

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(8 HAZİRAN 2022)

Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:7 1.Levent / İstanbul adresinde 8 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 15.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.06.2022 tarih ve 75334392 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Sezer BEKTAŞ** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 13 Mayıs 2022 tarih 10577 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 9 Mayıs 2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 25.000.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden 25.000.000.000 adet hisseden 1.625.000,75-TL sermayesine tekabül eden 162.500.075 adet hissesinin asaleten katıldığı, toplantı için gerekli olan sermayenin ¼'ünün toplantıda hazır bulunmadığı anlaşıldığından toplantı açılmadan ertelenmiştir.

İşbu Tutanak mahallinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Özgür AYYILDIZ** ile birlikte tarafımdan tanzim ve imza edildi. 8 Haziran 2022 Saat:15.15

Sezer BEKTAŞ
Bakanlık Temsilcisi

Özgür AYYILDIZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili