

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılı olağanüstü genel kurulu 22.06.2011 günü saat 12.00 da Büyükdere cd. Metro city iş merkezi A Blk. Kat: 17 Levent_Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.06.2011 tarih ve 39.221 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri *Nevzat Özer* 'in katılımıyla toplandı.

Toplantının T.T.K. nun 370.maddesine göre ilansız olarak yapılmasına hissedarlarca herhangi bir itirazın bulunmadığının, Şirketin 11.050.000.TL (Onbir Milyon Elli bin Türk Lirası). sermayesine tekabül eden 1.105.000.000 adet hissesinin asaleten olmak üzere tamamının genel kurula iştirak ettiğinin anlaşılması üzerine Bakanlık Komiseri Toplantının kanunen açılabilirliğini belirtti. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1.Maddesi gereğince, açılış ve yoklamayı müteakip divan teşekkülüne geçildi. Yapılan oylama neticesinde Divan Başkanlığına **VOLKAN ŞİRANUN**, Oy toplama memurluğuna **UĞUR DAĞISTANLI** ve katipliğe **UĞUR ÖZTÜRK** oy birliği ile seçildi.

2-Gündemin 2. Maddesi gereğince, Divana, Olağan Genel kurul evraklarının ve tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Gündemin 3. Maddesi gereğince, 3 (Üç) süre ile görev yapmak üzere, yeni yönetim kurulu üyelerinin **Sevgi MERT** (T.C.Kimlik No: 10769422944) , **Mustafa BAŞ** (T.C.kimlik No: 68395018000), **Tarık CENGİZ** (T.C.Kimlik No: 20222649030) **Fatih ÖZTÜRK** (T.C.Kimlik No: 40543977100),**Uğur DAĞISTANLI**(T.C.Kimlik No: 21443594260),**Volkan ŞİRANUN** (T.C.Kimlik No:26312095930), **Yeşim VAROĞLU**, (T.C.Kimlik No:10888164084), **Erdem YÜCEL** (Kendi adına asaleten, T.C.Kimlik No:14963387832) ve Büyükdere cd. Metro city iş mrk. A Blk. Kat: 17 Levent-Şişli/İSTANBUL adresinde mukim Büyük Mükellefler V.D.'ne bağlı 9220239184 Vergi sicil numarasında kayıtlı bulunan **Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.**'ni temsilen 14963387832 T.Ç.kimlik numarasında kayıtlı bulunan **Erdem YÜCEL**, şeklinde olmalarına, oy birliği ile karar verildi.

4-Gündemin 4.Maddesi gereğince, Dileklerde söz alan olmadığından toplantıya son verilerek iş bu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri

Nevzat Özer

N. Özer

Divan Başkanı

VOLKAN ŞİRANUN



Katip

UĞUR ÖZTÜRK



Oy Toplama Memuru

UĞUR DAĞISTANLI



VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılı olağanüstü genel kurulu...22.06.2011...günü saat ...12:00...da Büyükdere cd. Metro city iş merkezi A Blk. Kat: 17 Levent_Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün...21.06.2011...tarih ve...39221...sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri *Nezhat Özer* ' in katılımıyla toplandı.

Toplantının T.T.K. nun 370.maddesine göre ilansız olarak yapılmasına hissedarlarca herhangi bir itirazın bulunmadığının, Şirketin 11.050.000.TL (Onbir Milyon Elli bin Türk Lirası). sermayesine tekabül eden 1.105.000.000 adet hissesinin asaleten olmak üzere tamamının genel kurula iştirak ettiğinin anlaşılması üzerine Bakanlık Komiseri Toplantının kanunen açılabilirliğini belirtti. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1.Maddesi gereğince, açılış ve yoklamayı müteakip divan teşekkülüne geçildi. Yapılan oylama neticesinde Divan Başkanlığına **VOLKAN ŞİRANUN**, Oy toplama memurluğuna **UĞUR DAĞISTANLI** ve katipliğe **UĞUR ÖZTÜRK** oy birliği ile seçildi.

2-Gündemin 2. Maddesi gereğince, Divana, Olağan Genel kurul evraklarının ve tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Gündemin 3. Maddesi gereğince, 3 (Üç) süre ile görev yapmak üzere, yeni yönetim kurulu üyelerinin **Sevgi MERT** (T.C.Kimlik No: 10769422944) , **Mustafa BAŞ** (T.C.kimlik No: 68395018000), **Tarık CENGİZ** (T.C.Kimlik No: 20222649030) **Fatih ÖZTÜRK** (T.C.Kimlik No: 40543977100),**Uğur DAĞISTANLI**(T.C.Kimlik No: 21443594260),**Volkan ŞİRANUN** (T.C.Kimlik No:26312095930), **Yeşim VAROĞLU**, (T.C.Kimlik No:10888164084), **Erdem YÜCEL** (Kendi adına asaleten, T.C.Kimlik No:14963387832) ve Büyükdere cd. Metro city iş mrk. A Blk. Kat: 17 Levent-Şişli/İSTANBUL adresinde mukim Büyük Mükellefler V.D.'ne bağlı 9220239184 Vergi sicil numarasında kayıtlı bulunan **Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.**'ni temsilen 14963387832 T.Ç.kimlik numarasında kayıtlı bulunan **Erdem YÜCEL**, şeklinde olmalarına, oy birliği ile karar verildi.

4-Gündemin 4.Maddesi gereğince, Dileklerde söz alan olmadığından toplantıya son verilerek iş bu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri

Nezhat Özer.....

N. Özer

Divan Başkanı

VOLKAN ŞİRANUN



Katip

UĞUR ÖZTÜRK



Oy Toplama Memuru

UĞUR DAĞISTANLI

