



VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU

2023 /9 Aylık

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2023-30.09.2023

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

- SİCİL NO:** İSTANBUL 748556
- MERSİS NO:** 8663583347583188
- ENDEKS-SEKTÖR-PAZAR:** BIST TÜM / BIST GIDA, İÇECEK / BIST SİNAİ / BIST TÜM-100 / BIST KOBİ SANAYİ - İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN - ALT PAZAR
- ŞİRKET MERKEZİ:** Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İSTANBUL
Tel: 0212 319 28 75 **Faks:** 0212 344 07 94
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)

5. 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.

6. 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:

05.07.2023 tarihli Olağan Genel Kurul sonrasında oluşan Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev Başlama – Bitiş
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Başkan	Müşterek	05.07.2023 – 05.07.2026
ÖZGÜR AYYILDIZ	Başkan Vekili	Müşterek	05.07.2023 – 05.07.2026
ERKUT ÖZTÜRK	Üye	Müşterek	05.07.2023 – 05.07.2026
ADEM TATLI	Üye	-	05.07.2023 – 05.07.2026
ZEKERİYA ASLAN	Üye	-	05.07.2023 – 05.07.2026

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

Olağan Genel Kurul öncesi Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev Başlama – Bitiş
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Başkan	Müşterek	07.07.2022 – 07.06.2025
ÖZGÜR AYYILDIZ	Başkan Vekili	Müşterek	07.07.2022 – 07.06.2025
ÇAĞLA ÖZTÜRK	Üye	Müşterek	07.07.2022 – 07.06.2025
ERDEM YÜCEL	Üye	-	04.08.2022 – 07.06.2025
AHMET HAVUZ	Üye	-	07.07.2022 – 07.06.2025

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Özgür AYYILDIZ, Erkut ÖZTÜRK'ten herhangi ikisinin müşterek imzası ile şirketin her konuda ve en geniş manada temsil ilzama yetkilidirler.

7. ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:

FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU: Yönetim Kurulu Başkanı

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.

ÖZGÜR AYYILDIZ : Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Özgür Ayyıldız, aynı Fakültede(Executive MBA) yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. 2008 -2010 yılları arasında Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş.'de Finans Uzmanı olarak, 2011-2013 yılları arasında Metro Ticari ve Mali Yat. Holding A.Ş.'de İç Denetim Sorumlusu olarak, 2013 Haziran-2013 Eylül tarihleri arasında Sampi Gıda Üretim Paz. Ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Sampi Gıda Üretim Paz. Ve Tic. A.Ş. ve Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

ERKUT ÖZTÜRK :

ADEM TATLI : 4 Şubat 1968 tarihinde Giresun Bulancak'ta doğmuştur.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olmuştur. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Serbest veteriner hekim olarak çalışmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmıştır. Parlamenter Spor Kulübü Derneği Başkanı'dır. Siyasi Hayatı

3 Kasım 2002 (22. Dönem), 12 Haziran 2011 (24. Dönem) ve 7 Haziran 2015 (25. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde AK Parti Giresun Milletvekili seçilmiştir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyeliği yapmıştır.

ZEKERİYA ASLAN :

1969 doğumlu Zekeriya Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur. Serbest Avukat olarak çalışan Aslan 23. Dönem milletvekilliği yapmıştır. İngilizce ve Arapça bilen Aslan evli ve 2 çocuk babasıdır.

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.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

AHMET HAVUZ: Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1978 Rize Doğumlu olan Ahmet Havuz lisans eğitimini WWEDU Joseph Schumpeter Institut (Avusturya) Academic Company Organisation Consultant tamamlamıştır. WWEDUHans Sachs Institut (Avusturya) Master Of Public Administration (MPA) ve WWEDU Joseph Schumpeter Institut (Avusturya) Master of Business Administration (MBA) master eğitimlerini tamamlamıştır. 2019 yılı Hed Mimarlık İnşaat Dekorasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür / Şirket Ortağı ve 2021 Kuazar Medya Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür / Şirket Ortağı olarak görevlerini yürütmektedir.

Havuz; Almanca (ileri seviye), İngilizce (iyi seviye), Arapça (ileri seviye), Farsça (orta seviye) bilmektedir.

ERDEM YÜCEL: Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1970 İstanbul Doğumlu olan Erdem Yücel, Revna Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütmektedir.

8. ŞİRKETİN SERMAYESİ ve ORTAKLIK YAPISI:

Şirketin ortaklık yapısı: %5 ve üstü

VANET A.Ş.			
Pay Miktarı	Oranı %	Ünvanı	Oy Hakkı
3.003.561	12,01	ŞÜKRÜ KARACA	8,90
1.625.000,75	6,50	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş	30,74
20.371.438,25	81,49	DİĞER	60,36
25.000.000,00	100	Toplam	100

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 625.000 adet A grubu payların tamamı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. isimli ortağa aittir.

9. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ:

Dönem içerisinde yoktur.

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

27.10.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Olağandışı fiyat miktar hareketleri hakkında. Borsa Başkanlığı'nın 27.10.2023 tarih E-18454353-100.06-20934 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

05.09.2023 tarihli özel durum açıklaması:

İştirakimiz Metross Turşu Ve Konserve Gıda A.Ş.'nin sermaye artırımına iştirak edilmesi hakkında. Yönetim Kurulunun 05.09.2023 tarihli kararı ile; Sermayesinde %49 oranında pay sahibi olduğumuz Metross Turşu Ve Konserve Gıda A.Ş.'nin sermayesinin 1.000.000 TL 'den 11.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla yapılacak sermaye artırımına payımız oranın da iştirak edilmesine ve şirketimiz payına isabet eden 4.900.000 TL 'nin 4.548.895,08 TL tutarının alacağımızdan karşılanmasına, kalan 351.104,92 TL tutarında ki kısmının nakden ödenmesine karar verilmiştir.

11.08.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

09.08.2023 tarihli özel durum açıklaması:

2023 6 aylık mali tablo ve faaliyet raporu açıklanmıştır.

27.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin olağan genel kurul kararlarının tescilleri ile alakalı KAP açıklamaları yapılmıştır.

06.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

05.07.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonrasında Yönetim Kurulunda ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerde görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu

Ad/ Soyad	Görev
Fatma Öztürk Gümüşsu	Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür Ayyıldız	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erkut Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi
Adem Tatlı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zekeriya Aslan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ad/Soyad	Görevi
Zekeriya Aslan	Komite Başkanı
Adem Tatlı	Üye
F. Buluç Demirel	Üye

Denetlemeden Sorumlu Komite

Ad/Soyad	Görevi
Adem Tatlı	Komite Başkanı
Zekeriya Aslan	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ad/Soyad	Görevi
Adem Tatlı	Komite Başkanı
Zekeriya Aslan	Üye

05.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak öenpe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin seçilmesi hususu gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

05.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında kabul edilmiştir.

05.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 38.769.444 TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 1.258.401,68-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 10.05.2023 tarihli teklifi 05.07.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında kabul edilmiştir.

05.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli ekte pdf olarak verilmiştir.

08.06.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Sürdürülebilirlik raporu yayınlanmıştır.

07.06.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 05 Temmuz 2023 tarihinde, Çarşamba günü saat 14:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gündem dahilinde akdedilecektir.

07.06.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı toplantı yeter sayısı sağlanamaması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

10.05.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 07 Haziran 2023 tarihinde, Çarşamba günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gündem dahilinde akdedilecektir. Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

10.05.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 10.05.2023 tarihli kararı ile;

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 38.769.444 TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 1.258.401,68-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına. karar verilmiştir.

24.04.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 24.04.2023 Tarihli Kararı ile;

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 31.03.2023 tarihli kararını değiştirerek, 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

05.04.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulunun 03.04.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-35545 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

31.03.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 Tarihli Kararı ile;

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

31.03.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulunun 28.03.2023 tarihli kararı çerçevesinde,

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru 30.03.2023 tarihinde yapılmıştır.

28.03.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulunun 28.03.2023 tarihli kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,

Aşağıdaki 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,

21.02.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 2022 yılına ait Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu açıklanmıştır.

17.02.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 2022 yılı 12 aylık mali tablo ve faaliyet raporları ile kurumsal yönetim uyum raporları açıklanmıştır.

11. ÖZEL HUSUSLAR

- Hesap dönemi içerisinde yapılan kamu denetimi yoktur.

-Şirket Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

- 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.

12. İŞTİRAKLER

Şirket, 24 Aralık 2021 tarihinde Ülkem Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.'yi %49'una kurucu ortak olarak iştirak etmiştir.

13. TESİSLER ÜRETİM VE SATIŞ KANALLARI:

Van İlinde 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. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

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

Ayrıca şirket Şirket, 24 Aralık 2021 tarihinde Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.'yi %49'una kurucu ortak olarak iştirak etmiştir. Söz konusu ortaklık ile yeni satış ağları ve ürün tedarik zincirleri mevcut durumu iyileştirecek yatırımlarda bulunmaktadır.

14. 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 üretmektedir. 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 tedariki 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.

15. 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.

16. 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 gerçekleştirilmiştir. 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 düşükten 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.

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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

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.

-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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

- 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.

17. FİNANSAL TABLOLARDAYER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR:

Yoktur.

18. 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.

19. GENEL KURUL

Dönem içerisinde 2 defa Genel Kurul ilanı yapılmıştır. 1. Genel Kurul gerekli nisabın sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir.

1.Genel Kurul ilanı: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149516>

Neticesi (Ertelene tutanağı) : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156716>

2. Genel Kurul ilanı: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156880>

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 05 Temmuz 2023 tarihinde, Çarşamba günü saat 14:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gündem dahilinde akdedilecektir.

İstanbul Ticaret Sicil : 748556

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

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 05 Temmuz 2023 tarihinde, Çarşamba günü saat 14:00'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.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

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.

2022 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.

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.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (05 TEMMUZ 2023)

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 2- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 3- 2022 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 4- Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 38.769.444 TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 1.258.401,68-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması,

MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 6- Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

MADDE 7- Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,

MADDE 8- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylar uyarınca, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan tarihinin 2023 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin **5 yıl (2023-2027) daha uzatılması** hususlarının ortakların onayına sunulmasına ve bu amaçla **Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinde** yapılacak değişikliklerin genel kurulun onayına sunulması,

MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde** yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi

MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,

MADDE 11- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2022 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2023 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 12- Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca hazırlanıp daha önceki genel kurullarda kabul edilmiş olan; "**Kar Dağıtım Politikası**", "**Ücretlendirme Politikası**", "**Bağış Politikası**" ve "**Bilgilendirme Politikası**"nda koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 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 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 15- Şirketin, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde ilişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 16- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 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'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekleşen bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

MADDE 17- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 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'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

MADDE 18- Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Neticesi:

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Tutanak:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
05/07/2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 07 Haziran 2023 Çarşamba günü, saat 11.00'da yapılacağı duyurulmuş olan 2022 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yasal olarak gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine bu defa Şirketin 2022 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul 2. Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü, saat 14:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.07.2023 tarih ve 86794073 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MÜCAHİT GÜNGÖR gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 9 Haziran 2023 tarih 10849 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 07 Haziran 2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 25.000.000,00-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden 3.179.852TL sermayesine tekabül eden 317.985.200 adet hissesinin asaleten ve 1.707.032,75TL sermayesine tekabül eden 170.703.275 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 4.886.884,75TL sermayesine tekabül eden 488.688.475 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, tehir toplantısı olduğundan nisap aranmaksızın toplantının görüşülmesine geçildi. Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Cihat ŞEN'in genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilirliğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkan Vekili sayın Özgür AYYILDIZ tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Hilal ONAR ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader ADIGÜZEL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 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 olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Cihat ŞEN tarafından okundu müzakereye açıldı, 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu hakkında söz alan olmadı.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Finansal tabloların okunmaksızın oylamaya sunulması hususunda verilen önerge oylamaya açıldı. Yapılan oylamada oybirliği ile önerge kabul edildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2022 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündem uyarınca 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2022 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılan oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 10.05.2023 tarihli 2023/06 Sayılı kararı uyarınca, 2022 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 38.769.444 TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 1.258.401,68-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

dağıtılmamasına yönelik teklif olduğundan ortaklara herhangi bir karın dağıtılmamasına, ilişkin Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı.

