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,  
Karar verilmiştir.

### 27.03.2020 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 27.03.2020 tarihli kararı ile;  
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Denetlemeden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi yönündeki teklifin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,  
Karar verilmiştir.

### 13.02.2020 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 2019 yılı mali tabloları ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

### 06.02.2020 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.11.2019 tarihli kararı çerçevesinde 12.11.2019 tarihinde Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda (KAP) Özel Durum Açıklaması yapılmış olan, Şirketin mülkiyetinde olan Van Gevaş ilçesi Edremit-Gürpınar adresinde bulunan üretim tesislerinin kiraya verilmesi hususuna ilişkin sözleşme karşı tarafın talebi ve şirketimizin uygun görmesi ile karşılıklı fesih ile iptal edilmiştir.  
Geçen süre zarfında oluşan borç ve diğer yükümlülüklerin karşı taraftan tahsil edileceği hususunda mutabık kalınan fesih sözleşmesi taraflarca imzalanmıştır.  
Bahse konu karşılıklı fesih neticesinde , 'Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği' 5. Maddesinin 1. Fıkrasının b ve c bentleri uyarınca ayrılma hakkı doğuran işlemin ortadan kalkması sebebiyle 'ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süreç' iptal edilmiştir.

## 10. ÖZEL HUSUSLAR

- Hesap dönemi içerisinde yapılan kamu denetimi yoktur.

-Şirketin esas sözleşme değişikliği hususunda; 02.01.2020 tarihinde kamuoyunun bilgilendirildiği şekilde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.01.2020 tarihli kararı ile;  
Yönetim Kurulu, Şirket esas sözleşmesinin ' Sermaye' başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,  
Ek'te pdf olarak verilmiş şekilde yeniden düzenlenen tadil metni hakkında SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına,  
Yukarıda belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,  
Karar verilmiştir.

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

-Üretim tesisleri'nin kiraya verilmesi hususu;

Yönetim Kurulu'nun 11.11.2019 tarihli kararı ile, Şirketin mülkiyetinde olan Van Gevaş ilçesi Edremit-Gürpınar adresinde bulunan üretim tesislerinin kiraya verilmesi hususunda; 12.11.2019 tarihinde Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda (KAP) 'Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi' ana başlığıyla yapılan Özel Durum Açıklaması çerçevesinde,

Söz konusu kiraya verme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının b ve c bentleri uyarınca ayrılma hakkı doğuran bir işlem olması sebebiyle;

Aynı Tebliğin 10.(1) Maddesi çerçevesinde hesaplanan 'Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı'nın 1,5525.-TL olarak sayın pay sahiplerine duyurulmasına, karar verilmiştir.

Ancak;

06.02.2020 tarihli açıklama ile kamuoyunun bilgilendirildiği şekilde; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.11.2019 tarihli kararı çerçevesinde 12.11.2019 tarihinde Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda (KAP) Özel Durum Açıklaması yapılmış olan, Şirketin mülkiyetinde olan Van Gevaş ilçesi Edremit-Gürpınar adresinde bulunan üretim tesislerinin kiraya verilmesi hususuna ilişkin sözleşme karşı tarafın talebi ve şirketimizin uygun görmesi ile karşılıklı fesih ile iptal edilmiştir.

Geçen süre zarfında oluşan borç ve diğer yükümlülüklerin karşı taraftan tahsil edileceği hususunda mutabık kalınan fesih sözleşmesi taraflarca imzalanmıştır.

Bahse konu karşılıklı fesih neticesinde , 'Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği' 5. Maddesinin 1. Fıkrasının b ve c bentleri uyarınca ayrılma hakkı doğuran işlemin ortadan kalkması sebebiyle 'ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süreç' iptal edilmiştir.

-Yönetim Kurulunun 05.05.2020 tarihli kararı ile kar dağıtılmaması hususu 05.06.2020 tarihli genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

- Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde denetimi Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

-Şirket Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirmiştir.

- Hesap dönem içerisinde Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.

- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.

- Şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

-08.10.2020 tarihinde şirketin hakim ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. sahibi olduğu 12.125.495,75 TL Nominal değerli şirket payları hakkında 'borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi'ne ilişkin pay satış bilgi formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.

### 11. İŞTİRAKLER

Yoktur.

### 12. TESİSLER ÜRETİM VE SATIŞ KANALLARI:

Van ilinde 563 dönüm arazi üzerine 24.000 m2 kapalı alana sahip tesislerde sığır, koyun besiciliği, hindi ve tavuk yetiştiriciliği yapılmakta ve dana, kuzu, hindi ve tavuk karkası, parça etler, şarküteri ürünleri (salam, sosis, sucuk, kavurma, pastırma, jambon) gibi diğer et ürünleri üretebilmektedir. Üretimlerde, et sektöründe kullanılan son teknoloji ürünü makineler kullanılmaktadır. Tesislerde kesimler, İslami usullere göre yapılmaktadır ve T.C. Tarım Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 'nın üretimde istediği, hijyen kurallarına tam uyum göstermektedir. Üretimler Avrupa Birliği ve U.S.D.A. (A.B.D. Tarım Bakanlığı) standartlarında

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

yapılmaktadır. Vanet'in üretimleri ISO 9001, HCCP 13001, Gıda Sicil Sertifikası, Üretim İzin Belgeleri ve TSE Kalite Belgeleri ile belgelendirilmiştir.

### 13. FAALİYET GÖSTERİLEN PAZAR VE SEKTÖR ANALİZİ:

Şirket her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek üzere kurulmuştur.

Et ve et ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirket sucuk, salam, sosis, kavurma gibi ürünler üretmekte ve bu ürünleri başta Doğu Anadolu olmak üzere Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Hatay, Mersin, Adana, Muğla, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul pazarında satışa sunmaktadır. 2013 Ağustos ayından itibaren Kuzey Irak bölgesine ihracata başlanılmıştır.

#### Şirketin avantaj ve dezavantajları:

Et ve et ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirket sucuk, salam, sosis , kavurma gibi ürünler üretmekte ve bu ürünleri başta Doğu Anadolu olmak üzere Güneydoğu Anadolu, Karadeniz , Akdeniz, Ege bölgeleri ve Ankara ve İstanbul pazarında satışa sunmaktadır. 2013 Ağustos ayından itibaren Kuzey Irak bölgesine ihracata başlanılmıştır.

Üretim tesisleri bulunduğu lokasyon sebebi ile gerek malzeme tedariki gerekse satış pazarlama konusunda üretilen ürünün farklı pazarlara ulaştırılması konusunda, kış şartlarının uzun olması olumsuz hava şartları ve konum nedeni ile üretim ve lojistik maliyetler artmaktadır.

Tesislerin bulunduğu bölgede yetişmiş kalifiye personel bulunmasında sıkıntı yaşanmaktadır.

2013 yılında değişen gıda tebliği 2014-16 yıllarında da sektörü olumsuz yönde etkilemekte ve sektörde yaşanan daralma şirketin üretim satış ve karlılık konularının tümünde dezavantaj durum oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra et sektöründe 2014 yılından bu yana devam etmekte olan hammadde arz sıkıntısı ve ithalat yasaklarına bağlı olarak ortaya çıkan hammadde fiyat artışı üretim maliyetlerini sektörün tümünde olduğu gibi şirket için de olumsuz yönde etkilemektedir.

Satışlarımızın %65'inin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde olması şirketimiz açısından avantaj sağlamaktadır.

Yakın lokasyonlarda besicilik yapılması hammadde tedariki açısından avantaj sağlamaktadır.

