

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Görüş

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. ("Şirket")'nin 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 23 Şubat 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Seyfettin Erol'dur.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International



Seyfettin Erol
Sorumlu Denetçi

İstanbul 26 Şubat 2018



VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU 2017 YILLIK

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

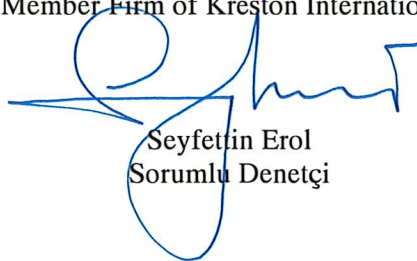
Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Seyfettin Erol'dur.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International


Seyfettin Erol
Sorumlu Denetçi

İstanbul 23 Şubat 2018

RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2017-31.12.2017

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

1. **SİCİL NO:** İSTANBUL 748556
2. **MERSİS NO:**8663583347583188
3. **ŞİRKET MERKEZİ:**Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 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. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev Başlama – Bitiş
YAĞMUR ÖZTÜRK	Başkan	Müşterek	10.04.2017-10.04.2020
FATİH ÖZTÜRK	Başkan Yrd.	Müşterek	10.10.2017-10.04.2020
ÇAĞLA ÖZTÜRK	Üye	Müşterek	10.04.2017-10.04.2020
ADEM TATLI	Üye	Müşterek	10.10.2017-10.04.2020
AHMET AFKAN	Üye	Müşterek	10.04.2017-10.04.2020

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Öztürk'ün imzası yanında herhangi bir üyenin müşterek imzası ile şirketin her konuda ve en geniş manada temsil ilzama yetkilidirler.

6. ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:

YAĞMUR ÖZTÜRK: Yönetim Kurulu Başkanı

1994 yılında doğan Yağmur ÖZTÜRK eğitim öğretim hayatını Bahçeşehir Üniversitesi'nde devam ettirmektedir. Mesleki kariyerine 2014 yılında Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. firmasında staj yaparak başladı. 2015 Yılı'nın Temmuz ayında Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almakta olup aynı zamanda Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. firmasında Yönetim Kurulu Üyesi ve Bostan Tarım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmektedir.

FATİH ÖZTÜRK: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1972 Samsun –Terme doğumlu olan Fatih ÖZTÜRK, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır. Bayrampaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Özel Kalem Müdürlüğü, Samsun Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü Genel Müdürlük Sekreterliği ve Daire Başkanlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi 2002-2006 Samsun Milletvekilliği, Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali Otogar Müdürü görevlerinde bulunmuş olan Öztürk, Samsun Gıda A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Fatih Öztürk, İyi derecede İngilizce bilmektedir.

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.

ADEM TATLI: Yönetim Kurulu Üyesi

AHMET AFKAN:Yönetim Kurulu Üyesi

1976 doğumlu olan Ahmet Afkan yükseköğrenimini 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 21.02.2018 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:

Yönetim Kurulu 10.04.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul Toplantısı neticesinde oluşmuştur. Dönem içerisinde;

Sayın Çiğdem ÖZTÜRK istifasıyla 11.04.2017 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanan Mehmet Akif Yaşın 10.10.2017 tarihinde istifa etmiş yerine Fatih ÖZTÜRK atanmıştır.

10.10.2017 Tarihinde Mehmet alkan istifa etmiş yerine Adem TATLI atanmıştır.

Sayın Tekin Küçükali yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinden 02.03.2017 tarihi itibariyle istifa etmiştir, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Başkanlığına Sayın Yağmur ÖZTÜRK atanmıştır.

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

19.02.2018 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 2017 yılı 4. Dönem geçici vergi beyannamesi açıklanmıştır.

21.12.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 21.12.2017 tarihli kararı ile Şirketimiz portföyüne Şekerbank T.A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan tahvil'den 15.000.000.-TL tutarında satın alınmasına karar vermiştir.Kamuoyuna duyururuz.

21.12.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.12.2017 tarihli kararıyla;

Yönetim Kurulu'nun T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 26.07.2016 tarihinde almış olduğu ve Kamuoyuna duyurmuş olduğu kararının devamı olarak;

Şirketimiz paylarında pay geri alım işlemleri çerçevesinde geri alıma konu edilecek azami pay miktarını 31.12.2017 tarihine kadar olmak üzere 3.000.000.- adet daha artırarak Genel Müdür'e yetki verme kararı almıştır.Kamuoyuna duyururuz.

13.11.2017 tarihli özel durum açıklaması:

2017 yılı 3. Dönem geçici vergi beyannamesi açıklanmıştır.

13.11.2017 tarihli özel durum açıklaması:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 25.08.2017 tarihli KAP açıklamasında kamuoyu bilgisine arz ettiği Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarından çıkması sebebiyle VANET A.Ş.'nin finansal tabloları 'solo' olarak düzenlenecek ve açıklanacaktır.

10.10.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Akif YAŞIN ve Mehmet ALKAN'ın görevlerinden istifaları kabul edilerek boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Fatih ÖZTÜRK ve Adem TATLI atanmışlardır.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

05.10.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Şirket Esas sözleşmesi yüklenmiştir

25.08.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılmış olan görüşmeler neticesinde Yönetim Kurulumuz 30.04.2015; 01.07.2016;05.12.2016; 06.02.2017; 13.03.2017 tarihli kararlar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan işlemlerle alakalı aşağıdaki kararları almıştır.

30.04.2015 tarihinde Van-Bes Besicilik San. ve Tic. A.Ş.'nin (Van-Bes) paylarının tamamının Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.' den olan alacağımıza mahsuben 2.587.254 TL bedel ile satın alınması işleminin iptaline, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.' den olan alacağımızın mahsup tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile 30.09.2017 tarihine kadar tahsil edilmesine,

2016 ve 2017 yıllarında iktisap etmiş olduğumuz Bostan Tarım ve Sarnpi paylarının Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. (Avter)' ne geri iadesine,Söz konusu payların satın alınması sonrasında 15.08.2016 tarihinde Şirketimiz, Avter ve Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından imzalanan temlik protokolünün iptaline,

Söz konusu temlik protokolü neticesinde kapaması yapılan 15.903.058,24 TL tutarındaki alacağımızın temlik tarihinden itibaren işletilecek faizi ile birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.' den tahsil edilmesine,

Karar verilmiştir.

08.08.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Finansal raporlar açıklanmıştır.

18.07.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 17.07.2017 tarihli kararı ile ;

Şirketimizin merkez adresi Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No-18 Beykoz/ İstanbul olarak değişmiştir.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

29.06.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimizin satın almış olduğu Bostan Tarım Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ve Sarnpi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. payları karşılığında doğan borcuna karşılık Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmış olan tahsisli sermaye artırım başvurusu olumsuz karşılanmış olup 28.06.2017 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.

05.12.2016 tarihinde ve devamında duyurduğumuz şirketimiz yatırımlarını çeşitlendirmek amacıyla yapmış olduğumuz bu yatırımların devamını sağlamak amacıyla farklı finansal modeller üzerinde çalışılmakta olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

16.05.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Sermaye Piyasası Kanunu'na göre düzenlenmemiş Beykoz Vergi Dairesi'ne verilmiş olan Geçici Vergi Beyannamesi ektedir.

04.05.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimizin 10.04.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanan ve 25.04.2017 tarihinde TTSG' de ilan edilen kararı gereği, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.' den satın alınan Bostan Tarım Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ve Sarnpi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. payları karşılığında doğan 76.073.178 TL bakiye nakit borcumuzun ödenmesi amacıyla Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.' ne tahsisli olarak borsa düzenlemeleri çerçevesinde primli

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

olarak hesaplanacak pay fiyatı üzerinden borç karşılığı oluşan tutarı karşılayacak oranda sermaye artırımını yapılması onayı için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuru yapılmıştır.

20.04.2017 tarihli özel durum açıklaması:

10 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 19.04.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

10.04.2017 tarihli özel durum açıklaması:

10.04.2017 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul toplantısının 8 no'lu gündem maddesinde görüşülerek 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinin denetimi amacıyla bağımsız denetim şirketi olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmiştir.

10.04.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 14.03.2017 tarihli kararıyla, Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 8.589.423 TL'lik dönem zararının (yasal kayıtlara göre 400.288,89TL kar), geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin ve 2016 yılı faaliyetleri sonucu 8.589.423 TL'lik dönem zararı (yasal kayıtlara göre 400.288,89TL kar) oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmamasına dair teklifi, 10.04.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul toplantısının 5.ve 6. maddelerinde, ortakların onayına sunulmuş olup oy birliği onaylanmıştır.

10.04.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ni (II-23.1) uyarınca; şirketimizin Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.ve Sampi Gıda Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının alımı hususu 10.04.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olan olağan Genel Kurul toplantısının 10,11,12,13,14,15 no'lu maddelerinde ortakların bilgi ve onaylarına sunulmuştur. Söz konusu maddelerde olumsuz oy kullanan ve ayrılma hakkı talebinde bulunan ortak bulunmamaktadır.

10.04.2017 tarihli özel durum açıklaması:

2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2017 tarihinde, Pazartesi günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı Tutanağı ve Hazirun ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

31.03.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 31.03.2017 tarihli kararı ile; 2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine ve konunun 10.04.2017 tarihinde yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

14.03.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 10 Nisan 2017 tarihinde, Pazartesi günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

14.03.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin paylarının 05.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla %37,82'sinin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.' den toplam 20.044.600 TL bedel ile satın alınması hususu Genel Kurul' da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ni (II-23.1) uyarınca ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, 0,962 TL' den ayrılma hakkı kullandırılmasına karar verilmiştir.

SPK, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Madde 10/6 gereği, genel kurul toplantısına katılıp da birden fazla önemli nitelikteki işlem için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine ödenecek ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde, ilgili ortağın olumsuz oy kullandığı tüm önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının en yükseği dikkate alınacaktır.

14.03.2017 tarihli özel durum açıklaması:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Şirketimizin yapılacak ilk genel kurul da gündemine dahil edilmiş 'önemli nitelikteki işlem' vasfında olup 'Ayrılma Hakkı' doğuran birden çok işlem olması sebebiyle ilgili şablon kullanılamamıştır.

Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının 05.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla %99,99'unun, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den 46.491.636 TL bedel ile satın alınması hususu Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği' (II-23.1) uyarınca ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, 0,962 TL' den ayrılma hakkı kullandırılmasına karar verilmiştir.

SPK, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Madde 10/6 gereği, genel kurul toplantısına katılıp da birden fazla önemli nitelikteki işlem için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine ödenecek ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde, ilgili ortağın olumsuz oy kullandığı tüm önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının en yükseği dikkate alınacaktır.

14.03.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren; Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin paylarının 01.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla %48'inin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den toplam 25.440.000 TL bedel ile satın alınması hususu Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği' (II-23.1) uyarınca ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli olarak SPK Tebliği II-23.1 Madde 10/4 gereği ilk açıklama tarihi olan 10.05.2016 tarihi baz alınarak 1,043 TL olarak hesaplanan fiyat üzerinden ayrılma hakkı kullandırılmasına karar verilmiştir.

SPK, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Madde 10/6 gereği, genel kurul toplantısına katılıp da birden fazla önemli nitelikteki işlem için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine ödenecek ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde, ilgili ortağın olumsuz oy kullandığı tüm önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının en yükseği dikkate alınacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.

14.03.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 14.03.2017 tarihli kararı ile;

Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 8.589.423 TL'lik dönem zararının (yasal kayıtlara göre 400.288,89TL), geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu 8.589.423 TL'lik dönem zararı (yasal kayıtlara göre 400.288,89TL) oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

13.03.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının 05.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla %99,99'unun, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den satın alınması hususu Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği' (II-23.1) uyarınca ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, bahse konu tebliğin Madde 10/ 1.fıkrasına göre hesaplanan ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,962 TL'dir.

Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.

13.03.2017 tarihli özel durum açıklaması:

06.12.2016 tarihinde tekrarlanmış olan söz konusu işleme konu olan Finansal Duran Varlığın değerlendirme raporu ekte pdf. olarak verilmiştir.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının 05.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla %99,99'unun, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den satın alınması hususu Genel Kurul' da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ni (II-23.1) uyarınca ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmaktadır.

02.03.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Sayın Tekin Küçükali yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinden 02.03.2017 tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.03.2017 tarihli kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Başkanlığına Sayın Yağmur ÖZTÜRK (TCKN:51253600608) atanmıştır.

06.02.2017 tarihli özel durum açıklaması:

05.12.2016 tarihinde bildirilen sonrasında ilgili şablon kullanılarak 06.12.2016 tarihinde tekrarlanmış olan söz konusu işleme konu olan Finansal Duran Varlığın değerlendirme raporu çalışmaları devam etmektedir. Değerleme raporu hazır olduğunda işlemin detayları güncellenerek kamuoyuyla paylaşılacaktır.