Ortaklardan Şükrü KARACA söz alarak, dağıtılmayan kar payı dönemi içerisinde hisse geri alımı için kullanılmasını görüş olarak öneriyorum.

Ortaklardan Hamza İNAN, dağıtılmayan kar payının bedelsiz sermaye olarak dağıtılsın önerisini görüş olarak ileri sürdü.

Başkaca söz alan olmadığından yönetim kurulunun önerisi ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 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. 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2023 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 'nin onaylanmasına oybirliği ile karar edildi.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden TC Kimlik numaralı Zekeriya ASLAN'ın istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca TC Kimlik numaralı Erdem YÜCEL'in yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 04.08.2022 gün ve 2022/10 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması Şirketimizin mevcut 100.000.000-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmeden kullanım izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2023 tarih ve 35545 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.04.2023 gün ve 84861311 sayılı izniyle uygun görülen metnin ortakların onayına sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine

1) T.C. Kimlik Numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 317.974.100 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 1.045.714.375 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.

2) T.C. Kimlik Numaralı Özgür AYYILDIZ'ın adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 317.974.100 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 1.045.714.375 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.

3) T.C. Kimlik Numaralı Erkut ÖZTÜRK, adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 317.974.100 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 1.045.714.375 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.

4) T.C. Kimlik Numaralı Şükrü KARACA, adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 326.188.400 adet payın olumlu oyuna karşılık, 1.037.500.075 adet olumsuz oy ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliğine seçimi reddedildi.

Pay sahiplerinden Sevil NAS ve Savaş KOLLİK vekili olarak katılan Mehmet BEDİR tarafından verilen yazılı bir muhalefet şerhi vererek "Yönetim kurulu seçiminde A Grubu payların yönetim kurulunun seçme imtiyazı vardır.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

Diğer yarısı imtiyazsız paylar tarafından seçilecektir. Şirket esas sözleşmesinde yönetim seçiminde imtiyazsız payların yönetim kurul üye seçim hakkı elinden alınmıştır. Bu konunun İstanbul Ticaret Odasına bildirilmesini ve şerh düşülmesini talep ediyorum” şeklinde şerh düşmüş olup, yazılı şerh divan heyeti tarafından imza edilerek toplantı tutanağına eklenmiştir.

Bu şerhe karşı yönetim kurulu tarafından ana sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesi yüksek sesle okundu ve Genel Kurula ilişkin oy maddesi de açıklanarak bu iki maddede ve Türk Ticaret Kanunu’nda aday gösterme imtiyazının ayrı bir yetki, genel kurulda oy kullanma imtiyazının ayrı bir yetki olduğu, bu yetkilerin birinin kullanıldığında diğerinin kullanılmayacağına ilişkin bir düzenleme veya kısıtlamanın olmadığı açıklandı.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine

5) TC Kimlik nolu Adem TATLI ve T.C. Kimlik Numaralı Zekeriya ASLAN adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 23.257.700 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 13.404.307.749 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimi kabul edildi.

Yönetim kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak 3 (üç) yıl olması ve süre ile görev yapması önerisi hakkında yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

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, Özgür AYYILDIZ ve Erkut ÖZTÜRK’ün Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya ASLAN’ın ise 23. Dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği görevinde bulunduğu ve halen serbest avukatlık faaliyetine devam etmekte olduğu, Adem TATLI’nın ise 22-24 ve 25. Dönem Giresun Milletvekilliği görevi ile iştigal ettiği bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 20.000TL’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 20.000TL’ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca Şirketimizin 2022 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2023 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oybirliği ile karar verildi.