#### Şirketin yetkinliği: Kalite-Patent-lisans, AR-GE, ÇED

Şirket üretim yapabilmek için Gıda Sicil Sertifikası, Üretim İzin Belgesi ve Gıda İşletme Onay belgeleri bulunmaktadır. Söz konusu belgelerin olmaması halinde üretim yapılamamaktadır.

Bu belgelerin yanında ISO 9001, Helal Kesim Belgesi, HCCP 13001 ve TSE Kalite ve çift yıldız Belgeleri ürün kalitesi ve yurtdışında kabul görmesi açısından kullanılan belgelerdir. Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik gereği gerekli başvurularda bulunulmuştur onay aşamasındadır. Ayrıca Geçici faaliyet belgesi ile işletilen üretim tesisleri, 'Emisyon ve deşarj izni'ne tabiidir, bu izinler içinde gerekli prosedürler tamamlanmış ve başvurulmuştur, onay aşamasındadır.

İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü - ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğünden "ÇED dışı kararı" almıştır.(Karar tarihi: 22.10.2010)

Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik gereği gerekli başvurularda bulunulmuştur. Geçici faaliyet belgesi ile işletilen üretim tesisleri, 'Emisyon ve deşarj izni'ne tabiidir, Bu izin için Çevre İl Müdürlüğüne başvuru yapılmış onay aşamasındadır..

'Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği' çerçevesinde gerekli işlemler yapılmış ve onayları alınmıştır. İşlemler yönetmelik gereği yıllık olarak tekrar edilmektedir.

İlgili yönetmelikler, başvurular ve süreçleri kapsamında çevre danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

Şirketimiz sürekli gelişen teknolojiyi, pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmektedir. Kalite standartlarımızı en yüksek noktaya taşımak, müşteri beklentilerine cevap vermek ve ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

**14. İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, RİSKLER:**

Dünyadaki yem ve et fiyatlarındaki artış ülkemizde de maliyetleri ve dolayısıyla et fiyatlarını arttırmış, arzu azaltmıştır.

Gıda-et sektöründe ilkesel politika noksanlıkları, mali sıkıntılar ve bu sıkıntıları aşacak politikalar bulunmamakta, kayıt dışılık ve denetimsizlik sektörün gelişimini olumsuz etkilemektedir. Yıllık 1200 tonlarla ifade edilen tüketim miktarına rağmen kurban kesimleri dahil kayıtlı kesimler 400 tonlar civarında kalmaktadır.

Yukarıda bahsedilen kayıt dışılık, denetimsizlik sebebiyle haksız rekabet koşullarında şirketin yeterli pazar bulamaması, kapasite kullanımı, maliyet-kazanç dengesinin bozulması riskini oluşturabilmektedir.

Et ithalatı ile ilgili mevcut politikaların değiştirilmesi et fiyatlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Tüketicinin satın alma gücünün düşmesi et tüketimini düşürebilmekte veya ikame mallara yöneltebilmektedir.

Kayıt dışı kesimin önlenememesi, standartlar dışındaki sağlıksız ve kalitesiz üretimin maliyetlerinin düşük olmasını dolayısıyla haksız rekabetin oluşmasına sebep olmaktadır.

**15. İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULADIĞI YATIRIMLAR VE TEMETTÜ**

**POLİTİKASI:**

**Yatırım:**

Şirketimiz mevcut durum itibari ile yeni bir yapılanma başlatmış, üretim ve hijyen için üretim alt yapısını yenilemek için yatırım yapmaktadır. Bu yapılanma çerçevesinde fabrika alanlarının modernizasyonu gerçekleştirilmiş. Ayrıca üretim hattı için yeni makina ekipman yatırımı gerçekleştirilmiştir. Bu yeni yatırımlarla üretim teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. Daha önceden tedarik edilmiş bulunan ve leasing ile alınan makinaların leasing ödemeleri geçmiş dönemlerde tamamlanmıştır.

Yatırımların tamamı şirketin Van ilinde bulunan fabrikasında gerçekleştirilmiştir.

**Temettü politikası:**

Şirketin temettü politikası esas sözleşmesi madde 14 ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

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 dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) 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, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

## **VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU**

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

### **VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.**

#### **KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

#### **KÂR'IN SAPTANMASI**

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 dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra bulunur. (Esas sözleşme Madde:14)

#### **KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ**

Karpayı, Madde 14 kapsamında bulunan tutardan sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) 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, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, 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.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

(Esas sözleşme Madde 39)

#### **KÂR'IN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ**

Dağıtılacak kârın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. (Esas sözleşme Madde 40 )

#### **DiĞER HUSUSLAR**

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ;

-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

- Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur
- Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır.
- İlgili mevzuat hükümleri ile şirketin esas sözleşmesinde uyumsuzluk olduğunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.

### 16. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER

#### HUSUSLAR:

Yoktur.

### 17. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER:

Şirketimiz, her yıl sektördeki tüm teknolojik yenilikleri takip etmekte, pazarın gerekliliği ve mali gücü oranında makine ekipmanlarını yenilemektedir. Kırmızı et ve et ürünleri alanında kayıt dışılık ve denetimsizlik her ne kadar bütün et camiasında moral bozukluğuna ve yenilikte isteksizliğe neden olsa da, Şirketimiz gelecekte pazarını daha da büyütmek ve sektördeki yerini pekiştirmek açısından gelişmeleri titizlikle takip etmektedir.

### 18. GENEL KURUL

Şirketin 05.06.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul Toplantı bilgileri :

Genel Kurul ile ilgili özet olarak verilmiş olan belgelerin tamamına

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849415> linkinden ulaşılabilmektedir.

#### Bilgilendirme Notu:

#### **VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.**

#### **2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU**

#### **A) 05.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet:**

Şirketimiz 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 05 Haziran 2020 tarihinde, Cuma günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2019 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız [www.vanet.com.tr](http://www.vanet.com.tr) adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

### **B) SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalar:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

#### **1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

**Çıkarılmış sermaye:** 25.000.000.-TL

**Kayıtlı Sermaye Tavanı:** 100.000.000.-TL

Şirketimizi temsil eden payların nev'i:

| Grubu | Nama/Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam Nominal Değer (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü                                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A     | NAMA          | 0,01                            | 62.500.000,00             | 2,50                | 1' e 15 oy hakkı. Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. |
| B     | NAMA          | 0,01                            | 2.437.500.000             | 97,50               | YOKTUR                                                                                                             |
|       |               | TOPLAM                          | 2.500.000.000,00          | 100,00              |                                                                                                                    |

Bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

| <u>Ortağın Ünvanı/Adı Soyadı</u>     | <u>Nominal Değer (TL)</u> | <u>Sermayedeki Payı (%)</u> | <u>Oy Hakkı Oranı (%)</u> |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. | 12.750.495,75             | 51                          | 63,70                     |
| Diğer                                | 12.249.504,25             | 49                          | 36,30                     |
| <b>TOPLAM</b>                        | <b>25.000.000,00</b>      | <b>100,00</b>               | <b>100,00</b>             |

#### **2. Şirket ve bağlı ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında**

Yoktur.

#### **3. Yönetim Kurulu hakkında**

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ve Yönetim Kurulu'nun belirlenmesi hususu gündem maddelerinde bulunmaktadır.

#### **4. Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına dair talepleri hakkında**

Genel kurul bilgilendirme dokümanı ilan edildiği tarih itibarıyla pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olmamıştır.

#### **5. Esas sözleşme değişikliği hakkında**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.01.2020 tarihli kararı ile;

- Yönetim Kurulu, Şirket esas sözleşmesinin ' Sermaye' başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur,

- Aşağıda verilmiş şekilde yeniden düzenlenen tadil metni hakkında SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmuştur.

# VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Söz konusu Esas Sözleşme değişikliği genel kurulda ortakların onayına sunulacaktır.

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERMAYE</b><br><b>MADDE 6</b><br><br>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/182 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.<br><br>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2019 - 2023</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2023</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, <b>2023</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.<br><br>Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 TL' dir. (Yirmibeşyon Türk Lirası) Çıkarılmış sermaye beheri 1Kr (Bir Kuruş) nominal değerde tamamı nama yazılı 62.500.000 (altmışikimilyonbeşyüzbin) adet A Grubu, 2.437.500.000 (ikimilyardörtüyüzotuzyedimilyonbeşyüzbin) adet B grubu olmak üzere toplam 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.<br><br>Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.<br><br>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.<br><br>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. | <b>SERMAYE</b><br><b>MADDE 6</b><br><br>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/182 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.<br><br>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2019 - 2023</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2023</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, <b>2023</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.<br><br>Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 TL' dir. (Yirmibeşyon Türk Lirası) Çıkarılmış sermaye beheri 1Kr (Bir Kuruş) nominal değerde tamamı nama yazılı 62.500.000 (altmışikimilyonbeşyüzbin) adet A Grubu, 2.437.500.000 (ikimilyardörtüyüzotuzyedimilyonbeşyüzbin) adet B grubu olmak üzere toplam 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.<br><br>Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.<br><br>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.<br><br>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve <b>pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması</b> ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. |

### 6. Kar payı

Yönetim Kurulunun Kar payı dağıtılmaması hususundaki teklifinin onaylanması gündem maddesi olarak vardır.

### 7. Vekaletname

#### Genel Kurul İlanı:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842874>

İstanbul Ticaret Sicil : 748556

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Şirketimiz 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 05 Haziran 2020 tarihinde, Cuma günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, uyarınca genelkurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genelkurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydetmelerini gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortakları adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2019 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve kar dağıtım hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız [www.vanet.com.tr](http://www.vanet.com.tr) adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

### VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (05 HAZİRAN 2020)

#### GÜNDEM

- MADDE 1-** Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,  
**MADDE 2-** Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,  
**MADDE 3-** 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,  
**MADDE 4-** 2019 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,  
**MADDE 5-** Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 9.367.975-TL'lik dönem zararının (yasal kayıtlara göre 13.352.529,88TL), geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesini ve bu nedenle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,  
**MADDE 6-** Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,  
**MADDE 7-** Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,  
**MADDE 8-** Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,  
**MADDE 9-** Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onaylar alınmak kaydıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,  
**MADDE 10-** Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen; "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Şirket Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,  
**MADDE 11-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2019 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2020 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,  
**MADDE 12-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması  
**MADDE 13-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması  
**MADDE 14-** Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,  
**MADDE 15-** Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,  
**MADDE 16-** Dilek, temenniler ve kapanış.

# VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

## VEKÂLETNAME VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin 05 Haziran 2020 tarihinde Cuma günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/Şişli İSTANBUL adresinde yapılacak, olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

#### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|----------------------|-------|-----|-----------------|
| 1.                   |       |     |                 |
| 2.                   |       |     |                 |
| 3.                   |       |     |                 |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

#### 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibitaraftından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

#### B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

#### PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERMAYE<br/>MADDE 6</b><br><br>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/182 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.<br><br>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019 - 2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda | <b>SERMAYE<br/>MADDE 6</b><br><br>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/182 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.<br><br>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019 - 2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda |

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 TL' dir. (Yirmibeşyön Türk Lirası) Çıkarılmış sermaye beheri 1Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde tamamı nama yazılı 62.500.000 (altmışikimilyonbeşyüzbin) adet A Grubu, 2.437.500.000 (ikimilyardörtüüzotuzyedimilyonbeşyüzbin) adet B grubu olmak üzere toplam 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüz milyön) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arişekilde tamamen ödenmiştir. | Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 TL' dir. (Yirmibeşyön Türk Lirası) Çıkarılmış sermaye beheri 1Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde tamamı nama yazılı 62.500.000 (altmışikimilyonbeşyüzbin) adet A Grubu, 2.437.500.000 (ikimilyardörtüüzotuzyedimilyonbeşyüzbin) adet B grubu olmak üzere toplam 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüz milyön) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arişekilde tamamen ödenmiştir. |
| Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir.                                                                                                                                                                    | Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir.                                             |

### Genel Kurul tutanak:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849415>

### VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 05/06/2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 05.06.2020 Cuma günü Saat: 11:00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 04.06.2020 Tarih ve 547486 72 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Orhan KARABEY** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12/05/2020 tarih ve 10076 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 05 Mayıs 2020 günü duyurulduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 25.000.000,00TL sermayesine tekaül eden 2.500.000.000 adet hisseden, asaleten katılımın olmadığı 12.750.495,75TL sermayesine tekaül eden 1.275.049.575 adet hissenin asaleten katıldığı, vekaleten katılımın olmadığı, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen **Fatih TERLEMEZ'in** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Fatih ÖZTÜRK'ün** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Elif KOÇBEY'in** ve Oy Toplama Memurluğuna **Şeyma ŞENEL'in** aday gösterildiği görüldü. Başka önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu önerilmiş olup, bu öneri gündemde bulunmamasına rağmen Türk Ticaret Kanununun 413/3 fıkrası ve 28 Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan **Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin** 25/1-c maddesi uyarınca finansal tabloların görüşülmesine ilişkin gündem maddesinden sayıldığından doğrudan görüşülebilecek bir husus olduğu için öneri müzakereye açıldı. Gündeme bağlılık ilkesinin istisnası olarak bu hususun görüşülmesine ilişkin gündem maddesinin 16. Gündem olarak görüşülmesi ve "Dilek, Temenniler ve Kapanış maddesinin 17. madde olarak görüşülmesini önergemiz olarak arz ederiz.

- 2- Gündemin ikinci maddesinin göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Faki Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Fatih TERLEMEZ** tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2019 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 05.05.2020 tarih ve 2020/6 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 9.367.975-TL dönem zararının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 13.352.529,88-TL) geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve bu nedenle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar dağıtılmasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2020 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına oybirliği ile karare edildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 460/4'üncü maddesi, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 18/5'inci maddesinin amir hükmü ve II-18.1 Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 11/1'inci maddesi düzenlemesi gereği ana sözleşme de hüküm bulunması zorunluluğu nedeniyle; mevcut ortakların yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususu ve bu amaca yönelik olarak, Şirket Ana sözleşmesinin "**SERMAYE**" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.1001 sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.01.2020 tarih ve 51845506 sayılı yazıları ile verdikleri izin ve onayladıkları halîyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "**Kar Dağıtım Politikasının**", "**Bilgilendirme Politikasının**", "**Ücretlendirme Politikasının**" ve "**Şirket Bağış Politikası**"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
- 11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca
- 2019 yılı içerisinde; 19.09.2019 tarihinde şirketimiz Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.(VANGD) payları ile ilgili olarak 1,73-1,79TL fiyat aralığından toplam 442.970.-TL nominal tutarlı Satış işleminin tarafımızca gerçekleştirildiği, bu işlemle birlikte şirketimiz Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.(VANGD) sermayesindeki paylarımızın 19.09.2019 Tarih itibarıyla % 0 olduğu,
  - 18.11.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,48-1,72 TL fiyat aralığından 2.287.307.-TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiş olduğu, bu işlemle birlikte şirketimizin Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. sermayesindeki payları 18.11.2019 tarihi itibarıyla % 0 olduğu, hakkında genel kurula bilgi verildi.
- Alınan bu paylar, işbu genel kurulda herhangi bir surette temsil olunmamış ve oylamada kullanılmamıştır.
- Aynı gündem maddesi uyarınca, 2020 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği karare edildi.
- 12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmeyeceği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 26. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı.
- 15- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadarkan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren yetkili kılınmalarına oybirliği ile karare edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
- 16- Toplantı başında gündemin maddesi olarak görüşülmek üzere gündeme ilave olunan yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Buna göre, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yağmur ÖZTÜRK, Fatih ÖZTÜRK'ün Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Erdal BÖLÜKBAŞ'ın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ... TC kimlik Nolu **Yağmur ÖZTÜRK**, ... TC kimlik Nolu **Fatih ÖZTÜRK**, ...TC kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, ... TC kimlik Nolu **Çağla ÖZTÜRK** ve ...TC kimlik Nolu **Erdal BÖLÜKBAŞ'ın** (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ**'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Yağmur ÖZTÜRK, Fatih ÖZTÜRK ve Çağla ÖZTÜRK'ün Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Erdal BÖLÜKBAŞ'ın Şirketimiz iştiraki Van Bes Besicilik A.Ş.'de Genel Müdürlük görevi yaptığı ve Şirketimiz dışında başkaca bir görevinin olmadığı bilgisi verildi
- 17- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 05.06.2020 günü saat 11:25

