

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29/07/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yasal olarak gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine bu defa Şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 29 Temmuz 2024 tarih, Pazartesi günü, saat 11.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.07.2024 tarih ve 99134801 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **ALİ İBRAHİM AKGÜN** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 05 Temmuz 2024 tarih 11116 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 28 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 861,00 TL sermayesine tekabül eden 86.100 adet hissesinin asaleten ve 1.625.000,73 TL sermayesine tekabül eden 162.500.073. adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 1.625.861,73 TL sermayesine tekabül eden 162.586.173 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, elektronik ortamda herhangi bir katılımcının bulunmadığı anlaşılmış olup, tehir toplantısı olduğundan nisap aranmaksızın toplantının görüşülmesine geçildi. Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen **Beşir ŞUVAK** genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Sinem GÜCÜM OKTAY**, Toplantı Yazmanlığına **Buse TÜRKMENEL** ve Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader BARİK'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. 2023 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 **Beşir ŞUVAK** tarafından okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.Yapılan oylamada 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun oy birliği ile kabulüne karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2023 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu sayılmasına ilişkin öneri oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılına ilişkin bilanço kar- zarar hesabı müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündem uyarınca 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2023 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 01.06.2024 tarihli 2024/07 Sayılı kararı uyarınca, 2023 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 35.563.013 TL zarar meydana gelmiş olup (Yasal Kayıtlar uyarınca da 1.793.897,26-TL zarar bulunmaktadır), zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine yönelik teklif olduğundan Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.

- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 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. 2023 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. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, **Erkut ÖZTÜRK, Fatih ÖZTÜRK, Ediz ÇOKAL**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine **Zekeriya ASLAN** ve **Adem TATLI'nın** seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. 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 Fatih ÖZTÜRK, Ediz ÇOKAL, 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.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2024 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. onaylanmasına oybirliği ile karar edildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 20.000,00 TL'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 20.000,00 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Şirketimizin 2023 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 2024 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oybirliği ile karar verildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen **“Kar Dağıtım Politikasının”, “Bilgilendirme Politikasının”, “Bağış Politikası”** ve **“Ücretlendirme Politikası”nda**, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
- 11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği, bu suretle herhangi bir menfaatin sağlanmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap

döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.

- 13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2023-31.12.2023 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 18 ila 20 Sayfaları arasında yer alan 3 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
- 14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca; 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında enflasyon düzeltmesi işlemleri sonrasında herhangi bir zarar hesaplanmamış olup, Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesi işlemleri sonrasında ise 33.211.524,89 TL zarar hesaplanmış olup, oluşan zararın mahsup edilmesi sebebiyle dönem faaliyetleri sonucu zarar hesaplanmış ve finansal tablolara bu haliyle yansıtılmış olduğu hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 15- Gündemin on beşinci 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.
- 16- Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 17- Dilek ve temennilerde pay sahiplerinden H.İ. ve E.D.N. söz alarak dilek ve temenniler iletilerek toplantıya son verildi. 29.07.2024 Saat: 11:20

Bakanlık Temsilcisi
ALİ İBRAHİM AKGÜN

Toplantı Başkanı
Sinem GÜCÜM OKTAY

Toplantı Yazmanı
Buse TÜRKMENEL

Oy Toplama Memuru
Şule Kader BARİK