Bu sırada söz alan Şükrü KARACA; “burada hepimiz aynı şirket menfaati için buradayız. Hisse geri alımı yatırımcı için hoş görünen şeylerdir. Hepimiz şirketimizin değerlenmesini isteyecektir. Az bile olsa şirketin kendi malına güvendiğini gösteren basit uygulanabilir bir yöntemdir. Yönetim kurulu üyelerimizden hisse geri alımı konusunda hassa davranmasını rica ediyorum.” şeklinde açıklamada bulundu.

12- Gündemin on ikinci 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”, “Bağış Politikası” ve “Ücretlendirme Politikası”nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRI") verilmediği, bu suretle herhangi bir menfaatin sağlanmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2022-31.12.2022 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 32 ila 34 Sayfaları arasında yer alan 27 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

16- 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.

17- Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

18- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi. 05.07.2023 Saat: 15:45

Hazırın:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE MADDE 6 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. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 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. 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 (ikimilyarbeşyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 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. 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.	SERMAYE MADDE 6 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. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023 - 2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 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. 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 (ikimilyarbeşyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 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. 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.

21. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI:

Yoktur.

22. SATIŞLAR, SATIŞ MALİYETLERİ:

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak– 30 Eylül 2023	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak– 30 Eylül 2022	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz– 30 Eylül 2023	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz– 30 Eylül 2022
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	12	68.228.189	20.375.135	57.048.341	15.936.616
Satışların Maliyeti (-)	12	(66.877.067)	(19.838.397)	(55.730.873)	(15.538.201)
Brüt Kar		1.351.122	536.738	1.317.468	398.415

23. FİNANSAL TABLOLAR

Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
--------	-----------------------------	----------------------------

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

VARLIKLAR		30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar		15.581.931	13.047.259
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	156.729	114.085
Finansal Yatırımlar	5	2.035.162	2.901.846
Ticari Alacaklar			
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	5.917.831	2.572.817
Diğer Alacaklar			
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3,7	6.897.662	7.229.046
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	--	123.594
Peşin Ödenmiş Giderler			
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	79.390	94.149
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	13	137.452	11.722
Diğer Dönen Varlıklar		357.705	--
Duran Varlıklar		95.018.468	94.950.722
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	93.197.169	92.900.000
Maddi Duran Varlıklar			
-Tesis, Makine ve Cihazlar	10	1.526.083	1.645.267
-Taşıtlar	10	276.199	379.077
-Mobilya ve Demirbaşlar	10	13.391	17.401
-Özel Maliyetler	10	1.901	4.881
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.725	4.096
TOPLAM VARLIKLAR		110.600.399	107.997.981

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.173.837	881.890
Ticari Borçlar			
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3,6	473.667	6.379
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	329.148	187.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		97.736	39.733
Diğer Borçlar			
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3,7	144.451	544.796
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	--	42.123
Kısa Vadeli Karşılıklar			
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		10.468	22.187
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		118.367	38.695
Uzun Vadeli Yükümlülükler		21.309.671	17.343.534
Uzun Vadeli Karşılıklar			
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		62.756	67.873
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	13	21.246.915	17.275.661
ÖZKAYNAKLAR		88.116.891	89.772.557
Ödenmiş Sermaye	11	25.000.000	25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	11	8.287.287	8.287.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)			

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		11.546.393	11.546.393
-Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kayıp/Kazanç Fonu		(40.416)	(86.534)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	11	70.419	70.419
Geçmiş Yıl Karları /Zararları		44.954.992	6.185.548
Net Dönem Karı		(1.701.784)	38.769.444