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Bakanlık Temsilcisi  
ORHAN KARABEY

Toplantı Başkanı  
ÖZGÜR YANAR

Toplantı Yazmanı  
ELİF KOÇBEY

Oy Toplama Memuru  
ŞEYMA ŞENEL

**Genel Kurul Hazirun:**

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849415>



### VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 05.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| NO | PAY SAHİBİ                                   | TCKN/VKN   | UYRUK | ADRESİ                                                  | GRUP | İTİBARI DEĞERİ | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİ TURU        | TEMSİLCİNİN ADI SOYADI/UNVAN | TCKN/VKN | İMZA |
|----|----------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------|------|----------------|--------------|----------------------|------------------------------|----------|------|
| 1  | METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 9220039184 | Yerli | REŞADİYE CAD CUMHURİYET KÖYÜ<br>NOÇ18/1 BEYKOZ/İSTANBUL | B    | 12.125.495.749 | Vekâleten    | Bireysel<br>Temsilci | AYŞE AYBÜKE<br>ALVER KIRIŞ   |          |      |
| 2  | METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 9220039184 | Yerli | REŞADİYE CAD CUMHURİYET KÖYÜ<br>NOÇ18/1 BEYKOZ/İSTANBUL | A    | 625.000,0      | Vekâleten    | Bireysel<br>Temsilci | AYŞE AYBÜKE<br>ALVER KIRIŞ   |          |      |

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Şirketin Sermayesi                                         | 25.000.000     |
| Aşan Toplantı Nisabı                                       |                |
| Azalefen Hazır Bulunan Pay Tutarı                          |                |
| Tevdi Eden Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı |                |
| Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı      | 12.750.495.749 |
| Mevcut Toplantı Nisabı                                     | 12.750.495.749 |

Yönetim Kurulu Üyeleri      Toplantı Başkanı      Bakanlık Temsilcisi      Tutanak Yazmanı      Oy Toplayıcı

05.06.2020 11:05:08

1 / 1

### 19. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' Başlıklı 6. Maddesi tadili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.01.2020 tarihli kararı ile;

- Yönetim Kurulu, Şirket esas sözleşmesinin ' Sermaye' başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,

- Ek'te pdf olarak verilmiş şekilde yeniden düzenlenen tadil metni hakkında SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına,

- Yukarıda belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde ; Sermaye Piyasası kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilmiş. Genel kurulda onaylanmış Esas sözleşme tadil metni aşağıdadır.

**VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SERMAYE</b><br/> <b>MADDE 6</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/182 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2019 - 2023</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2023</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2023</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 TL' dir. (Yirmibeşyön Türk Lirası) Çıkarılmış sermaye beheri 1Kr (Bir Kuruş) nominal değerde tamamı nama yazılı 62.500.000 (altmışikimilyonbeşyüzbin) adet A Grubu, 2.437.500.000 (ikimilyardörtüyüzotuzyedimilyonbeşyüzbin) adet B grubu olmak üzere toplam 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> | <p><b>SERMAYE</b><br/> <b>MADDE 6</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/182 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2019 - 2023</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2023</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2023</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 TL' dir. (Yirmibeşyön Türk Lirası) Çıkarılmış sermaye beheri 1Kr (Bir Kuruş) nominal değerde tamamı nama yazılı 62.500.000 (altmışikimilyonbeşyüzbin) adet A Grubu, 2.437.500.000 (ikimilyardörtüyüzotuzyedimilyonbeşyüzbin) adet B grubu olmak üzere toplam 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya <b>ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</b></p> |

-Kayıtlı sermaye tavanı süresi uzatılmıştır.

-Sermaye Maddesi tadil metni:

**20. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI:**

Yoktur.

**21. SATIŞLAR, SATIŞ MALİYETLERİ:**

**Satışlar:** 01.01.2020-31.12.2020 döneminde şirketin satış gelirleri toplamı: 8.593.412 TL' dir.

**Satışların maliyetleri:** 01.01.2020-31.12.2020 döneminde şirketin satışlar maliyeti toplamı (8.644.490) TL'dir.

**VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU**

**22. ÖZET BİLANÇO**

| <b>ÖZET BİLANÇO (TL)</b>                | <b>31.12.2020</b>            | <b>31.12.2019</b>            |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Dönen Varlıklar                         | 12.395.420                   | 8.786.881                    |
| Duran Varlıklar                         | 29.130.529                   | 25.377.917                   |
| Toplam Varlıklar                        | 41.525.949                   | 34.164.798                   |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler               | 1.237.953                    | 935.583                      |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler               | 4.491.122                    | 3.871.660                    |
| Ana Ortaklığa Ait Özsermaye             | 35.796.874                   | 29.357.555                   |
| Toplam kaynaklar                        | 41.525.949                   | 34.164.798                   |
| <b>ÖZET GELİR TABLOSU (TL)</b>          | <b>01.01.2020-31.12.2020</b> | <b>01.01.2019-31.12.2019</b> |
| Satışlar                                | 8.593.412                    | 6.231.780                    |
| Faaliyet Karı(zararı)                   | (835.712)                    | (2.056.407)                  |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar(zarar) | 6.447.315                    | (9.367.975)                  |
| <b>DÖNEM KARI(ZARARI)</b>               | <b>6.447.315</b>             | <b>(9.367.975)</b>           |
| Hisse Başına Kar TL                     | 0,2579                       | (0,3747)                     |

**İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ**

| <b>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</b>              | <b>31 Aralık 2020</b> | <b>31 Aralık 2019</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.                      | 497.340               | 602.262               |
| Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.                 | 717.051               | --                    |
| <b>Toplam</b>                                             | <b>1.214.391</b>      | <b>602.262</b>        |
| <b>İlişkili taraflara ticari borçlar</b>                  | <b>31 Aralık 2020</b> | <b>31 Aralık 2019</b> |
| Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.                     | 17.569                | --                    |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                        | 11.107                | --                    |
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.          | 12.560                | --                    |
| Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.         | 447                   | --                    |
| Sampi Gıda Üretim Pazarlama Ticaret A.Ş.                  | 212                   | --                    |
| <b>Toplam</b>                                             | <b>41.895</b>         | <b>--</b>             |
| <b>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</b>               | <b>31 Aralık 2020</b> | <b>31 Aralık 2019</b> |
| Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.                 | 1.381.583             | 121.238               |
| Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San. Ticaret A.Ş. | 1.308                 | 1.245                 |
| Metro Otomotiv Paz. San. Tic. A.Ş.                        | 7.780                 | --                    |
| Metro Rent a Bus Otobüs Kiralama AŞ.                      | 10.214                | --                    |
| Metro Turizm Sey. Org. ve Tic. A.Ş.                       | 2.708                 | --                    |
| Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi Ticaret Ltd. Şti.      | 8.095.279             | 3.082.593             |
| <b>Toplam</b>                                             | <b>9.498.872</b>      | <b>3.205.076</b>      |
| <b>İlişkili taraflara diğer borçlar</b>                   | <b>31 Aralık 2020</b> | <b>31 Aralık 2019</b> |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                        | --                    | 2.016                 |
| Metro Portfoy Yönetimi A.Ş.                               | --                    | 2.232                 |
| Avrasya Petrol ve Turistik Yatırım İnşaat A.Ş.            | --                    | 5.230                 |
| Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.         | --                    | 1.648                 |
| Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi Ticaret Ltd. Şti.      | 774.354               | --                    |

**VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU**

|                                             |                |               |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | --             | 214           |
| Elit Turizm Yatırımlar A.Ş.                 | --             | 2.469         |
| Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.       | --             | 2.433         |
| <b>Toplam</b>                               | <b>774.354</b> | <b>16.242</b> |

|                                                      |                       |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler</b>      | <b>31 Aralık 2020</b> | <b>31 Aralık 2019</b> |
| Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | -                     | 150.332               |
| <b>Toplam</b>                                        | <b>-</b>              | <b>150.332</b>        |

|                                                               |                      |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>İlişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin gelirler</b> | <b>31.12.2020</b>    |                       |                       |                       |
|                                                               | <b>Mal ve Hizmet</b> | <b>Kira gelirleri</b> | <b>Faiz gelirleri</b> | <b>Diğer gelirler</b> |
| Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.                      | 835.705              | 650.000               | 160.984               | 1.653.335             |
| Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.                     | --                   | --                    | 67.316                | --                    |
| Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.             | --                   | --                    | --                    | 6.751                 |
| Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi Ticaret Ltd. Şti.          | --                   | --                    | 222.428               | --                    |
| Metro Otomotiv Paz. San. Tic. A.Ş.                            | --                   | --                    | --                    | 6.593                 |
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.              | --                   | 3.000                 | --                    | --                    |
| Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.                         | --                   | --                    | --                    | 8.656                 |
| <b>Toplam</b>                                                 | <b>835.705</b>       | <b>653.000</b>        | <b>450.728</b>        | <b>1.675.335</b>      |

|                                                           |                      |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                           | <b>31.12.2019</b>    |                       |                       |                       |
|                                                           | <b>Mal ve Hizmet</b> | <b>Kira gelirleri</b> | <b>Faiz gelirleri</b> | <b>Diğer gelirler</b> |
| Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.                  | --                   | 338.983               | 118.378               | 166.982               |
| Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.                 | --                   | --                    | 632.062               | --                    |
| Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.         | --                   | --                    | --                    | 199                   |
| Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi Ticaret Ltd. Şti.      | --                   | --                    | 82.834                | --                    |
| Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.               | 22.859               | --                    | --                    | --                    |
| Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San. Ticaret A.Ş. | --                   | --                    | 41.139                | --                    |
| Sampi Georgia                                             | --                   | --                    | 2.248                 | --                    |
| <b>Toplam</b>                                             | <b>22.859</b>        | <b>338.983</b>        | <b>876.661</b>        | <b>167.181</b>        |

|                                                               |                            |                       |                    |                           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>İlişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin giderler</b> | <b>31.12.2020</b>          |                       |                    |                           |
|                                                               | <b>Mal ve Hizmet alımı</b> | <b>Faiz giderleri</b> | <b>Kira Gideri</b> | <b>Danışmanlık Gideri</b> |
| Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.                         | 18.717                     | --                    | --                 | --                        |
| Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.                     | 8.646.960                  | --                    | --                 | --                        |
| Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.                             | --                         | --                    | --                 | --                        |
| Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.                     | 176.500                    | --                    | --                 | --                        |
| Metro Turizm Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.                     | 5.153                      | --                    | --                 | --                        |
| Metro Portföy Yönetimi A.Ş.                                   | --                         | --                    | --                 | 46.139                    |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                            | --                         | 660                   | --                 | 13.347                    |
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.              | 12.953                     | --                    | 13.000             | --                        |
| <b>Toplam</b>                                                 | <b>8.860.284</b>           | <b>660</b>            | <b>13.000</b>      | <b>59.486</b>             |

|                                           |                            |                       |                    |                           |                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                           | <b>31.12.2019</b>          |                       |                    |                           |                                 |
|                                           | <b>Mal ve Hizmet alımı</b> | <b>Faiz giderleri</b> | <b>Kira Gideri</b> | <b>Danışmanlık Gideri</b> | <b>Diğer Yansıtma Giderleri</b> |
| Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.     | 14.938                     | --                    | --                 | --                        | --                              |
| Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 905.718                    | 29.814                | --                 | --                        | 141.252                         |
| Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.         | --                         | 17.323                | --                 | --                        | --                              |
| Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş. | --                         | 873                   | --                 | --                        | 143.229                         |
| Metro Turizm Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş. | 6.526                      | --                    | --                 | --                        | --                              |
| Metro Portföy Yönetimi A.Ş.               | --                         | --                    | --                 | 37.435                    | --                              |

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

|                                                  |                |               |               |               |                |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.               | --             | 1.584         | --            | 22.500        | --             |
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş. | 21.103         | --            | 12.000        | --            | --             |
| Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.      | 386            | --            | --            | --            | --             |
| <b>Toplam</b>                                    | <b>948.671</b> | <b>49.594</b> | <b>12.000</b> | <b>59.935</b> | <b>284.481</b> |

### 23. İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER:

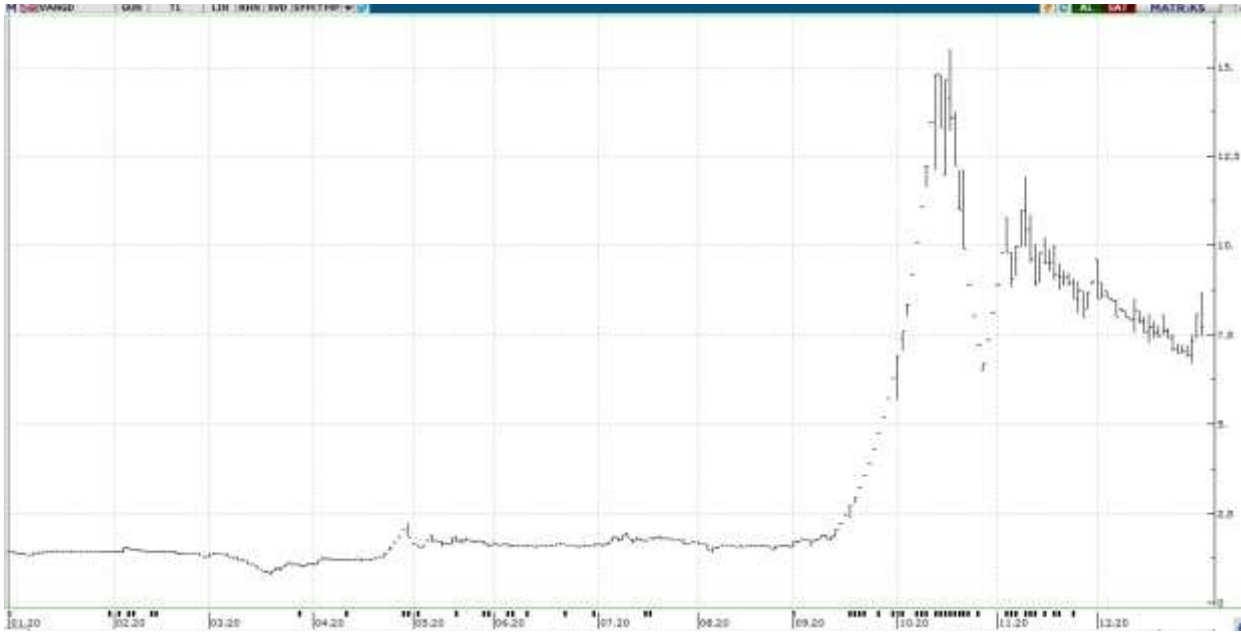
Şirketimiz sektörün içinde bulunduğu arz sıkıntısı sebebiyle, kamu otoritesinin sağlamış olduğu ithalat sübvansiyonu nedeniyle tüm sektör firmaları olduğu gibi şirketimizin de ciro ve karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Sektördeki rekabet şartları gereği, mevcut üretimimiz dışında ithalat seçeneği üzerinde araştırma yapılmaktadır. Üretimimiz dışında ithalat da yaparak ciromuzu ve buna bağlı olarak karlılığımızı da artırarak şirketimizin finansal yapısını güçlendirilmesi planlanmaktadır.

