

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirket Yönetim Kurulu'na

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Grup yönetiminin sorumluluğundadır.

3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 2 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray YANBOL
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 2 Şubat 2014


ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2013-31.12.2013

ORTAKLIK ÜNVANI : VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

- SİCİL NO:** İSTANBUL 748556
- MERSİS NO:** 8663583347583188
- ŞİRKET MERKEZİ:** RÜZGARLIBAĞÇE MAH.ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU SK.NO.6 KAVACIK BEYKOZ / İSTANBUL
Tel: 0 216 693 34 55 **Faks:**0 216 693 34 75
Web Adresi : <http://www.vanet.com.tr/>
E-Posta: info@vanet.com.tr
Üretim Tesisleri: Gevaş Gürpınar Karayolu Üzeri / VAN
Tel : +90 (432) 551 27 93-94 +90 (432) 551 23 46 -47 (Pbx) | **Faks :** +90 (432) 551 23 39 (Pbx)

4. ŞİRKETİN AMAÇ ve KONUSU:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır,

- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
- Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak.
- Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (Salam, sucuk, pastırma, sosis) üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar.
- Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar.
- Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlama, paketlenme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, şubeler açmak.
- Her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını, satımını, toptan ve perakende pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak ve yaptırmak.
- Her türlü nebati ve bitkisel yağların alımını, satımını, imalatını yapmak.
- Her çeşit peynir, yoğurt, kaymak imalatı. Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak.
- Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak.
- Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğuk hava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir.

5. YÖNETİM ve DENETİM YAPISI:

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında raporun hazırlandığı gün itibariyle aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri .

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev Başlama – Bitiş
AYKUT ÇEPNİ	BAŞKAN	Müşterek 1. Derece	13.12.2013-09.10.2016
HALUK TAN	BAŞKAN YRD.	Müşterek 1. Derece	09.10.2013-09.10.2016
HAYATİ ÜSTÜN	ÜYE	Müşterek 1. Derece	09.10.2013-09.10.2016
FATİH ÖZTÜRK	ÜYE	Müşterek 1. Derece	12.12.2013-09.10.2016
ZAFER ÖZDEN	ÜYE	Müşterek 1. Derece	10.12.2013-09.10.2016

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

Şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı işlemlerin yapılmasında, şirketi hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, her konuda tam yetkili olarak temsil ve ilzam etmeye ve bu hususlarda yetkilerin bir kısmını veya tamamını devretmeye, başkalarını tevkil etmeye ve bu hususlarla ilgili her türlü vekaletname düzenlemeye , Şirket Yönetim Kurulu Başkanı AYKUT ÇEPNİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı HALUK

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

TAN ve üyelerden HAYATİ ÜSTÜN, FATİH ÖZTÜRK, ZAFER ÖZDEN'nin herhangi 2 tanesinin müşterek imzası ile yetkilendirilmişlerdir.

Denetim Kurulu:

Adı – Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev Başlangıç-Bitiş
YEŞİM VAROĞLU	Denetleme Kurulu Üyesi	-	13.06.2012-09.10.2013*

*Yeşim Varoğlu'nun görev süresi 09.10.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul neticesinde sona ermiştir.

6. ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:

AYKUT ÇEPNİ: 06.0.1976 yılında Samsun'da doğdu. İlköğretim ve liseyi Samsun'da okudu. 2000 yılından itibaren faal olarak Samsun' da bulunan kendi işletmemiz olan Derya Tesisleri yöneticiliğini yapmaktadır.

2007 - 2011 yılları Samsun Spor Kulübü yöneticiliği, 2012 yılında Samsun Gıda Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2013 yılı yönetim kurulu üyeliği ile başladığı Vanet Gıda' da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

HALUK TAN: Mezun Olduğu Okul:19 Mayıs Ün. Eğitim Fak. Biyoloji Bölümü (1994) mezunudur, İş Tecrübesi:

Biyoloji öğretmenliği (1994-1995)

Yaşar Holding DYO boya grubunda Yöneticilik (1995-2001)

Akzo Nobel Karadeniz bölge distribütörlüğü (2001)

Üyesi olduğu kuruluşlar: Musiad, Samsunspor ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliğidir, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

HAYATİ ÜSTÜN: 1965 Elazığ Doğumludur . TED koleji ve Siyasal bilgiler İktisat bölümü mezunudur.

Avrasya GYO ve Metro Holding-Yönetim Kurulu Danışmanı,

Serbest Finansal Danışmanlık - Tara danışmanlık ve Finansal Projeler Ltd. Şti,

VANET-METRO Holding -Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Grup -Finansman Koordinatörü

Avrasya Yatırım Ortaklığı -Genel Müdür

ADA Yatırım Menkul Değerler-Genel Müdür

KENT Yatırım Menkul Değerler- Genel Müdür

KENT PORTFÖY- Genel Müdür

OYAK PORTFÖY- Genel Müdür Yardımcısı

OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Fon Yönetimi Müdürü

OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – Uzman,

ve değişik şirketlerde ortak, yönetim ve denetleme kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Evli 1 çocuk babasıdır.

ZAFER ÖZDEN: 16.09.1976 yılında Balıkesir de doğdu. İlk orta liseyi Balıkesir de okudu.1994-2002 yılları arasında kendi şirketimiz Özden Kuruyemiş de görev yaptım.2002 yılında profesyonel hayata geçerek Hayat Holding'de göreve başladım.2002 – 2007 Ege Bölge Sorumlusu 2007 – 2011 Akdeniz Bölge Müdürlüğü 2011 – 2013 Lokal Marketler Satış Müdürlüğü görevinde bulundum.

Evli 2 çocuğu var.

