

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28/06/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 28 Haziran 2024 Cuma günü, saat 12.00'da yapılacağı duyurulmuş olan 2023 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2024 tarih ve 98114348 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 6 Haziran 2024 tarih 11098 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 01 Haziran 2024 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 6,00 TL sermayesine tekabül eden 600 adet hissesinin asaleten ve 1.625.000,75 TL sermayesine tekabül eden 162.500.075 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 1.625.006,75 TL sermayesine tekabül eden 162.500.675 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış olup, toplantı için gerekli olan sermayenin ¼'ünün toplantıda hazır bulunmadığı anlaşıldığından toplantı açılmadan ertelenmiştir.

İşbu Tutanak mahallinde Yönetim Kurulu Üye Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU ile birlikte tarafımdan tanzim ve imza edildi. 28 Haziran 2024 Saat:14.15

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun ARASOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU