

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ
(04 ARALIK 2015)

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-** 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- MADDE 4-** 2014 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- MADDE 5-** Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 4.157.513 TL'lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 11.873.868,00TL'den mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- MADDE 6-** Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 4.157.513 TL'lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 11.873.868,00TL'den mahsup edilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- MADDE 7-** Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
- MADDE 8-** Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- MADDE 9-** Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,
- MADDE 10-** Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,
- MADDE 11-** Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,
- MADDE 12-** Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2015-2019) daha uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler kapsamında Şirket esas sözleşmesinin "**Sermaye ve Pay Senetleri**" başlıklı 6. maddesinin ve SPK düzenlemeleri uyarınca elektronik Genel Kurul yapabilmeye amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onay alınmış olmak kaydıyla tadil edilmesi hakkında karar alınması.
- MADDE 13-** 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 14-** Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan daha önce Genel Kurul tarafından kabul edilen **Bilgilendirme Politikasının** koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
- MADDE 15-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 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 16-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- MADDE 17-** Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
- MADDE 18-** Sermaye Piyasası Kurulunun 07.07.2015 tarih ve 29833736-858-E.7013 Sayılı yazılılarıyla bildirilen Şirket hakkında uygulanan 123.278TL İdari Para cezasının 2011 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hakkında karar alınması.
- MADDE 19-** Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- MADDE 20-** Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
- MADDE 21-** Dilek, temenniler ve kapanış.