FATİH ÖZTÜRK: 1972 yılında Samsunun Terme ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Samsunun Alaçam ilçesinde, ortaöğrenimini Terme İ.H.L.de tamamladı. 1990da girdiği İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden, 1994demezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Anabilim Dalında Master programına devam etti. Üniversite yıllarında başta TRT olmak üzere mesleği ile ilgili çeşitli gazete ve televizyon kanallarında çalıştı. 1994 yerel seçimleri öncesi Flash TV de Seçime Doğru İstanbul adlı programı hazırlayıp sundu. Yerel seçimlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinde göreve başladı. Daha sonra aralıksız 10 yıl çalıştığı Bayrampaşa Belediyesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2003 yılı sonlarında Samsuna Gençlik Spor İl Müdürü oldu. 2 yıl bu görevi yaptıktan sonra

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

Ankara'ya Gençlik Spor Genel Müdürlüğünde önce Genel Sekreter daha sonra APK Daire Başkanlığı görevlerine getirildi. 2006 Ağustosunda kendi isteği ile istifa ederek, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Genel Müdür oldu. Fatih ÖZTÜRK evli olup 2 çocuk babasıdır. Samsunspor Kulübü Genel Sekreterliği, Samsun Turizmciler Derneği Başkan Vekilliği görevlerinin yanı sıra birçok dernek ve vakfın yönetim kurulunda görev almıştır.

7. ŞİRKETİN SERMAYESİ ve ORTAKLIK YAPISI:

Şirketin 09.10.2013 tarihi itibari ile ortaklık yapısı: %5 ve üstü

VANET A.Ş.					
PAY MİKTARI	Oranı %	ÜNVANI	TC/VERGİ NO	İŞLEM	İMTİYAZ
10.518.258,00	52,59	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.	9220039184	Görmüyor	Yok
500.000,00	2,50	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.	9220039184	Görmüyor	Var
2.943.587,00	14,72	METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİCARET A.Ş.	6200341869	Görüyor	Yok
2.233.359,00	11,17	GALİP ÖZTÜRK	51418595176	Görmüyor	Yok
3.804.796,04	19,02	Diğer		Görüyor	Yok
20.000.000,00	100	Toplam			

Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı 500.000,00 TL'dir.

İmtiyazlı A grubu paylar, sahiplerine Yönetim Kurulu Üyeliğine aday göstermede ve oy hakkında imtiyaz vermektedir. İmtiyazlı A grubu payların %100 oranındaki kısmı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. isimli ortağa aittir.

Şirketin Hisse senetleri 19.08.2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Gelişmekte Olan Piyasasında Şirketler (BİST-GİP) işlem görmektedir.

8. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ:

Yönetim Kurulu Üyelerinden Aykut Çepni 09.10.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul neticesinde Yönetim Kurulu Üyesi, 13.12.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısıyla Yönetim Kurulu Başkanı, Zafer Özden 10.12.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile aynı tarihte istifa eden Erdal Bölükbaş'ın yerine Yönetim Kurulu Üyesi, Fatih Öztürk 12.12.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile aynı tarihte istifa eden Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Küçükali'nin yerine Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Özden ve Fatih Öztürk'ün görev süreleri, yapılan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, yerlerine atandıkları üyelerin kalan görev süresi kadardır.

9. ŞİRKET VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER

-30.12.2013 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin Van ili Gürpınar ilçesinde bulunan tesisimizin Hindi Kesim Ünitesinde ve ambalaj bölümünde yangın meydana gelmiştir. Yangın sebebi ile şirketimizin uğradığı zarar ve yangının çıkış sebebi konularında kamuoyu, düzenlenecek olan hasar tespit raporu ve İtfaiye raporu neticesinde ayrıca bilgilendirilecektir. Üretime ara verilen tesiste temizlik çalışmalarının ardından 02.01.2014 tarihinde tekrar üretime geçilecektir.

-20.11.2013 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.11.2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.09.2013 tarih ve 2013/17 sayılı kararında eksik olarak yer alan hususlar nedeniyle aynı karar revize edilerek,

a)Şirketin 20.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde tamamı nakit olarak karşılacak üzere 5.000.000 TL (%25 bedelli) artırılarak 25.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

b) Artırılan 5.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen 0,01 TL nominal değerde; 12.500.000 adet (125.000 TL tutarında) A Grubu nama ve 487.500.000 adet (4.875.000 TL tutarında) B Grubu hamiline pay ihraç edilmesine, ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayarak 0,01 TL nominal değerli 1 adet pay başına 0,01 TL bedel karşılığında kullandırılmasına, yeni pay alma hakkı kullanımı sonucunda kalan payların nominal değerden az olmamak kaydı ile Borsa'da oluşacak fiyat üzerinden Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'de satılmasına,

c) Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün, halka arz süresinin 10 gün olarak belirlenmesine,

d) Sermaye artırımına ilişkin işlemler nedeniyle; aracılık hizmeti alınmasında ve gerekli sözleşmenin akdedilmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuruya ilişkin belgelerin hazırlanmasında ve başvurunun yapılmasında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, karar verilmiştir.

-20.11.2013 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında sermaye artırımını kapsamında ortaklara verilecek hizmetlere ilişkin hizmet sözleşmesi 19.11.2013 tarihinde imzalanmıştır

-31.10.2013 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin 09.10.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısının sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.10.2013 tarihinde tescil edilmiştir

-10.10.2013 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum sağlamak amacıyla esas sözleşmenin 3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,18 ve 19 uncu maddelerinin değiştirilmesi ile esas sözleşmeye 'şirketin pay senetlerini iktisabi veya rehin olarak kabul edilmesi' başlıklı 20 inci maddenin eklenmesi hususunda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2013 tarihli 29833736-110.03.02-2934-10232 sayılı ve T.C. Gümrük Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.10.2013 tarihli 67300147/431.02-59340-1341772-10695-7545 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 09.09.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında gündem maddesi olarak ortakların tasvibine sunularak tadil izinleri ve tadil metinleri oybirliğiyle değiştirilmeksizin kabul edilmiştir.

-09.09.2013 tarihinde Genel Kurul çağrısı yapılmıştır.

-02.08.2013 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 02/08/2013 tarih ve 2013/13 sayılı toplantısında alınan karar gereğince Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile piyasa yapıcılığı sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiş olup, Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile piyasa yapıcılığı sözleşmesi 02/08/2013 tarihinde imzalanmıştır.