02.02.2017 tarihli özel durum açıklaması: (Metro Yatırım A.Ş.)

Şirketimiz ile Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. arasında 01/02/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile piyasa danışmanlığı sözleşmesi imzalanmış olup 02/02/2017 tarihinden itibaren piyasa danışmanlığı görevi başlamıştır.

01.02.2017 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Borsa İstanbul A.Ş.'nin onayına sunulmak üzere METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile 01.02.2017 tarihinde piyasa danışmanlığı sözleşmesini imzalamıştır.

21.01.2017 tarihli özel durum açıklaması: Finansal Tablolar

06.01.2017 tarihli özel durum açıklaması: (MKK' nın açıklaması)

Hakim ortak Metro Holding A.Ş. şirketimizin borsada işlem görmeyen statüde 1.062.000 adet pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuru yapmıştır.

10. ÖZEL HUSUSLAR

- Hesap dönemi içerisinde yapılan kamu denetimi yoktur.
- Yönetim Kurulunun 14.03.2017 tarihli kararı ile kar dağıtılmaması hususu 10.04.2017 tarihli genel kurul toplantısında onaylanmıştır.
- Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde denetimi Bağımsız Denetim firması olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.tarafından yapılmaktadır.
- Şirket Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirmiştir.
- 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.

11. İŞTİRAKLER

25.08.2017 tarihi itibarıyla yapılan açıklama neticesinde ;

Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılmış olan görüşmeler neticesinde Yönetim Kurulumuz 30.04.2015; 01.07.2016;05.12.2016; 06.02.2017; 13.03.2017 tarihli kararlar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan işlemlerle alakalı aşağıdaki kararları almıştır.

30.04.2015 tarihinde Van-Bes Besicilik San. ve Tic. A.Ş.'nin (Van-Bes) paylarının tamamının Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.' den olan alacağımıza mahsuben 2.587.254 TL bedel ile satın alınması işleminin iptaline, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.' den olan

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

alacağımızın mahsup tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile 30.09.2017 tarihine kadar tahsil edilmesine,

2016 ve 2017 yıllarında iktisap etmiş olduğumuz Bostan Tarım ve Sampi paylarının Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. (Avter)' ne geri iadesine, Söz konusu payların satın alınması sonrasında 15.08.2016 tarihinde Şirketimiz, Avter ve Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından imzalanan temlik protokolünün iptaline,

Söz konusu temlik protokolü neticesinde kapaması yapılan 15.903.058,24 TL tutarındaki alacağımızın temlik tarihinden itibaren işletilecek faizi ile birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.' den tahsil edilmesine, karar verilmiş olup daha öncesinde faaliyet raporlarında yer alan aşağıdaki bilgiler geçersiz olmuşlardır.

-Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(VANBES) 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 değerlendirme 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.

- Bostan Tarım Ürünleri Seracılık Ve Gıda San.Tic. A.Ş. (Bostan Tarım A.Ş.)

İlk defa 01.07.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile %48 oranındaki paylarının Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den alınması sonrasında Bostan Tarım A.Ş. Vanet A.Ş. nin iştiraki olmuştur. Geri kalan %37,82 oranındaki paylarında 05.12.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile tahsisli sermaye artırımı yöntemiyle alınması kararlaştırılmış olup sürecin olumlu bitmesi neticesinde Bostan Tarım A.Ş.'nin %85,82 lik payı VANET A.Ş.'nin olacaktır. Ödenmiş sermayesi 50.000.000.-TL olan Bostan Tarım Her nev'i tarımsal ürünlerinin üretimini, alım satış ve pazarlamasını yapmaktadır. Bostan Tarımın payları Yorum YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin düzenlediği değer tespit raporu neticesinde beher paya 1,06.-TL değer biçilmiştir.

Bahse konu iştiraklerin alım bedellerinin tahsisli sermaye artırımı ile yapılabilmesi için SPK ya yapılan başvuru SPK tarafından reddedilmiştir.

12. TESİSLER ÜRETİM VE SATIŞ KANALLARI:

Van İlinde 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.

