

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

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

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Grup") 31 Aralık 2015 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 kuruluşturularak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 25 Şubat 2016 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 2015 tarihli finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray YANBOL
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 25 Şubat 2016

ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.



VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU 2015

RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2015-31.12.2015

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

1. **SİCİL NO:** İSTANBUL 748556
2. **MERSİS NO:** 8663583347583188
3. **ŞİRKET MERKEZİ:** RÜZGARLIBAHÇE MAH.ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU SK.NO.6 KAVACIK BEYKOZ / İSTANBUL
Tel: 0 216 693 10 650 - 216 693 34 55 **Faks:** 0 216 693 18 55
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, paketleme, 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 .

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev Başlama – Bitiş
TEKİN KÜÇÜKALİ	BAŞKAN	Müşterek 1. Derece	04.12.2015-04.12.2018
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	ÜYE	Müşterek 1. Derece	04.12.2015-04.12.2018
ÇAĞLA ÖZTÜRK	ÜYE	Müşterek 1. Derece	04.12.2015-04.12.2018
ÇİĞDEM ÖZTÜRK	ÜYE	Müşterek 1. Derece	04.12.2015-04.12.2018
AHMET AFKAN	ÜYE	Müşterek 1. Derece	04.12.2015-04.12.2018

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi 2 tanesinin müşterek imzası ile şirketin her konuda ve en geniş manada temsil ilzama yetkilidirler.

6. ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:

TEKİN KÜÇÜKALİ: Yönetim Kurulu Başkanı

1945 yılında doğdu. 1963 yılından itibaren sosyal, ticari ve siyasi hayata atıldı. Bu alanlarda birçok ilklere ve başarılarla öncülük etti. 1965 yılında bir siyasi partinin gençlik kolları kurucu başkanlığını yaparak ilerleyen yıllarda çeşitli kademelerinde aktif görevlerde bulundu. İstanbul'da bulunan 67 Trabzon Derneğini tek çatı altında toplayarak Trabzon Dernekler Birliği'ni kurdu. Birleştirici ve toparlayıcı kişiliği nedeniyle sayısız vakıf ve derneğin kuruluşunda ve yönetiminde görevler alan Küçükali, halen İstanbul Karadeniz Spor Kulübü'nün Onursal Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Yardımlaşmaya ve yardımlaşma kuruluşlarına büyük önem veren Tekin Küçükali 2003 yılında Türk Kızılayı Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2005 yılına kadar bu görevi yürüttükten sonra 2005 yılında Türk Kızılayı Genel Başkanlığına seçildi. 28 Nisan 2007 ve 1 Nisan 2010 daki Genel Kurullarda da katılımcı tüm delegelerin oylarını alarak bu görevini Ağustos 2011 tarihine kadar sürdüren Tekin Küçükali, Türk Kızılayı'nda yaptığı çalışmalarla da gerek yurt içi ve gerekse de yurt dışında Kızılay'ı parmakla gösterilen yardım kuruluşu noktasına taşıdı. 2013 Yılında VAKIFAY Derneğini kuran Tekin KÜÇÜKALİ, bu derneğin başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda 2015 yılı Mart ayı içerisinde Vanet Gıda 'da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geçen Tekin Küçükali, evli ve 3 çocuk babasıdır.

FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU: Yönetim Kurulu Üyesi

1986 yılında İstanbul'da doğan Fatma Öztürk Gümüşsu, 2008 yılında Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 2015 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programına başladı ve halen devam etmektedir.

Fatma Öztürk aynı zamanda;

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Sampi Üretim Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

görevlerini yürütmektedir.

Fatma Öztürk Gümüşsu, evli, 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

ÇAĞLA ÖZTÜRK: Yönetim Kurulu Üyesi

1991 yılında İstanbul'da doğan Çağla Öztürk, 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Halen aynı üniversitenin Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.

Çağla Öztürk aynı zamanda;

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.– Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Travel Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Öztürk İngilizce bilmektedir.

ÇİĞDEM ÖZTÜRK: Yönetim Kurulu Üyesi

1990 yılında İstanbul'da doğan Çiğdem Öztürk, 2014 yılında İngiltere'de City University London Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 2016 yılında ise aynı üniversitenin Cass Business School Management Bölümü'nde Master of Science Programını tamamladı.

Çiğdem Öztürk aynı zamanda ;

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı

Pita İkrar ve Gıda Ürünler Tic. A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Mali ve Ticari Yatırımlar Holding A.Ş.– Yönetim Kurulu Üyesi

Metro Travel Seyahat Organizasyon ve Ticaret. A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir.

Çiğdem Öztürk, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

AHMET AFKAN: 1976 doğumlu olan Ahmet Afkan yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamlamıştır.

Çeşitli şirketlerde yöneticilik görevlerinde bulunmuş olan Afkan, halen Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'de Genel Müdür görevinde bulunmakta olup, evli ve 1 çocuk babasıdır.

7. ŞİRKETİN SERMAYESİ ve ORTAKLIK YAPISI:

Şirketin 31.12.2015 tarihi itibari ile ortaklık yapısı: %5 ve üstü

VANET A.Ş.			
Pay Miktarı	Oranı %	Ünvanı	Oy Hakkı
16.604.193,75	66,42	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş	75,12
8.395.806,25	33,58	DİĞER	24.88
25.000.000,00	100	Toplam	100

Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı 625.000,00 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 Gelişen İşletmeler Piyasasında (BİST-GİP) işlem görmektedir.

8. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

Tekin Küçükali, Fatma Öztürk Gümüşsu ve Ahmet Afkan dönem içerisinde göreve gelmiş 04.12.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul Toplantısı neticesinde Yönetim Kurulu Üyelikleri 3 sene daha uzatılmış olup diğer üyeler Genel Kurul neticesinde göreve başlamışlardır.

Dönem içerisinde;

27.10.2015 tarihinde; Burcu Bay yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliğinden 27.10.2015 tarihi itibarıyla istifa etmiş, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU atanmıştır.

24.06.2015 tarihinde; Özgür Ayyıldız yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliğinden 24.06.2015 tarihi itibarıyla istifa etmiş boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Burcu BAY atanmıştır.

23.03.2015 tarihinde; Zafer ÖZDEN ve Aykut ÇEPNİ'nin istifalarıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ; Özgür AYYILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve Tekin KÜÇÜKALİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak atanmışlardır.

17.03.2015 tarihinde; Zafer ÖZDEN yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür görevlerinden 17.03.2015 tarihi itibarıyla istifa etmiştir.

9. ŞİRKET VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA (KAP) YAPILAN AÇIKLAMALAR

19.01.2016 tarihli özel durum açıklaması:(Raporun hazırlandığı sürece dahildir)

Şirketimizin gerçekleştirilmiş olan 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 19.01.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

04.12.2015 tarihli özel durum açıklaması:

2014 yılına ait Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.

26.11.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 4 Aralık 2015 tarihli Genel Kurul toplantısı elektronik ortamda yapılmayacağından; 04.11.2015 tarihli KAP açıklaması ile kamuoyuna duyurduğumuz, E-Genel Kurul konulu esas sözleşmesinin tadili hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun iptali talepli yazımız Kurul'a iletilmiştir.

17.11.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) madde:23/7 gereğince;

05.06.2015 tarihinde yapılan açıklamanın konusu olan, şirketimiz ile hakim ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. arasında imzalanmış olan protokol çerçevesinde toplam 474.000.-TL tahsilat gerçekleştirilmiştir. 18.09.2015 tarihli açıklamada bahse konu yeni bir nakit planlaması çerçevesinde ödeme şartları ve devamlılığı için görüşmeler devam etmektedir.

Konu ile gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

04.11.2015 tarihli özel durum açıklaması:

2014 yılına ait Olağan Genel Kurul çağrısı yapılmıştır.

04.11.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile;

Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 4.157.513 TL'lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 11.873.868,00TL'den mahsup edilmesinin teklif edilmesine ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 4.157.513 TL'lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 11.873.868,00TL'den mahsup edilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

04.11.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun kararı ile;

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda da katılımın sağlanabilmesi maksadıyla, Şirket Esas sözleşmesinin Genel Kurul maddesinin (Madde:10) tadili için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul maddesi (Madde:10) tadil metni taslağı ektedir.

27.10.2015 tarihli özel durum açıklaması:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

Burcu BAY (TC Kimlik No: 14581800232) yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliğinden 27.10.2015 tarihi itibarıyla istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU (TC Kimlik No: 51298599110) atanmıştır.

01.10.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Piyasa Danışmanının Göreve Devam Açıklaması

Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda Piyasa Danışmanımız olarak görev yapan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin, 01/10/2015 tarihli ve 1341 MO/YA sayılı "Piyasa Danışmanının Göreve Devam Açıklaması" konulu yazısıyla;

18.05.2011 tarihli ve 369 nolu "Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda Piyasa Danışmanlığı Görevine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi" uyarınca Şirketimiz ile Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. arasında imzalanan Piyasa Danışmanlığı Anlaşması'na ilişkin olarak;

1.Taraflar arasında Piyasa Danışmanlığı Anlaşması uygulanmasında herhangi bir sorun olmadığını,

2. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Şirketimizin piyasa danışmanlığı görevini yerine getirmesine ilişkin olarak iş süreçlerinin planlanmasında, yönetilmesinde ve uygulanmasında yönetici ve çalışanlarının tarafsız davranmalarını engelleyecek özel durumların bulunmadığını,

3.İş bu açıklamanın yapıldığı tarihten itibaren Nisan 2016 başında yapacağımız açıklamaya kadar Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Şirketimizin piyasa danışmanı olarak görevine devam edeceğini bildiririz. Saygılarımızla.

18.09.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz ile hakim ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. arasında imzalanmış olan ve 05.06.2015 KAP ta açıklanan protokol gereği Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına ait ödemelerin toplamı olan 2.970.499,05.-TL'nin 462.000.-TL lik kısmı tahsil edilmiştir.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar çerçevesinde yeni bir nakit planlaması yapılması zorunlu hale gelmiştir. Ödeme şartları ve devamlılığı için görüşmeler devam etmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

18.09.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimizin KST Geçerlilik süresi uzatımı başvurusunun SPK tarafından 01.09.2015 tarihli onayı bugün itibarıyla şirketimize ulaşmıştır. (KST Geçerlilik süresi 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

19.08.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2015-2019) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.

14.08.2015 tarihli özel durum açıklaması:

2014 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu raporu Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

02.07.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda Piyasa Danışmanımız olarak görev yapan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin, 01/07/2015 tarihli ve 0940 MO/YA sayılı "Piyasa Danışmanının Göreve Devam Açıklaması" konulu yazısıyla;

18.05.2011 tarihli ve 369 nolu "Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda Piyasa Danışmanlığı Görevine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi" uyarınca Şirketimiz ile Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. arasında imzalanan Piyasa Danışmanlığı Anlaşması'na ilişkin olarak;

1.Taraflar arasında Piyasa Danışmanlığı Anlaşması uygulanmasında herhangi bir sorun olmadığını,

2. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Şirketimizin piyasa danışmanlığı görevini yerine getirmesine ilişkin olarak iş süreçlerinin planlanmasında, yönetilmesinde ve uygulanmasında yönetici ve çalışanlarının tarafsız davranmalarını engelleyecek özel durumların bulunmadığını,

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

3.İş bu açıklamanın yapıldığı tarihten itibaren Ocak 2016 başında yapacağımız açıklamaya kadar Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Şirketimizin piyasa danışmanı olarak görevine devam edeceğini bildiririz.

30.06.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimizin 30.04.2015 tarihli KAP açıklamasında kamuoyu bilgisine arz ettiği; Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının alınmasıyla şirketimizin bağlı ortaklığı olması sebebiyle VANET A.Ş.'nin finansal tabloları konsolide olarak düzenlenecek ve açıklanacaktır.

26.06.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.06.2015 tarihli Kararı ile ;

Gıda, üretim, satış ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz VANET Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. operasyonel gelir gider dengesinin daha verimli hale getirilebilmesi maksadıyla entegre üretim tesislerinin bulunduğu fabrikasını 99,85 % oranında paylarına sahip olduğu Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye kiralama kararı almıştır.

Bu işlemlerle şirketimiz tedarik, üretim ve üretime bağlı konularını bağlı ortaklığına devrederek;

-Ham madde maliyetlerinin minimize edilmesi ve izlenebilirliğin artırılması adına entegrasyonun sağlanabilmesi için besicilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesini,

-İleri işlenmiş et ürünleri satışı yanında canlı hayvan, karkas ve parça et satışı yapılarak verimin ve ciro artışının sağlanmasını,

-Canlı hayvan besiciliği ve satışı ile pazarın büyütülmesi yanında bölgede son yıllarda güç kaybetmiş olan hayvancılık ve besicilik alanlarına yatırım yapılması ile hayvancılık ve destek ziraat oluşumlarında bölgede istihdamın artırılmasını,

-Fabrika ve besi alanlarının verimli şekilde kullanılması, atıl kapasitenin işler hale getirilmesini sağlamak,

-VANET Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. olarak ise diğer satış pazarlama ve diğer yönetsel konulara odaklanmak suretiyle,

şirketin verimliliğini ve gelirini tümüyle artırmayı hedeflemektedir.

24.06.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Ayyıldız (TC Kimlik No: 29579413066) yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliğinden 24.06.2015 tarihi itibarıyla istifa etmiştir.Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Burcu BAY (TC Kimlik No: 14581800232) atanmıştır.

05.06.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz ile Hakim ortağımız Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. arasında imzalanmış olan protokol ve ödeme planı ekte pdf. dosyası olarak verilmiştir.

30.04.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.04.2015 tarihli kararı ile ; Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(VANBES) şirketindeki 99,85% oranındaki paylarını ektteki değerlendirme raporunda çıkan 2.591.140,26.-TL değerden borcuna mahsuben alınmasına karar vermiştir.

02.04.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda Piyasa Danışmanımız olarak görev yapan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin, 02/04/2015 tarihli ve 0638 MO/YA sayılı "Piyasa Danışmanının Göreve Devam Açıklaması" konulu yazısıyla;

18.05.2011 tarihli ve 369 nolu "Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda Piyasa Danışmanlığı Görevine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi" uyarınca Şirketimiz ile Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. arasında imzalanan Piyasa Danışmanlığı Anlaşması'na ilişkin olarak;

1.Taraflar arasında Piyasa Danışmanlığı Anlaşması uygulanmasında herhangi bir sorun olmadığını,

2.Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Şirketimizin piyasa danışmanlığı görevini yerine getirmesine ilişkin olarak iş süreçlerinin planlanmasında, yönetilmesinde ve uygulanmasında yönetici ve çalışanlarının tarafsız davranmalarını engelleyecek özel durumların bulunmadığını,

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

3.İş bu açıklamanın yapıldığı tarihten itibaren Ekim 2015 başında yapacağımız açıklamaya kadar Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Şirketimizin piyasa danışmanı olarak görevine devam edeceğini bildiririz.

31.03.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu;

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite' nin görüşünü alarak, şirketimizin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ile 1 (bir yıllık) sözleşme imzalanmasına ve keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların tasvibine sunulmasına,karar vermiştir.

23.03.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer ÖZDEN ve Aykut ÇEPNİ'nin istifalarıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ; Özgür AYYILDIZ (TC Kimlik No: 29579413066) Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve Tekin KÜÇÜKALİ (TC Kimlik No:36683178316) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak atanmışlardır.

23.03.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olan Aykut ÇEPNİ (TC Kimlik No: 19901659224) şirketimizde yürütmekte olduğu görevlerinden istifa etmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

18.03.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü ZAFER ÖZDEN (TC Kimlik No: 35494016024) yürütmekte olduğu görevlerinden 17.03.2015 tarihi itibariyle istifa etmiştir.

02.01.2015 tarihli özel durum açıklaması:

Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda Piyasa Danışmanımız olarak görev yapan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin, 02/01/2015 tarihli ve 0010 MO/YA sayılı "Piyasa Danışmanının Göreve Devam Açıklaması" konulu yazısıyla;

18.05.2011 tarihli ve 369 nolu "Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda Piyasa Danışmanlığı Görevine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi" uyarınca Şirketimiz ile Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. arasında imzalanan Piyasa Danışmanlığı Anlaşması'na ilişkin olarak;

1. Taraflar arasında Piyasa Danışmanlığı Anlaşması uygulanmasında herhangi bir sorun olmadığını,

2. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Şirketimizin piyasa danışmanlığı görevini yerine getirmesine ilişkin olarak iş süreçlerinin planlanmasında, yönetilmesinde ve uygulanmasında yönetici ve çalışanlarının tarafsız davranmalarını engelleyecek özel durumların bulunmadığını,

3. İş bu açıklamanın yapıldığı tarihten itibaren Temmuz 2015 başında yapacağımız açıklamaya kadar Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Şirketimizin piyasa danışmanı olarak görevine devam edeceğini bildiririz.

31.12.2014 tarihli özel durum açıklaması:2015 yılında sürecin devam etmesi sebebiyle eklenmiştir.

31.12.2014 tarihinde Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic.A.Ş. (MEPET) payları ile ilgili olarak 6,65 fiyat aralığından 3.219.500 adet satış işlemi Toptan Satışlar Pazarı'nda ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic.A.Ş. (MEPET) sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 31.12.2014 tarihi itibariyle % 0 'dır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
31.12.2014	Satım	3.219.500,00	6,65	21.409.675,00	3.219.500,00	4,27	0	0

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.
- Şirket dönem içerisinde Kayıtlı sermaye tavanı süresi uzatımı için SPK ya başvurmuştur. SPK Şirketin 31.12.2019 yılına kadar süre uzatımı talebini olumlu karşılamıştır.
- Şirket rapor yayınlanma süresi dahilinde Genel Kurul Toplantılarının Elektronik ortamda da yapılabilmesi için gerekli olan esas sözleşme tadili hakkında SPK ya başvuru yapmıştır.
- Hesap dönem içerisinde 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.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2015 tarihli Bülteninde; Şirket paylarının ilk halka arzından elde edilen fonların, söz konusu payların halka arzı amacıyla hazırlanan izahnamede belirtildiği şekilde kullanılmaması sebebiyle SPKnun mülga Seri:I No:40 sayılı Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23'üncü maddesi ile II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 7, 21 ve 25'inci maddeleri gereğince 123.278.-TL İdari Para cezası verildiği bildirilmiştir. Ve ayrıca bu bildiriyle beraber kamuoyuna: ' Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcılar, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, bahse konu işlemde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilirler. Öte yandan, Şirket'in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alması ve söz konusu kararda sorumlular ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.' Şeklinde bilgilendirme yapmıştır bu bilgilendirme çerçevesinde şirketin 04.12.2015 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2014 yılına ait Genel Kurulu Toplantısında 18. Maddede bu husus görüşülmüş ve söz konusu cezanın Yönetim Kurulu'na rücu edilmemesine diğer katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Bu hususta bugüne kadar pay sahipleri tarafından açılan herhangi bir dava tebliğ olmamıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2015 tarihli karar bildirimi ile; şirketin MEPET paylarının ilişkili taraf Metro Holding A.Ş.'den 03.11.2011 tarihinde devir alınması işlemi ile ilgili olarak, özetle; yapılan işlemde doğan zararın giderilmesi maksadıyla işlemin geri döndürülerek alınan payların iadesi ve Metro Holding A.Ş.'nin 21.409.675.-TL tutarında borcu olduğuna dair muhasebe kayıtlarının yapılmış olması sebebiyle, borca istinaden protokol ve ödeme planının 31.12.2016 tarihinde tamamlanacak şekilde hazırlanması şartıyla herhangi bir işlem yapılmaması yönündeki kararını şirkete iletmıştır. Bu hususta ilişkili şirketler konu ile ilgili protokol ve ödeme planlarını karşılıklı imzalamış ve gerekli bilgilendirmeyi KAP vasıtasıyla ortaklarına yapmıştır.

11. İŞTİRAKLER

- Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(VANBES) VANET A.Ş. nin iştirakidir.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.04.2015 tarihli kararı ile; Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.nin Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(VANBES) şirketindeki 99,85% oranındaki paylarını

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

değerleme raporunda çıkan 2.591.140,26.-TL değerden borcuna mahsuben alınmasına karar vermiştir. Bu işlemin gerçekleştirilmesi neticesinde Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(VANBES) VANET A.Ş. nin iştiraki olmuştur.

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, Hatay, Mersin, Adana, Muğla, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul pazarında satışa sunmaktadır. 2013 Ağustos ayından itibaren Kuzey Irak bölgesine ihracata başlanılmıştır.

Şirketin avantaj ve dezavantajları:

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 , Akdeniz, Ege bölgeleri ve Ankara ve İstanbul pazarında satışa sunmaktadır. 2013 Ağustos ayından itibaren Kuzey Irak bölgesine ihracata başlanılmıştır.

İç piyasada ve dış piyasada toplam satış tonajımız 2014 yılına oranla yaklaşık iki katına çıkartılarak şirketimizin pazar payında farkedilir bir artış oluşturulmuş ve şu anki satış miktarımız ile sektörde pazar payı ölçülebilen firmalar arasında olma yolunda emin adımlarla ilerlenmektedir.

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 şartları ve konum nedeni ile üretim ve lojistik maliyetler artmaktadır.

Tesislerin bulunduğu bölgede yetişmiş kalifiye personel bulunmasında sıkıntı yaşanmaktadır.

2013 yılında değişen gıda tebliği 2014-15 yıllarında da sektörü olumsuz yönde etkilemekte ve sektörde yaşanan daralma şirketin üretim satış ve karlılık konularının tümünde dezavantaj durum oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra et sektöründe 2014 yılından bu yana devam etmekte olan hammadde arz sıkıntısı ve ithalat yasaklarına bağlı olarak ortaya çıkan hammadde fiyat artışı üretim maliyetlerini sektörün tümünde olduğu gibi şirket için de olumsuz yönde etkilemektedir.

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 ve çift yıldız Belgeleri ürün kalitesi ve yurtdışında kabul görmesi açısından kullanılan belgelerdir. Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik gereği gerekli başvurularda bulunulmuştur 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 lisanlar 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 gerekli işlemler yapılmış ve onayları alınmıştır. İşlemler yönetmelik gereği yıllık olarak tekrar edilmektedir.

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 de 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.

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 yapılanma çerçevesinde fabrika alanlarının modernizasyonu gerçekleştirilmiş ve 2015 ilk çeyrek dönemi içinde bitirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca üretim hattı için yeni makina ekipman yatırımı gerçekleştirilmiştir. Bu yeni yatırımlarla üretim teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. Daha önceden tedarik edilmiş bulunan ve leasing ile alınan makinaların leasing ödemeleri tamamlanmıştır.

Yatırımların tamamı şirketin Van ilinde bulunan fabrikasında gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca ; 30.04.2015 tarihinde kamuoyuna bilgilendirme yapıldığı gibi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.06.2015 tarihli Kararı ile ;

Gıda, üretim, satış ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz VANET Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. operasyonel gelir gider dengesinin daha verimli hale getirilebilmesi amacıyla entegre üretim tesislerinin bulunduğu fabrikasını 99,85 % oranında paylarına sahip olduğu Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye kiralama kararı almıştır.

Bu işlemlerle şirketimiz tedarik, üretim ve üretime bağlı konularını bağlı ortaklığına devrederek;

-Ham madde maliyetlerinin minimize edilmesi ve izlenebilirliğin artırılması adına entegrasyonun sağlanabilmesi için besicilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesini,

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

-İleri işlenmiş et ürünleri satışı yanında canlı hayvan, karkas ve parça et satışı yapılarak verimin ve ciro artışının sağlanmasını,
-Canlı hayvan besiciliği ve satışı ile pazarın büyütülmesi yanında bölgede son yıllarda güç kaybetmiş olan hayvancılık ve besicilik alanlarına yatırım yapılması ile hayvancılık ve destek ziraat oluşumlarında bölgede istihdamın artırılmasını,
-Fabrika ve besi alanlarının verimli şekilde kullanılması, atıl kapasitenin işler hale getirilmesini sağlamak,
-VANET Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. olarak ise diğer satış pazarlama ve diğer yönetsel konulara odaklanmak suretiyle,
şirketin verimliliğini ve gelirini tümüyle artırmayı hedeflenmiştir.

Şirketin 2014 yılında gerçekleştirmiş olduğu bedelli sermaye artırımını neticesinde elde edilen fonun kullanımı hakkında Yönetim Kurulu Kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla aşağıdaki raporu yayınlamıştır.(KAP açıklaması tarihi 18.04.2015)

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN HANGİ AMAÇLA KULLANILDIĞINA İLİŞKİN RAPOR

Şirketimizin 100.000.000 TL. kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000 TL. olan ödenmiş sermayesinin, tamamı nakit karşılanmak suretiyle 25.000.000 TL çıkartılması nedeniyle, ihraç ve halka arz edilecek 5.000.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/04/2014 ve 12/415 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Buna göre Şirketimizin pay sahiplerinin %25 oranında yeni pay alma hakları doğmuştur. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 05.06.2014 ile 19.06.2014 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın rüçhan hakkı kullanım fiyatı 1 TL olarak kullanılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam pay 8.645,259.- TL'dir. Kalan paylar 25-26.06.2014 tarihlerinde 2 iş günü süreyle BİST birincil piyasada satılmıştır. Sermaye artırımının tamamlanması akabinde şirket sermayesi 25.000.000.-TL olarak 18.09.2014 tarihinde tescil edilmiştir. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği (VII-128.1) nin Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar MADDE 33 e göre "(1) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. (2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur." Bu yükümlülüğe istinaden Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.' nin bedelli sermaye artırımı sürecinde, 5.000.000 TL nominal değerli hissenin ihracından elde edilen 5.027.153 TL' lik fon girişi ile; Şirket mevcut yatırımlarla ilgili olarak işletme sermaye ihtiyacını karşılamış, yeni makine yatırımları yapmış ve banka ve leasing şirketlerine kredi ve leasing ödemeleri yapmıştır. Bir kısım tutar ise adet geliri sağlamak amacıyla borç olarak

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

kullanılmıştır. Detay aşağıda tablo halinde verilmektedir. Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri (TL) İşletme Sermayesi Ödemesi 2.682.575,64 Yeni Makine Alımı 60.000,00 Banka Kredi Ödemesi 736.110,63 Leasing Ödemesi 330.300,00 Borç Verme 1.218.166,73 Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. 14.08.2015 Saygılarımızla

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 düştükten 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 dağıtılabilir.

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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

KÂR'IN SAPTANMASI

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 bulunur. (Esas sözleşme Madde:14)

KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

Karpayı, Madde 14 kapsamında bulunan tutardan 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 düştükten 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 kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında 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.

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

(Esas sözleşme Madde 39)

KÂR'IN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ

Dağıtılacak kârın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim

Kurulu'na yetki verebilir. (Esas sözleşme Madde 40)

DİĞER HUSUSLAR

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ;

-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.

-Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur

-Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

- İlgili mevzuat hükümleri ile şirketin esas sözleşmesinde uyumsuzluk olduğunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.

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

18. GENEL KURUL

Şirketin 04.12.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul Toplantı bilgileri :

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (04 ARALIK 2015) 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- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 4- 2014 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 4.157.513 TL'lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 11.873.868,00TL'den mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 6- Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 4.157.513 TL'lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 11.873.868,00TL'den mahsup edilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 7- Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması

MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 9- Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,

MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,

MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,

MADDE 12- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2015-2019) daha uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler kapsamında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ve SPK düzenlemeleri uyarınca elektronik Genel Kurul yapabilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onay alınmış olmak kaydıyla tadil edilmesi hakkında karar alınması.

MADDE 13- Yönetim Kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen **Kar Dağıtım Politikasının** koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,

MADDE 14- Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan daha önce Genel Kurul tarafından kabul edilen **Bilgilendirme Politikasının** koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,

MADDE 15- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması.

MADDE 16- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 17- Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 18- Sermaye Piyasası Kurulunun 07.07.2015 tarih ve 29833736-858-E.7013 Sayılı yazılılarıyla bildirilen Şirket hakkında uygulanan 123.278TL İdari Para cezasının 2011 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hakkında karar alınması.

MADDE 19- Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 20- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

MADDE 21- Dilek, temenniler ve kapanış.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

Genel Kurul Tutanağı:

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

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

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

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

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 25.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hissedan, 16.636.358,75TL sermayesine tekabül eden 1.663.635.875 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **Eray YANBOL'un** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Tekin KÜÇÜKALİ'nin** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, Gündemin birinci maddesi olan Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Tekin KÜÇÜKALİ'nin** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Başkanlık Divan Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 2. maddesi gereği Divan Heyeti yerini aldı. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti toplantı başkanına verildi. 2014 yılına ait ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun sonuç kısmı Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi **Eray YANBOL** tarafından okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2014 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 4.157.513 TL'lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 11.873.868,00TL'den mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildiği ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 4.157.513 TL'lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 11.873.868,00TL'den mahsup edilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildiği ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun 20.03.2015 tarih ve 2015-3 numaralı kararıyla istifa eden **Zafer ÖZDEN'in** istifasının kabulü ile yerine **Tekin KÜÇÜKALİ'nin** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2015 tarih ve 2015-4 numaralı kararıyla istifa eden **Aykut ÇEPNİ'nin** istifasının kabulü ile yerine **Özgür AYYILDIZ'ın** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 26.06.2015 tarih ve 2015-9 numaralı kararıyla istifa eden **Özgür AYYILDIZ'ın** istifasının kabulü ile yerine **Burcu BAY'ın** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 27.10.2015 tarih ve 2015-13 numaralı kararıyla istifa eden **Burcu BAY'ın** istifasının kabulü ile yerine **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, ilişkin işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ibra için oy kullanmadı. 2014 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2015 tarih ve 2015/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2015 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Tekin KÜÇÜKALİ, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK, Çiğdem ÖZTÜRK ve Ahmet AFKAN'ın** Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yönetim kurulu üye adaylarının Tekin KÜÇÜKALİ hariç diğer dört adayın Noter tasdikli muvafakatname verdiği ve Tekin KÜÇÜKALİ'nin toplantıda hazır bulundukları görüldü. Böylece, 36683178316 T.C. Kimlik numaralı **Tekin KÜÇÜKALİ, 51298599110 T.C. Kimlik numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, 51268600198 T.C. kimlik numaralı Çağla ÖZTÜRK, 51292599338 TC Kimlik nolu Çiğdem ÖZTÜRK ve 39871037570 TC Kimlik nolu Ahmet AFKAN'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine** 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 11- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı verilmemesine ilişkin Toplantı Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı verilmemesi oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Gündemin onikinci maddesinde, her ne kadar Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2015-2019) daha uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler kapsamında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ve SPK düzenlemeleri uyarınca elektronik Genel Kurul yapabilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesinin tadil edilmesi hususu gündeme alınmışsa da SPK düzenlemeleri uyarınca elektronik Genel Kurul yapabilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesinin tadil edilmesi ile ilgili tadil metnine ilişkin başvuru 26.11.2015 tarihli Özel Durum Açıklamasında da belirtildiği üzere iptal edildiğinden gündemin bu kısmının görüşülmeyerek sadece Sermaye Piyasası Kurulunun 01.09.2015 Tarih ve 9484 Sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.11.2015 tarih ve 11408154 Sayılı yazıları uyarınca verilen izin ve onay çerçevesinde Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekli şekliyle tadil edilmesine oybirliğiyle

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

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

- 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 16/07/2014 tarih ve 2014/15 numaralı kararı ile belirlenip 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan 2014 ve izleyen yıllara ilişkin "**Kar Dağıtım Politikasının**" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
- 14- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 08/04/2014 tarih ve 2014/06 numaralı kararı ile belirlenip 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan 2014 ve izleyen yıllara ilişkin "**Bilgilendirme Politikasının**" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
- 15- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 16- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda Ortaklara bilgilendirme yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 17- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca; 2014 Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek bağımsız denetim raporu finansal tablo dipnotunda yer alan ilişkili taraf açıklamalarının ayrıntılı olarak okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan, raporlar müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 18- Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun 07.07.2015 tarih ve 29833736-858-E.7013 Sayılı yazılıyla bildirilen Şirket hakkında uygulanan 123.278TL İdari Para cezasının 2011 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesine geçildi. Söz konusu yazıda Sermaye Piyasası Kurulunun 03.07.2015 tarih ve 17/813 sayılı toplantısında; Şirketimiz paylarının ilk halka arzından elde edilen fonların 14.575.000TL tutarındaki kısmıyla MEPET hisseleri alınması ve 766.000TL tutarındaki kısmı ile de Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'ye borç verilmesi suretiyle toplam 15.341.000TL'nin (Bu tutar net halka arz gelirinin %87,7'sini oluşturmaktadır) söz konusu payların halka arzı amacıyla hazırlanan izahnamede belirtildiği şekilde kullanılmaması nedeniyle 2499 Sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanununun 47/A maddesi uyarınca Şirketimiz hakkında 2011 yılındaki ihlaller için 123.278TL tutarında idari para cezası verilmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında söz edilen aykırılıkların gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve bu nedenle Şirketimiz hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunduğu belirtilen Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine bu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hakkında, sorumluluğu olduğu belirtilen kişiler ve bu kişilerle ilişkili olan Gerçek veya Tüzel kişilerin oy kullanmaması hususu belirtilmiştir. Bu yapılan açıklamalar ışığında, 2011 yılında belirtilen hisse alımı ve borç verilmesi işlemleri ile ilgili yönetim kurulu üyeleri bahse konu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususu oylamaya açılmış olup, yapılan oylamada belirtilen yönetim kurulu üyeleri ile ilişkili olabilecek ortaklar oy kullanmamışlardır. Yapılan oylamada 2011 yılında belirtilen hisse alımı ve borç verilmesi işlemleri ile ilgili yönetim kurulu üyelerine bahse konu idari para cezasının rücu edilmemesine diğer katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.