-30.05.2013 tarihli KAP açıklaması:

Yönetim Kurulunun 30.05.2013 tarihli 2013/10 sayılı kararı ile;

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri neticesinde UFRS' ye göre düzenlenmiş olan finansal tablolarında görülen 7.751.058 TL zarar ve VUK' na göre düzenlenmiş finansal tablolarında görülen 3.347.811,20 TL zarar sebebi ile ;

1. Kar olmadığından kar payı dağıtılmamasına, bu teklifin Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

2. Dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesine, bu teklifin Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

-20.05.2013 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz VANET A.Ş. Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. nin 10.05.2013 tarih ve 2013/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 18.05.2011 tarih ve 369 nolu "İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası'nda (GİP) Piyasa Danışmanlığı Görevine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi" uyarınca Şirketimiz ile İNFO YATIRIM A.Ş. arasında imzalanan Piyasa Danışmanlığı sözleşmesi süresinin 07.06.2013 tarihinde sona ermesi sebebi ile aynı tarihten itibaren geçerli olacak şekilde NETA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile GİP Piyasa Danışmanlığı Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. ' 10.05.2013 tarihli Duyurusunun devamı olarak söz konusu olan GİP Danışmanlık sözleşmesinin NETA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 01.06.2013 tarihinde başlayacak şekilde imzalanması sebebiyle halen GİP Danışmanlığını yürüten İNFO YATIRIM A.Ş. ile söz konusu sözleşmenin bitiş tarihinin 01.06.2013 olması şeklinde bir protokolün 20.05.2013 tarihinde karşılıklı olarak imzalanmış olduğunu, kamuoyuna duyururuz.

-10.05.2013 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz VANET Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. nin 10.05.2013 tarih ve 2013/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; 18.05.2011 tarih ve 369 nolu "İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası'nda (GİP) Piyasa Danışmanlığı Görevine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi" uyarınca Şirketimiz ile İNFO YATIRIM A.Ş. arasında imzalanan Piyasa Danışmanlığı sözleşmesi süresinin 07.06.2013 tarihinde sona ermesi sebebi

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

ile aynı tarihten itibaren geçerli olacak şekilde NETA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile GİP Piyasa Danışmanlığı Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.

-22.04.2013 tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz VANET GIDA Sanayi İç Ve Dış Tic. A.Ş.' nin Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili 19 Nisan Cuma günü görülen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 2012-15 Esas No'lu karar duruşması neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizden;

Sn. Fatih Öztürk'ün beraatine,

Sn. Tarık CENGİZ'in beraatine,

Sn. Sevgi MERT hakkında atılı onbeş suçlamadan beraatine, iki suçlamadan hüküm ile bir suçlamadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,

Temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

-28.03.2013 tarihli KAP açıklaması:

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Arkan Ergin

Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş'nin. belirlenmesine;

2013 yılı içerisinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurulu onayına sunulmasına;

Yönetim Kurulunun oybirliği ile karar verilmiştir.

10. ÖZEL HUSUSLAR

- Hesap dönemi içerisinde yapılan kamu denetimi yoktur.

- Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde denetimi Bağımsız Denetim firması olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

-Şirketin üretim tesisinde 29.12.2013 tarihinde yangın meydana gelmiş ve konuyla ilgili açıklama 30.12.2013 tarihinde KAP vasıtasıyla duyurulmuştur.

-Şirket dönem içerisinde bedelli sermaye artırımı için SPK ya başvurmuştur. Süreç raporun hazırlanması esnasında halen devam etmektedir.

- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.

- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.

11. İŞTİRAKLER

Şirketin iştiraki Yoktur.

12. TESİSLER ÜRETİM VE SATIŞ KANALLARI:

Van ilinde 563 dönüm arazi üzerine 24.000 m2 kapalı alana sahip tesislerde sığır, koyun besiciliği, hindi ve tavuk yetiştiriciliği yapılmakta ve dana, kuzu, hindi ve tavuk karkası, parça etler, şarküteri ürünleri (salam, sosis, sucuk, kavurma, pastırma, jambon) gibi diğer et ürünleri üretebilmektedir. Üretimlerde, et sektöründe kullanılan son teknoloji ürünü makineler kullanılmaktadır. Tesislerde kesimler, İslami usullere göre yapılmaktadır ve T.C. Tarım Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 'nın üretimde istediği, hijyen kurallarına tam uyum göstermektedir. Üretimler Avrupa Birliği ve U.S.D.A. (A.B.D. Tarım Bakanlığı) standartlarında yapılmaktadır. Vanet'in üretimleri ISO 9001, HCCP 13001, Gıda Sicil Sertifikası, Üretim İzin Belgeleri ve TSE Kalite Belgeleri ile belgelendirilmiştir.

13. FAALİYET GÖSTERİLEN PAZAR VE SEKTÖR ANALİZİ:

Et ve et ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirket sucuk, salam, sosis ,kavurma gibi ürünler üretmekte ve bu ürünleri başta Doğu Anadolu olmak üzere Güneydoğu Anadolu, Karadeniz , Ankara ve İstanbul pazarında satışa sunmaktadır. 2013 Ağustos ayından itibaren Kuzey Irak bölgesine ihracata başlanılmıştır.

Şirketin avantaj ve dezavantajları:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

Et ve et ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirket sucuk, salam, sosis ,kavurma gibi ürünler üretmekte ve bu ürünleri başta Doğu Anadolu olmak üzere Güneydoğu Anadolu, Karadeniz , Ankara ve İstanbul pazarında satışa sunmaktadır. 2013 Ağustos ayından itibaren Kuzey Irak bölgesine ihracata başlanılmıştır. İç piyasada ve dış piyasada şu anki satış miktarımız sektörde pazar payı ölçülebilen firmalar arasında değildir.

Üretim tesisleri bulunduğu lokasyon sebebi ile gerek malzeme tedariği gerekse satış pazarlama konusunda üretilen ürünün farklı pazarlara ulaştırılması konusunda, kış şartlarının uzun olması olumsuz hava şartlarından dolayı lojistik maliyetini arttırmaktadır.

