



VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU 2016

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2016-31.12.2016

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. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev Başlama – Bitiş
TEKİN KÜÇÜKALİ	BAŞKAN	Müşterek 1. Derece	04.12.2015-04.12.2018
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	ÜYE	Müşterek 1. Derece	04.12.2015-04.12.2018
ÇAĞLA ÖZTÜRK	ÜYE	Müşterek 1. Derece	04.12.2015-04.12.2018
ÇİĞDEM ÖZTÜRK	ÜYE	Müşterek 1. Derece	04.12.2015-04.12.2018
AHMET AFKAN	ÜYE	Müşterek 1. Derece	04.12.2015-04.12.2018

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi 2 tanesinin müşterek imzası ile şirketin her konuda ve en geniş manada temsil ilzama yetkilidirler.

6. ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:

TEKİN KÜÇÜKALİ: Yönetim Kurulu Başkanı

1945 yılında doğdu. 1963 yılından itibaren sosyal, ticari ve siyasi hayata atıldı. Bu alanlarda birçok ilklere ve başarılarla öncülük etti. 1965 yılında bir siyasi partinin gençlik kolları kurucu başkanlığını yaparak ilerleyen yıllarda çeşitli kademelerinde aktif görevlerde bulundu. İstanbul'da bulunan 67 Trabzon Derneğini tek çatı altında toplayarak Trabzon Dernekler Birliği'ni kurdu. Birleştirici ve toparlayıcı kişiliği nedeniyle sayısız vakıf ve derneğin kuruluşunda ve yönetiminde görevler alan Küçükali, halen İstanbul Karadeniz Spor Kulübü'nün Onursal Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Yardımlaşmaya ve yardımlaşma kuruluşlarına büyük önem veren Tekin Küçükali 2003 yılında Türk Kızılayı Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2005 yılına kadar bu görevi yürüttükten sonra 2005 yılında Türk Kızılayı Genel Başkanlığına seçildi. 28 Nisan 2007 ve 1 Nisan 2010 daki Genel Kurullarda da katılımcı tüm delegelerin oylarını alarak bu görevini Ağustos 2011 tarihine kadar sürdüren Tekin Küçükali, Türk Kızılayı'nda yaptığı çalışmalarla da gerek yurt içi ve gerekse de yurt dışında Kızılay'ı parmakla gösterilen yardım kuruluşu noktasına taşıdı. 2013 Yılında VAKIFAY Derneğini kuran Tekin KÜÇÜKALİ, bu derneğin başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda 2015 yılı Mart ayı içerisinde Vanet Gıda 'da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geçen Tekin Küçükali, evli ve 3 çocuk babasıdır.

FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU: Yönetim Kurulu Üyesi

1986 yılında İstanbul'da doğan Fatma Öztürk Gümüşsu, 2008 yılında Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 2015 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programına başladı ve halen devam etmektedir.

Fatma Öztürk aynı zamanda;

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Sampi Üretim Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

görevlerini yürütmektedir.

Fatma Öztürk Gümüşsu, evli, 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

ÇAĞLA ÖZTÜRK: Yönetim Kurulu Üyesi

1991 yılında İstanbul'da doğan Çağla Öztürk, 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Halen aynı üniversitenin Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.

Çağla Öztürk aynı zamanda;

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.– Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Travel Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Öztürk İngilizce bilmektedir.

ÇİĞDEM ÖZTÜRK: Yönetim Kurulu Üyesi

1990 yılında İstanbul'da doğan Çiğdem Öztürk, 2014 yılında İngiltere'de City University London Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 2016 yılında ise aynı üniversitenin Cass Business School Management Bölümü'nde Master of Science Programını tamamladı. Çiğdem Öztürk aynı zamanda ;

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı

Pita İkrar ve Gıda Ürünler Tic. A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Mali ve Ticari Yatırımlar Holding A.Ş.– Yönetim Kurulu Üyesi

Metro Travel Seyahat Organizasyon ve Ticaret. A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir.

Çiğdem Öztürk, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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.

7. ŞİRKETİN SERMAYESİ ve ORTAKLIK YAPISI:

Şirketin 01.01.2017 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
1.386.479,00	5,55	BARLAS ÜNAL	4,11
7.009.327,25	28,04	DİĞER	20,77
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.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

8. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ:

Dönem içerisinde yönetim kurulu ve üst düzey yönetim değişikliği olmamıştır.

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

06.01.2016 tarihli özel durum açıklaması: (MKK' nın açıklaması)

Hakim ortak metro Holding A.Ş. şirketimizin borsada işlem görmeyen statüde 1.062.000 adet pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuru yapmıştır.

29.12.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Kronoloji eklenerek güncellenmiştir.

06.12.2016 tarihli özel durum açıklaması:

05.12.2016 tarihinde SAMPİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'nin paylarının satın alınması hakkında yapılan açıklamanın ilgili şablonun kullanılarak yenilenmesi.

05.12.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulunun 05.12.2016 tarihli (bugün) kararı ile;

Şirketimizin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den sahibi olduğu ; SAMPİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'nin paylarının tamamının yapılacak olan değer tespit raporunda ortaya çıkacak değer üzerinden satın alınmasına,

Satın alma işlemi sonucunda ortaya çıkan borcun şirket sermayesinin halka arz edilmeksizin yapılacak tahsisli sermaye artırımını ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye pay satışı ile ödenmesine,

Söz konusu işlem genel kurulda hazirun'un onayına sunularak, Ayrılma Hakkı Sermaye Piyasaları mevzuatının Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)

10. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca hesaplanacak pay fiyatından kullanılmasına, karar verilmiştir.

Satın alma işlemi değer tespit raporu hazırlandıktan sonra ilgili şablon kullanılarak tekrar kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Saygılarımızla.

05.12.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Bostan Tarım A.Ş.ye ait payların %37,82 oranında alımı hakkında.

Yönetim Kurulunun 05.12.2016 tarihli (bugün) kararı ile;

Şirketimizin %48 oranında sahibi olduğu BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SAN.TİC. A.Ş. paylarından Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'nin sahibi olduğu %37,82 oranındaki geri kalan payının 01.07.2016 tarihli ve aynı tarihte KAP vasıtasıyla kamuoyuna açıklanmış olan yönetim kurulu kararının şartları ile satın alınmasına,

Satın alma işlemi sonucunda ortaya çıkan borcun şirket sermayesinin halka arz edilmeksizin yapılacak tahsisli sermaye artırımını ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye pay satışı ile ödenmesine,

Söz konusu işlem genel kurulda hazirun'un onayına sunularak, Ayrılma Hakkı Sermaye Piyasaları mevzuatının Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)

10. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca hesaplanacak pay fiyatından kullanılmasına, karar verilmiştir.

