



VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU

2021/3 Aylık

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2021 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2021-31.03.2021

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
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, sosis) 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 itibarıyla 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 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.

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 Milletvekilliği, 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.

Çağla 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 31.03.2021 tarihi itibari 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. 2021 YILI 3 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.

Dönem içerisinde değişiklik yoktur.

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

01.04.2021 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 07 Mayıs 2021 tarihinde, Cuma günü saat 14:30'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

07.04.2021 tarihli özel durum açıklaması:

Gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Kar Payı dağıtılmaması hususuna dair Yönetim Kurulu teklifi hakkında.

01.04.2021 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulunun 31.03.2021 Tarihli Kararı ile;

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

29.03.2021 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 29.03.2021 tarihli kararı ile; şirketimiz paylarının işlem gördüğü Pazar değişikliği sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 2020/63 sayılı SPK bülteninde kamuoyuna açıklanan 15.10.2020 tarihli ve 64/1284 sayılı kararı kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'ne uyum sağlaması maksadıyla oluşturulan şirket politikalarından,

- İnsan Kaynakları Politikası,
- Tazminat Politikası,
- Ücretlendirme Politikası,
- Etik Kurallar,

ve ayrıca,

daha önce oluşturulan 16.07.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kamuoyuna açıklanmış ve 25.09.2014 tarihli 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayıyla kabul edilmiş olan 'Kar Dağıtım Politikası'nda ve 29.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kamuoyuna açıklanmış ve 08.10.2013 tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayıyla kabul edilmiş olan 'Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge' de herhangi bir değişiklik olmadığından mevcut halleriyle, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

29.03.2021 tarihli özel durum açıklaması:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2021 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu'nun, şirketimiz paylarının işlem gördüğü Pazar değişikliği sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 2020/63 sayılı SPK bülteninde kamuoyuna açıklanan 15.10.2020 tarihli ve 64/1284 sayılı kararı kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'ne uyum sağlaması maksadıyla almış olduğu 29.03.2021 tarihli kararı ile oluşturulan 'Bağış ve Yardımlar Politikası' ekte pdf olarak verilmiştir. 'Bağış ve Yardımlar Politikası' yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır.

29.03.2021 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun, şirketimiz paylarının işlem gördüğü Pazar değişikliği sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 2020/63 sayılı SPK bülteninde kamuoyuna açıklanan 15.10.2020 tarihli ve 64/1284 sayılı kararı kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'ne uyum sağlaması maksadıyla almış olduğu 29.03.2021 tarihli kararı ile;
08.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kamuoyuna açıklanmış ve 25.09.2014 tarihli 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayıyla kabul edilmiş olan 'Bilgilendirme Politikası'nın ekte pdf olarak verilmiş güncellenmiş halinin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulmasına,

26.02.2021 tarihli özel durum açıklaması:

2020 yılına ait yıllık mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

17.02.2021 tarihli özel durum açıklaması:

01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu açıklanmıştır.

10. ÖZEL HUSUSLAR

- Hesap dönemi içerisinde yapılan kamu denetimi yoktur.

-Yönetim Kurulunun 07.04.2021 tarihli kararı ile kar dağıtılmaması hususu 07.05.2021 tarihinde gerçekleştirilecek genel kurul toplantısında gündem maddesi olarak yer almıştır.

- 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. (geçmiş dönem olmasına rağmen süreç devam etmektedir.)

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 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 tedariği 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 tedariği 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, arzı 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 makinelerin 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 düşüldükten 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:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2021 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

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.

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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2021 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. (Esas sözleşme Madde 40)

DİĞER 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.

-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 TABLOLARDAYER 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

Şirket 2020 yılına ait Genel Kurul Toplantısının tarihini 07.05.2021 tarihi olarak belirlemiştir. Bu konuda Genel Kurul Çağrısını KAP' ta açıklamıştır.

Konu hakkında tüm belge ve bilgiye <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924536> linkinden ulaşılabilir.