- 20- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
- 21- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 04.12.2015 saat 11:50

Bakanlık Temsilcisi
M. ZAFER KARAKOÇ

Toplantı Başkanı
TEKİN KÜÇÜKALİ

Genel Kurul Hazirunu:

ÖRNEK-2

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 04/12/2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİTESİ							
SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUGU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. Büyükdere Cd No:171 Metrocity A Blok K:7 1. Levent / İSTANBUL	16.604.193,75 TL	1.660.419.375	BORSA DIŞI	VEKALETEN	FAKİ BULUÇ DEMİREL	
2	METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cd No:171 Metrocity A Blok K:17 1. Levent / İSTANBUL	20.756,00 TL	2.075.600	BORSA DIŞI	VEKALETEN	KADIR ÜNAL	
3	YUSUF GUNAY T.C. 18791277372 Yeni Mh. Temeil Sk. No:60 D:3 Küçükçekmece İSTANBUL	11.409,00 TL	1.140.900	BORSA	VEKALETEN	ZİYA KOÇALAN	

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZAFER KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
TEKİN KÜÇÜKALİ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
TEKİN KÜÇÜKALİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 25.000.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 2.500.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 25,00%
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 67%
ASALETEN : 0,00 TL
VEKALETEN : 16.636.358,75 TL
MEVCUT HİSSE TOPLAMI : 1.663.635.875

19. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

Yönetim Kurulu 17.08.2015 tarihli kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2015-2019) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde yapılan başvurunun SPK tarafından uygun görülmesi ve Gümrük Ticaret Bakanlığının onayı neticesinde şirketin değişen Ana sözleşmesinin Eski ve Yeni hali aşağıdadır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE MADDE 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu 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 çerçevesinde kayıtdileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	SERMAYE MADDE 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu 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 çerçevesinde kayıtdileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

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.~~

Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 TL' dir. (Yirmibeşyon Türk Lirası) Çıkarılmış sermaye beheri 1Kr (Bir Kuruş) nominal değerde tamamı nama yazılı 62.500.000 (altmışikimilyonbeşyüzbin) adet A Grubu, 2.437.500.000 (ikimilyardörtüyüzotuzyedimilyonbeşyüzbin) adet B grubu olmak üzere toplam 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2015-2019** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2019** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2019** 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 **yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 TL' dir. (Yirmibeşyon Türk Lirası) Çıkarılmış sermaye beheri 1Kr (Bir Kuruş) nominal değerde tamamı nama yazılı 62.500.000 (altmışikimilyonbeşyüzbin) adet A Grubu, 2.437.500.000 (ikimilyardörtüyüzotuzyedimilyonbeşyüzbin) adet B grubu olmak üzere toplam 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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.

20. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI:

Yoktur.

21. SATIŞLAR, SATIŞ MALİYETLERİ:

Satışlar: 01.01.2015-31.12.2015 döneminde şirketin satış gelirleri toplamı: 4.817.029.-TL' dir.(2014 yılı 9.978.178.-TL)

Satışların maliyetleri:01.01.2015-31.12.2015 döneminde şirketin satışlar maliyeti toplamı 6.651.540.-TL'dir.(2014 yılı 10.643.423.-TL)

22. ÖZET BİLANÇO

ÖZET BİLANÇO (TL)	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014
Dönen Varlıklar	21.111.619	26.608.401
Duran Varlıklar	24.607.793	18.757.887

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

Toplam Varlıklar	45.719.412	45.366.288
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.291.106	7.863.066
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.097.925	1.833.589
Ana Ortaklık Dışı Paylar	2.977	-
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	39.327.404	35.669.633
Toplam kaynaklar	45.719.412	45.366.288

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014
Satışlar	4.817.029	9.978.178
Faaliyet Karı(zararı)	(1.465.424)	(3.951.531)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar(zarar)	(1.578.673)	4.157.513
DÖNEM KARI(ZARARI)	(1.578.673)	4.157.513
Hisse Başına Kar TL	(0,071)	0,188

İlişkili taraf işlemleri:

	31 Aralık 2015			31 Aralık 2014		
	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Peşin Ödenmiş Giderler	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Peşin Ödenmiş Giderler
İlişkili taraflardan alacaklar						
Metro Ticari ve Mali Yat. Holding A.Ş.*	--	20.148.077	--	--	22.448.948	--
Metro Otomotiv Pazarlama San Tic A.Ş	2.333	--	--	--	--	--
Metro Turizm Sey. Org. ve Tic .AŞ.	4.054	--	--	--	--	--
Metro Kargo Taş. ve Lojistik Hizm. A.Ş.	2.700	--	--	--	--	--
Miranda Otel İşlet.Tur.Tic. A.Ş.	356	--	--	356	--	--
Mupek Taş. Turizm Tiç. Ltd.Şti.	--	--	5.500	--	--	5.500
Sampi Gıda Üretim Paz.Tic.A.ş.	1.283	--	--	--	--	--
Samsun Gıda San. Ve Tic. A.Ş.	---	--	--	74	--	--
Ertelenmiş finansman gideri	(219)	(2.488.386)	--	(7)	--	--
	10.507	17.659.691	5.500	423	22.448.948	5.500

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

	31 Aralık 2015		31 Aralık 2014	
	Ticari	Ertelenmiş	Ticari	Ertelenmiş
	Borçlar	Gelirler	Borçlar	Gelirler
İlişkili taraflara borçlar				
Mepet Metro Petrol Turistik Tesisler A.Ş.	--	--	24.289	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	46.580	--	16.935	--
Metro Tur. Sey. Org. ve Tic. A.Ş.	22.532	--	7.657	--
Efes Tur Seyahat A.Ş.	65.474	--	12.474	--
Metro Sigorta Aracılık Hiz. Ltd Şti.	997	--	997	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm.Tic. A.Ş	21.336	--	4.551	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	6.651			
Van - Bes Besicilik San. Ve Tic. A.Ş.	--	--	292.664	--
Sampi Gıda Üretim Pazarlama Tic.A.Ş.	--	--	--	21.618
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	21.450	--	2.290	--
Ertelenmiş finansman geliri	(3.456)	--	(7.162)	--
	181.564	--	354.695	21.618

* Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş'ne MEPET hisselerinin satışından kaynaklanmaktadır.

	1 Ocak – 31 Aralık 2015		
	Mamul	Hizmet	Adat
İlişkili taraflara satışlar			
Metro Tur. Seyahat Org. ve Tic. A.Ş.	--	13.570	--
Metro Ticari Mali Yat. Holding A.Ş	--	--	1.878.101
Avrasya Terminal İşl.A.Ş.	71.006	--	--
Metro Otomotiv Paz.Tic.Aş.	--	1.976	--
Metro Kargo Taşımacılık ve Lojistik Hizm. AŞ:	--	2.289	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	174.301	2.084	--
	245.307	19.919	1.878.101

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.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

MEPET A.Ş. ye ait paylarının Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ye iadesi neticesinde karşılıklı yapılan protokol ve ödeme planları Kamuoyuyla ayrıca paylaşılmıştır.(05.06.2015,18.09.2015,17.11.2015 tarihli KAP açıklamaları.)

24. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI :

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla şirket bünyesinden istihdam edilen çalışan sayısı 33 kişidir (31 Aralık 2014: 75 Kişi).