Değerleme raporu ekte pdf. olarak verilmiştir.

Kamuoyuna duyuruyoruz. Saygılarımızla.

14.11.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Sermaye Piyasası Kanunu'na göre düzenlenmemiş Beykoz Vergi Dairesi'ne verilmiş olan Geçici Vergi Beyannamesi ektedir.

03.11.2016 tarihli özel durum açıklaması: (Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. nin şirketimizi ilişik tutarak yaptığı açıklamadır.)

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

Bugün çeşitli basın organlarında çıkan haberlerde 'VANET Manipülasyon Davası' olarak geçen hususta meydana gelen belirsizlik ve yatırımcılardan gelen bilgi talepleri sebebi ile aşağıdaki açıklamayı yapmak ihtiyacı doğmuştur.

Söz konusu haberlerde bahsedilen dava ile bağlı ortaklığımız VANET Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) ve kurucu ortağımız ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Galip Öztürk taraf değildir. Söz konusu bu hususla Sayın Galip Öztürk ve bağlı ortaklığımızın alakası yoktur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımla.

11.10.2016 tarihli özel durum açıklaması: (Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. nin şirketimizi ilişik tutarak yaptığı açıklamadır.)

Şirketimiz ortaklarımızdan aynı zamanda kurucu ortağı Sayın Galip ÖZTÜRK' ün Avukatı Şeyhmus Tuncay Çaltekin tarafından yapılan açıklama ile kamuoyunda bilindiği üzere Galip Öztürk hakkında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 1999/370 E. Ve 2012/ 226 K. Sayılı ilamı ile verilen mahkumiyet kararı hakkında 11.10.2016 tarihinde İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/ 653 D.İş sayılı kararı ile mahkumiyet kararına ilişkin infazın durdurulmasına ve yargılamanın yenilenmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.

28.09.2016 tarihli özel durum açıklaması:(Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin şirketimizi ilişik tutarak yaptığı açıklamadır)

Şirketimiz Piyasa Danışmanlığı faaliyetlerini sınırlı sayıda şirkete hizmet vererek yürütmek planı dahilinde Van Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile yapmış olduğu Piyasa Danışmanlığı sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir.

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

25.08.2016 tarihli özel durum açıklaması:

İlk defa 05.06.2015 tarihli açıklamamızda bahse konu olan ödeme protokolü ve sonrasında 18/09/2015; 17/11/2015; 29/02/2016; 29/04/2016 tarihlerinde yapılan açıklamaların devamı ve 01/07/2016 tarihli açıklamamız çerçevesinde,

Şirketimiz, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ve Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. ile yapılmış olan protokol ile;

Şirketimizin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye 25.440.000-TL lik borcunun 15.903.058,33-TL lik kısmı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'ye, şirketimize olan borcuna istinaden temlik edilmiştir.

Böylece şirketimizin Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'den alacağı kalmamıştır.

Kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla.

19.08.2016 tarihli özel durum açıklaması: (Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. nin şirketimizi ilişik tutarak yaptığı açıklamadır.)

Sn. Galip ÖZTÜRK'ün şirketimize ulaşan yazısı aşağıdaki gibidir.

"Hakkımda çıkan yargı haberleri ile ilgili olarak kamuoyunun gelişmelerden bilgi sahibi olması amacıyla; Hakkımda Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesinde Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermilerle Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçlamasıyla açılan davada infazın durdurulması kararı verilmiştir."

şeklindedir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

04.08.2016 tarihli özel durum açıklaması:

30.06.2016 dönemine ait finansal rapor ve sorumluluk beyanı yayınlanmıştır.

02.08.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Şirket Genel Kurul toplantı kararları 01.08.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

26.07.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulunun 26.07.2016 tarihli kararı ile;

Yönetim Kurulunun 21/07/2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.07.2016 tarihli duyurusu çerçevesinde aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmelere bağlı, piyasaların sağlıklı işlemesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun duyurduğu tedbirler doğrultusunda; bu olağandışı gelişmelerin etkisini azaltmak ve Şirketimiz paylarında ilave likidite sağlayarak sağlıklı fiyat oluşmasına ortam ve fayda sağlamak amacıyla duyurulan pay geri alım işlemleri çerçevesinde geri alıma konu edilecek azami pay miktarının 1.250.000 adete kadar ve bunun için belirlenen azami fon tutarının 1.000.000 TL olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla.

21.07.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21/07/2016 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulunun 21/07/2016 tarihli duyurusu çerçevesinde borsada işlem gören paylarımızda geri alım işlemi gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunu bilgilendiririz.

Saygılarımızla.

15.07.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

01.07.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Bostan Tarım A.Ş.'ye ait payların %48 oranında alımı hakkında.

10.05.2016 Tarihinde Kamuoyunun bilgisine sunulan Bostan Tarım A.Ş. paylarının alımı hakkında yapılan açıklamanın devamı olarak 01.07.2016 tarihli (bugün) Yönetim Kurulu kararı ile;

1- %85,82'si oranında payı Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. 'ye ait olan 50.000.000 TL ödenmiş Sermayesi bulunan Bostan Tarım Ürünler Seracılık ve Gıda San. Tic. A.Ş.'nin % 48 oranındaki 24.000.000 TL nominal payının Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den 28 Haziran 2016 Tarihli Yorum YMM Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda tespit edilen 1,06 TL , 1 TL nominal hisse fiyatı üzerinden 25.440.000 TL bedel ile satın alınmasına, 2- Sermaye Piyasaları mevzuatının Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) gereğince konu değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Söz konusu işlem tebliğin Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 5/1-e maddesi kapsamında yer aldığından aynı tebliğin Önemlilik Kriteri başlıklı 6. Madde kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda; Bahse konu 25.440.000 TL tutarındaki işlem bedelinin;

- Tebliğin 6. Maddesinin (2) numaralı fıkrası gereği; önemlilik kriteri hesaplamalarında baz alınan ilgili dönemdeki Kamuya açıklanan son finansal tablolara göre Şirketin Aktif Toplamı 45.719.412 -TL olduğu ve bu madde hükmündeki %50'lik eşik değerin (22.859.706.-TL) üzerinde yer alması,

ve

- Tebliğin aynı Maddesinin (2) numaralı fıkrası gereği; Yönetim Kurulumuzun 10/05/2016 tarihli kararından önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması (1,065385.-TL) baz alınarak hesaplanan ortaklık değerinden (26.634.625-TL) bu madde hükmündeki %50'lik eşik değerin (13.317.313.-TL) üstünde yer alması nedeniyle Ayrılma hakkının doğduğuna.

3- Söz konusu işlem ilan edilmiş genel kuruldan sonra yapılacak ilk genel kurulda hazirun'un onayına sunulurken, Ayrılma Hakkı Sermaye Piyasaları mevzuatının Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) 10. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca hesaplanacak pay fiyatından kullanılmasına

Karar verilmiştir.

Kamuoyunu bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

30.06.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) madde:23/7 gereğince;

En son 29.04.2016 tarihinde yapılan açıklamanın konusu olan, şirketimiz ile hakim ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. arasında imzalanmış olan protokol çerçevesinde toplam

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

1.004.070.-TL tahsilat gerçekleştirilmiştir. 18.09.2015 ve devamında ki açıklamalarda bahse konu yeni bir nakit planlaması çerçevesinde ödeme şartları ve devamlılığı için görüşmeler devam etmektedir.

Konu ile gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Saygılarımızla.

20.06.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilandaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 15 Temmuz 2016 tarihinde, Cuma günü saat 12:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok N171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde ilandaki gündem dahilinde akdedilecektir.

10.06.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulunun 10.06.2016 tarihli kararı ile şirketin 31.12.2015 tarihli mali tablolarında açıklandığı üzere 2015 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan zarar sebebiyle kar dağıtılmaması hususu yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla.

10.05.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 10.05.2016 tarihli kararı ile;

Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'nin % 85,82 oranında paya sahip olduğu Bostan Tarım Ürünler Seracılık ve Gıda San. Tic. A.Ş. nin belli oranda payının satın alınması yönünde görüşmelere başlanmıştır.

Konu ile ilgili detaylı bilgi şirketimizin tabi olduğu mevzuatlara uygun değerlendirme raporunun hazırlanması ve görüşmelerin kesinlik kazanması akabinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Saygılarımızla.

29.04.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) madde:23/7 gereğince;

En son 29.02.2016 tarihinde yapılan açıklamanın konusu olan, şirketimiz ile hakim ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. arasında imzalanmış olan protokol çerçevesinde toplam 883.000.-TL tahsilat gerçekleştirilmiştir. 18.09.2015 ve devamında ki açıklamalarda bahse konu yeni bir nakit planlaması çerçevesinde ödeme şartları ve devamlılığı için görüşmeler devam etmektedir.

Konu ile gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Saygılarımızla.

30.03.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2016 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine ve konunun yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

24.03.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Borsa İstanbul A.Ş. onayına sunulmak üzere Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 01.04.2016 tarihinde yürürlüğe girecek piyasa danışmanlığı sözleşmesini imzalamıştır.

21.03.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.03.2016 tarihli KAP bildirimini ile kurumumuzun Piyasa Danışmanlığı Yetkisi'nin iptal edildiği, piyasa danışmanları listesinden çıkarıldığı ve ortaklıklardaki Piyasa Danışmanlığı görevimize son verildiği kamuya duyurulmuştur. Söz konusu duyuruya istinaden yürürlükte olan Piyasa Danışmanlığı anlaşmalarımız ve Piyasa Danışmanlığı görevimiz 18.03.2016 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

29.02.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun kararı ile;

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda da katılımın sağlanabilmesi maksadıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 'Genel Kurul' maddesi (Madde: 10) tadili için gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

Esas Sözleşmenin 'Genel Kurul' maddesi (Madde:10) onaylı metni ektedir.

Kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla.

29.02.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) madde:23/7 gereğince;

05.06.2015,18.09.2015,17.11.2015 tarihlerinde yapılan açıklamanın konusu olan, şirketimiz ile hakim ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. arasında imzalanmış olan protokol çerçevesinde toplam 626.000.-TL tahsilat gerçekleştirilmiştir. 18.09.2015 ve devamında ki açıklamalarda bahse konu yeni bir nakit planlaması çerçevesinde ödeme şartları ve devamlılığı için görüşmeler devam etmektedir.

Konu ile gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Saygılarımızla.

25.02.2016 tarihli özel durum açıklaması:

31.12.2015 dönemine ait finansal raporlar, faaliyet raporu, sorumluluk beyanı açıklanmıştır.

17.02.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun kararı ile;

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda da katılımın sağlanabilmesi maksadıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 'Genel Kurul' maddesi (Madde: 10) tadili için gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.

Esas Sözleşmenin 'Genel Kurul' maddesi (Madde:10) tadil metni taslağı ektedir.

Kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla.

15.02.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilen Gelir Tablosu ekte pdf. dosyası olarak yer almaktadır. Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.

19.01.2016 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimizin gerçekleştirilmiş olan 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 19.01.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

10. ÖZEL HUSUSLAR

- Hesap dönemi içerisinde yapılan kamu denetimi yoktur.

-Yönetim Kurulunun 10.06.2016 tarihli kararı ile şirketin 31.12.2015 tarihli mali tablolarında açıklandığı üzere 2015 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan zarar sebebiyle kar dağıtılmaması hususu 17.05.2016 tarihli genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

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

-Şirket rapor yayınlanma süresi dahilinde Genel Kurul Toplantılarının Elektronik ortamda da yapılabilmesi için gerekli olan esas sözleşme tadili hakkında SPK ya başvuru yapmıştır.(17.02.2016) Buna göre, Şirketimizin Elektronik Genel Kurul yapabilmesi için gerekli yasal düzenlemeye uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "GENEL KURUL" başlıklı 10. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2232 sayılı yazılarıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2016 Tarih ve 50035491-431.02-1445024 Sayılı yazılarıyla onaylanarak 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuştur.

- Hesap dönem içerisinde Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.

- Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.03.2016 tarihli KAP bildiri ile kurumumuzun Piyasa Danışmanlığı Yetkisi'nin iptal edildiği, piyasa danışmanları listesinden çıkarıldığı ve ortaklıklardaki Piyasa Danışmanlığı görevimize son verildiği kamuya duyurulmuştur. Söz konusu duyuruya istinaden yürürlükte olan Piyasa Danışmanlığı anlaşmalarımız ve Piyasa Danışmanlığı görevimiz 18.03.2016 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

- Şirketimiz Borsa İstanbul A.Ş. onayına sunulmak üzere Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 01.04.2016 tarihinde yürürlüğe girecek piyasa danışmanlığı sözleşmesini imzalamıştır.