Tesislerin bulunduğu bölgede yetişmiş kalifiye personel bulunmasında sıkıntı yaşanmaktadır. 2013 yılında değişen gıda tebliği ile sektörde daralma olması şirketin üretim satış ve karlılık konularının tümünde dezavantaj durum oluşturmuştur.

Satışlarımızın %65'inin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde olması şirketimiz açısından avantaj sağlamaktadır.

Yakın lokasyonlarda besicilik yapılması hammadde tedariği açısından avantaj sağlamaktadır.

Şirketin yetkinliği : Kalite-Patent-lisans, AR-GE, ÇED

Şirket üretim yapabilmek için Gıda Sicil Sertifikası, Üretim İzin Belgesi ve Gıda İşletme Onay belgeleri bulunmaktadır. Söz konusu belgelerin olmaması halinde üretim yapılamamaktadır.

Bu belgelerin yanında ISO 9001, Helal Kesim Belgesi, HCCP 13001 ve TSE Kalite Belgeleri ürün kalitesi ve yurtdışında kabul görmesi açısından kullanılan belgelerdir. Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik gereği gerekli başvurularda bulunmuştur onay aşamasındadır. Ayrıca Geçici faaliyet belgesi ile işletilen üretim tesisleri, 'Emisyon ve deşarj izni'ne tabiidir, bu izinler içinde gerekli prosedürler tamamlanmış ve başvurulmuştur, onay aşamasındadır.

İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü - ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğünden "ÇED dışı kararı" almıştır.(Karar tarihi: 22.10.2010)

Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik gereği gerekli başvurularda bulunmuştur. Geçici faaliyet belgesi ile işletilen üretim tesisleri, 'Emisyon ve deşarj izni'ne tabiidir, Bu izin için Çevre İl Müdürlüğüne başvuru yapılmış onay aşamasındadır..

'Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği' çerçevesinde Çevre İl Müdürlüğüne başvuru yapılmış onay aşamasındadır.

İlgili yönetmelikler, başvurular ve süreçleri kapsamında çevre danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

Şirketimiz sürekli gelişen teknolojiyi, pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmektedir. Kalite standartlarımızı en yüksek noktaya taşımak, müşteri beklentilerine cevap vermek ve ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

14. İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, RİSKLER:

Dünyadaki yem ve et fiyatlarındaki artış ülkemizde maliyetleri ve dolayısıyla et fiyatlarını arttırmış, arzı azaltmıştır.

Gıda-et sektöründe ilkesel politika noksanlıkları, mali sıkıntılar ve bu sıkıntıları aşacak politikalar bulunmamakta, kayıt dışılık ve denetimsizlik sektörün gelişimini olumsuz etkilemektedir. Yıllık 1200 tonlarla ifade edilen tüketim miktarına rağmen kurban kesimleri dahil kayıtlı kesimler 400 tonlar civarında kalmaktadır.

Yukarıda bahsedilen kayıt dışılık, denetimsizlik sebebiyle haksız rekabet koşullarında şirketin yeterli pazar bulamaması, kapasite kullanımı, maliyet-kazanç dengesinin bozulması riskini oluşturabilmektedir.

Et ithalatı ile ilgili mevcut politikaların değiştirilmesi et fiyatlarını olumsuz etkileyebilmektedir.

Tüketicinin satın alma gücünün düşmesi et tüketimini düşürebilmekte veya ikame mallara yöneltebilmektedir.

Kayıt dışı kesimin önlenememesi, standartlar dışındaki sağlıksız ve kalitesiz üretimin maliyetlerinin düşük olmasını dolayısıyla haksız rekabetin oluşmasına sebep olmaktadır.

2013 yılında şirketin üretim (hindi kesimhane ve ambalajlama ünitesinde meydana gelen yangın sebebiyle üretimde kısa süreli duraksama yaşanmıştır. Gerekli olan temizlik çalışmaları neticesinde üretime devam edilmiştir.

15. İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULADIĞI YATIRIMLAR VE TEMETTÜ POLİTİKASI:

Yatırım:

Şirketimiz mevcut durum itibari ile yeni bir yapılanma başlatmış, üretim ve hijyen için üretim alt yapısını yenilemek için yatırım yapmaktadır. Bu yeni yatırımlarla üretim teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. Yurt içinden ve yurt dışından tedarik edeceği makineler leasingle alınmıştır. Bu yatırımlarımız için yatırım teşvik belgesi kullanılmıştır.

2015 yılında tamamlanacak olan Finansal kiralama ile alınmış olan makina ve teçhizatların 2013 yılı Kasım ayı itibari ile ortalama %84,53 ü tamamlanmıştır.

Yatırımların tamamı şirketin Van ilinde bulunan fabrikasında gerçekleştirilmiştir.

Temettü politikası:

Şirketin temettü politikası esas sözleşmesi madde 14 ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

16. FİNANSAL TABLOLARDAYER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR:

Yoktur

17. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER:

Şirketimiz, her yıl sektördeki tüm teknolojik yenilikleri takip etmekte, pazarın gerekliliği ve mali gücü oranında makine ekipmanlarını yenilemektedir. Kırmızı et ve et ürünleri alanında kayıt dışılık ve denetimsizlik her ne kadar bütün et camiasında moral bozukluğuna ve yenilikte isteksizliğe neden olsa

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

da, Şirketimiz gelecekte pazarını daha da büyütmek ve sektördeki yerini pekiştirmek açısından gelişmeleri titizlikle takip etmektedir.

18. GENEL KURUL

Şirketin 09.10.2013 tarihinde yapmış olduğu Genel Kurul Toplantısı ilanı :

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 09 Ekim 2013 tarihinde Çarşamba günü saat 12:00'da, İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu Toplantısının 09 Ekim 2013 tarihinde Çarşamba günü saat 12:30'da Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

2012 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtım hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızın; kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce 02 Ekim 2013 Çarşamba günü saat:17.30'a kadar, Şirket Merkezi'ne ibraz ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek Giriş Kartı alan hissedarlarımızın Şirketimiz Genel Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporuna paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esastır.

Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 sayılı tebliğinde öngörülen şekilde aşağıdaki vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekaletnamelerin ya da noterden onaylı imza sirküleri ekli vekaletname formlarının, 09 Ekim 2013 Çarşamba günü saat:17.30'a kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.

2012 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu-Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtım hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız www.vanet.com.tr adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Dış Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (09 EKİM 2013)

GÜNDEM

- MADDE 1-** Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
MADDE 4- 2012 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5- Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
MADDE 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibraz edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 7- Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,
MADDE 8- Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 7.751.058 TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 5.960.432,00TL'ye eklenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 9- Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 7.751.058 TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 5.960.432,00TL'ye eklenmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 10- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin ve onay alınmış olmak kaydıyla Şirket ana sözleşmesinin 3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17, 18, 19. maddelerinin tadiline ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,
MADDE 12- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,
MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Değerleme Kuruluşuna Hazırlanan ve KAP'ta ilan edilen Değerleme Raporları İle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 16- Resmi Gazetenin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 40. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca hazırlanan "Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" ninin Genel Kurulun tasvibine sunulmasına,

MADDE 17-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

MADDE 18- Dilek, temenniler ve kapanış.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İMTİYAZLI (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (09 EKİM 2013)

GÜNDEM

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin ve onay alınmış olmak kaydıyla Şirket ana sözleşmesinin 3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17, 18, 19. maddelerinin tadiline ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 4- Dilek, temenniler ve kapanış.

Şirketin 09.10.2013 tarihinde yapmış olduğu Genel Kurul Toplantı tutanağı :

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 09/10/2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2012 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 09.10.2013 günü Saat: 12:35' 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 hisseden, 11.034.127,98TL sermayesine tekabül eden 1.103.412.798 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirket Denetçisi **Yeşim VAROĞLU TURAL**'ın 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 **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 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. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu **Haluk TAN** tarafından okundu ve müzakere edildi. Sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti divan başkanına verildi. 2012 yılına ait denetçi raporu Murakıp **Yeşim VAROĞLU TURAL** tarafından ayrıntılı olarak okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2012 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, **Haluk TAN** tarafından okundu, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

- 5- Gündemin beşinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nin 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun **27.08.2013** tarih ve **2013-14** numaralı kararıyla istifa eden **Sevgi MERT'in** istifasının kabulü ile yerine **Tekin KÜÇÜKALİ'nin** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, aynı Yönetim Kurulu kararıyla istifa eden **Ali Ertaç ÇAKIR'ın** istifasının kabulü ile yerine **Erdal BÖLÜKBAŞ** 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.
- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların 2012 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 Üyeleri ve Murakıpların 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri ibra için oy kullanmadı. 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi. 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Denetçilerin her birinin oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2013 tarih ve 2013/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2013 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 09.09.2013 Tarih ve 2013/16 Sayılı Kararı ile alınan, 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 7.751.058 TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 5.960.432,00TL'ye eklenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildiği ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi olan Yönetim Kurulu'nun 09.09.2013 Tarih ve 2013/16 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 7.751.058 TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 5.960.432,00TL'ye eklenmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi, okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca 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.

- 11- Gündemin onbirinci 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, Haluk TAN, Erdal BÖLÜKBAŞ, Aykut ÇEPNİ ve Hayati ÜSTÜN'ün 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, 36683178316 T.C. kimlik numaralı **Tekin KÜÇÜKALİ**, 22346578388 T.C. Kimlik numaralı **Haluk TAN**, 18677655454 T.C. kimlik numaralı **Erdal BÖLÜKBAŞ**, 19901659224 T.C. Kimlik numaralı **Aykut ÇEPNİ**, 34381374238 T.C. Kimlik numaralı **Hayati ÜSTÜN'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine**, 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 1.000TL'den 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin Divan Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliği ile kabul edildi.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRI") verilmemiş ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda Ortaklara bilgilendirme yapıldı.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca; 2012 Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek 24 nolu dipnotunda yer alan ilişkili taraf açıklamalarının ayrıntılı olarak okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, 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 01.01.2012-31.12.2012 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 24. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı.
- 16- Gündemin onaltıncı Maddesi uyarınca Resmi Gazetenin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 40. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca hazırlanan "**Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**"sinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na bir önerge verilerek, "**Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**"sinin Genel

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

Kurul tarihinden üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS Sisteminde ve KAP'da, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması ve bu metnin şablon olarak Resmi Gazete'de yayımlanmış olması nedeni ile "Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin ayrıntılı olarak okunmaksızın oylanmasının önerildiği görüldü. Sunulan önerge Genel Kurul tarafından görüşüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek "Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin ayrıntılı olarak okunmaksızın oylanmasına karar verildi. Bu konuyla ilgili olarak ekteki iç yönerge mevcudun oybirliği ile kabul edildi. İç Yönerge Divan heyeti tarafından imzalanarak tutanak ekine eklendi.

- 17- Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine 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 iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
- 18- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 09.10.2013 saat 13:00

Bakanlık Komiseri
NEVZAT ÖZER

Divan Başkanı
TEKİN KÜÇÜKALİ

Divan Katibi
HAYATİ ÜSTÜN

Oy Toplama Memuru
AYKUT ÇEPNİ

19. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

Şirketimiz Esas sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemelere uyumu açısından 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, ve 19. Maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ve Esas Sözleşmeye "ŞİRKETİN KENDİ PAY SENETLERİNİ İKTİSABI VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ " başlıklı 20. Madde eklenmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>AMAÇ VE KONU</p> <p>MADDE 3</p> <p>Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır,</p> <p>a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.</p> <p>b. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.</p> <p>c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.</p> <p>d. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (Salam, sucuk, pastırma, sosis) üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar.</p> <p>e. Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar.</p> <p>f. Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, şubeler açmak.</p> <p>Her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını, satımını, toptan ve perakende pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak</p>	<p>AMAÇ VE KONU</p> <p>MADDE 3</p> <p>Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır,</p> <p>a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.</p> <p>b. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.</p> <p>c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.</p> <p>d. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (Salam, sucuk, pastırma, sosis) üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar.</p> <p>e. Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar.</p> <p>f. Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, şubeler açmak.</p> <p>Her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını, satımını, toptan ve perakende pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak</p>

