

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.

3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 4 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014 tarihli finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray YANBOL

Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 04 Şubat 2015



VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU 2014

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2014-31.12.2014

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

1. **SİCİL NO:** İSTANBUL 748556
2. **MERSİS NO:** 8663583347583188
3. **ŞİRKET MERKEZİ:** RÜZGARLIBAHÇE MAH.ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU SK.NO.6 KAVACIK BEYKOZ / İSTANBUL
Tel: 0 216 693 10 650 - 216 693 34 55 **Faks:**0 216 693 18 55
Web Adresi : <http://www.vanet.com.tr/>
E-Posta: info@vanet.com.tr
Üretim Tesisleri: Gevaş Gürpınar Karayolu Üzeri / VAN
Tel : +90 (432) 551 27 93-94 +90 (432) 551 23 46 -47 (Pbx) | **Faks :** +90 (432) 551 23 39 (Pbx)

4. **ŞİRKETİN AMAÇ ve KONUSU:**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır,

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

5. **YÖNETİM ve DENETİM YAPISI:**

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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev Başlama – Bitiş
AYKUT ÇEPNİ	BAŞKAN	Müşterek 1. Derece	25.09.2014-25.09.2017
AHMET AFKAN	ÜYE	Müşterek 1. Derece	25.09.2014-25.09.2017
ZAFER ÖZDEN	ÜYE	Müşterek 1. Derece	25.09.2014-25.09.2017
DERYA KAYA	ÜYE		25.09.2014-25.09.2017
MEMET ÖZMEN	ÜYE		25.09.2014-25.09.2017

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

Yönetim Kurulu Başkanı AYKUT ÇEPNİ, Üye AHMET AFKAN ve üye ZAFER ÖZDEN'den herhangi 2 tanesinin müşterek imzası ile şirketin her konuda ve en geniş manada temsil ilzama yetkilidirler.

6. ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:

AYKUT ÇEPNİ: 03.06.1976 yılında Samsun'da doğdu. İlköğretim ve liseyi Samsun'da okuyan Çepni, Uluslararası ilişkiler bölümü mezunudur.

2000 yılından itibaren faal olarak Samsun'da bulunan kendi işletmesi olan Derya Tesisleri yöneticiliğini yapmaktadır.

2007 - 2011 yılları Samsun Spor Kulübü yöneticiliği, 2012 yılında Samsun Gıda Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2013 yılı yönetim kurulu üyeliği ile başladığı Vanet Gıda'da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

AHMET AFKAN: 1976 doğumlu olan Ahmet Afkan yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamlamıştır.

Çeşitli şirketlerde yöneticilik görevlerinde bulunmuş olan Afkan, halen Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'de Genel Müdür görevinde bulunmakta olup, evli ve 1 çocuk babasıdır.

MEMET ÖZMEN: 1957 doğumlu olan Memet Özmen Harp okulundan sonra İTÜ İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliğinden 1982 senesinde mezun olmuştur.

Sermaye piyasasında çeşitli şirketlerde çalışan Özmen, bu şirketlerde portföy yöneticiliği, şube müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen AVTUR A.Ş. Ve ATLAS YO A.Ş. Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır..

ZAFER ÖZDEN: 16.09.1976 yılında Balıkesir de doğdu. İlk orta liseyi Balıkesir de okudu.1994-2002 yılları arasında kendi şirketimiz Özden Kuruyemiş de görev yaptı. 2002 yılında profesyonel hayata geçerek Hayat Holding'de göreve başladı. 2002 – 2007 Ege Bölge Sorumlusu 2007 – 2011 Akdeniz Bölge Müdürlüğü 2011 – 2013 Lokal Marketler Satış Müdürlüğü görevinde bulundu.

Evli 2 çocuğu var.

DERYA KAYA: 1977 doğumlu olan Derya Kaya yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamlamıştır. Sermaye piyasasında çeşitli şirketlerde çalışan Kaya, bu şirketlerde genel müdürlük, takas ve operasyon sorumlusu görevlerinde bulunmuştur. Halen Avrasya GYO A.Ş. Ve AVTUR A.Ş. Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Kaya, evli ve 2 çocuk annesidir.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

7. ŞİRKETİN SERMAYESİ ve ORTAKLIK YAPISI:

Şirketin 11.11.2014 tarihi itibari ile ortaklık yapısı: %5 ve üstü

VANET A.Ş.			
Pay Miktarı	Oranı %	Ünvanı	Oy Hakkı
16.604.193,75	66,42	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş	75,12
8.395.806,25	33,58	DİĞER	24,88
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 A grubu payların %100 oranındaki kısmı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. isimli ortağa aittir.

Şirketin Hisse senetleri 19.08.2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasasında (BİST-GİP) işlem görmektedir.

8. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ:

Yönetim Kurulu Üyelerinden Fatih Öztürk'ün istifası 21.07.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilmiş yerine atama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Aykut Çepni, Zafer Özden yeniden olmak üzere, Ahmet Afkan, Memet Özmen ve Derya kaya 25.09.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul neticesinde seçilmişlerdir.

Aykut Çepni 29.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

9. ŞİRKET VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI

Şirketin sermaye artırımını için 2013 yılında almış olduğu kararın çerçevesinde SPKna yapılan başvuru süreci 13.03.2014 tarihinde alınan ve kamuoyuna açıklanan yeni Yönetim Kurulu Kararıyla 2014 yılında devam etmiştir; Bedelli sermaye artırımını ile ilgili KAP açıklamaları bu başlık altında ayrıca toplanmıştır.

13.03.2014 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.03.2014 tarihinde şirket merkezinde toplanarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.12.2013 tarih ve 2013/25 sayılı kararında hatalı olarak yer alan hususların düzeltilerek aynı kararın,

-Şirketin 20.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde tamamı nakit olarak karşılanmak üzere 5.000.000 TL (%25 bedelli) artırılarak 25.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

-Artırılan 5.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen 0,01 TL nominal değerde; 12.500.000 adet (125.000 TL tutarında) A Grubu nama ve 487.500.000 adet B Grubu nama yazılı pay ihraç edilmesine, ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayarak 0,01 TL nominal değerli 1 adet pay başına 0,01 TL bedel karşılığında kullanılmasına, yeni pay alma hakkı kullanımı sonucunda kalan payların nominal değerden az olmamak kaydı ile Borsa'da oluşacak fiyat üzerinden Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'de satılmasına,

-Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün, halka arz süresinin 2 iş günü olarak belirlenmesine,

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

-Sermaye artırımına ilişkin işlemler nedeniyle; aracılık hizmeti alınmasında ve gerekli sözleşmenin akdedilmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuruya ilişkin belgelerin hazırlanmasında ve başvurunun yapılmasında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, şeklinde yenilenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bedelli sermaye artırımını başvuru onayı Kurulun 22.04.2014 tarih 2014/12 sayılı bülteninde yayınlanmıştır konu ile ilgili KAP açıklaması;

24.04.2014 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimizin 100.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 20.000.000.-TL çıkarılmış sermayesinin, 5.000.000.-TL artırılarak 25.000.000.-TL'ye artırılmasına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz 22.04.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek, 22.04.2014 tarih, 2014/12 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayınlanmıştır.

Aynı bültenin başvuru Sonuçları Md. No:4 deki açıklama çerçevesinde Şirketimizin sermaye artırımını izahnamesine eklenecek hususlar aşağıdadır.

"Şirket'in 18.08.2011 tarihinde gerçekleştirdiği halka açılma amaçlı halka arz işlemi neticesinde 8.950.000 TL'lik nominal payların satışından toplam 18.079.000 TL gelir elde edilmiştir. 28.07.2011 tarihinde KAP'ta yayımlanan halka arz izahnamesinin 8.18. no'lu bölümünde halka arzdan elde edilecek fonun, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve pazarlama faaliyetlerinin finansmanında kullanacağı ifade edilmiş olmakla birlikte taahhüt edildiği şekilde kullanılmamıştır. Zira;

a. Halka arz gelirlerinin Şirket hesaplarına yatırıldığı 22.08.2011 tarihinde 12.000.000 TL'lik kısmı Şirket ana ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'ye (Metro Holding) borç olarak verilmiş, ilerleyen dönemde halka arz fonundan Metro Holding'e borç verilmeye devam edilmiş, 29.12.2011 tarihi itibarıyla Metro Holding'e borç olarak verilen tutarların toplamı 17.170.086 TL olmuştur. Söz konusu tutar halka arz gelirlerinin %95'ine karşılık gelmektedir.

b. Şirket'in Metro Holding'den olan alacaklarının 2.124.000 TL'lik kısmı 2011 yılı içerisinde nakit olarak tahsil edilmiş, 02.11.2011 tarihi itibarıyla 14.604.900 TL kalmış, Şirket'in 02.11.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Metro Holding'den olan alacaklara karşılık 2.650.000 TL nominal değerli Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEPET) paylarının her bir pay 5,5 TL olmak üzere toplam 14.575.000 TL'ye devir alınmasına karar verilmiş, Metro Holding'in Şirket'e olan borçları MEPET paylarının 03.11.2011 tarihinde Şirket'e devri yoluyla ödemiştir.

MEPET paylarının devir işlemi Borsa dışında gerçekleştirilmiş, söz konusu devir işlemindeki fiyatın (5,5 TL) belirlenmesinde İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi'ne uygun olarak MEPET pay piyasasında 17.10.2011-28.10.2011 tarihleri arasında oluşan fiyat hareketleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, 14.11.2012 tarihli 39/1255 sayılı kararıyla, MEPET hisse senedinde 25.07.2011-20.10.2011 döneminde gerçekleştirilen manipülatif nitelikli işlemler nedeniyle Galip ÖZTÜRK, Erdem YÜCEL, Sevgi MERT, Yahya Kemal HACIOĞLU, Güray GÜNAY, Emrah HÜSREV hakkında 2499 sayılı SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'na 27.12.2012 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştur.

Metro Holding'den devralınan MEPET payları 2012 yılına kadar nakde çevrilmeyerek finansal yatırım olarak Şirket portföyünde tutulmuş, 2012 yılı finansal tablolarında söz konusu MEPET payları satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmıştır. 2012 yılı içerisinde Şirket portföyünde tutulan MEPET paylarından 300.000 adedi satılmış, söz konusu pay satışından Şirket 1.164.864 TL zarar etmiştir. Şirket portföyünde kalan 2.350.000 adet MEPET paylarına ilişkin 31.12.2012 tarihli mali tablolara 9.987.500 TL, 30.06.2013 tarihli mali tablolara ise 8.037.000 TL değer düşüklüğü yansıtılmıştır. Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları esas alınarak hazırlanan mali tablolarda, menkul kıymetler gerçeğe uygun değerine göre değerlendirilmekte olup bilanço tarihlerinde söz konusu değer düşüklükleri gider

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

yazılmaktadır. Bu çerçevede Şirket'in mali tablolarında, 2011 yılında 5.432.500 TL, 2012 yılında ise 5.170.000 TL tutarındaki MEPET payı devralınmasından kaynaklanan menkul kıymet değer düşüklüğü "Finansal Gider" olarak dönemin gelir tablosuna gider olarak yansıtılmıştır.

Söz konusu işlemler sermaye piyasası mevzuatı açısından ayrıca incelenmektedir."

Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.

26.05.2014 tarihli Özel durum açıklaması:

İlgili şablon ile;

Şirketimizin 100.000.000 TL. kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000 TL. olan ödenmiş sermayesinin, tamamı nakit karşılanmak suretiyle 25.000.000 TL çıkartılması nedeniyle, ihraç ve halka arz edilecek 5.000.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/04/2014 ve 12/415 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.05.2014 tarihli kararıyla ;

Şirketimizin pay sahiplerinin %25 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 05.06.2014 ile 19.06.2014 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullanılacaktır. Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın rüçhan hakkı kullanım fiyatı 1 TL olarak kullanılacaktır.

Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle 1 TL nominal fiyattan aşağı olmamak üzere borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Sermaye artırımına ilişkin izahnameye www.kap.gov.tr, www.vanet.com.tr ve www.ziraatyatirim.com.tr adreslerinden ulaşılabilecektir. Şeklindedir.

26.06.2014 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimizin sermaye artırımını çerçevesinde toplam 8.645,259 adet kullanılmayan payların birincil piyasada satışı tamamlanmıştır.

18.09.2014 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimizin sermayesi 18.09.2014 tarihinde 25.000.000.-TL olarak tescil edilmiştir. Saygılarımızla.

Bu açıklamayla şirketin ödenmiş sermayesinin 20.000.000.-TL den 25.000.000.-TL ye çıkarılması süreci tamamlanmış olup kamuoyuna duyurulmuştur.

Bedelli sermaye artırımını süreci haricindeki KAP açıklamaları tarih sıralamasına göre aşağıda yapılmıştır.

31.03.2014 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu; Şirketimizin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ile 1 (bir yıllık) sözleşme imzalanmasına ve keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların tasvibine sunulmasına, karar vermiştir. Kamuoyuna duyururuz, saygılarımızla.

08.04.2014 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin bilgilendirme politikası Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) çerçevesinde oluşturulan, VANET A.Ş. bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışında gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ve ilgili taraflara zamanında, eş zamanlı, doğru, eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirketin bilgilendirme politikası tüm menfaat sahiplerimizin bilgisine VANET A.Ş. web sitesi www.vanet.com.tr aracılığıyla sunulmuştur.

Yetki ve sorumluluk:

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

Yöntem ve Araçlar:

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

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

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

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

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

-Yatırımcı ilişkileri personeli;

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

-Şirket resmi internet sitesi;

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

-Basın;

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

Kurumsal Web Sitesi İçeriği:

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

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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

- Esas sözleşme,
 - Halka arz sirküleri
 - İzahname,
 - Faaliyet raporları,
 - Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
 - Bilgilendirme politikası
 - İçerden öğrenenler listesi
 - İnsan Kaynakları
 - İlgili bağlantılar
- Şeklindedir.

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

İnternet sitesi, Türkçe ve İngilizce olarak 2 dilde yayınlanmaktadır.

-Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;

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

Mali tablolardan on iki aylık mali tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanır, 6 aylık mali tablolar şirket tarafından hazırlanır. Mali tablo ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmak üzere elektronik ortamda gönderilir. Gönderme işlemi şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmaktadır. Şirket tarafından yıllık faaliyet raporu da yıllık mali tablolarla aynı zamanda Yönetim Kurulunun onayıyla KAP' ta yayınlanmaktadır.

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

-Basın Yayın Organlarının Takibi;

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

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

-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;

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

-Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:

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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformuna elektronik ortamda iletilir ve akabinde kurumsal Web sitesinde kamuoyuna duyurulur.

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

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

-İdari Sorumluluk, İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası;

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

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

02.05.2014 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.05.2014 tarihli kararı ile ; Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile yapılmış mevcut piyasa yapıcılığı sözleşmesinin 02.05.2014 tarihi ikinci seans bitiminden geçerli olmak üzere feshedilmesine, 05.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmek üzere; 03.05.2014 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yeni piyasa yapıcılığı sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyururuz saygılarımızla.

12.05.2014 tarihli özel durum açıklaması:

11.05.2014 tarihli 'Galip Öztürk'e yargıtay'dan kötü haber' başlıklı bir internet haberinde bahse konu olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi esasen 23.03.2014 tarihlidir ve herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. İnternet medyasında 11.05.2014 (dün) tarihinde yeni bir gelişmeymiş gibi sunulan bu haber tamamen art niyetli ve kasıtlı olup dahil olduğumuz şirketler grubunu ve yatırımcılarımızı hedef alan manipülasyona açık bir haberdir. Konunun takdirini Kamuoyuna bırakıyoruz. Saygılarımızla.

11.06.2014 tarihli KAP açıklaması:

11.06.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının BİST 2. Ulusal Pazarında işlem görebilmesi için gerekli işlemler tesis edilerek Borsa İstanbul'a başvuru yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyururuz, saygılarımızla.

20.06.2014 tarihli KAP açıklaması:

Şirket paylarının BİST 2. Ulusal pazarında işlem görebilmesi için gerekli başvuru Borsa İstanbul'a 20.06.2014 (bugün) yapılmıştır. Kamuoyuna duyururuz, saygılarımızla.

04.07.2014 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş., şirket paylarının BİST 2.Ulusal pazarında işlem görebilmesi için yaptığı başvuru çerçevesinde, 2014 yılı 6 aylık finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirilmiş haliyle yayınlacaktır. Kamuoyuna duyururuz,Saygılarımızla.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

16.07.2014 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin kar dağıtım politikası pdf. olarak Kamuoyuyla paylaşılmıştır.

22.07.2014 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Öztürk (TC Kimlik No: 40543977100) 21.07.2014 tarihinde görevinden istifa etmiştir.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin şirketimizi ilişik tutarak yaptığı 06.08.2014 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk hakkında; VANGD, MEPET ve AVGYO şirketlerinin halka arzında, paranın yasadışı kaynağını gizlemek ve bu gelirleri yasal bir kaynaktan edinmiş gibi göstermek amacıyla yapıldığına ilişkin işlemlere dair yürütülen soruşturma kapsamında T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca suçun işlendiğine dair bulgulara erişilmediğinden, TCK 282. Maddesi kapsamında kalan suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunun işlendiğine dair kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyururuz, saygılarımızla. İlgili karar metni ekte pdf. dosyası olarak verilmiştir.