25. PAY PERFORMANS

2015 yılı en yüksek:1,82 en düşük:1,02 (TL)



26. HUKUKİ SÜREÇLER

Grup aleyhine açılmış ve devam eden dava ve icra takipleri:

	31 Aralık 2015		31 Aralık 2014	
Dava/İcra Konusu	<u>Dava/İcra Sayısı</u>	<u>Tutar</u>	<u>Dava/İcra Sayısı</u>	<u>Tutar</u>
İş Kazası-tazminat talebi	1	101.000	1	101.000
İşe iade	--	--	1	72.000
İtirazın İptali	2	139.487	--	--
İş ve alacak davası	3	13.365	1	1.000
Ticari alacak davası	1	35.579	--	--
Toplam	7	289.431	3	174.000

27. Teminat/Rehin/İpotek:

Grup'un 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla verdiği teminat/rehin/ipotek aşağıdaki gibidir:

Şirket Tarafından Verilen TRİ'ler	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı*	48.500	48.500
Toplam	48.500	48.500

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

*Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'e verilen teminat

Grup'un 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla müşterilerinden aldığı teminatlar aşağıdaki gibidir:

Alınan Teminatın Cinsi	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Teminat Mektubu	--	250.000
Toplam	--	250.000

Verilen İpotekler;

Teminat Cinsi	Süresi	Teminatın Verilme Nedeni/ Kime Verildiği	İpotek Edilen Yer	Para birimi	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
İpotek 1. derece	FBK	Kredi teminatı – Şekerbank	Arsa-Van Edremit	TL	5.325.000	5.325.000
İpotek 1. derece	FBK	Kredi teminatı – Şekerbank	Arsa-Van Edremit	TL	2.250.000	2.250.000
Toplam					7.575.000	7.575.000

28. 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 2014 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 58.215.-TL (1 Ocak- 31 Aralık 2014: 137.500 TL)'dir.

VANET GIDA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. ANONİM ŞİRKETİ İÇSEL BİLGİLERE ERIŞİMİ OLANLAR LİSTESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" gereğince;

VANET GIDA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. ANONİM ŞİRKETİ **İÇSEL BİLGİLERE ERIŞİMİ OLANLAR LİSTESİ**

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih	İdari Sorumluluk (Vanet A.Ş.)
1	TEKİN KÜÇÜKALİ	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	10.10.2013	Var
2	ÇAĞLA ÖZTÜRK	VANET A.Ş./Metro Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	23.10.2014	Var
3	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	VANET A.Ş./ Metro Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	10.10.2013	Var
4	ÇİĞDEM ÖZTÜRK	VANET A.Ş./ Metro Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2015	Var
5	AHMET AFKAN	VANET A.Ş./ Metro Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	25.09.2014	Var
6	OKAN YAVUZ	VAN-BES BESİCİLİK	Muhasebe Sorumlusu	01.12.2015	Yok
7	KADİR İZCİ	VAN-BES BESİCİLİK	Veteriner Hekim	24.11.2015	Yok
8	İNCİ ŞAHİN OKŞAR	VAN-BES BESİCİLİK	Genel Müdür Yrd.	01.01.2016	Var
9	AYKUT ÇEPNİ	VAN-BES BESİCİLİK	Genel Müdür	03.02.2016	Var
10	MURAT ZİKGÜŞ	VAN-BES BESİCİLİK	Fabrika Müdür Vekili	01.01.2014	Var
11	ASIM KAVÇİN	VAN-BES BESİCİLİK	Satın alma Sorumlusu	16.05.2006	Yok

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

12	YÜCEL BUKAY	VAN-BES BESİCİLİK	Lojistik Sorumlusu	01.02.2007	Yok
13	ERKAN KILIÇ	VAN-BES BESİCİLİK	Muhasebe Sorumlusu	21.07.2014	Yok
14	KADİR ŞİMŞEK	VAN-BES BESİCİLİK	Satış Müdürü	01.12.2015	Yok
15	ASLI ÇOKGÜLER	Serbest	Avukat	01.01.2014	Yok
16	BURÇİN BAŞAK	Serbest	Avukat	01.01.2014	Yok
17	F.BULUÇ DEMİREL	METRO Holding A.Ş.	Kurumsal Yönetim	01.06.2013	Yok
18	TUNCAY ÇALTEKİN	Serbest	Avukat	01.01.2014	Yok
19	UĞUR ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	İdari işler müdürü	11.06.2011	Yok
20	EDİZ ÇOKAL	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe personeli	15.12.2013	Yok
21	CEYHUN YÖRÜK	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe personeli	17.12.2013	Yok
22	KAAN ŞAHİN	Metro Yatırım A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	31.12.2013	Yok
23	MURAT AKALP	Metro Yatırım A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	01.02.2013	Yok
24	BİROL KORKMAZ	Galata Danışmanlık	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	18.02.2014	Yok
25	ÖZGÜR YANAR	Serbest	Avukat	01.01.2009	Yok
26	ERAY YANBOL	Arkan-Ergin	Ortak Baş Denetçi	30.03.2013	Yok
27	EROL GÜRÇAY	Arkan-Ergin	Kıdemli Denetçi	30.03.2013	Yok
28	BURHAN AKÇAKIL	Arkan-Ergin	Denetçi	30.03.2013	Yok
29	ERDİ ACET	Arkan-Ergin	Denetçi Yardımcısı	30.03.2013	Yok
30	BİRGÜL ERDOĞAN	Arkan-Ergin	SORUMLU DENETÇİ	30.03.2013	Yok
31	MURAT KIZILTAŞ	Arkan-Ergin	KIDEMLİ DENETÇİ	30.03.2013	Yok
32	SELCEN BİLGİ	Arkan-Ergin	DENETÇİ	30.03.2013	Yok
33	Adil AKDOĞAN	Atlas Yazılım	Yazılım Proje Yöneticisi	16.10.2014	Yok
34	Ceyhan ASLAN	Atlas Yazılım	Yazılım Proje Yöneticisi	29.04.2014	Yok

29. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER:

Yoktur.

30. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ:

Üretim tesisleri Gevaş Gürpınar Yolu Üzeri VAN adresindedir.

31. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Şirketimiz hisse senetlerinin BİST-GİP (Gelişen İşletmeler Piyasası) 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 katılımcılığı ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslûbu, Şirket' in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermiştir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun benimsediği "Kurumsal Yönetim İlkeleri" Şirket' in dinamik büyüme süreci içinde devam eden yapılanmasına 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, müşterilerimizin, hammadde ve yardımcı madde üreticileri ve satıcılarının, ulusal ve uluslararası kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)' çerçevesinde oluşturulan, VANET A.Ş. bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışında gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ve ilgili taraflara zamanında, eş zamanlı, doğru, eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Şirketin bilgilendirme politikası tüm menfaat sahiplerimizin bilgisine VANET A.Ş. web sitesi www.vanet.com.tr aracılığıyla sunulmuştur.