### 24. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI :

Şirket'in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 2 kişidir (31 Aralık 2019: 1 kişi).

### 25. PAY PERFORMANS

En yüksek: 15,49 en düşük: 0,81 (TL)



### 26. HUKUKİ SÜREÇLER

| Davalar ve icra takipleri              | 31 Aralık 2020 | 31 Aralık 2019 |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Aleyhte devam eden davalar ve takipler | 161.639        | 38.695         |
| Lehte devam eden takipler              | 1.661.809      | 216.312        |

### 27. Teminat/Rehin/İpotek:

#### Koşullu yükümlülükler

| Şirket tarafından verilen teminat, rehin, ipotekler (TRİ)           | 31 Aralık 2020 | 31 Aralık 2019 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı | --             | --             |

**VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU**

|                                                                                                                                       |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı                                  | --                 | --                 |
| C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı | --                 | --                 |
| D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı                                                                                              | 122.575.000        | 122.575.000        |
| i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı                                                                             | --                 | -                  |
| ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı(*)                         | 122.575.000        | 122.575.000        |
| iii.C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı                                              | --                 | ,                  |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                         | <b>122.575.000</b> | <b>122.575.000</b> |

(\*) Şirket'in Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Metro Metro Turizm Seyahat Organizasyon A.Ş. adına Şekerbank'a verilen 90.000.000 TL tutarındaki kefalet seneti ve GKS'lerdir.

Şirket'in 31.12.2020 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde toplam 424.261 TL belediye, vergi ve icra dairelerinin koymuş olduğu haciz bulunmaktadır (31.12.2019:587.719 TL).

| <b>İpotek edilen taşınmaz</b> | <b>Banka</b> | <b>Derece</b> | <b>Tutarı</b>     |           |
|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|
| Arsa Van ili -Edremit         | Şekerbank    | 1             | 32.575.000        | TL        |
| <b>Toplam</b>                 |              |               | <b>32.575.000</b> | <b>TL</b> |

**28. PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER:**

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

| <b>Üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlar</b> | <b>01.01.-31.12.2020</b> | <b>01.01.-31.12.2019</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ödenen ücret ve benzeri menfaatler                | 11.604                   | 195.315                  |

**VANET GIDA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. ANONİM ŞİRKETİ İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ**

| <b>Sıra No</b> | <b>Adı Soyadı</b>    | <b>Çalıştığı Şirket</b> | <b>Listeye Dahil Olma Nedeni</b> | <b>İdari Sorumluluk</b> |
|----------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1              | Yağmur ÖZTÜRK        | VANET A.Ş.              | Yönetim Kurulu Başkanı           | Var                     |
| 2              | Fatih ÖZTÜRK         | VANET A.Ş.              | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Var                     |
| 3              | Çağla ÖZTÜRK         | VANET A.Ş.              | Yönetim Kurulu Üyesi             | Var                     |
| 4              | Erdal BÖLÜKBAŞ       | VANET A.Ş.              | Yönetim Kurulu Üyesi             | Var                     |
| 5              | Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | VANET A.Ş.              | Yönetim Kurulu Üyesi             | Var                     |
| 6              | Uğur ÖZTÜRK          | METRO Holding A.Ş.      | İdari Personel                   | Yok                     |
| 7              | Ediz ÇOKAL           | METRO Holding A.Ş.      | Muhasebe Personeli               | Yok                     |

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

|   |                    |                    |                                 |     |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------------|-----|
| 8 | Fakı Buluç DEMİREL | METRO Holding A.Ş. | Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi | Yok |
| 9 | Ceyhun YÖRÜK       | METRO Holding A.Ş. | Muhasebe Personeli              | Yok |

### 29. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER:

Yoktur.

### 30. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ:

Üretim tesisleri Gevaş Gürpınar Yolu Üzeri /VAN adresindedir.

### 31. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Vanet öncelikli olarak şirket değerinin artırılması hedefini benimser ve bunu şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerinde kurduğu yönetim sistemi ile sağlamayı taahhüt eder.

Vanet'in Yönetim Kurulu ve profesyonel yönetimin şeffaf olduğu kadar katılımcılığı ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslubu, Şirket' in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermiştir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun benimsediği "Kurumsal Yönetim İlkeleri" Şirket' in dinamik büyüme süreci içinde devam eden yapılanmasına katkı sağlayacağını bilmekte ve bu ilkelere tabi olmadığı halde uyum göstermek için azami önem ve özeni göstermektedir.

Böylelikle şirket bünyesinde sorumluluk ve değer yaratan bir yönetim sağlamak amaçlanmıştır. Şirketimizce uygulanan Kurumsal Yönetim İlkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, hammadde ve yardımcı madde üreticileri ve satıcılarının, ulusal ve uluslararası kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.

\*\*\*\*\* Borsa İstanbul A.Ş. (BİST A.Ş.) 'nin 17.09.2020 tarihinde onayladığı Pay Piyasası Pazar Yapılanması Hakkında Yönergeyle şirket payları 01.10.2020 tarihinden itibaren ALT PAZAR da işlem görmeye başlamıştır.

Şirket paylarının halka arz olduğu tarihten itibaren GİP piyasasında işlem görmesi nedeniyle Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) uyum konusunda muafiyetleri söz konusuydu. Bahsekonu Pazar değişikliği sebebiyle bu muafiyet ortadan kalkmıştır.

2020 yılı çerçevesinde söz konusu tebliğ hükümlerinin uygulanmaması sebebiyle yıllık faaliyet raporunda bu konu genel çerçevede değerlendirilmiştir.

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun '2. Kurul Karar Organının i-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı ilke kararı:**

**4) Payları Borsa'nın Alt Pazar'ında işlem gören halka açık ortaklıklar, kurumsal yönetim uygulamaları bakımından II-17.1 sayılı Tebliği'n kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci Bölümünde yer alan hükümler ile Tebliği'n yatırımçı ilişkileri bölümüne ilişkin 11 inci maddesine tabi olacak olup, GİP'ten Alt Pazar'a alınan şirketlerin 30.06.2021 tarihine kadar söz konusu hükümlere uyum sağlaması zorunludur.'**

**Uyarınca şirket Kurumsal Yönetim tebliğine uyum konusunda çalışmalara başlamıştır.**

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

#### **Amaç:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) çerçevesinde oluşturulan, VANET A.Ş. bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışında gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

ve ilgili taraflara zamanında, eş zamanlı, doğru, eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Şirketin bilgilendirme politikası tüm menfaat sahiplerimizin bilgisine VANET A.Ş. web sitesi [www.vanet.com.tr](http://www.vanet.com.tr) aracılığıyla sunulmuştur.

### **Yetki ve sorumluluk:**

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi maksadıyla oluşturulan bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yine şirket Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

### **Yöntem ve Araçlar:**

Şirket kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında,

Şirket, kamuyu ilgili mevzuat kapsamında SPK ve BİST tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilgilendirmektedir.

Öncelikli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kamuyu eş zamanlı ve anında bilgilendirmek için kullanılan platformdur.

Bunun haricinde ticari sır olarak nitelendirilmeyen veya henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç şirketle ilgili finansal ve operasyonel bilgilerin paylaşılması amacıyla aşağıda bahsedilen iletişim araçları kullanılmaktadır. Bu araçlarla Mevzuatla belirlenen hususların dışında kalan, ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması haricinde ayrıca açıklama yapılabilmektedir.

-Özel durum açıklamaları, periyodik mali tablolar ve faaliyet raporları;

Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin tam, zamanında, doğru ve eşzamanlı bilgilendirilmesini sağlamak maksadıyla KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu' vasıtasıyla yapılmaktadır.

-Yatırımcı ilişkileri personeli;

VANET A.Ş. payları BİST-GİP piyasasında işlem görmesi sebebi ile yatırımcılarının ulaşmak istediği ticari sır olmayan her türlü bilgiyi sağlayan personeli bulundurmaktadır.

-Şirket resmi internet sitesi;

Şirketin resmi [www.vanet.com.tr](http://www.vanet.com.tr) sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü yatırımcıların şirket hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bütün bilgilere yer verilmiştir ve e-posta vasıtasıyla ulaşabilecekleri alt yapı bulunmaktadır.

-Basın;

Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel basın aracılığıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Bu açıklamalar şirketin belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca açıklama şirketin web sitesinde yayınlanmaktadır.

### **Kurumsal Web Sitesi İçeriği:**

Pay ve menfaat sahiplerinin yanı sıra ilgililerin ve kamuoyunun en kolay ve her zaman ulaşabilecekleri vasıta olarak sunulan VANET A.Ş. resmi internet adresi bilgilendirme ve aydınlatma amacına uygun olarak aktif ve güncel olarak kullanılmaktadır. Kurumsal Web sitesine erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar başlıca;

- Şirket genel bilgileri,
- Tarihçe
- Kalite Politikası
- İletişim bilgileri,
- Bulunduğu sektör,
- Kurumsal yapısı,
- Kurumsal sunum, vizyon, misyon,
- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Yönetim kadrosu, özgeçmişleri
- Ticaret sicil bilgileri,
- Ürünler
- Bayiler ve satış noktaları
- Özel durum açıklamaları,
- Finansal ve operasyonel veriler,
- Esas sözleşme,

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

- Halka arz sirküler
- İzahname,
- Faaliyet raporları,
- Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
- Bilgilendirme politikası
- İçerden öğrenenler listesi
- İnsan Kaynakları
- İlgili bağlantılar

Şeklindedir.

Ayrıca şirketin faaliyeti hakkında da geniş bilgiye yer verilen Web sitesinde ilgililerin yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler ve altyapı mevcuttur.

İnternet sitesi, Türkçe ve İngilizce olarak 2 dilde yayınlanmaktadır.

### **-Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;**

Şirketin mali tabloları ve dipnotları uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilerek KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir.

Mali tablo ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmak üzere elektronik ortamda gönderilir. Gönderme işlemi şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmaktadır.Şirket tarafından yıllık faaliyet raporu da yıllık mali tablolarla aynı zamanda Yönetim Kurulunun onayıyla KAP' ta yayınlanmaktadır.

KAP ta yayınlanmış olan mali tablolar ve faaliyet raporları yayımlandıkları tarihi takiben şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır.

### **-Basın Yayın Organlarının Takibi;**

Basın ve yayın organlarında çıkan şirketle ilgili haberler takip edilmektedir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve şirketin borsada işlem gördüğü pay değerini etkileyebilecek her türlü haber şirket tarafından değerlendirilip gerekli görüldüğü takdirde cevaplamak suretiyle konuya ilişkin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir. BİST ve SPK'nın açıklanmasını istediği herhangi bir konu hakkında Şirket cevaben özel durum açıklamasını hem KAP hem de Web sitesinde yayınlamaktadır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehvden duyulması halinde ise konu hakkında KAP'ta açıklama yapılır.

### **-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;**

Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa olmak suretiyle Yönetim Kurulu kararıyla ya da Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından veya bu kişilerin yazılı onayına bağlanarak yapılır. Bu değerlendirmeler Kurulunun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP' ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında ilgili açıklama veya daha önceki açıklamalarla gerçekleştirmeler arasında önemli bir fark söz konusu olduğunda ise nedenleriyle ayrıca açıklama yapılır.

### **-Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:**

SPK 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ(II-15.1)' uyarınca belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na elektronik ortamda gönderilir. Şirket özel durum açıklamalarını şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza sirkülerinde tespit edilmiş ve KAP müdürlüğüne bildirilmiş kişilerin imzaları ile KAP' a iletir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformuna elektronik ortamda iletilir ve akabinde kurumsal Web sitesinde kamuoyuna duyurulur.

### **-Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar ve ulaşılabilirlik;**

Şirket bilgilendirme veya tanıtım maksadıyla toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların herkese açık, şeffaf ve aynı zamanda bilgilendirme esasında olması şarttır. Toplantıya katılım için gerekli olan bilgilendirmeler bilgilendirme politikası dahilinde ifade edilen araçlar kullanılarak yapılır. Toplantıda açıklanan sunum ve raporlar istenildiği takdirde herkes tarafından temin edilebilecek şekilde internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanır.

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

### -İdari Sorumluluk, İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası:

İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilgili içsel bilgilere düzenli olarak erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir. İdari sorumluluğu olan kişiler imza sirkülerinde belirtilmiş şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerdir. Bu kişiler şirketin web sitesinde ' içerden öğrenenler listesi' vasıtasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuşlardır.

Şirketin içsel bilgisine erişim imkanı olan kişiler tarafından öğrenilen içsel bilgilerin gizliliklerinin korunmasına yönelik tedbirler almaktadır. Şirket çalışanlarının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında ve yayımlanan sirkülerle içsel bilgi tanımı ve kanundaki yeri hakkında bilgilendirme yapılmakta, konunun hassasiyetinin çalışanlar tarafından algılanması sağlanmakta ve sıklıkla hatırlatılmaktadır. Toplantılar ve bildirimlerin yanı sıra düzenlenmiş olan etik kuralları ve gizlilik sözleşmesi ile çalışanlar tarafından erişilen içsel bilginin korunması ve bu bilgilerin bahse konu olan kişiler tarafından kendi nam ve hesaplarına kullanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir. Menfaat sahipleri ve içerden öğrenenler listesinde adı geçen kişilerle şirket arasında yapılan sözleşmelerde de bu konuyla ilgili maddeye yer verilmektedir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri yapmaktadır.