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

<p>ve yaptırmak.</p> <p>g. Her türlü nebati ve bitkisel yağların alımını, satımını, imalatını yapmak.</p> <p>h. Her çeşit peynir, yoğurt, kaymak imalatı. Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak.</p> <p>ı. Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak.</p> <p>j. Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğuk hava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletilebilir</p> <p>k. Amacına uygun her çeşit motorlu veya motorsuz kara, hava, deniz araçları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, yurtiçi araç kiralama işi yapmak.</p> <p>l. Şirket ayrıca, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla; işgal konusu ile bağlı olmaksızın, her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, yerli ve/veya yabancı kurum ve bankalardan doğrudan her çeşit kredileri sağlayabilir gerektiği taktirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek edebilir, işletme rehni verebilir.. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>m Yazılı ve görsel medyada, gazete, dergi, broşür,afiş gibi reklam ve tanıtım hizmetlerinin basım,ilan,yayın ve dağıtım organizasyonlarını yapmak, resmi ve özel kuruluşlarla antlaşmalar yapmak,taahhüt üstlenmek, aracılık etmek,bu konularla ilgili ihaleler açmak ve girmek.</p> <p>n. Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.</p> <p>o. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla; yerli veya yabancı olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere iştirak etmek, mevcut işletmeleri devralmak, aracılık ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla bu şirketlerin hisselerini dilediği bedelde devralmak, bir kısmını veya tamamını dilediğine, dilediği bedelde satmak, devir ve temlik etmek, kendisi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için, işletme haklarını, isim haklarını, işletme imtiyazlarını, ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi bankalardan, finans kurumlarından, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız, kısa, orta veya uzun vadeli krediler almak.</p> <p>p. Şirketin amaç ve konusu ile alakalı faaliyetleri için faydalı olan ihtira haklarını, beratlarını, lisans imtiyaz ve telif haklarını, patentleri, telif haklarını, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve</p>	<p>ve yaptırmak.</p> <p>g. Her türlü nebati ve bitkisel yağların alımını, satımını, imalatını yapmak.</p> <p>h. Her çeşit peynir, yoğurt, kaymak imalatı. Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak.</p> <p>ı. Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak.</p> <p>j. Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğuk hava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletilebilir</p> <p>k. Amacına uygun her çeşit motorlu veya motorsuz kara, hava, deniz araçları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, yurtiçi araç kiralama işi yapmak.</p> <p>l. Şirket ayrıca, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla; işgal konusu ile bağlı olmaksızın, her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, yerli ve/veya yabancı kurum ve bankalardan doğrudan her çeşit kredileri sağlayabilir gerektiği taktirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek edebilir, işletme rehni verebilir.. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>m Yazılı ve görsel medyada, gazete, dergi, broşür,afiş gibi reklam ve tanıtım hizmetlerinin basım,ilan,yayın ve dağıtım organizasyonlarını yapmak, resmi ve özel kuruluşlarla antlaşmalar yapmak,taahhüt üstlenmek, aracılık etmek,bu konularla ilgili ihaleler açmak ve girmek.</p> <p>n. Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.</p> <p>o. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla; yerli veya yabancı olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere iştirak etmek, mevcut işletmeleri devralmak, Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bu şirketlerin hisselerini dilediği bedelde devralmak, bir kısmını veya tamamını dilediğine, dilediği bedelde satmak, devir ve temlik etmek, kendisi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için, işletme haklarını, isim haklarını, işletme imtiyazlarını, ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi bankalardan, finans kurumlarından, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız, kısa, orta veya uzun vadeli krediler almak.</p> <p>p. Şirketin amaç ve konusu ile alakalı faaliyetleri için faydalı olan</p>
---	--

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

<p>ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markalarını hak ve kıymetleri yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla; devir alabilir, iktisap edebilir, devirebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehinedebilir, aynı sermaye olarak başka şirkete koyabilir, ve sair her türlü tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir.</p> <p>r- Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında her türlü ihaleler açmak, ihalelere girmek, taahhütler üstlenmek ve vermek, her türlü bayilikler vermek, almak. Satış noktaları kurmak, kiralamak, kiraya vermek.</p> <p>Şirket, Genel Kurul kararı ile konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izinler alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.</p>	<p>ihтира haklarını, beratlarını, lisans imtiyaz ve telif haklarını, patentleri, telif haklarını, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markalarını hak ve kıymetleri yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla; devir alabilir, iktisap edebilir, devir edebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehin edebilir, aynı sermaye olarak başka şirkete koyabilir, ve sair her türlü tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir.</p> <p>r- Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında her türlü ihaleler açmak, ihalelere girmek, taahhütler üstlenmek ve vermek, her türlü bayilikler vermek, almak. Satış noktaları kurmak, kiralamak, kiraya vermek.</p> <p>s- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartlarıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarlarda bağış yapılamaz.</p> <p>Şirket, Genel Kurul kararı ile konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izinler alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.</p>
<p>ŞİRKETİN MERKEZİ</p> <p>MADDE 4</p> <p>Şirket'in merkezi İSTANBUL İli, Şişli İlçesi'ndedir. Adresi; Büyükdere cd. Metro City İş merkezi No: 171 A Blok Kat: 17 Levent Şişli/İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Adres değişikliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir.</p> <p>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek koşuluyla Şirket yurt içinde ve dışında şube ve irtibat büroları açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZİ</p> <p>MADDE 4</p> <p>Şirket'in merkezi İSTANBUL İli, Beykoz İlçesi'ndedir. Adresi; Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sokak No:6 Kavacık Beykoz /İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Adres değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir.</p> <p>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirmek koşuluyla Şirket yurt içinde ve dışında şube ve irtibat büroları açabilir.</p>
<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/182 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat</p>	<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/182 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat</p>

