

**VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**09/10/2013 TARİHLİ**  
**İMTİYAZLI (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ**  
**GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2012 faaliyet yılına ilişkin İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 09.10.2013 günü Saat: 13:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 08.10.2013 Tarih ve 30398 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat ÖZER gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.09.2013 tarih ve 8405 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 15.09.2013 tarih ve 12636 sayılı nüshasında ve Birgün Gazetesi'nin 15.09.2013 tarihli 3441 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 20.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 2.000.000.000 adet hissenin, toplam 500.000TL sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hissenin İmtiyazlı (A) Grubu Paylardan oluştuğu ve bu payın da 500.000TL sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu, bu adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, mevcut nisapla İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulunun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı. Şirket Denetçisi **Yeşim VAROĞLU TURAL** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserinin onayı ile İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı **Tekin KÜÇÜKALİ'nin** 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 Divan Başkanlığına **Tekin KÜÇÜKALİ**, Divan Katipliğine **Hayati ÜSTÜN** ve Oy Toplama Memurluğuna **Aykut ÇEPNİ'nin** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Başkanlık Divan Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 2. maddesi gereği Divan Heyeti yerini aldı. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verildi.
- 4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2934 10232 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.10.2013 tarih ve 67300147/431.02-59340-1341772-10695-7545 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17, 18 ve 19. maddelerinin tadiline "Şirketin Kendi Pay Senetlerini İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi" Başlıklı 20. maddenin eklenmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Ana sözleşmenin 3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17, 18 ve 19. maddelerinin tadiline "Şirketin Kendi Pay Senetlerini İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi" Başlıklı, 20. maddenin eklenmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. SPK ve Bakanlık'tan alınan tadil izinleri ve tadil metinleri oybirliğiyle değiştirilmeksizin kabul edildi.

- 5- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 09.10.2013 saat 13:20

**Bakanlık Komiseri**  
**NEVZAT ÖZER**



**Divan Başkanı**  
**TEKİN KÜÇÜKALİ**

**Oy Toplama Memuru**  
**AYKUT ÇEPNİ**

**Divan Katibi**  
**HAYATI ÜSTÜN**