### **Sürdürülebilirlik Raporu:**

| <b>SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                    |              |               |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Genel İlkeler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Uyum Durumu</b> |              |               |                                                                                                               |
| <b>A1. Strateji, Politika ve Hedefler</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Evet</b>        | <b>Hayır</b> | <b>Kısmen</b> | <b>Açıklama</b>                                                                                               |
| - Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur.                                                                                                                                                             |                    | X            |               |                                                                                                               |
| - ÇSY politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlar.                                                                                                                                                                      |                    | X            |               | ÇSY politikaların etkin bir biçimde uygulanması içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanmamıştır.            |
| - ÇSY politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                                                                   | X                  |              |               |                                                                                                               |
| - ÇSY politika, risk ve fırsatlarına uygun olarak Ortaklık Stratejisi belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                  |                    | X            |               |                                                                                                               |
| - Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun olarak kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                                             |                    | X            |               |                                                                                                               |
| <b>A2. Uygulama/İzleme</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |              |               |                                                                                                               |
| - ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır                                                                                                                                                                           |                    | X            |               | ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komite oluşturulmamıştır.                                         |
| - Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar. |                    |              | X             | İlgili rapor sorumlu komite tarafından hazırlanmamıştır.                                                      |
| - Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                      |                    | X            |               | Kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmesi halinde uygulama ve eylem planları oluşturulur ve kamuya açıklanır. |
| - ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar                                               |                    | X            |               | Şirketin böyle bir değerlendirme ölçütü yoktur.                                                               |
| - İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.                                                                                                                                                        |                    | x            |               | İyileştirici inovasyon faaliyetleri yoktur.                                                                   |
| <b>A3. Raporlama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |              |               |                                                                                                               |
| - Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar                                                                                                                                                                                             | X                  |              |               |                                                                                                               |

# VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ve kamuya açıklar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |                                                                                                                                                 |
| - Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.                                                                                                                                                                                                                                              | X |   |   |                                                                                                                                                 |
| - Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklanır, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlanır. |   | X |   | Farklı paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan ayrı bir raporlama yapılmamaktadır.                                                                 |
| - Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklanır.                                                                                                                                     | X |   |   |                                                                                                                                                 |
| - Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.                                                                                                                                                                                             |   | X |   |                                                                                                                                                 |
| - Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar                                                                                                                                                                                                                  |   |   | X | Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ve rehberi çerçevesinde açıklama gerektiren konularda veya şirket faaliyetlerine etkisi olan davalar açıklanır. |
| <b>A4. Doğrulama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |                                                                                                                                                 |
| - Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.                                                                                           |   | X |   |                                                                                                                                                 |
| <b>B.Çevresel İlkeler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |                                                                                                                                                 |
| - Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.                                                                                                                                                             |   | X |   |                                                                                                                                                 |
| - Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar                                                                                                                                                                                                                                                 | X |   |   | Çevresel düzenlemelere uyulmakta ancak açıklama yapılmamaktadır.                                                                                |
| - Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.                                                                                                                      |   |   | X | Hazırlanan rapor asgari unsurları içerecek şekilde hazırlanmıştır.                                                                              |
| - Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.                                                                                                                                                                                                          |   | X |   | İlgili komite oluşturulmamıştır.                                                                                                                |
| - Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar                                                                                                                                                                                                                     |   | X |   | Teşvik bulunmamaktadır.                                                                                                                         |
| - Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.                                                                                                                                                                                                                                              |   | X |   | Böyle bir uygulama yoktur.                                                                                                                      |
| - İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.                                                                                                                                                                                          |   |   | X | Performans iyileştirici faaliyetler mevcuttur, ancak açıklanmamaktadır.                                                                         |
| - Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.                                                                                                                                        |   | X |   |                                                                                                                                                 |
| - Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.                             |   | X |   |                                                                                                                                                 |
| - Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı) 1), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel                                                   |   | X |   | Böyle bir uygulama yoktur.                                                                                                                      |

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|
| olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   |  |  |
| - Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.                                                                                                                                                                                                                                               |  | X |  |  |
| - Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).                                                                                                                                                                                                                                              |  | X |  |  |
| - Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir |  | X |  |  |
| - İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | X |  |  |
| - Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.                                                                                                                               |  | X |  |  |
| - Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.                                                                                                                                                                       |  | X |  |  |
| - Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde haric) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1(Doğrudan Sera Gazı Emisyonu) ve Kapsam-2(Enerji dolaylı sera gazı emisyonu) olarak açıklar.                                                                                                                                                                          |  | X |  |  |
| - Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | X |  |  |
| - Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.                                                                                                                                                                                                                   |  | X |  |  |
| - Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | X |  |  |
| - Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.                                                                                                                                                                                                                                               |  | X |  |  |
| - Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar                                                              |  | X |  |  |
| - Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.                                                                                                                                                                                          |  | X |  |  |
| - Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | X |  |  |
| - Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | X |  |  |
| - Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | X |  |  |
| <b>C. Sosyal İlkeler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |  |  |
| <b>C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |  |  |

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------|
| - İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar. |   |   | X | Kamuya açıklama yapılmamaktadır.                                             |
| - İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözетerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.                                          | X |   |   |                                                                              |
| - Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar                                                                                                                                                |   |   | X | Kamuya açıklama yapılmamaktadır.                                             |
| - Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar.                                                                                                                                                                                                                                  | X |   |   | Raporlama yapılmamaktadır.                                                   |
| - Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X |   |   | İş kanununun ilgili maddelerine uyulmaktadır.                                |
| - Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar                                                                                                                                                                             | X |   |   | Şirketin Personel yönetmeliğinde mevcuttur. Kamuya açıklama yapılmamaktadır. |
| - Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler                                                                                                                                                                                                                                                  | X |   |   | Şirketin Personel yönetmeliğinde mevcuttur. Kamuya açıklama yapılmamaktadır. |
| - Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | X |   | Açıklama yapılmamaktadır.                                                    |
| - İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X |   |   | Şirketimizde iş güvenliği eğitimleri yapılmaktadır.                          |
| - İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                         | X |   |   | Kamuya açıklama yapılmamaktadır.                                             |
| - Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X |   |   | Kamuya açıklama yapılmamaktadır.                                             |
| - Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                                                                     | X |   |   | Kamuya açıklama yapılmamaktadır.                                             |
| - Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                      |   | X |   | Böyle bir açıklama yapılmamaktadır.                                          |
| - Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.                                                                                                                                                                                                                                                         | X |   |   |                                                                              |
| <b>C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |                                                                              |
| - Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.                                                                                                                          | X |   |   |                                                                              |
| - Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                            |   | X |   | Kamuya açıklama yapılmamaktadır.                                             |
| - Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.                                                                                                                                                                |   | X |   | Kamuya açıklama yapılmamaktadır.                                             |

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2020 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |  |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|
| - Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) ) kamuya açıklar.                                                                                                   |   | X |  | Böyle bir raporlama yapılmamaktadır. |
| - İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar |   | X |  | Böyle bir raporlama yapılmamaktadır. |
| - Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.                                                                                                                                                                                                      |   | X |  | Böyle bir çalışma yapılmamaktadır.   |
| <b>D. Kurumsal Yönetim İlkeleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |  |                                      |
| - II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.                                                                                                                                                                                      | X |   |  |                                      |
| - Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.                                                                                                                                                                                                                                                    | X |   |  |                                      |
| - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır.                                                                                                                                                                                                                         | X |   |  |                                      |
| - Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X |   |  |                                      |
| - Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.                                                                                                                                                                                                                                        | X |   |  |                                      |
| - Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | X |  |                                      |
| - Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X |   |  |                                      |