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2015 tarihli karar bildiri ile; şirketin MEPET paylarının ilişkili taraf Metro Holding A.Ş.'den 03.11.2011 tarihinde devir alınması işlemi ile ilgili olarak, özetle; yapılan işlemde doğan zararın giderilmesi amacıyla işlemin geri döndürülerek alınan payların iadesi ve Metro Holding A.Ş.'nin 21.409.675.-TL tutarında borcu olduğuna dair muhasebe kayıtlarının yapılmış olması sebebiyle, borca istinaden protokol ve ödeme planının 31.12.2016 tarihinde tamamlanacak şekilde hazırlanması şartıyla herhangi bir işlem yapılmaması yönündeki kararını şirkete iletmiştir. Bu hususta ilişkili şirketler konu ile ilgili protokol ve ödeme planları çerçevesinde gerçekleşen işlemleri Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) madde:23/7 gereğince 2016 yılı içerisinde dönemsel olarak KAP ta yayınlamıştır.

İlk defa 05.06.2015 tarihli açıklamada bahse konu olan ödeme protokolü ve sonrasında 18/09/2015; 17/11/2015; 29/02/2016; 29/04/2016 tarihlerinde yapılan açıklamaların devamı ve 01/07/2016 tarihli açıklama çerçevesinde,

Şirketimiz, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ve Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. ile yapılmış olan protokol ile;

Şirketimizin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye 25.440.000-TL lik borcunun 15.903.058,33-TL lik kısmı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'ye, şirketimize olan borcuna istinaden temlik edilmiştir.

Böylece şirketimizin Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'den alacağı kalmamıştır.

- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21/07/2016 ve 26.07.2016 tarihli KAP açıklamaları çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun 21/07/2016 tarihli duyurusu çerçevesinde borsada işlem gören paylarımızda geri alım işlemi yapılmamıştır.

- Bostan Tarım A.Ş. ye ait payların alımı hakkında.

10.05.2016 Tarihinde Kamuoyunun bilgisine sunulan Bostan Tarım A.Ş. paylarının alımı hakkında yapılan açıklamanın devamı olarak 01.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

1- %85,82'si oranında payı Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. 'ye ait olan 50.000.000 TL ödenmiş Sermayesi bulunan Bostan Tarım Ürünler Seracılık ve Gıda San. Tic. A.Ş.'nin % 48 oranındaki 24.000.000 TL nominal payının Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den 28 Haziran 2016 Tarihli Yorum YMM Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda tespit edilen 1,06 TL , 1 TL nominal hisse fiyatı üzerinden 25.440.000 TL bedel ile satın alınmasına,

2- Sermaye Piyasaları mevzuatının Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) gereğince konu değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Söz konusu işlem tebliğin Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 5/1-e maddesi kapsamında yer aldığından aynı tebliğin Önemlilik Kriteri başlıklı 6. Madde kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda;

Bahse konu 25.440.000 TL tutarındaki işlem bedelinin;

Tebliğin 6. Maddesinin (2) numaralı fıkrası gereği; önemlilik kriteri hesaplamalarında baz alınan ilgili dönemdeki Kamuya açıklanan son finansal tablolara göre Şirketin Aktif Toplamı 45.719.412 - TL olduğu ve bu madde hükmündeki %50'lik eşik değer (22.859.706.-TL) üzerinde yer alması, ve

Tebliğin aynı Maddenin (2) numaralı fıkrası gereği; Yönetim Kurulumuzun 10/05/2016 tarihli kararından önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

(1,065385.-TL) baz alınarak hesaplanan ortaklık değerinden (26.634.625-TL) bu madde hükmündeki %50'lik eşik değer (13.317.313.-TL) üstünde yer alması nedeniyle Ayrılma hakkının doğduğuna.

3- Söz konusu işlem ilan edilmiş genel kuruldan sonra yapılacak ilk genel kurulda hazirun'un onayına sunulurken, Ayrılma Hakkı Sermaye Piyasaları mevzuatının Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) 10. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca hesaplanacak pay fiyatından kullanılmasına

Sonrasında ;

Bostan Tarım A.Ş. ye ait payların %37,82 oranında alımı hakkında.

Yönetim Kurulunun 05.12.2016 tarihli kararı ile;

Şirketimizin %48 oranında sahibi olduğu BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SAN.TİC. A.Ş. paylarından Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'nin sahibi olduğu %37,82 oranındaki geri kalan payının 01.07.2016 tarihli ve aynı tarihte KAP vasıtasıyla kamuoyuna açıklanmış olan yönetim kurulu kararının şartları ile satın alınmasına,

Satın alma işlemi sonucunda ortaya çıkan borcun şirket sermayesinin halka arz edilmeksizin yapılacak tahsisli sermaye artırımını ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye pay satışı ile ödenmesine,

Söz konusu işlem genel kurulda hazirun'un onayına sunulurken, Ayrılma Hakkı Sermaye Piyasaları mevzuatının Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) 10. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca hesaplanacak pay fiyatından kullanılmasına, karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulunun 05.12.2016 tarihli kararı ile;

Şirketimizin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den sahibi olduğu ; SAMPİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'nin paylarının tamamının yapılacak olan değer tespit raporunda ortaya çıkacak değer üzerinden satın alınmasına,

Satın alma işlemi sonucunda ortaya çıkan borcun şirket sermayesinin halka arz edilmeksizin yapılacak tahsisli sermaye artırımını ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye pay satışı ile ödenmesine,

Söz konusu işlem genel kurulda hazirun'un onayına sunulurken, Ayrılma Hakkı Sermaye Piyasaları mevzuatının Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) 10. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca hesaplanacak pay fiyatından kullanılmasına, karar verilmiştir.

11. İŞTİRAKLER

-Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(VANBES) Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.04.2015 tarihli kararı ile; Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(VANBES) şirketindeki 99,85% oranındaki paylarını değerlendirme raporunda çıkan 2.591.140,26.-TL değerden borcuna mahsuben alınmasına karar vermiştir. Bu işlemin gerçekleştirilmesi neticesinde Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(VANBES) VANET A.Ş. nin iştiraki olmuştur.

- Bostan Tarım Ürünleri Seracılık Ve Gıda San.Tic. A.Ş. (Bostan Tarım A.Ş.)

İlk defa 01.07.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile %48 oranındaki paylarının Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den alınması sonrasında Bostan Tarım A.Ş. Vanet A.Ş. nin iştiraki olmuştur. Geri kalan %37,82 oranındaki paylarının 05.12.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile tahsisli sermaye artırımını yöntemiyle alınması kararlaştırılmış olup sürecin olumlu bitmesi neticesinde Bostan Tarım A.Ş.'nin %85,82 lik payı VANET A.Ş.'nin olacaktır. Ödenmiş sermayesi 50.000.000.- TL olan Bostan Tarım Her nev'i tarımsal ürünlerinin üretimini, alım satış ve pazarlamasını yapmaktadır. Bostan Tarımın payları Yorum YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin düzenlediği değer tespit raporu neticesinde beher paya 1,06.-TL değer biçilmiştir.

12. TESİSLER ÜRETİM VE SATIŞ KANALLARI:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

Van ilinde 563 dönüm arazi üzerine 24.000 m2 kapalı alana sahip tesislerde sığır, koyun besiciliği, hindi ve tavuk yetiştiriciliği yapılmakta ve dana, kuzu, hindi ve tavuk karkası, parça etler, şarküteri ürünleri (salam, sosis, sucuk, kavurma, pastırma, jambon) gibi diğer et ürünleri üretebilmektedir. Üretimlerde, et sektöründe kullanılan son teknoloji ürünü makineler kullanılmaktadır. Tesislerde kesimler, İslami usullere göre yapılmaktadır ve T.C. Tarım Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın üretimde istediği, hijyen kurallarına tam uyum göstermektedir. Üretimler Avrupa Birliği ve U.S.D.A. (A.B.D. Tarım Bakanlığı) standartlarında yapılmaktadır. Vanet'in üretimleri ISO 9001, HCCP 13001, Gıda Sicil Sertifikası, Üretim İzin Belgeleri ve TSE Kalite Belgeleri ile belgelendirilmiştir.

13. FAALİYET GÖSTERİLEN PAZAR VE SEKTÖR ANALİZİ:

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

Şirketin avantaj ve dezavantajları:

Et ve et ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirket sucuk, salam, sosis, kavurma gibi ürünler üretmekte ve bu ürünleri başta Doğu Anadolu olmak üzere Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege bölgeleri ve Ankara ve İstanbul pazarında satışa sunmaktadır. 2013 Ağustos ayından itibaren Kuzey Irak bölgesine ihracata başlanılmıştır.

İç piyasada ve dış piyasada toplam satış tonajımız 2014 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 tedariki gerekse satış pazarlama konusunda üretilen ürünün farklı pazarlara ulaştırılması konusunda, kış şartlarının uzun olması olumsuz hava şartları ve konum nedeni ile üretim ve lojistik maliyetler artmaktadır.

Tesislerin bulunduğu bölgede yetişmiş kalifiye personel bulunmasında sıkıntı yaşanmaktadır. 2013 yılında değişen gıda tebliği 2014-16 yıllarında da sektörü olumsuz yönde etkilemekte ve sektörde yaşanan daralma şirketin üretim satış ve karlılık konularının tümünde dezavantaj durum oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra et sektöründe 2014 yılından bu yana devam etmekte olan hammadde arz sıkıntısı ve ithalat yasaklarına bağlı olarak ortaya çıkan hammadde fiyat artışı üretim maliyetlerini sektörün tümünde olduğu gibi şirket için de olumsuz yönde etkilemektedir.

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

Yakın lokasyonlarda besicilik yapılması hammadde tedariki açısından avantaj sağlamaktadır.

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

Şirket üretim yapabilmek için Gıda Sicil Sertifikası, Üretim İzin Belgesi ve Gıda İşletme Onay belgeleri bulunmaktadır. Söz konusu belgelerin olmaması halinde üretim yapılamamaktadır.

Bu belgelerin yanında ISO 9001, Helal Kesim Belgesi, HCCP 13001 ve TSE Kalite ve çift yıldız Belgeleri ürün kalitesi ve yurtdışında kabul görmesi açısından kullanılan belgelerdir. Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik gereği gerekli başvurularda bulunulmuştur onay aşamasındadır. Ayrıca Geçici faaliyet belgesi ile işletilen üretim tesisleri, 'Emisyon ve deşarj izni'ne tabiidir, bu izinler içinde gerekli prosedürler tamamlanmış ve başvurulmuştur, onay aşamasındadır.

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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik gereği gerekli başvurularda bulunmuştur. Geçici faaliyet belgesi ile işletilen üretim tesisleri, 'Emisyon ve deşarj izni'ne tabiidir, Bu izin için Çevre İl Müdürlüğüne başvuru yapılmış onay aşamasındadır..

'Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği' çerçevesinde gerekli işlemler yapılmış ve onayları alınmıştır. İşlemler yönetmelik gereği yıllık olarak tekrar edilmektedir.

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

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

14. İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, RİSKLER:

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

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

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

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

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

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

Yatırım:

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

Yatırımların tamamı şirketin Van ilinde bulunan fabrikasında gerçekleştirilmiştir.

Gıda, üretim, satış ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz VANET Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. operasyonel gelir gider dengesinin daha verimli hale getirilebilmesi amacıyla entegre üretim tesislerinin bulunduğu fabrikasını 99,85 % oranında paylarına sahip olduğu Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye kiralanmıştır.

Bu işlemlerle şirketimiz tedarik, üretim ve üretime bağlı konularını bağlı ortaklığına devrederek;

-Ham madde maliyetlerinin minimize edilmesi ve izlenebilirliğin artırılması adına entegrasyonun sağlanabilmesi için besicilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesini,

-İleri işlenmiş et ürünleri satışı yanında canlı hayvan, karkas ve parça et satışı yapılarak verimin ve ciro artışının sağlanmasını,

-Canlı hayvan besiciliği ve satışı ile pazarın büyütülmesi yanında bölgede son yıllarda güç kaybetmiş olan hayvancılık ve besicilik alanlarına yatırım yapılması ile hayvancılık ve destek ziraat oluşumlarında bölgede istihdamın artırılmasını,

-Fabrika ve besi alanlarının verimli şekilde kullanılması, atıl kapasitenin işler hale getirilmesini sağlamak,

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

-VANET Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. olarak ise diğer satış pazarlama ve diğer yönetsel konulara odaklanmak suretiyle, şirketin verimliliğini ve gelirini tümüyle artırmayı hedeflenmiştir.

Temettü politikası:

Şirketin temettü politikası esas sözleşmesi madde 14 ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

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

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

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

KÂR'IN SAPTANMASI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra bulunur. (Esas sözleşme Madde:14)

KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

Karpayı, Madde 14 kapsamında bulunan tutardan sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

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

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

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

(Esas sözleşme Madde 39)

KÂR'IN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ

Dağıtılacak kârın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim

Kurulu'na yetki verebilir. (Esas sözleşme Madde 40)

DİĞER HUSUSLAR

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ;

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

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

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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

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

16. FİNANSAL TABLOLARDA 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 büyütme ve sektördeki yerini pekiştirmek açısından gelişmeleri titizlikle takip etmektedir.

18. GENEL KURUL

Şirketin 17.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul Toplantı bilgileri :

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

A) 15 Temmuz 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet:

Şirketimiz 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilandaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 15 Temmuz 2016 tarihinde, Cuma günü saat 12:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde ilandaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2015 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu-Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtım 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. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

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

B) SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Çıkarılmış sermaye: 25.000.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000.-TL

Şirketimizi temsil eden payların nev'i:

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
A	NAMA	0,01	62.500.000,00	2,50	1' e 15 oy hakkı. Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
B	NAMA	0,01	1.318.750.000,00	52,75	YOKTUR
B	NAMA	0,01	1.118.750.000,00	44,75	YOKTUR
		TOPLAM	2.500.000.000,00	100,00	

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

Bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

<u>Ortağın Ünvanı/Adı Soyadı</u>	<u>Nominal Değer (TL)</u>	<u>Sermayedeki Payı (%)</u>	<u>Oy Hakkı Oranı (%)</u>
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.	16.604.193,75	66,42	75,12
Diğer	8.395.806,25	33,58	24,88
TOPLAM	25.000.000,00	100,00	100,00

2. Şirket ve bağlı ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler yoktur.

3. Yönetim Kurulu hakkında

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu yapısı hakkında herhangi değişiklik öngörülmemektedir.

4. Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına dair talepleri hakkında

Genel kurul bilgilendirme dokümanı ilan edildiği tarih itibarıyla pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olmamıştır.

5. Esas sözleşme değişikliği hakkında

2016 yılı ilk çeyreğinde şirketin Elektronik Genel Kurul yapabilmesi için gerekli olan esas sözleşme değişikliği 2015 yılı genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

2015 yılı içerisinde şirketin Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı sebebiyle yapılan esas sözleşme değişikliği 04.12.2015 tarihli genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

İstanbul Ticaret Sicil : 748556

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞ'INDAN

Şirketimiz 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 15 Temmuz 2016 tarihinde, Cuma günü saat 12:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2015 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.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (15 TEMMUZ 2016)

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- 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
MADDE 4- 2015 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5- Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.578.673 TL'lik dönem zararının (yasal kayıtlara göre 844.584,59TL), geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

MADDE 6- Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucu 1.578.673 TL'lik dönem zararı (yasal kayıtlara göre 844.584,59TL) oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 7- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 8- Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,

MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,

MADDE 10- Şirketimizin Elektronik Genel Kurul yapabilmesi için gerekli yasal düzenlemeye uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Oy Haklarının Kullanılması" başlıklı 10. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2232 sayılı yazılılarıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.03.2016 Tarih ve 50035491-431.02-14410528 Sayılı yazılılarıyla alınan izinler kapsamında hazırlanan tadil metninin ortakların onayına sunulması,

MADDE 11- Yönetim Kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen **Kar Dağıtım Politikasının** koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,

MADDE 12- Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan daha önce Genel Kurul tarafından kabul edilen **Bilgilendirme Politikasının** koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilir verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 15- Şirketin ilişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 16- Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 17- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 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.

Genel Kurul Tutanağı:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 15/07/2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere cad. Metro City A blok no:171 kat17.1 Levent/ İSTANBUL adresinde 15.07.2016 günü Saat: 12:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.07.2016 Tarih ve 17309151 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi DEVRİM DEMİRCAN 'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.06.2016 tarih ve 9103 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 22.06.2016 tarih ve 13648 sayılı nüshasında ve Ortadoğu Gazetesi'nin 22.06.2016 tarihli 16315 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 25.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hissedenden, 16.604.193,75TL sermayesine tekabül eden 1.660.419.375 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 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, Bakanlık Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun** 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 **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Ahmet AFKAN** ve Oy Toplama Görevliliğine **Seren ÖZDEMİR'in** 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. Buna göre 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.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2015 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 edildi, verilen önerge oybirliğiyle kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Erdi ACET** tarafından okundu müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2015 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. Yönetim Kurulunun 20.06.2016 tarih ve 2016/5 sayılı kararıyla hazırlanan 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.578.673 TL'lik dönem zararının (yasal kayıtlara göre 844.584,59TL), geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifi okundu, müzakere edildiği ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 20.06.2016 tarih ve 2016/5 sayılı kararıyla hazırlanan Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.578.673 TL'lik dönem zararının (yasal kayıtlara göre 844.584,59TL), geçmiş yıl zararları hesaplandığından dağıtılacak karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildiği ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ibra için oy kullanmadı. 2015 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 30.03.2016 tarih ve 2016/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2016 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı verilmemesine ilişkin Toplantı Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı verilmemesi oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Şirketimizin Elektronik Genel Kurul yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeye uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "GENEL KURUL" başlıklı 10. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2232 sayılı yazılılarıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2016 Tarih ve 50035491-431.02-1445024 Sayılı yazılılarıyla onanan tadil metni ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada onaylı tadil metni uyarınca Esas Sözleşme tadili oybirliği ile kabul edilerek onaylı tadil metninin bir örneği divan başkanlığınca imza edilerek tutanağın ekine konuldu.
- 11- Gündemin onbirinci 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 belirlenip 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan 2014 ve izleyen yıllara ilişkin "**Kar Dağıtım Politikasının**" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 08/04/2014 tarih ve 2014/06 numaralı kararı ile belirlenip 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan 2014 ve izleyen yıllara ilişkin "**Bilgilendirme Politikasının**" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 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. Bu konuda söz alan olmadı.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda Ortaklara bilgilendirme yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2015-31.12.2015 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 dipnotlarındaki hususlara atıflar yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz 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 Kanununun 395 ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6. ve

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

1.3.7. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.

- 17-** Gündemin onyedinci maddesi uyarınca, 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 ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
- 18-** Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 15.07.2016 saat 12:32

Genel Kurul Hazirunu:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 15.07.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.	9220039184	Yerli	RÜZGARLIBAĞÇE MH. ŞEHİT ER CE OĞLU SK. NO:6 KAVACIK BEYKOZ/İSTANBUL	A B	625.000,0 15.979.193,749	Vekaleten	Bireysel Temsilci	FAKİ BULUÇ DEMİREL	49600876820	

Şirketin Sermayesi	25.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	16.604.193,749
Mevcut Toplantı Nisabı	16.604.193,749

19. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

17.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul Toplantısında Şirketin Elektronik Genel Kurul yapabilmesi için gerekli yasal düzenlemeye uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "GENEL KURUL" başlıklı 10. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2232 sayılı yazılılarıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2016 Tarih ve 50035491-431.02-1445024 Sayılı yazılılarıyla onanan tadil metni ortakların onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN

YENİ METİN

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

GENEL KURUL MADDE 10

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri listesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerinde belirlenen esaslara uyulmak suretiyle yapılır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

20. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI: Yoktur.

