

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

Şirketimiz 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 09 Ekim 2013 tarihinde Çarşamba günü saat 12:00'da, İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu Toplantısının 09 Ekim 2013 tarihinde Çarşamba günü saat 12:30'da Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

2012 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızın; kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce 02 Ekim 2013 Çarşamba günü saat:17.30'a kadar, Şirket Merkezi'ne ibraz ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek Giriş Kartı alan hissedarlarımızın Şirketimiz Genel Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporuna paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esastır.

Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 sayılı tebliğinde öngörülen şekilde aşağıdaki vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekaletnamelerin ya da noterden onaylı imza sirküleri ekli vekaletname formlarının, 02 Ekim 2013 Çarşamba günü saat:17.30'a kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.

2012 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.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ
(09 EKİM 2013)

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- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,

MADDE 4- 2012 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması

MADDE 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 7- Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,

MADDE 8-Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 7.751.058 TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 5.960.432,00TL'ye eklenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 9- Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 7.751.058 TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 5.960.432,00TL'ye eklenmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 10- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin ve onay alınmış olmak kaydıyla Şirket ana sözleşmesinin 3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17, 18, 19. maddelerinin tadiline ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,

MADDE 12- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Değerleme Kuruluşuna Hazırlatılan ve KAP'ta ilan edilen Değerleme Raporları İle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 16- Resmi Gazetenin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 40. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca hazırlanan "Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" ninin Genel Kurulun tasvibine sunulmasına,

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 izin verilmesi

MADDE 18- Dilek, temenniler ve kapanış.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İMTİYAZLI (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ
GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ
(09 EKİM 2013)

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- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin ve onay alınmış olmak kaydıyla Şirket ana sözleşmesinin 3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17, 18, 19. maddelerinin tadiline ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 4- Dilek, temenniler ve kapanış.