Yetki ve sorumluluk:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi maksadıyla oluşturulan bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yine şirket Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

Yöntem ve Araçlar:

Şirket kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında,
Şirket, kamuyu ilgili mevzuat kapsamında SPK ve BİST tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilgilendirmektedir.

Öncelikli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kamuyu eş zamanlı ve anında bilgilendirmek için kullanılan platformdur.

Bunun haricinde ticari sır olarak nitelendirilmeyen veya henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç şirketle ilgili finansal ve operasyonel bilgilerin paylaşılması amacıyla aşağıda bahsedilen iletişim araçları kullanılmaktadır. Bu araçlarla Mevzuatla belirlenen hususların dışında kalan, ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması haricinde ayrıca açıklama yapılabilmektedir.

-Özel durum açıklamaları, periyodik mali tablolar ve faaliyet raporları;

Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin tam, zamanında, doğru ve eş zamanlı bilgilendirilmesini sağlamak maksadıyla KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu' vasıtasıyla yapılmaktadır.

-Yatırımcı ilişkileri personeli;

VANET A.Ş. payları BİST-GİP piyasasında işlem görmesi sebebi ile yatırımcılarının ulaşmak istediği ticari sır olmayan her türlü bilgiyi sağlayan personeli bulundurmaktadır.

-Şirket resmi internet sitesi;

Şirketin resmi www.vanet.com.tr sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü yatırımcıların şirket hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bütün bilgilere yer verilmiştir ve e-posta vasıtasıyla ulaşabilecekleri alt yapı bulunmaktadır.

-Basın;

Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel basın aracılığıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Bu açıklamalar şirketin belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca açıklama şirketin web sitesinde yayınlanmaktadır.

Kurumsal Web Sitesi İçeriği:

Pay ve menfaat sahiplerinin yanı sıra ilgililerin ve kamuoyunun en kolay ve her zaman ulaşabilecekleri vasıta olarak sunulan VANET A.Ş. resmi internet adresi bilgilendirme ve aydınlatma amacına uygun olarak aktif ve güncel olarak kullanılmaktadır. Kurumsal Web sitesine erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar başlıca;

- Şirket genel bilgileri,
- Tarihçe
- Kalite Politikası
- İletişim bilgileri,
- Bulunduğu sektör,
- Kurumsal yapısı,

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2015 YILI FAALİYET RAPORU

- Kurumsal sunum, vizyon, misyon,
- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Yönetim kadrosu, özgeçmişleri
- Ticaret sicil bilgileri,
- Ürünler
- Bayiler ve satış noktaları
- Özel durum açıklamaları,
- Finansal ve operasyonel veriler,
- Esas sözleşme,
- Halka arz sirküler
- İzahname,
- Faaliyet raporları,
- Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
- Bilgilendirme politikası
- İçerden öğrenenler listesi
- İnsan Kaynakları
- İlgili bağlantılar

Şeklinde dir.

Ayrıca şirketin faaliyeti hakkında da geniş bilgiye yer verilen Web sitesinde ilgililerin yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler ve altyapı mevcuttur.

İnternet sitesi, Türkçe ve İngilizce olarak 2 dilde yayınlanmaktadır.

-Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;

Şirketin mali tabloları ve dipnotları uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilerek KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir.

Mali tablolardan on iki aylık mali tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanır, 6 aylık mali tablolar şirket tarafından hazırlanır. Mali tablo ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmak üzere elektronik ortamda gönderilir. Gönderme işlemi şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmaktadır. Şirket tarafından yıllık faaliyet raporu da yıllık mali tablolarla aynı zamanda Yönetim Kurulunun onayıyla KAP' ta yayınlanmaktadır.

KAP ta yayınlanmış olan mali tablolar ve faaliyet raporları yayımlandıkları tarihi takiben şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır.

-Basın Yayın Organlarının Takibi;

Basın ve yayın organlarında çıkan şirketle ilgili haberler takip edilmektedir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve şirketin borsada işlem gördüğü pay değerini etkileyebilecek her türlü haber şirket tarafından değerlendirilip gerekli görüldüğü takdirde cevaplamak suretiyle konuya ilişkin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir. BİST ve SPK'nın açıklanmasını istediği herhangi bir konu hakkında Şirket cevaben özel durum açıklamasını hem KAP hem de Web sitesinde yayınlamaktadır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehvden duyulması halinde ise konu hakkında KAP'ta açıklama yapılır.

-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;

Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa olmak suretiyle Yönetim Kurulu kararıyla ya da Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından veya bu kişilerin yazılı onayına bağlanarak yapılır. Bu değerlendirmeler Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP' ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında ilgili açıklama veya daha

önceki açıklamalarla gerçekleştirmeler arasında önemli bir fark söz konusu olduğunda ise nedenleriyle ayrıca açıklama yapılır.

-Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:

SPK 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ(II-15.1)' uyarınca belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na elektronik ortamda gönderilir. Şirket özel durum açıklamalarını şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza sirkülerinde tespit edilmiş ve KAP müdürlüğüne bildirilmiş kişilerin imzaları ile KAP' a iletir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformuna elektronik ortamda iletilir ve akabinde kurumsal Web sitesinde kamuoyuna duyurulur.

-Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar ve ulaşılabilirlik;

Şirket bilgilendirme veya tanıtım maksadıyla toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların herkese açık, şeffaf ve aynı zamanda bilgilendirme esasında olması şarttır. Toplantıya katılım için gerekli olan bilgilendirmeler bilgilendirme politikası dahilinde ifade edilen araçlar kullanılarak yapılır. Toplantıda açıklanan sunum ve raporlar istenildiği takdirde herkes tarafından temin edilebilecek şekilde internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanır.

-İdari Sorumluluk, İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası;

İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilgili içsel bilgilere düzenli olarak erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir. İdari sorumluluğu olan kişiler imza sirkülerinde belirtilmiş şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerdir. Bu kişiler şirketin web sitesinde ' içerden öğrenenler listesi' vasıtasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuşlardır.

Şirketin içsel bilgisine erişim imkanı olan kişiler tarafından öğrenilen içsel bilgilerin gizliliklerinin korunmasına yönelik tedbirler almaktadır. Şirket çalışanlarının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında ve yayımlanan sirkülerle içsel bilgi tanımı ve kanundaki yeri hakkında bilgilendirme yapılmakta konunun hassasiyetinin çalışanlar tarafından algılanması sağlanmakta ve sıklıkla hatırlatılmaktadır. Toplantılar ve bildirimlerin yanı sıra düzenlenmiş olan etik kuralları ve gizlilik sözleşmesi ile çalışanlar tarafından erişilen içsel bilginin korunması ve bu bilgilerin bahse konu olan kişiler tarafından kendi nam ve hesaplarına kullanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir. Menfaat sahipleri ve içerden öğrenenler listesinde adı geçen kişilerle şirket arasında yapılan sözleşmelerde de bu konuyla ilgili maddeye yer verilmektedir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri yapmaktadır.