21. SATIŞLAR, SATIŞ MALİYETLERİ:

Satışlar: 01.01.2016-31.12.2016 döneminde şirketin satış gelirleri toplamı: 6.473.773.-TL' dir.(2015 yılı 4.817.029.-TL)

GENEL KURUL MADDE 10

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri listesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerinde belirlenen esaslara uyulmak suretiyle yapılır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

Satışların maliyetleri:01.01.2016-31.12.2016 döneminde şirketin satışlar maliyeti toplamı
6.410.785.-TL'dir.(2015 yılı 5.717.621.-TL)

22. ÖZET BİLANÇO

ÖZET BİLANÇO (TL)	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2015- 31.12.2015
Dönen Varlıklar	5.735.530	21.111.619
Duran Varlıklar	42.464.017	24.607.793
Toplam Varlıklar	48.199.547	45.719.412
Kısa Vadeli Yükümlülükler	13.808.747	3.291.106
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.688.263	3.097.925
Ana Ortaklık Dışı Paylar	717	2.977
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	30.701.820	39.327.404
Toplam kaynaklar	48.199.547	45.719.412

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2015- 31.12.2015
Satışlar	6.473.773	4.817.029
Faaliyet Karı(zararı)	(2.541.914)	(1.505.990)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar(zarar)	(8.591.683)	(1.578.673)

DÖNEM KARI(ZARARI)	(8.591.683)	(1.578.673)
Hisse Başına Kar TL	(0,344)	0,063

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

	31 Aralık 2016			31 Aralık 2015		
	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Peşin Ödenmiş Giderler	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Peşin Ödenmiş Giderler
İlişkili taraflardan alacaklar						
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San. Tic. A.Ş	571	--	--			
Metro Ticari ve Mali Yat. Holding A.Ş.*	--	2.131.514	--	--	20.148.077	--
Metro Otomotiv Pazarlama San Tic A.Ş	--	--	--	2.333	--	--
Metro Turizm Sey. Org. ve Tic .AŞ.	--	--	--	4.054		
Metro Kargo Taş. ve Lojistik Hizm. A.Ş.	--	--	--	2.700	--	--
Miranda Otel İşlet.Tur.Tic. A.Ş.	--	--	--	356	--	--
Mupek Taş. Turizm Tiç. Ltd.Şti.	--	--	--	--	--	5.500
Sampi Gıda Üretim Paz.Tic.A.ş.	--	--	--	1.283		
Samsun Gıda San. Ve Tic. A.Ş.	--	--	--	--	--	--
Ertelenmiş finansman gideri	--	(204.025)	--	(219)	(2.488.386)	--
	571	1.927.489	--	10.507	17.659.691	5.500

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

	31 Aralık 2016		31 Aralık 2015	
	Ticari Borçlar	Diğer borçlar	Ticari Borçlar	Ertilenmiş Gelirler
İlişkili taraflara borçlar				
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	77.938	--	46.580	--
Metro Tur. Sey. Org. ve Tic. A.Ş.	17.118	31.000	22.532	--
Efes Tur Seyahat A.Ş.	10.966	400.000	65.474	--
Metro Sigorta Aracılık Hiz. Ltd Şti.	997	--	997	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	31.990	330.000	21.336	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	35.308	--	6.651	--
Sampı Gıda Üretim Pazarlama Tic.A.Ş.	--	1.942	--	--
Avrasya Terminal İşl.A.Ş.(*).	--	10.233.700	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	--	--	21.450	--
Ertilenmiş finansman geliri	(2.668)	--	(3.456)	--
	171.649	10.996.642	181.564	--

(*). Bostan Tarım alımından kaynaklanmaktadır.

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.

Planlama çerçevesinde 2016 yılında alımı gerçekleştirilmiş Bostan Tarım A.Ş. VE 2017 yılında tamamlanacak olan Sampı Gıda A.Ş. nin alımı VANET A.Ş. nin gerek üretim gerek pazarlama gerekse finansal açıdan büyümesi için atılmış büyük adımlar olarak nitelendirilebilir.

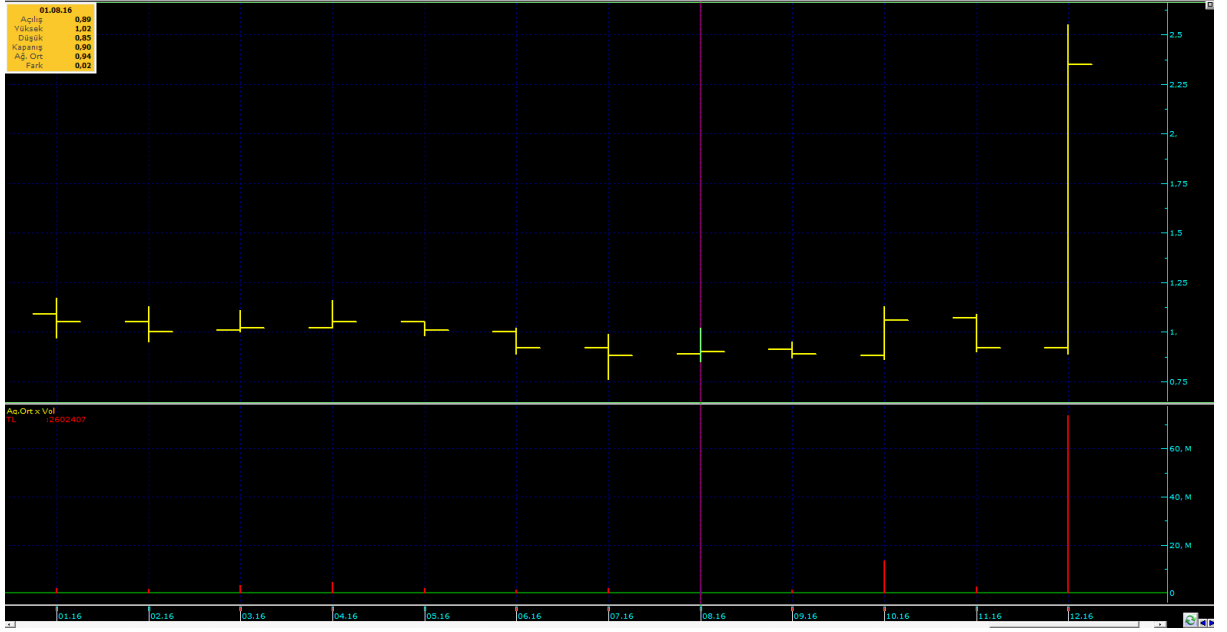
24. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI :

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 30'dir (31 Aralık 2015:33).

25. PAY PERFORMANS

2016 yılı en yüksek: 2,55 en düşük: 0,76 (TL)

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU



26. HUKUKİ SÜREÇLER

Grup aleyhine açılmış ve devam eden dava ve icra takipleri:

	31 Aralık 2016		31 Aralık 2015	
Dava/İcra Konusu	Dava/İcra Sayısı	Tutar	Dava/İcra Sayısı	Tutar
İş Kazası-tazminat talebi	1	101.000	1	101.000
İşe iade	--	--	--	--
İtirazın İptali	5	11.225	2	139.487
İş ve alacak davası	5	20.365	3	13.365
Ticari alacak davası	1	35.579	1	35.579
Toplam	12	168.169	7	289.431

27. Teminat/Rehin/İpotek:

Grup'un 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibariyle verdiği teminat/rehin/ipotek aşağıdaki gibidir:

Grup Tarafından Verilen TRI'ler	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRI'lerin Toplam Tutarı*	48.500	48.500
Toplam	48.500	48.500

*Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'e verilen teminat

Grup'un 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle müşterilerinden aldığı 750.000 TL Teminat senedi vardır

Verilen İpotekler;

Teminat Cinsi	Süresi	Teminatın Verilme Nedeni/ Kime Verildiği	İpotek Edilen Yer	Para birimi	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
İpotek 1. derece	FBK	Kredi teminatı – Şekerbank(*)	Arsa-Van Edremit	TL	5.325.000	5.325.000

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

İpotek 1. derece	FBK	Kredi teminatı – Şekerbank(*)	Arsa-Van Edremit	TL	2.250.000	2.250.000
Toplam					7.575.000	7.575.000

(*)Şekerbank tarafından Metro Grup Şirketlerinin kullanacağı kredi limiti için almış olduğu toplam teminatların içinde Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret AŞ. sabit kıymetleri üzerinde bulunan 7.575.000 TL tutarında ipotek mevcuttur.

28. 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 2016 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 51.235 TL (1 Ocak- 31 Aralık 2015: 58.215 TL)'dir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" gereğince;

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

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih	İdari Sorumluluk (Vanet A.Ş.)
1	TEKİN KÜÇÜKALİ	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	10.10.2013	Var
2	ÇAĞLA ÖZTÜRK	VANET A.Ş./Metro Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	23.10.2014	Var
3	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	VANET A.Ş./ Metro Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	10.10.2013	Var
4	ÇİĞDEM ÖZTÜRK	VANET A.Ş./ Metro Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2015	Var
5	AHMET AFKAN	VANET A.Ş./ Metro Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	25.09.2014	Var
6	OKAN YAVUZ	VAN-BES BESİCİLİK	Muhasebe Sorumlusu	01.12.2015	Yok
7	KADİR İZCİ	VAN-BES BESİCİLİK	Veteriner Hekim	24.11.2015	Yok
8	İNCİ ŞAHİN OKŞAR	VAN-BES BESİCİLİK	Genel Müdür Yrd.	01.01.2016	Var
9	AYKUT ÇEPNİ	VAN-BES BESİCİLİK	Genel Müdür	03.02.2016	Var
10	MURAT ZİKGUŞ	VAN-BES BESİCİLİK	Fabrika Müdür Vekili	01.01.2014	Var
11	ASIM KAVÇİN	VAN-BES BESİCİLİK	Satın alma Sorumlusu	16.05.2006	Yok
12	YÜCEL BUKAY	VAN-BES BESİCİLİK	Lojistik Sorumlusu	01.02.2007	Yok
13	ERKAN KILIÇ	VAN-BES BESİCİLİK	Muhasebe Sorumlusu	21.07.2014	Yok
14	KADİR ŞİMŞEK	VAN-BES BESİCİLİK	Satış Müdürü	01.12.2015	Yok
15	ASLI ÇOKGÜLER	Serbest	Avukat	01.01.2014	Yok
16	BURÇİN BAŞAK	Serbest	Avukat	01.01.2014	Yok
17	F.BULUÇ DEMİREL	METRO Holding A.Ş.	Kurumsal Yönetim	01.06.2013	Yok
18	TUNCAY ÇALTEKİN	Serbest	Avukat	01.01.2014	Yok
19	UĞUR ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	İdari işler müdürü	11.06.2011	Yok
20	EDİZ ÇOKAL	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe personeli	15.12.2013	Yok
21	CEYHUN YÖRÜK	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe personeli	17.12.2013	Yok

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2016 YILI FAALİYET RAPORU

22	KAAN ŞAHİN	Metro Yatırım A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	31.12.2013	Yok
23	MURAT AKALP	Metro Yatırım A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	01.02.2013	Yok
24	BİROL KORKMAZ	Galata Danışmanlık	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	18.02.2014	Yok
25	ÖZGÜR YANAR	Serbest	Avukat	01.01.2009	Yok
26	ERAY YANBOL	Arkan-Ergin	Ortak Baş Denetçi	30.03.2013	Yok
27	EROL GÜRÇAY	Arkan-Ergin	Kıdemli Denetçi	30.03.2013	Yok
28	BURHAN AKÇAKIL	Arkan-Ergin	Denetçi	30.03.2013	Yok
29	ERDİ ACET	Arkan-Ergin	Denetçi Yardımcısı	30.03.2013	Yok
30	BİRGÜL ERDOĞAN	Arkan-Ergin	SORUMLU DENETÇİ	30.03.2013	Yok
31	MURAT KIZILTAŞ	Arkan-Ergin	KIDEMLİ DENETÇİ	30.03.2013	Yok
32	SELCEN BİLGİ	Arkan-Ergin	DENETÇİ	30.03.2013	Yok
33	Adil AKDOĞAN	Atlas Yazılım	Yazılım Proje Yöneticisi	16.10.2014	Yok
34	Ceyhan ASLAN	Atlas Yazılım	Yazılım Proje Yöneticisi	29.04.2014	Yok

29. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER:

Yoktur.

30. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ:

Üretim tesisleri Gevaş Gürpınar Yolu Üzeri VAN adresindedir.

31. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

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 satıcılarımızın, ulusal ve uluslararası kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.

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. 2016 YILI 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. 2016 YILI 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. 2016 YILI 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.