TOPLAM KAYNAKLAR		110.600.399	107.997.981
-------------------------	--	--------------------	--------------------

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak– 30 Eylül 2023	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak– 30 Eylül 2022	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz– 30 Eylül 2023	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz– 30 Eylül 2022
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	12	68.228.189	20.375.135	57.048.341	15.936.616
Satışların Maliyeti (-)	12	(66.877.067)	(19.838.397)	(55.730.873)	(15.538.201)
Brüt Kar		1.351.122	536.738	1.317.468	398.415
Genel Yönetim Giderleri (-)		(1.675.160)	(864.962)	(633.131)	(438.101)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		170.153	378.320	(430.372)	(5.199)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(119.538)	(175.894)	(1.171)	(27.440)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		(273.423)	(125.798)	252.794	(72.325)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar		--	(435.107)	--	--
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		1.965.192	1.980.725	882.061	771.304
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		(420.537)	(883.304)	(221.591)	--
Finansman Gelir / (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı		1.271.232	536.516	913.264	698.979
Finansman Gelirleri		1.451.152	--	452.539	--
Finansman Giderleri (-)		(464.443)	(48.036)	(23.670)	(18.460)
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)		2.257.941	488.480	1.342.133	680.519
Vergi Gelir /(Gideri)		(3.959.725)	(87.516)	(4.211.573)	(52.901)
- Dönem Vergi Gideri	13	--	--	--	--
- Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	13	(3.959.725)	(87.516)	(4.211.573)	(52.901)
Dönem Net Karı / (Zararı)		(1.701.784)	400.964	(2.869.440)	627.618
Dönem Kar / Zararının Dağılımı		(1.701.784)	400.964	(2.869.440)	627.618
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları		(1.701.784)	400.964	(2.869.440)	627.618
100 Pay Başına Kazanç	14	(0,068)	0,0160	(0,115)	0,0251
DiĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		46.118	(19.313)	42.806	(9.003)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		57.647	(24.141)	53.507	(11.254)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		(11.529)	4.828	(10.701)	2.251
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)		46.118	(19.313)	42.806	(9.003)
Toplam Kapsamlı Gelir		(1.655.666)	381.651	(2.826.634)	618.615
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		(1.655.666)	381.651	(2.826.634)	618.615
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları		(1.655.666)	381.651	(2.826.634)	618.615

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

a) Alacak / Borç Bakiyeleri

	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
İlişkili taraflardan diğer alacaklar		
Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.	4.776.531	4.343.037
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.121.131	2.886.009
	6.897.662	7.229.046
	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
İlişkili taraflara ticari borçlar		
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	468.956	--
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	--	1.055
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	996	1.017
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.826	1.786
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	1.889	2.521
	473.667	6.379
	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
İlişkili taraflara diğer borçlar		
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	144.451	544.796
	144.451	544.796

*İlgili tutar Türkiye Diyanet Vakfı ile yapılan sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için alınan tutardır.

	1 Ocak – 30 Eylül 2023			
Satışlar	Hizmet	Kira	Adat	Diğer
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	1.350.000	696.096	5.829.525
Ülkem Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.	--	--	364.153	--
		1.350.000	1.060.249	5.829.525

	1 Ocak – 30 Eylül 2023			
Alışlar	Mamul	Hizmet	Kira ve Diğer	Adat
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	66.639.799	--	297.169	--
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	--	47.619	--	48.254
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	397.421
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	--	18.414	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	16.115	107	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.	--	--	9.000	7
Metro Turizm Sey. Org. Ve Tic. A.Ş.	--	--	408.218	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	--	48.191	9.096	--
	66.639.799	130.339	723.590	445.682

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

1 Ocak-30 Eylül 2022

Satışlar	Mal ve Hizmet	Kira	Faiz	Diğer
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.476	720.000	274.373	1.813.612
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	--	--	13.119	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.	--	--	--	1.622
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	--	--	90.067	--
	10.476	720.000	377.559	1.815.234

1 Ocak-30 Eylül 2022

	Mal ve Hizmet	Faiz	Kira	Danışmanlık
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	--	--	--	33.890
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19.838.397	--	--	--
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	--	18.775	--	43.555
Metro Turizm Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.	--	-	--	885
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	1.122	--	10.581
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	--	-	--	19.802
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.	--	2.461	9.000	27.491
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç San. ve Tic. Ltd. Şti.	--	17.470	--	--
	19.838.397	39.828	9.000	136.204

24. 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.

25. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI :

Şirket'in 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 2 kişidir.

26. PAY PERFORMANS

En yüksek: 20.06 TL en düşük: 4,07 TL



VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

27. PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

Şirket Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaatlar:

Şirket'in 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla üst yönetime sağlanan 53.418 TL tutarında menfaati bulunmamaktadır (1 Ocak- 30 Eylül 2022: 37.788 TL).