28.08.2014 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 28.08.2014 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.109.055 TL'lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 13.474.716,00TL'den mahsup edilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar dağıtım tablosu ektedir.

28.08.2014 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin Genel kurul ilanı gündem maddeleri, vekaletname ve onaya sunulacak politikalarını içeren açıklamasıdır. Genel kurul ile ilgili konu Genel Kurul başlığıyla raporda ayrıca sunulmuştur.

25.09.2014 tarihli KAP açıklaması:

Şirketin Genel Kurul Toplantısı ilan edildiği tarih ve yerde gerçekleştirilmiş olup. Toplantı kararları tutanağı hazirun cetveliyle kamuoyuna duyurulmuştur.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin şirketimizi ilişik tutarak yaptığı 15.10.2014 tarihli özel durum açıklaması:

14.10.2014 tarihinde basında çıkan Sn. Galip Öztürk hakkında Yargıtay kararı haberleri ile ilgili olarak.

Sn. Galip Öztürk'ün avukatı Sn. Ş. Tuncay Çaltekin tarafından şirketimize yapılan bilgilendirme yazısında; 'Sayın Galip Öztürk hakkında henüz yazılı bir tebligat kendilerine ulaşmamış olup, konu ile ilgili olarak Yargıtay İnternet Sitesinden ulaşılan resmi olmayan bilgi basın tarafınca kullanılmıştır. Konu ile ilgili olarak resmi tebligatın gelmesi akabinde şirketiniz bilgilendirilecektir.' şeklindedir.

Ayrıca şirketimize yatırımcılarımızdan gelen bilgi taleplerine cevaben; Sn. Galip Öztürk'ün şirketimiz Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'de (METRO) ve iştiraklerinden Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET) ve Vanet Gıda İç Ve Dış Ticaret A.Ş.(VANGD) şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve/veya Yönetim Kurulu Üyeliği görevi bulunmayıp, kendisi bu şirketlerde sadece dolaylı veya doğrudan ortak durumundadır. Kamuoyuna duyururuz, saygılarımızla.Ek: Konu ile ilgili olarak Sn. Galip Öztürk'ün avukatı Sn. Ş. Tuncay Çaltekin'in basın açıklaması ektedir.

17.10.2014 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin gerçekleştirilmiş olan 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 13.10.2014 tarihinde tescil edilmiştir. Saygılarımızla.

17.10.2014 tarihli KAP açıklaması:

Borsa İstanbul'dan şirketimize ulaşan BİAŞ-4-GDD-131.01-3230 sayılı yazısı ile, Şirketimizin paylarının BİST 2. Ulusal pazarında işlem görebilmesi için yapmış olduğu başvurunun,

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

Borsanın 17.11.2011 tarihli ve 379 sayılı İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesinin III/c maddesi açısından uygun görülmediği öğrenilmiştir.

Şirketimiz ; Borsa Yönetim Kurulu tarafından alınan bu kararın, Borsanın 17.11.2011 tarihli ve 379 sayılı İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesine uygun olmadığı düşüncesiyle itiraz edecektir. Kamuoyuna duyururuz, saygılarımızla.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin şirketimizi ilişik tutarak yaptığı 27.10.2014 tarihli özel durum açıklaması:

15.10.2014 tarihinde Haber veya Söylentilerin Doğrulanması şablonu ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuoyuna duyurduğumuz Sn. Galip Öztürk hakkında basında çıkan Yargıtay kararı haberleri ile ilgili olarak;

Sn. Galip Öztürk'ün vekili Sn. Av. Tuncay Çaltekin'den konu ile ilgili şirketimize bugün ulaşan açıklaması , 'Galip Öztürk hakkında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onandığına dair karar tarafıma ulaşmış olup, bu hususu sizinle paylaşmaktayım.' şeklindedir.

İşbu duyuru Sn. Galip Öztürk'ün Şirketimiz Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'de (METRO) ve iştiraklerinden Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET) ve Vanet Gıda İç Ve Dış Ticaret A.Ş.(VANGD) herhangi bir Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmadığı halde Sermaye Piyasası Kurulunun talebi nedeniyle yapılmıştır.

11.11.2014 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz paylarının BİST 2. Ulusal Pazarında işlem görebilmesi için yapılmış olan başvurumuzun uygun görülmemesine dair Borsa Yönetim Kurulu'nun kararına yapılan itiraz neticesinde; Borsanın söz konusu 16.10.2014 tarihli kararının tekrar gözden geçirilmesine gerek olmadığına dair kararı 11.11.2014 tarihli BİAŞ-4-GDD-131.01-3893 sayılı yazı ile şirketimize ulaşmıştır. Kamuoyuna duyururuz, saygılarımızla.

10. ÖZEL HUSUSLAR

- Hesap dönemi içerisinde yapılan kamu denetimi yoktur.

- Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde denetimi Bağımsız Denetim firması olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

-Şirket dönem içerisinde bedelli sermaye artırımını için SPK ya başvurmuştur. Başvuru olumlu sonuçlanmış ve dönem içerisinde 5.000.000,00 TL' lik bedelli sermaye artırımını gerçekleştirilmiştir.

- 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.

11. İŞTİRAKLER

Şirketin iştiraki yoktur.

12. 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 ürünün 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. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

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

13. FAALİYET GÖSTERİLEN PAZAR VE SEKTÖR ANALİZİ:

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. İhracat işlemi 2014 yılında da artarak devam etmiştir.

Şirketin avantaj ve dezavantajları:

Et ve et ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirket sucuk, salam, sosis ,kavurma gibi ürünler üretmekte ve bu ürünleri başta Doğu Anadolu olmak üzere Güneydoğu Anadolu, Karadeniz , Hatay- Mersin – Adana, Muğla – Antalya – İzmir, Ankara ve İstanbul pazarında satışa sunmaktadır. 2013 Ağustos ayından itibaren Kuzey Irak bölgesine ihracata başlanılmıştır. İhracat işlemi 2014 yılında da artarak devam etmiştir.