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

<p>çerçevesinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.000.000 TL' dir. (Yirmimilyon Türk Lirası) Çıkarılmış sermaye beheri 1Kr (Bir Kuruş) nominal değerde tamamı nama yazılı 50.000.000 (ellimilyon) adet A Grubu, 1.950.000.000 (birmilyardokuzyüzellimilyon) adet B grubu olmak üzere toplam 2.000.000.000 (ikimilyar) adet paya bölünmüştür. A Grubu nama yazılı payların devri, yönetim kurulu onayı ve pay defterine kayıt ile Şirkete karşı hüküm ihtiva eder. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B Grubu nama yazılı payların devri ise, ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.</p>	<p>çerçevesinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.000.000 TL' dir. (Yirmimilyon Türk Lirası) Çıkarılmış sermaye beheri 1Kr (Bir Kuruş) nominal değerde tamamı nama yazılı 50.000.000 (ellimilyon) adet A Grubu, 1.950.000.000 (birmilyardokuzyüzellimilyon) adet B grubu olmak üzere toplam 2.000.000.000 (ikimilyar) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</p> <p>MADDE 7</p> <p>Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen en az 5, en fazla 11 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Ancak yönetim kurulu üyelerinin sayısının 5 kişi olması durumunda 2'si, 7 kişi olması durumunda 3'ü, 9 kişi olması durumunda 4'ü 11 kişi olması durumunda 5' i A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Diğer üyeler ise genel kurulda gösterilecek adaylar arasından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir veya iki başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu, başkan ve yardımcılarının olmadığı toplantılarda, katılan üyeler aralarından seçecekleri bir üyenin başkanlığında toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilgili düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi</p>	<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</p> <p>MADDE 7</p> <p>Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen en az 5, en fazla 11 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda yer alan kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. A grubu pay sahiplerinin söz konusu imtiyazına ilişkin üye tam sayısının hesaplanmasında kusuratlara aşağıya yuvarlanır. Diğer üyeler ise genel kurulda gösterilecek adaylar arasından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir veya iki başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu, başkan ve yardımcılarının olmadığı toplantılarda, katılan üyeler aralarından seçecekleri bir üyenin başkanlığında toplanır.</p> <p>Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder</p>

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

<p>üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Bağımsız Üyeliğe seçilebilirler.</p> <p>Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.</p> <p>Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini, üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Temsil yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir.</p> <p>Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler gerçekleştirilmiş ise işlemler ile ilgili olarak genel kurulda bilgi verilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları veya üyelere ödenecek kazanç payları sermaye piyasası mevzuatı ve ticaret kanunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle Genel Kurulca tespit olunur. Şu kadar ki; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında belirlenir.</p>	<p>ya da esas sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği her hangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.</p> <p>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.</p> <p>Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilirler.</p> <p>Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.</p> <p>Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.</p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.</p> <p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o</p>
---	---

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

	<p>konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları veya üyelere ödenecek kazanç payları sermaye piyasası mevzuatı ve ticaret kanunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle Genel Kurulda tespit olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda düzenlenir. Söz konusu politikanın oluşturulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır.</p>
<p>ŞİRKETİ TEMSİLİ</p> <p>MADDE 8</p> <p>Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncü Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.</p> <p>Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.</p>	<p>ŞİRKETİ TEMSİLİ</p> <p>MADDE 8</p> <p>Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.</p> <p>Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm</p>

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

	<p>üyelerine aittir.</p> <p>Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.</p>
<p>DENETÇİLER</p> <p>MADDE 9</p> <p>Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. Genel Kurul seçilen Denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.</p> <p>Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir.</p> <p>Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.</p>	<p>DENETÇİLER</p> <p>MADDE 9</p> <p>Her faaliyet dönemi itibarıyla genel kurulca bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.</p> <p>Şirketin ve TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</p> <p>Denetçinin ücreti genel kurul tarafından onaylanan ilgili sözleşme ile belirlenir.</p>
<p>GENEL KURUL</p> <p>MADDE 10</p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p>a- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin tebliğ'de belirlediği esaslara uyulmak suretiyle yapılır.</p> <p>b- Toplantı Vakti : Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.</p> <p>c- Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 15 (onbeş), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil</p>	<p>GENEL KURUL</p> <p>MADDE 10</p> <p>Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.</p> <p>Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri listesi"ne göre hazırlar.</p> <p>Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p>a- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası</p>

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

<p>ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda sözkonusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p> <p>d- Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372., 378.ve 388. maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisaplarına uyulur. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.</p> <p>e- Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.</p>	<p>Kanunu Hükümleribelirlenen esaslara uyulmak suretiyle yapılır.</p> <p>Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.</p> <p>Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.</p> <p>Genel kurula çağrının şekli ve genel kurula katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.</p> <p><u>b- Toplantı Vakti</u> : Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.</p> <p><u>c- Oy Verme ve Vekil Tayini</u>: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 15 (onbeş), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır.</p> <p>Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak İç yönergeye göre verilir. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir.</p>
--	---

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

	<p>Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.</p> <p>d- Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.</p> <p>e- Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.</p>
<p>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI</p> <p>MADDE 11</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI</p> <p>MADDE 11</p> <p>Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.</p>
<p>İLAN</p> <p>MADDE 12</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulmak suretiyle elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirketin internet sitesinde yayımlamak zorunda olduğu bilgi ve belgelere müteallik olmak üzere Seri IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin de belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>İlanların yapılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>İLAN</p> <p>MADDE 12</p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle ve usullere uymak kaydıyla yapılır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulmak suretiyle mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>İlanların yapılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI</p> <p>MADDE 14</p> <p>Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen Safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü:</p> <p>b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul</p>	<p>KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI</p> <p>MADDE 14</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><u>Birinci Temettü:</u></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p>

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

<p>tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü:</p> <p>c) “a” ve “b” bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyeyi Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.</p> <p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, varsa yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara verilen kar payı ve yapılan bağışlar ayrılır.</p> <p>g) Temettü, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.</p>	<p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p><u>İkinci Temettü:</u></p> <p>d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.</p>
<p>YEDEK AKÇE</p> <p>MADDE 15</p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K’nun 466-467 maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>YEDEK AKÇE</p> <p>MADDE 15</p> <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.</p>
<p>TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI</p> <p>MADDE 17</p> <p>Şirket; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili</p>	<p>BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI</p> <p>MADDE 17</p>

