

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
04/12/2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No.6 Kavacık Beykoz İstanbul adresinde 04.12.2015 günü Saat: 11:00' da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 03.12.2015 Tarih ve 12164248 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **M. Zafer KARAKOÇ** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.11.2015 tarih ve 8943 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 08.11.2015 tarih ve 13421 sayılı nüshasında ve Ortadoğu Gazetesi'nin 08.11.2015 tarihli 16092 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Bakanlık Temsilcisi, Şirketin Borsa'ya kote olmasından dolayı genel kurulun elektronik ortamda yapılması gerektiğini bildirdi. Yönetim Kurulu konuyla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulundan Uzman Kemal AYGAR ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun belirtmesi üzerine İşbu genel kurul ilanının 30.11.2015 tarihinden önce yayımlanmış olması ve Sermaye Piyasası Kurulunca da ilan tarihinin esas alınmasına ilişkin elektronik posta yoluyla bilgi alınması üzerine, Şirketimizce 26.11.2015 günü Kamu Aydınlatma Platformunda Özel Durum Açıklaması ile işbu genel kurulun elektronik ortamda yapılmayacağına ilişkin duyuru yapıldığı ve Elektronik Genel Kurul yapılabilmesi amacıyla Esas Sözleşmenin 10. Maddesiyle ilgili tadil başvurusunun iptal edildiği bilgisi verilmiştir. Bunun üzerine Genel Kurulun fiziki ortamda yapılacağı yönetim kurulu tarafından bildirilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 25.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hissedenden, 16.636.358,75TL sermayesine tekabül eden 1.663.635.875 adet hissenin vekaleten 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 **Eray YANBOL**'un genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcisinin onayı ile toplantı 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 Toplantı Başkanlığına **Tekin KÜÇÜKALİ**'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 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. 2014 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. 2014 yılına ait ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun sonuç kısmı Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi **Eray YANBOL** 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 2014 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. 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 teklifi okundu, müzakere edildiği ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 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 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 **20.03.2015** tarih ve **2015-3** numaralı kararıyla istifa eden **Zafer ÖZDEN'in** istifasının kabulü ile yerine **Tekin KÜÇÜKALİ'nin** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun **20.03.2015** tarih ve **2015-4** numaralı kararıyla istifa eden **Aykut ÇEPNİ'nin** istifasının kabulü ile yerine **Özgür AYYILDIZ'ın** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun **26.06.2015** tarih ve **2015-9** numaralı kararıyla istifa eden **Özgür AYYILDIZ'ın** istifasının kabulü ile yerine **Burcu BAY'ın** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun **27.10.2015** tarih ve **2015-13** numaralı kararıyla istifa eden **Burcu BAY'ın** istifasının kabulü ile yerine **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, 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 ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ibra için oy kullanmadı. 2014 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2015 tarih ve 2015/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2015 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, **Tekin KÜÇÜKALİ, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK, Çiğdem ÖZTÜRK ve Ahmet AFKAN'ın** Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yönetim kurulu üye adaylarının Tekin KÜÇÜKALİ hariç diğer dört adayın Noter tasdikli muvafakatname verdiği ve Tekin KÜÇÜKALİ'nin toplantıda hazır bulundukları görüldü. Böylece, 36683178316 T.C. Kimlik numaralı **Tekin KÜÇÜKALİ**, 51298599110 T.C. Kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, 51268600198 T.C. kimlik numaralı **Çağla ÖZTÜRK**, 51292599338 TC Kimlik nolu **Çiğdem ÖZTÜRK** ve **39871037570 TC Kimlik nolu Ahmet AFKAN'ın** Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 11- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı verilmemesine ilişkin Toplantı Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı verilmemesi oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Gündemin onikinci maddesinde, her ne kadar 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 yapabilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesinin tadil edilmesi hususu gündeme alınmışsa da SPK düzenlemeleri uyarınca elektronik Genel Kurul yapabilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesinin tadil edilmesi ile ilgili tadil metnine ilişkin başvuru 26.11.2015 tarihli Özel Durum Açıklamasında da belirtildiği üzere iptal edildiğinden gündemin bu kısmının görüşülmeyerek sadece Sermaye Piyasası Kurulunun 01.09.2015 Tarih ve 9484 Sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.11.2015 tarih ve 11408154 Sayılı yazıları uyarınca verilen izin ve onay çerçevesinde Şirket esas sözleşmesinin "**Sermaye ve Pay Senetleri**" başlıklı 6. maddesinin ekli şekliyle tadil edilmesine oybirliğiyle

2

karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metinleri Toplantı Başkanlığın tarafından da imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.

- 13- 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 belirlenip 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan 2014 ve izleyen yıllara ilişkin “**Kar Dağıtım Politikasının**” koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
- 14- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 08/04/2014 tarih ve 2014/06 numaralı kararı ile belirlenip 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan 2014 ve izleyen yıllara ilişkin “**Bilgilendirme Politikasının**” koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
- 15- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca 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") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 16- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda Ortaklara bilgilendirme yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 17- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca; 2014 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 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen 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. Bu konuda söz alan olmadı.
- 18- Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun 07.07.2015 tarih ve 29833736-858-E.7013 Sayılı yazılarıyla bildirilen Şirket hakkında uygulanan 123.278TL İdari Para cezasının 2011 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesine geçildi. Söz konusu yazıda Sermaye Piyasası Kurulunun 03.07.2015 tarih ve 17/813 sayılı toplantısında; Şirketimiz paylarının ilk halka arzından elde edilen fonların 14.575.000TL tutarındaki kısmıyla MEPET hisseleri alınması ve 766.000TL tutarındaki kısmı ile de Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'ye borç verilmesi suretiyle toplam 15.341.000TL'nin (Bu tutar net halka arz gelirinin %87,7'sini oluşturmaktadır) söz konusu payların halka arzı amacıyla hazırlanan izahnamede belirtildiği şekilde kullanılmaması nedeniyle 2499 Sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanununun 47/A maddesi uyarınca Şirketimiz hakkında 2011 yılındaki ihlaller için 123.278TL tutarında idari para cezası verilmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında söz edilen aykırılıkların gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve bu nedenle Şirketimiz hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunduğu belirtilen Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine bu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hakkında, sorumluluğu olduğu belirtilen kişiler ve bu kişilerle ilişkili olan Gerçek veya Tüzel kişilerin oy kullanmaması hususu belirtilmiştir. Bu yapılan açıklamalar ışığında, 2011 yılında belirtilen hisse alımı ve borç verilmesi işlemleri ile ilgili yönetim kurulu üyeleri bahse konu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususu oylamaya açılmış olup, yapılan oylamada belirtilen yönetim kurulu üyeleri ile ilişkili olabilecek ortaklar oy kullanmamışlardır. Yapılan oylamada 2011 yılında belirtilen hisse alımı ve borç verilmesi işlemleri ile ilgili yönetim kurulu üyelerine bahse konu idari para cezasının rücu edilmemesine diğer katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz 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 Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.

- 20- 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 iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
- 21- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 04.12.2015 saat 11:50

Bakanlık Temsilcisi
M. ZAFER KARAKOÇ

Toplantı Başkanı
TEKİN KÜÇÜKALİ