İç piyasada ve dış piyasada toplam satış tonajımız 2013 yılına oranla yaklaşık iki katına çıkartılarak şirketimizin pazar payında farkedilir bir artış oluşturulmuş ve şu anki satış miktarımız ile sektörde pazar payı ölçülebilen firmalar arasında olma yolunda emin adımlarla ilerlenmektedir.

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

Tesislerin bulunduğu bölgede yetişmiş kalifiye personel bulunmasında sıkıntı yaşanmaktadır. 2013 yılında değişen gıda tebliği 2014 yılında da sektörü olumsuz yönde etkilemekte ve sektörde yaşanan daralma şirketin üretim satış ve karlılık konularının tümünde dezavantaj durum oluşturmaktadır. Bunun yanısıra et sektöründe 2014 yılında yaşanan ve halen de devam etmekte olan hammadde arz sıkıntısı ve ithalat yasaklarına bağlı olarak ortaya çıkan hammadde fiyat artışı üretim maliyetlerini sektörün tümünde olduğu gibi şirket için de olumsuz yönde etkilemektedir.

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

Yakın lokasyonlarda besicilik yapılması hammadde tedariği açısından avantaj sağlamaktadır.

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

Şirket üretim yapabilmek için Gıda Sicil Sertifikası, Üretim İzin Belgesi ve Gıda İşletme Onay belgeleri bulunmaktadır. Söz konusu belgelerin olmaması halinde üretim yapılamamaktadır. Bu belgelerin yanında ISO 9001, Helal Kesim Belgesi, HCCP 13001 ve TSE Kalite ve çift yıldız Belgeleri ürün kalitesi ve yurtdışında kabul görmesi açısından kullanılan belgelerdir. Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik gereği gerekli başvurularda bulunulmuştur onay aşamasındadır. Ayrıca Geçici faaliyet belgesi ile işletilen üretim tesisleri, 'Emisyon ve deşarj izni'ne tabiidir, bu izinler içinde gerekli prosedürler tamamlanmış ve başvurulmuştur, onay aşamasındadır.

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

Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken izin ve lisanlar 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.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

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

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

14. İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, RİSKLER:

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

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

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

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

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

15. İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULADIĞI YATIRIMLAR VE TEMETTÜ POLİTİKASI:

Yatırım:

Şirketimiz mevcut durum itibari ile yeni bir yapılanma başlatmış, üretim ve hijyen için üretim alt yapısını yenilemek için yatırım yapmaktadır. Bu yapılanma çerçevesinde fabrika alanlarının modernizasyonu gerçekleştirilmiş ve 2015 ilk çeyrek dönemi içinde bitirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca üretim hattı için yeni makina ekipman yatırımı gerçekleştirilmiştir. Bu yeni yatırımlarla üretim teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. Daha önceden tedarik edilmiş bulunan ve leasing ile alınan makinaların leasing ödemeleri 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.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

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 düştüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

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

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

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

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 düştüldükten 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 düştüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

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)

DİĞER HUSUSLAR

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ;

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

-Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur

-Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır.

- İlgili mevzuat hükümleri ile şirketin esas sözleşmesinde uyumsuzluk olduğunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.

16. FİNANSAL TABLOLARDAN YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR:

Yoktur.

17. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER:

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

18. GENEL KURUL

Şirketin 25.09.2013 tarihinde yapılmış olan Genel Kurul Toplantı ilanı :

İstanbul Ticaret Sicil : 748556

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

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

Şirketimiz 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 25 Eylül 2014 tarihinde Perşembe günü saat 14:30'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu 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.

Ortaklarımız toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini bir vekil vasıtasıyla da temsil ettirebilirler. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı tebliğinde öngörülen şekilde aşağıdaki vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Kendisini vekil aracılığı ile temsil ettirecek şirketimiz hissedarlarının vekaletnameleri noterden onaylı olarak düzenletmeleri ya da düzenleyecekleri vekaletnameye noterden onaylı imza sirkülerlerini eklemeleri gerekmektedir.

2013 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu-Denetçi Raporu, Bağımsız Dış 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 Dış Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (25 EYLÜL 2014) GÜNDEM

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 4- 2013 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.109.055 TL'lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 13.474.716,00TL'den mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

MADDE 6- Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.109.055 TL'lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 13.474.716,00TL'den mahsup edilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 7- Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması

MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 9- Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,

MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,

MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,

MADDE 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 16/07/2014 tarih ve 2014/15 numaralı kararı ile belirlenen 2014 ve izleyen yıllara ilişkin "**Kar Dağıtım Politikasının**" ortaklarımızın tasvibine sunulması

MADDE 13- Yönetim Kurulumuz tarafından 08/04/2014 tarih ve 2014/06 numaralı kararı ile belirlenen "**Bilgilendirme Politikasının**" ortaklarımızın tasvibine sunulması,

MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilir verilmemiş ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 15- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 17-Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini 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 verilmesi

MADDE 18- Dilek, temenniler ve kapanış.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25/09/2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 25.09.2014 günü Saat: 14:30' da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 24.09.2014 Tarih ve 22754 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Satılmış TORUN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.09.2014 tarih ve 8645 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 02.09.2014 tarih ve 12989 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 02.09.2014 tarihli 10573-10447 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 25.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden, 16.907.176,75TL sermayesine tekabül eden 1.690.717.675 adet hisselerin asaleten toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Erdi ACET'in genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Aykut ÇEPNİ'nin açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, Gündemin birinci maddesi olan Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Aykut ÇEPNİ, Toplantı Yazmanlığına Ahmet AFKAN'ın aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Başkanlık Divan Heyeti teşkil edildi.

