

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
05/07/2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 07 Haziran 2023 Çarşamba günü, saat 11.00'da yapılacağı duyurulmuş olan 2022 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yasal olarak gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine bu defa Şirketin 2022 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul 2. Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü, saat 14:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.07.2023 tarih ve 86794073 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **MÜCAHİT GÜNGÖR** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 9 Haziran 2023 tarih 10849 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 07 Haziran 2023 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 25.000.000,00-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden 3.179.852TL sermayesine tekabül eden 317.985.200 adet hissesinin asaleten ve 1.707.032,75TL sermayesine tekabül eden 170.703.275 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 4.886.884,75TL sermayesine tekabül eden 488.688.475 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, tehir toplantısı olduğundan nisap aranmaksızın toplantının görüşülmesine geçildi. Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen **Cihat ŞEN'in** genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkan Vekili sayın **Özgür AYYILDIZ** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Hilal ONAR** ve Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader ADIGÜZEL'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Fakı Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Cihat ŞEN** tarafından okundu müzakereye açıldı, 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu hakkında söz alan olmadı.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Finansal tabloların okunmaksızın oylamaya sunulması hususunda verilen önerge oylamaya açıldı. Yapılan oylamada oybirliği ile önerge kabul edildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2022 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündem uyarınca 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2022 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılan oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 10.05.2023 tarihli 2023/06 Sayılı kararı uyarınca, 2022 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 38.769.444 TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 1.258.401,68-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler

hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına yönelik teklif olduğundan ortaklara herhangi bir karın dağıtılmamasına, ilişkin Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı.

Ortaklardan Şükrü KARACA söz alarak, dağıtılmayan kar payı dönemi içerisinde hisse geri alımı için kullanılmasını görüş olarak öneriyorum.

Ortaklardan Hamza İNAN, dağıtılmayan kar payının bedelsiz sermaye olarak dağıtılsın önerisini görüş olarak ileri sürdü.

Başkaca söz alan olmadığından yönetim kurulunun önerisi ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.

- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2023 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına oybirliği ile karar edildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden TC Kimlik numaralı **Zekeriya ASLAN**'ın istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca TC Kimlik numaralı **Erdem YÜCEL**'in yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 04.08.2022 gün ve 2022/10 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması Şirketimizin mevcut 100.000.000-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmeden kullanım izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2023 tarih ve 35545 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.04.2023 gün ve 84861311 sayılı izniyle uygun görülen metnin ortakların onayına sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine
 - 1) T.C. Kimlik Numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜSSU'nun** adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 317.974.100 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 1.045.714.375 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.
 - 2) T.C. Kimlik Numaralı **Özgür AYYILDIZ**'ın adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 317.974.100 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 1.045.714.375 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.
 - 3) T.C. Kimlik Numaralı **Erkut ÖZTÜRK**, adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 317.974.100 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 1.045.714.375 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.
 - 4) T.C. Kimlik Numaralı **Şükrü KARACA**, adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 326.188.400 adet payın olumlu oyuna karşılık,

1.037.500.075 adet olumsuz oy ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliğine seçimi reddedildi.

Pay sahiplerinden Sevil NAS ve Savaş KOLLİK vekili olarak katılan Mehmet BEDİR tarafından verilen yazılı bir muhalefet şerhi vererek “Yönetim kurulu seçiminde A Grubu payların yönetim kurulunun seçme imtiyazı vardır. Diğer yarısı imtiyazsız paylar tarafından seçilecektir. Şirket esas sözleşmesinde yönetim seçiminde imtiyazsız payların yönetim kurul üye seçim hakkı elinden alınmıştır. Bu konunun İstanbul Ticaret Odasına bildirilmesini ve şerh düşülmesini talep ediyorum” şeklinde şerh düşmüş olup, yazılı şerh divan heyeti tarafından imza edilerek toplantı tutanağına eklenmiştir.

Bu şerhe karşı yönetim kurulu tarafından ana sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesi yüksek sesle okundu ve Genel Kurula ilişkin oy maddesi de açıklanarak bu iki maddede ve Türk Ticaret Kanunu’nda aday gösterme imtiyazının ayrı bir yetki, genel kurulda oy kullanma imtiyazının ayrı bir yetki olduğu, bu yetkilerin birinin kullanıldığında diğerinin kullanılmayacağına ilişkin bir düzenleme veya kısıtlamanın olmadığı açıklandı.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine

- 5) TC Kimlik nolu **Adem TATLI** ve T.C. Kimlik Numaralı **Zekeriya ASLAN** adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 23.257.700 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 13.404.307.749 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimi kabul edildi.

Yönetim kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak 3 (üç) yıl olması ve süre ile görev yapması önerisi hakkında yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ**’nde yer alan **(4.4.7.)** numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Özgür AYYILDIZ ve Erkut ÖZTÜRK’ün Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde buldukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya ASLAN’ın ise 23. Dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği görevinde bulunduğu ve halen serbest avukatlık faaliyetine devam etmekte olduğu, Adem TATLI’nın ise 22-24 ve 25. Dönem Giresun Milletvekilliği görevi ile iştigal ettiği bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşmıştır.

- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 20.000TL’ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 20.000TL’ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
- 11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca Şirketimizin 2022 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2023 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oybirliği ile karar verildi.

Bu sırada söz alan Şükrü KARACA; “burada hepimiz aynı şirket menfaati için buradayız. Hisse geri alımı yatırımcı için hoş görünen şeylerdir. Hepimiz şirketimizin değerlenmesini isteyecektir. Az bile olsa şirketin kendi malına güvendiğini gösteren basit uygulanabilir bir yöntemdir. Yönetim kurulu üyelerimizden hisse geri alımı konusunda hassa davranmasını rica ediyorum.” Şeklinde açıklamada bulundu.

- 12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen “**Kar Dağıtım Politikasının**”, “**Bilgilendirme Politikasının**”, “**Bağış Politikası**” ve “**Ücretlendirme Politikası**”nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
- 13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği, bu suretle herhangi bir menfaatin sağlanmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2022-31.12.2022 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 32 ila 34 Sayfaları arasında yer alan 27 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
- 16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.
- 17- Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 18- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi. 05.07.2023 Saat: 15:45

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR

Toplantı Başkanı
Özgür YANAR

Toplantı Yazmanı
Hilal ONAR

Oy Toplama Memuru
Şule Kader ADIGÜZEL