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

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İdari Sorumluluk
1	Galip ÖZTÜRK	İş Adamı	Metro Holding Onursal Başkanı	Var
2	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Var
3	Özgür AYYILDIZ	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Var
4	ERKUT ÖZTÜRK	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
5	ADEM TATLI	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
6	ZEKERİYA ASLAN	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
7	FURKAN TUTAR	VANET A.Ş.	Muhasebe	Yok
9	Fakı Buluç DEMİREL	METRO Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	Yok
10	Ceyhun YÖRÜK	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe Personeli	Yok

28. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER:

Yoktur.

29. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ:

Üretim tesisleri Gevaş Gürpınar Yolu Üzeri /VAN adresindedir.

30. 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.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

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.

Dönem sonu yayınlanan yıllık raporlar;

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114864>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114867>

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

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komiteler yapıları ve çalışma esasları:

Komitelerde Görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları KAP'ta açıklanmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042910> ; <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051791>

Komitenin Adı	Komite Üyesi Adı	Görevi
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi	Zekeriya Aslan	Başkan
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi	Adem Tatlı	Üye
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi	Fakı Buluç DEMİREL	Üye
Denetlemeden Sorumlu Komite	Adem Tatlı	Başkan
Denetlemeden Sorumlu Komite	Zekeriya Aslan	Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Adem Tatlı	Başkan
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Zekeriya Aslan	Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

-Çalışma Esasları-

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları altında düzenlenmiştir.

Amaç ve Kapsam:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan **Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı;**

- Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Komitenin Yapısı:

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesi ve şirketin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olmak üzere en az 3 kişiden oluşur.
- Komitenin üyelerinin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur.
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

Görev Ve Sorumlulukları:

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu ilkelere tam uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.
- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

- Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

DENETLEMEDEN SORUMLU KOMİTE :

-Çalışma Esasları-

Yönetim kurulumuzun Kurumsal Yönetim Tebliği II.17.1 uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bu düzenleme, VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin bağımsız denetim ve iç denetim süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi ve finansal tablolarının gerçeği yansıtacak şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında kamuya açıklanması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan ve menfaat sahipleri tarafından iletilen Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetleyen denetim komitesinin çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Amaç Ve Kapsam:

Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Komitenin Yapısı:

Denetlemeden Sorumlu Komite biri Başkan biri üye olmak üzere en az iki Bağımsız Üyeden oluşmaktadır. Üyelerin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir. Komite üyeleri, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir. Görev süresi dolan Komite üyeleri yeniden üyeliğe seçilebilir.

Görev Ve Sorumluluklar:

-Komite, en az üç ayda bir toplanır. Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde, komite başkanının daveti üzerine, şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımları ve görüşlerine yer verilmesi mümkündür.

-Komite toplantıları komite üye tam sayısının çoğunluğuyla genel ilke olarak mali raporların açıklanma takvimine uygun şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir.

-Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Gerekli gördüğü durumlarda rapor hazırlayarak görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na iletir. Nihai karar ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.

Raporlama:

-Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim kuruluna bildirir.

-Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar .

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:

-Çalışma Esasları-

-Amacı-

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı;

-Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve. Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

-Komitenin Yapısı-

-Riskin Erken Saptanması Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur.

-Riskin Erken Saptanması Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

-Görev, Yetki Ve Sorumlulukları-

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

-Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarının ve fırsatlarının etki ve olasılık sıralamasına göre tespiti, yönetilmesi ve düzeltilmesi maksadıyla izlenmesi ve ilişkili, öncelikli olarak iç kontrol ve iç denetim departmanlarıyla koordinasyona girilmesi,

- Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve yardımcı olunması, Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir.

-Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması,

-Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması,

Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

Sürdürülebilirlik Raporu:

2022 Yılsonu faaliyet raporu ile birlikte sürdürülebilirlik raporu KAP vasıtası ile kamuya açıklanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114884>

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu:

Yılın 6 aylık ve 12 aylık mali tabloların açıklanmasından sonra Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu şirketin KAP sayfasında açıklanmaktadır. <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1558-vanet-gida-sanayi-ic-ve-dis-ticaret-a-s>