2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 2. maddesi gereği Divan Heyeti yerini aldı. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti toplantı başkanına verildi. 2013 yılına ait ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun sonuç kısmı Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi Erdi ACET tarafından okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2013 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.109.055 TL'lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 13.474.716,00TL'den mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildiği ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.109.055 TL'lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 13.474.716,00TL'den mahsup edilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildiği ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

7- Gündemin yedinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun 11.12.2013 tarih ve 2013-27 numaralı kararıyla istifa eden Erdal BÖLÜKBAŞ'ın istifasının kabulü ile yerine Zafer ÖZDEN'in Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 12.12.2013 tarih ve 2013-28 numaralı kararıyla istifa eden Tekin KÜÇÜKALİ'nin istifasının kabulü ile yerine Fatih ÖZTÜRK'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 21.07.2014 tarih ve 2014-17 numaralı kararıyla istifa eden Fatih ÖZTÜRK'ün istifasının kabulüne, ilişkin işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri ibra için oy kullanmadı. 2013 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.

9- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2014 tarih ve 2014/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2014 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

yapmak üzere, Aykut ÇEPNİ, Zafer ÖZDEN ve Ahmet AFKAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve ve Derya KAYA ile Memet ÖZMEN'in de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yönetim kurulu üye adaylarının toplantıda hazır buldukları görüldü. Böylece, 19901659224 T.C. Kimlik numaralı Aykut ÇEPNİ, 39871037570 T.C. Kimlik numaralı Ahmet AFKAN, 34594016024 T.C. kimlik numaralı Zafer ÖZDEN Yönetim Kurulu Üyeliğine, 20470283680 TC Kimlik nolu Derya KAYA ile 13052687754 TC Kimlik nolu Mehmet ÖZMEN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

11- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 15.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliği ile kabul edildi.

12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 16/07/2014 tarih ve 2014/15 numaralı kararı ile belirlenen 2014 ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikasının" ortaklarımızın tasvibine sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 08/04/2014 tarih ve 2014/06 numaralı kararı ile belirlenen "Bilgilendirme Politikasının" ortaklarımızın tasvibine sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı.

15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda Ortaklara bilgilendirme yapıldı.

16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca; 2013 Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek bağımsız denetim raporu finansal tablo dipnotunda yer alan ilişkili taraf açıklamalarının ayrıntılı olarak okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan, raporlar müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2013-31.12.2013 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 dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı.

17- Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini 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 verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.

18- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 25.09.2014 saat 15:00

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Toplantı Yazmanı
SATILMIŞ TORUN	AYKUT ÇEPNİ	Ahmet AFKAN

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

Genel Kurul Hazirunu:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 25/09/2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİTESİ							
SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/NVANI, ÜYRLÜĞÜ VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. Büyükdere Cd.No:171 Metrocity A Blok K:7 1. Levent / İSTANBUL	16.604.193,75 TL	1.660.410.375	BORSA DIŞI	ASALETEN	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU / Erdem YÜCEL	
2	METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cd.No:171 Metrocity A Blok K:17 1. Levent / İSTANBUL	298.848,00 TL	29.884.800	BORSA DIŞI	ASALETEN	KENDİSİ	
3	HALUK TAN TC. 22346578388 Pınar Plaza B Blok Kat:77 Levent İSTANBUL	4.135,00 TL	413.500	BORSA	ASALETEN	KENDİSİ	

BAKANLIK TEMSİLCİSİ SSATILMIŞ TORUN 	TOPLANTI BAŞKANI AYKUT ÇEPNİ 	TOPLANTI YAZMANI AHMET AFKAN 	ŞİRKETİN SERMAYESİ : 25.000.000,00 TL TOPLAM HİSSE ADEDİ : 2.500.000.000 ASGARI TOPLANTI NİSABİ : 25,00% MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 68% ASALETEN : 16.907.176,75 TL VEKALETEN : 0 MEVCUT HİSSE TOPLAMI : 1.690.717,675
TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ AYKUT ÇEPNİ 			HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. YÖNETİM KURULU AYKUT ÇEPNİ

19. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

Dönem içinde şirketin esas sözleşmesi sermaye maddesi; Sermaye Artırımın Tamamlandığına İlişkin Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kararı ile değiştirilmiş SPK onayı ile beraber tescil edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.11.2013 tarihli kararıyla; Şirketin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 25.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 5.000.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylarla ilgili olarak yapılan incelemede; 5.000.000 TL'nin 01.07.2014 tarihinde yapılan muhasebe işlemleri sonucunda 500-01-500 sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek; artırılan 5.000.000 TL'lik sermayeyi 625.000 adet A grubu nama yazılı, 4.375.000 adet B grubu nama yazılı paylar temsil ettiğine, sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığına Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine, ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü uyarınca çıkarılmış sermayeyi gösteren ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulması ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca da uygun görülen değişikliğin tescil ve ilan edilmesi hususlarında gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE MADDE 6</p> <p>Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/182 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>SERMAYE MADDE 6</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/182 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye</p>

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.000.000 TL' dir. (Yirmimilyon Türk Lirası) Çıkarılmış sermaye beheri 1Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde tamamı nama yazılı 50.000.000 (ellimilyon) adet A Grubu, 1.950.000.000 (birmilyardokuzyüzellimilyon) adet B grubu olmak üzere toplam 2.000.000.000 (ikimilyar) 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 ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi **25.000.000 TL** dir. (**Yirmibeşyon Türk Lirası**) Çıkarılmış sermaye beheri 1Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde tamamı nama yazılı **62.500.000 (altmışikimilyonbeşyüzbin)** adet A Grubu, **2.437.500.000 (ikimilyardörtüzyüzotuzyedimilyonbeşyüzbin)** 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 ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

20. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI:

Yoktur.

21. SATIŞLAR, SATIŞ MALİYETLERİ:

Satışlar: 01.01.2014-31.12.2014 döneminde şirketin satışlar toplamı: 9.978.178.-TL' dir.(2013 yılı 6.872.249.-TL)

Satışların maliyetleri:01.01.2014-31.12.2014 döneminde şirketin satışlar maliyeti toplamı 10.643.423.-TL'dir.(2013 yılı 7.457.304.-TL)

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

22. ÖZET BİLANÇO

ÖZET BİLANÇO (TL)	01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2013- 31.12.2013
Dönen Varlıklar	26.608.401	3.207.666
Duran Varlıklar	18.757.887	31.507.493
Toplam Varlıklar	45.366.288	34.715.159
Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.863.066	6.041.558
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.833.589	1.983.258
Ana Ortaklık Dışı Paylar	-	-
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	35.669.633	26.690.343
Toplam kaynaklar	45.366.288	34.715.159
ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2014- 31.12.2014	01.01.2013- 31.12.2013
Satışlar	9.978.178	6.872.249
Faaliyet Karı(zararı)	(3.951.531)	(8.027.728)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar(zarar)	3.985.522	1.867.429
DÖNEM KARI(ZARARI)	4.157.513	1.109.055
Hisse Başına Kar TL	0,188	0,055

İlişkili taraf işlemleri:

	31 Aralık 2014		31 Aralık 2013
	Ticari Alacaklar	Peşin Ödenmiş Giderler	Ticari Alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar			
Miranda Otel İşletmeciliği Tur.ve Tic. A.Ş.	356	--	336
Mupek Taş. Turizm Tiç. Ltd.Şti.	--	5.500	--
Elit Yatırım Turizm A.Ş.	74	--	--
Sampı Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.	--	--	10.880
Samsun Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.	--	--	7.399
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	5.108
Ertelenmiş finansman gideri	(7)	--	(257)
	423	5.500	23.466

	31 Aralık 2014		31 Aralık 2013
	Ticari Borçlar	Ertelenmiş Gelirler	Ticari Borçlar
İlişkili taraflara borçlar			
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.	24.289	--	21.618
Efes Tur. Seyahat A.Ş.	12.474	--	31.459
Metro Turizm Seyahat Organizasyon	7.657	--	6.277

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

Tic. A.Ş.		--	
Metro Sigorta Aracılık Hiz. Ltd Şti.	997	--	997
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.	4.551	--	7.097
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16.935	--	11.422
Van - Bes Besicilik San. Ve Tic. A.Ş.	292.664	--	286.967
Avrasya Petrol ve Turistik Tesis Yatırımları A.Ş.	2.290	--	1.211
Elit Yatırım Turizm A.Ş.	--	--	2.519
Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.	--	21.618	--
Gerçekleşmemiş faiz giderleri	(7.162)	--	(6.483)
	354.695	21.618	363.084

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

İlişkili taraflardan diğer alacaklar

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.*	22.448.948	468.346
	22.448.948	468.346

* Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'ne MEPET hisselerinin satışından kaynaklanmaktadır

1 Ocak – 31 Aralık 2014

	Mal	Hizmet	Adat	Diğer
İlişkili taraflardan alışlar				
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	18.433	--	--
Metro Tur. Seyahat Org. ve Tic. A.Ş.	728	63.558	--	4.213
Sampi Gıda Üretim Paz.Tic.A.Ş.	66.385	--	--	3.809
Metro Ticari Mali Yat. Holding A.Ş.	--	43.937	--	--
Miranda Otel İşl.Tur.Tic.A.Ş.	--	--	--	889
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.	--	--	2.264	--
Mupek Taş. Turizm Tiç. Ltd.Şti.	--	--	--	5.500
	67.113	125.928	2.264	14.411

1 Ocak – 31 Aralık 2014

	Mal	Hizmet	Adat	Diğer
İlişkili taraflara satışlar				
Sampi Gıda Üretim Paz.Tic.A.Ş.	474.220	--	--	--
Metro Tur. Seyahat Org. ve Tic. A.Ş.	3.004	16.166	--	--
Metro Ticari Mali Yat. Holding A.Ş.	--	--	62.413	--
Avrasya Terminal İşletmeciliği A.Ş.	16.883	--	--	--
Bostan Tarım A.Ş.	349	--	--	--
Miranda Otel İşl.Tur.Tic.A.Ş.	909	--	--	--
	495.365	16.166	62.413	--

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

	1 Ocak – 31 Aralık 2013			
	Mal	Hizmet	Adat	Diğer
İlişkili taraflardan alışlar				
Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz.Tic.A.Ş.	--	6.651	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	11.350	--	--
Miranda Otel İşl.Tur.ve Tic.Ltd.Şti.	--	204	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz.Tic.A.ş.	6.306	--	--	--
Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş	--	15.608	--	262.673
Galip Öztürk Holding A.Ş	--	8.898	14.646	14.212
	6.306	42.711	14.646	276.885

	1 Ocak – 31 Aralık 2013		
	Mal	Adat	Diğer
İlişkili taraflara satışlar			
Sampi Gıda Üretim Paz.Tic.A.Ş.	217.684	--	--
	217.684	--	--

Yukarıdaki veriler ve ilişkili taraf işlemlerini gösterir tablonun detayı dipnotları ile mali tablolarda yer almaktadır.

23. İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER:

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

24. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI :

Faaliyet dönemi sonu itibariyle şirketimizde 79 Kişi istihdam edilmiştir. (31 Aralık 2013: 59 Kişi)
Şirketimizde toplu iş sözleşmesi uygulaması yoktur.

25. PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen mali haklar:

1 Ocak – 31 Aralık 2014 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 137.500 TL (1 Ocak- 31 Aralık 2013: 209.082 TL)'dir.Şirket yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü üst yönetim olarak belirlemiştir.İlgili tutarın tamamı ücretten oluşmaktadır

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

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

Sıra No	Adı Soyadı	Tc Kimlik No:	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih	İdari Sorumluluk (Vanet A.Ş.)
1	AYKUT ÇEPNİ	19901659224	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	10.10.2013	Var
2	ZAFER ÖZDEN	34594016024	VANET A.Ş.	Y.K. Üyesi / Genel Müdür	18.11.2013	Var
3	AHMET AFKAN	39871037570	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	25.09.2014	Var
4	MEMET ÖZMEN	13052687754	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	25.09.2014	Var
5	DERYA KAYA	20470283680	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız)	25.09.2014	Var
6	GİRAY SARISOY	16703924574	VANET A.Ş.	Tedarik Zinciri Müdürü	16.12.2013	Var
7	MURAT ZİKGUŞ	51337610950	VANET A.Ş.	Fabrika Müdür Vekili	01.01.2014	Var
8	ASIM KAVÇİN	61165297018	VANET A.Ş.	Satın alma Sorumlusu	16.05.2006	Yok
9	YÜCEL BUKAY	50833129102	VANET A.Ş.	Lojistik Sorumlusu	01.02.2007	Yok
10	NURTEN ŞENGÜL	14071840410	VANET A.Ş.	Muhasebe Sorumlusu	25.10.2013	Yok
11	ERKAN KILIÇ	35509477886	VANET A.Ş.	Muhasebe Sorumlusu	21.07.2014	Yok
12	R. ELMAS EREL	34822934960	VANET A.Ş.	Yönetici Asistanı	22.09.2014	Yok
13	AŞKIN EZEL	28264189088	VANET A.Ş.	Bölge Satış Müdürü	18.11.2014	Yok
14	GÜRAY SAF	24554504784	VANET A.Ş.	Bölge Satış Yöneticisi	25.04.2014	Yok
15	KUDDUSİ DEMİRCİOĞLU	15365061894	VANET A.Ş.	Bölge Satış Yöneticisi	06.09.2012	Yok
16	CAN MAVİOĞLU	53446452520	VANET A.Ş.	Bölge Satış Yöneticisi	12.02.2014	Yok
17	SEVCAN KANDUR	49957210186	VANET A.Ş.	Muhasebe Müdürü	20.09.2014	Yok
18	TARKAN ERDAL	44080112000	Serbest	Hukuk Müşaviri	01.12.2014	Yok
19	FEYZA ERDAL	17509170820	Serbest	Hukuk Müşaviri	01.12.2014	Yok
20	ASLI ÇOKGÜLER	13970488112	Serbest	Avukat	01.01.2014	Yok
21	BURÇİN BAŞAK	38224455788	Serbest	Avukat	01.01.2014	Yok
22	OYTUN ÇAKAR	37738406682	SAMPİ A.Ş.	IT Müdürü	01.01.2014	Yok
23	F.BULUÇ DEMİREL	49600876820	METRO Holding A.Ş.	Kurumsal Yönetim	01.06.2013	Yok
24	TUNCAY ÇALTEKİN	53035446640	Serbest	Avukat	01.01.2014	Yok
25	ÇAĞLA ÖZTÜRK	51268600198	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	23.10.2014	Yok
26	ABDULKERİM EMEK	34711417604	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	23.10.2014	Yok
27	ERDEM YÜCEL	14963387832	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	23.10.2014	Yok
28	NURKAN ZAIM	12523102376	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	23.10.2014	Yok
29	LEVENT GÜMÜŞ	43924460260	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	23.10.2014	Yok
30	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	51298599110	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	10.10.2013	Yok
31	UĞUR ÖZTÜRK	19529671134	METRO Holding A.Ş.	İdari işler müdürü	11.06.2011	Yok
32	EDİZ ÇOKAL	27160995908	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe personeli	15.12.2013	Yok
33	CEYHUN YÖRÜK	14990531888	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe personeli	17.12.2013	Yok
34	HAYATİ ÜSTÜN	34381374238	METRO Holding A.Ş.	Y.K. Danışmanı	01.09.2013	Yok
35	KAAN ŞAHİN	18410448336	Metro Yatırım A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	31.12.2013	Yok
36	MURAT AKALP	44848403746	Metro Yatırım A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	01.02.2013	Yok
39	BİROL KORMAZ	25393646840	Galata Danışmanlık	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	18.02.2014	Yok
40	ERAY YANBOL	16930343650	Arkan-Ergin Sorumlu	Ortak Baş Denetçi	30.03.2013	Yok
41	GÜLDEREN KUMUŞOĞLU	50935168108	Arkan-Ergin Sorumlu	Denetçi	30.03.2013	Yok
42	CAFER AKAR	27241624918	Arkan-Ergin Sorumlu	Kıdemli Denetçi	30.03.2013	Yok

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

43	SUAT AKGÜL	46666623818	Arkan-Ergin Sorumlu	Sorumlu Ortak Baş Denetçi	30.03.2013	Yok
44	EROL GÜRÇAY	50536293216	Arkan-Ergin Sorumlu	Denetçi	30.03.2013	Yok
45	ERDİ ACET	27937944184	Arkan-Ergin Sorumlu	Denetçi Yardımcısı	30.03.2013	Yok
46	BURAK KORKMAZ	24833137528	Arkan-Ergin Sorumlu	Denetçi Yardımcısı	30.03.2013	Yok
47	DİLAN TOPRAK	14745017650	Arkan-Ergin Sorumlu	Denetçi Yardımcısı	30.03.2013	Yok
48	ÖZGÜR YANAR	25189922424	Serbest	Avukat	01.01.2009	Yok

26. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER:

Yoktur.

27. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ:

Üretim tesisleri Gevaş Gürpınar Yolu Üzeri VAN adresindedir.

28. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Şirketimiz hisse senetlerinin BİST-GİP (Gelişen İşletmeler Piyasası) piyasasında işlem görmesi sebebi ile Kurumsal Yönetim Tebliği'ne tabii değildir.

Ancak;

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 katılımı ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslûbu, Şirket' in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermiştir.

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

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