Genel Kurul İlanı:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

A) 07.05.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet:

Şirketimiz 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 07 Mayıs 2021 tarihinde, Cuma günü saat 14:30'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 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.

2020 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 adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2021 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

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/H amiline	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
TOPLAM	25.000.000,00	100,00	100,00

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 ve Yönetim Kurulu Üye seçimi hususlarında gündem maddeleri 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

VANET A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Notu

Yoktur

6. Kar payı

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

7. Kurumsal Yönetim Uyum Konuları

Şirket Yönetim Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne uyum çerçevesinde almış olduğu politikalar ve yönetmelikler hakkında genel kurul gündemi bulunmaktadır. (Madde:10,11,12,13)
Bahse konu politikalar ve yönetmelikler 29.03.2021 tarihinde KAP ta kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921377>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921379>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921380>

8. Bağımsız denetim firması belirlenmesi

2021 faaliyet dönemi için Bağımsız denetim firması onaylanması hususu gündem maddesi olarak bulunmaktadır.

9. Vekaletname

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin 07 Mayıs 2021 tarihinde Cuma günü saat 14:30'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 tanıtilan'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;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi

Genel Kurul tutanak:

Rapor açıklama süresinde Genel Kurul gerçekleştirilmemiştir.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2021 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

Genel Kurul Hazirun:

Rapor açıklama süresinde Genel Kurul gerçekleştirilmemiştir.

19. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

Yoktur.

20. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI:

Yoktur.

21. SATIŞLAR, SATIŞ MALİYETLERİ:

Satışlar: 01.01.2021-31.03.2021 döneminde şirketin satış gelirleri toplamı: 1.168.013 TL' dir.

Satışların maliyetleri: 01.01.2021-31.03.2021 döneminde şirketin satışlar maliyeti toplamı (1.179.711) TL'dir.

22. ÖZET BİLANÇO

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.03.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	12.243.595	12.395.420
Duran Varlıklar	29.073.239	29.130.529
Toplam Varlıklar	41.316.834	41.525.949
Kısa Vadeli Yükümlülükler	584.076	1.237.953
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.074.142	4.491.122
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	36.658.616	35.796.874
Toplam kaynaklar	41.316.834	41.525.949

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2020- 31.03.2020
Satışlar	1.168.013	464
Faaliyet Karı(zararı)	(150.641)	(589.930)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar(zarar)	861.258	(200.983)
DÖNEM KARI(ZARARI)	861.258	(200.983)
Hisse Başına Kar TL	0,0345	(0,0080)

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

İlişkili taraflardan ticari alacaklar	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	451.545	497.340
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	717.051
Toplam	451.545	1.214.391

İlişkili taraflara ticari borçlar	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	23.569	17.569
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14.485	11.107
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.	15.137	12.560
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	393	447
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	644	--
Sampi Gıda Üretim Pazarlama Ticaret A.Ş.	187	212
Toplam	54.415	41.895

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2021 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

İlişkili taraflardan diğer alacaklar	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.821.138	1.381.583
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San.Ticaret A.Ş.	1.308	1.308
Metro Otomotiv Paz. San. Tic. A.Ş.	7.780	7.780
Metro Rent a Bus Otobüs Kiralama AŞ.	10.214	10.214
Metro Turizm Sey. Org. Ve Tic. A.Ş.	2.708	2.708
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	6.186.299	8.095.279
Toplam	9.029.446	9.498.872

İlişkili taraflara diğer borçlar	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	--	774.354
Toplam	--	774.354

İlişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin gelirler

	31.03.2021			
	Mal ve Hizmet	Kira gelirleri	Faiz gelirleri	Diğer gelirler
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.		195.000	95.078	193.455
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	--	--	19.409	--
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	--	--	280.113	--
Toplam	-	195.000	394.600	193.455

	31.03.2020			
	Mal ve Hizmet	Kira gelirleri	Faiz gelirleri	Diğer gelirler
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	57.332	--	29.620	903.847
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	--	--	21.475	--
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	--	--	44.440	--
Toplam	57.332	--	95.535	903.847

İlişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin giderler

	31.03.2021			
	Mal ve Hizmet alımı	Faiz giderleri	Kira Gideri	Danışmanlık Gideri
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	5.862	--	--	--
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.142.308	--	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	3.000	--
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	58.218	--	--	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	1.013	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	547	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.	831	--	--	--
Toplam	1.208.232	547	3.000	-

	31.03.2020				
	Mal ve Hizmet alımı	Faiz giderleri	Kira Gideri	Danışmanlık Gideri	Diğer Yansıtma Giderleri
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	4.655	--	--	--	--
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.826	--	--	--	--
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	53.758	--	--	--	--
Metro Turizm Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.	463	--	--	--	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	10.814	--	--	--	--

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2021 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

Metro Yatırım					
Menkul Değerler A.Ş.	3.000	--	--	--	--
Avrasya Petrol ve					
Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.	8.399	3.000	--	--	--
Toplam	82.916	3.000	-	-	-

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 Mart 2021 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 2 kişidir (31 Aralık 2020: 2 kişi).

25. PAY PERFORMANS

En yüksek: 8,85 en düşük: 5,58 (TL)



26. HUKUKİ SÜREÇLER

Davalar ve icra takipleri	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Aleyhte devam eden davalar ve takipler	161.639	161.639
Lehte devam eden takipler	1.661.809	1.661.809

27. Teminat/Rehin/İpotek:

Koşullu yükümlülükler

Şirket tarafından verilen teminat, rehin, ipotekler (TRİ)	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
---	--------------	----------------

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2021 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--
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	--	,
Toplam	122.575.000	122.575.000

(*) 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 31.03.2021 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde toplam 424.261 TL belediye, vergi ve icra dairelerinin koymuş olduğu haciz bulunmaktadır (31.12.2020: 424.261 TL).

İpotek edilen taşınmaz	Banka	Derece	Tutarı	
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	1	32.575.000	TL
Toplam			32.575.000	TL

28. PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlar	01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020
Ödenen ücret ve benzeri menfaatler	--	8.903

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

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İdari Sorumluluk
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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2021 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

6	Uğur ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	İdari Personel	Yok
7	Ediz ÇOKAL	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe Personeli	Yok
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 üslûbu, Şirket' in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermiştir.

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.

Şirket aşağıda detayı verilen gelişmeler çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporunu yıllık olarak kamuoyuna sunmakla mükelleftir.

Ayrıca şirket 'Sürdürülebilirlik raporu'nu yıllık faaliyet raporunun bir parçası olarak yılsonu faaliyet raporlarında yayınlamaktadır.

***** 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 tarihte GİP piyasasında işlem görmesi nedeniyle Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) uyum konusunda muafiyetleri söz konusuydu. Bahsekonu Pazar değişikliği sebebiyle bu muafiyet ortadan kalkmıştır.

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 Tebliğ'in yatırımcı 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 ilgili Yönetim Kurulu kararlarını almış olup aşağıda liste halinde verilen linklerle KAP vasıtasıyla pay sahiplerini bilgilendirmiştir.

Aynı çerçevede şirketin Kurumsal Yönetim Uyum uygulamaları hayata geçirmek üzere yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onaylarına sunulmak üzere gündem maddelerinde yerini almıştır.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2021 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

- Kurumsal Yönetim Tebliğ (II-17.1)'ne uyum çerçevesinde 'Bilgilendirme Politikası' hakkında;
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921377>
- Kurumsal Yönetim Tebliğ(II-17.1)'ne uyum çerçevesinde oluşturulan 'Bağış Politikası' hakkında;
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921379>
- Kurumsal Yönetim Tebliğ(II-17.1)'ne uyum sağlanması maksadıyla oluşturulan politikalar hakkında;
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921380>

Şirket ayrıca 'Sürdürülebilirlik raporu'nu yıllık faaliyet raporunun bir parçası olarak yıl sonu faaliyet raporlarında yayınlamaktadır.