

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

### 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

#### A) Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet:

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 10 Nisan 2017 tarihinde, Pazartesi günü saat 11:00'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.

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.

2016 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](http://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" çerçevesinde 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              |  |

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                     |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>25.000.000,00</b>      | <b>100,00</b>               | <b>100,00</b>             |

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

Şirketin Önemli nitelikteki işlemler olarak genel kurulda ortakların bilgi ve onayına sunulacak hususlar Madde 10,11,12,13,14,15 ve 16 da gündem maddesi olarak yer almaktadır.

SAMPİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'nin paylarının %99,99'unun, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den 46.491.636 TL bedel ile satın alınması hususunun görüşüleceği 15 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 0,962 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,

BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin paylarının 05.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla %37,82'sinin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den toplam 20.044.600 TL bedel ile satın alınması hususunun görüşüleceği 13 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 0,962 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,

BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin paylarının 01.07.2016 tarihinde %48'inin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den toplam 25.440.000 TL bedel ile satın alınması hususunun görüşüleceği 11 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 1,043 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler gündem maddelerinde yer almıştır.

**SPK, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Madde 10/6 gereği, genel kurul toplantısına katılıp da birden fazla önemli nitelikteki işlem için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine ödenecek ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde, ilgili ortağın olumsuz oy kullandığı tüm önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının en yükseği dikkate alınacaktır.**

Bu işlemlerin onaylanması halinde (Madde11,13,15) ortaya çıkacak olan toplam 76.073.178 TL tutarındaki bakiye borcunun ödenmesi amacıyla herhangi bir nakit artırım olmaksızın ve tüm ortaklarımızın rüçhan haklarının sınırlandırılması ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye tahsisli olarak, Borsa düzenlemelerine göre yapılacak hesaplamalar üzerinden primli olmak üzere Şirketimiz sermayesinin Kayıtlı Sermaye Tavanı dahilinde Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlarla 76.073.178 TL tutarında artırılmasına ilişkin tüm ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması hakkında karar alınması.

### **3. Yönetim Kurulu hakkında**

Yönetim Kurulu üyelerinin ve çalışma sürelerinin ortakların onayına sunulması. Madde17

### **Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına dair talepleri hakkında**

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

### **4. Esas sözleşme değişikliği hakkında**

Dönem içerisinde Esas sözleşme değişikliği olmamıştır.

### **5. Kar payı**

Dönem sonunda 8.589.423 TL'lik dönem zararı (yasal kayıtlara göre 400.288,89TL) oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmaması hususu Madde 6'da ortakların onayına sunulacaktır.