

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25/09/2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 25.09.2014 günü Saat: 14:30' da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 24.09.2014 Tarih ve 22754 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Satılmış TORUN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.09.2014 tarih ve 8645 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 02.09.2014 tarih ve 12989 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 02.09.2014 tarihli 10573-10447 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 25.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden, 16.907.176,75TL sermayesine tekabül eden 1.690.717.675 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **Erdi ACET'in** 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 toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Aykut ÇEPNİ'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 Toplantı Başkanlığına **Aykut ÇEPNİ**, Toplantı Yazmanlığına **Ahmet AFKAN'ın** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Başkanlık Divan Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin ikinci 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.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti toplantı başkanına verildi. 2013 yılına ait ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun sonuç kısmı Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi **Erdi ACET** tarafından okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2013 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.109.055 TL'lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 13.474.716,00TL'den mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildiği ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.109.055 TL'lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 13.474.716,00TL'den mahsup edilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildiği ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun **11.12.2013** tarih ve **2013-27** numaralı kararıyla istifa eden **Erdal BÖLÜKBAŞ'ın** istifasının kabulü ile



yerine **Zafer ÖZDEN**'in Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun **12.12.2013** tarih ve **2013-28** numaralı kararıyla istifa eden **Tekin KÜÇÜKALİ**'nin istifasının kabulü ile yerine **Fatih ÖZTÜRK**'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun **21.07.2014** tarih ve **2014-17** numaralı kararıyla istifa eden **Fatih ÖZTÜRK**'ün istifasının kabulüne, ilişkin işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliğiyle karar verildi.

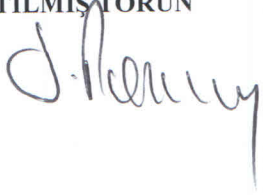
- 8- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri ibra için oy kullanmadı. 2013 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.
- 9- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2014 tarih ve 2014/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2014 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Aykut ÇEPNİ, Zafer ÖZDEN ve Ahmet AFKAN** Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve ve **Derya KAYA ile Memet ÖZMEN**'in de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yönetim kurulu üye adaylarının toplantıda hazır buldukları görüldü. Böylece, 19901659224 T.C. Kimlik numaralı **Aykut ÇEPNİ**, 39871037570 T.C. Kimlik numaralı **Ahmet AFKAN**, 34594016024 T.C. kimlik numaralı **Zafer ÖZDEN** Yönetim Kurulu Üyeliğine, 20470283680 TC Kimlik nolu **Derya KAYA** ile **13052687754** TC Kimlik nolu **Mehmet ÖZMEN**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 11- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 15.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 16/07/2014 tarih ve 2014/15 numaralı kararı ile belirlenen 2014 ve izleyen yıllara ilişkin "**Kar Dağıtım Politikasının**" ortaklarımızın tasvibine sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 08/04/2014 tarih ve 2014/06 numaralı kararı ile belirlenen "**Bilgilendirme Politikasının**" ortaklarımızın tasvibine sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda Ortaklara bilgilendirme yapıldı.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca; 2013 Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek bağımsız denetim raporu finansal tablo dipnotunda yer alan ilişkili taraf açıklamalarının ayrıntılı olarak okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan, raporlar müzakere edildi ve



katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliđ hükümlerine göre 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütölen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı.

- 17- Gündemin onyedinci maddesinin görüşölmesine geçildi. 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 hususu ittifakla kabul edildi.
- 18- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 25.09.2014 saat 15:00

Bakanlık Temsilcisi
SATILMIŞ TORUN



Toplantı Başkanı
AYKUT ÇEPNİ



Toplantı Yazmanı
Ahmet AFKAN