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

<p>mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir</p>	<p>Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde tahvil, finansman bonosu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.</p>
<p>FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR</p> <p>MADDE 18</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR</p> <p>MADDE 18</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanacaktır.</p>
<p>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</p> <p>MADDE 19</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve diğer mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir.</p> <p>Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.</p>	<p>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</p> <p>MADDE 19</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve diğer mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir.</p> <p>Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.</p> <p>Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, TTK 454/4. maddesi istisna olmak üzere, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.</p>
	<p>ŞİRKETİN KENDİ PAY SENETLERİNİ İKTİSABI VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ</p> <p>MADDE 20:</p> <p>Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p>

Söz konusu değişiklikler 09.10.2013 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulda Pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. İlgili yerlere başvuru yapılmış ve tescil edilmiştir.

20. VARSA, ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI:
Yoktur.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

21. SATIŞLAR, SATIŞ MALİYETLERİ:

Satışlar: 01.01.2013-31.12.2013 döneminde şirketin satışlar toplamı: 6.872.249 .-TL' dir.(2012 yılı 6.759.329.-TL)

Satışların maliyetleri:01.01.2013-31.12.2013 döneminde şirketin satışlar maliyeti toplamı (7.457.304) .-TL' dir.(2012 yılı 7.009.465.-TL)

22. ÖZET BİLANÇO

ÖZET BİLANÇO (TL)	01.01.2013-31.12.2013	01.01.2012-31.12.2012
Dönen Varlıklar	3.207.666	2.985.181
Duran Varlıklar	31.507.493	27.694.842
Toplam Varlıklar	34.715.159	30.680.023
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.041.558	2.552.273
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.983.258	1.458.405
Ana Ortaklık Dışı Paylar	-	-
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	26.690.343	26.669.345
Toplam kaynaklar	34.715.159	30.680.023

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2013-31.12.2013	01.01.2012-31.12.2012
Satışlar	6.872.249	6.759.329
Faaliyet Karı(zararı)	(8.027.728)	(2.938.507)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar(zarar)	1.109.055	(7.810.010)
DÖNEM KARI(ZARARI)	1.247.239	(7.751.058)
Hisse Başına Kar TL	0,055	(0,391)

İlişkili taraf işlemleri:

	1 Ocak – 31 Aralık 2013			
	Mal	Hizmet	Adat	Diğer
İlişkili taraflardan alışırlar				
Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz.Tic.A.Ş.	--	6.651	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	11.350	--	--
Miranda Otel İşl.Tur.ve Tic.Ltd.Şti.	--	204	--	--
Sampı Gıda Üretim Paz.Tic.A.Ş.	6.306	--	--	--
Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş.	--	15.608	--	262.673
Galip Öztürk Holding A.Ş.	--	8.898	14.646	14.212
	6.306	42.711	14.646	276.885
	1 Ocak – 31 Aralık 2013			
	Mal	Adat	Diğer	
İlişkili taraflara satışırlar				
Avrasya Terminal İşletmeciliği A.Ş.	--	--	--	--
Sampı Gıda Üretim Paz.Tic.A.Ş.	217.684	--	--	--
Metro İnşaat İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.	--	--	--	--
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	--	--	--	--
Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş.	--	--	--	--
Van-bes Besicilik San.ve Tic. A.Ş.	--	--	--	--

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

Galip Öztürk Holding A.Ş	--	--	--
Samsun Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş	--	--	--
	217.684	--	--

Yukarıdaki veriler ve ilişkili taraf işlemlerini gösterir tablonun detayı dipnotları ile mali tablolarda yer almaktadır.

23. İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER:

Şirketimiz sektörün içinde bulunduğu arz sıkıntısı sebebiyle, kamu otoritesinin sağlamış olduğu ithalat sübvansiyonu nedeniyle tüm sektör firmaları olduğu gibi şirketimizin de ciro ve karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Sektördeki rekabet şartları gereği, mevcut üretimimiz dışında ithalat seçeneği üzerinde araştırma yapılmaktadır. Üretimimiz dışında ithalat da yaparak ciromuzu ve buna bağlı olarak karlılığımızı da artırarak şirketimizin finansal yapısını güçlendirilmesi planlanmaktadır.

24. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI :

Faaliyet dönemi sonu itibarıyla şirketimizde 59 Kişi istihdam edilmiştir. (31 Aralık 2012: 34 Kişi)

25. PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen mali haklar:

1 Ocak – 31 Aralık 2013 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 209.082 TL (1 Ocak- 31 Aralık 2012: 258.710)'dir. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü üst yönetim olarak belirlemiştir. İlgili tutarın tamamı ücretten oluşmaktadır.

26. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER:

Yoktur.

27. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ:

Üretim tesisleri Gevaş Gürpınar Yolu Üzeri VAN adresindedir.

28. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Şirketimiz hisse senetlerinin BİST-GİP piyasasında işlem görmesi sebebi ile Kurumsal Yönetim Tebliği'ne tabii değildir.

Ancak;

Vanet öncelikli olarak şirket değerinin artırılması hedefini benimser ve bunu şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerinde kurduğu yönetim sistemi ile sağlamayı taahhüt eder. Vanet'in Yönetim Kurulu ve profesyonel yönetimin şeffaf olduğu kadar katılımı ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslûbu, Şirket' in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermiştir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun benimsediği "Kurumsal Yönetim İlkeleri" Şirket' in dinamik büyüme süreci içinde devam eden yapılmasına katkı sağlayacağını bilmekte ve bu ilkelere tabi olmadığı halde uyum göstermek için azami önem ve özeni göstermektedir.

Böylelikle şirket bünyesinde sorumluluk ve değer yaratan bir yönetim sağlamak amaçlanmıştır.

Şirketimizce uygulanan Kurumsal Yönetim İlkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın,

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ő. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

müşterilerimizin, hammadde ve yardımcı madde üreticileri ve satıcılarının, ulusal ve uluslararası kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.