Üretim tesisleri bulunduğu lokasyon sebebi ile gerek malzeme tedariki 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 tıbbi 2014-16 yıllarında da sektörü olumsuz yönde etkilemekte ve sektörde yaşanan daralma şirketin üretim satış ve karlılık konularının tümünde dezavantaj

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

durum oluşturmaktadır. Bunun yanısıra 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 lisanslar hakkında yönetmelik gereği gerekli başvurularda bulunulmuştur. 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 maliyetleri ve dolayısıyla et fiyatlarını arttırmış, arzı azaltmıştır.

Gıda-et sektöründe ilkel politikalar, mali sıkıntılar ve bu sıkıntıları açacak 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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

modernizasyonu gerçekleştirilmiş. 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 makinelerin leasing ödemeleri geçmiş dönemlerde tamamlanmıştır.

Yatırımların tamamı şirketin Van ilinde bulunan fabrikasında gerçekleştirilmiştir.

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 kiralanmıştır.

Bu işlemle 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 satışları yanında canlı hayvan, karkas ve parça et satışları yapılarak verimin ve ciro artışının sağlanmasını,

-Canlı hayvan besiciliği ve satışları 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.

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.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

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

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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

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.

- 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 10.04.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul Toplantıbilgileri :

Bilgilendirme Notu:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

A) Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet:

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 10 Nisan 2017 tarihinde, Pazartesi günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2016 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu-Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtım hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız www.vanet.com.tr adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Dış Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

B) SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Çıkarılmış sermaye: 25.000.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000.-TL

Şirketimizi temsil eden payların nev'i:

Grubu	Nama/H amilline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
A	NAMA	0,01	62.500.000,00	2,50	1' e 15 oy hakkı. Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
B	NAMA	0,01	1.318.750.000,00	52,75	YOKTUR
B	NAMA	0,01	1.118.750.000,00	44,75	YOKTUR
		TOPLAM	2.500.000.000,00	100,00	

Bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

<u>Ortağın Ünvanı/Adı Soyadı</u>	<u>Nominal Değer (TL)</u>	<u>Sermayedeki Payı (%)</u>	<u>Oy Hakkı Oranı (%)</u>
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.	16.604.193,75	66,42	75,12
Diğer	8.395.806,25	33,58	24,88
TOPLAM	25.000.000,00	100,00	100,00

2. Şirket ve bağlı ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında

Şirketin Önemli nitelikteki işlemler olarak genel kurulda ortakların bilgi ve onayına sunulacak hususlar Madde 10,11,12,13,14,15 ve 16 da gündem maddesi olarak yer almaktadır.

SAMPİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'nin paylarının %99,99'unun, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den 46.491.636 TL bedel ile satın alınması hususunun görüşüleceği 15 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 0,962 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,

BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin paylarının 05.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla %37,82'sinin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den toplam 20.044.600 TL bedel ile satın alınması hususunun görüşüleceği 13 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 0,962 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin paylarının 01.07.2016 tarihinde %48'inin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den toplam 25.440.000 TL bedel ile satın alınması hususunun görüşüleceği 11 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 1,043 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler gündem maddelerinde yer almıştır.

SPK, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Madde 10/6 gereği, genel kurul toplantısına katılıp da birden fazla önemli nitelikteki işlem için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine ödenecek ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde, ilgili ortağın olumsuz oy kullandığı tüm önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının en yükseği dikkate alınacaktır.

Bu işlemlerin onaylanması halinde (Madde11,13,15) ortaya çıkacak olan toplam 76.073.178 TL tutarındaki bakiye borcunun ödenmesi amacıyla herhangi bir nakit artırım olmaksızın ve tüm ortaklarımızın rüçhan haklarının sınırlandırılması ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye tahsisli olarak, Borsa düzenlemelerine göre yapılacak hesaplamalar üzerinden primli olmak üzere Şirketimiz sermayesinin Kayıtlı Sermaye Tavanı dahilinde Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlarla 76.073.178 TL tutarında artırılmasına ilişkin tüm ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması hakkında karar alınması.

3. Yönetim Kurulu hakkında

Yönetim Kurulu üyelerinin ve çalışma sürelerinin ortakların onayına sunulması. Madde17

Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına dair talepleri hakkında

Genel kurul bilgilendirme dokümanı ilan edildiği tarih itibariyle pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olmamıştır.

4. Esas sözleşme değişikliği hakkında

Dönem içerisinde Esas sözleşme değişikliği olmamıştır.

5. Kar payı

Dönem sonunda 8.589.423 TL'lik dönem zararı (yasal kayıtlara göre 400.288,89TL) oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmaması hususu Madde 6'da ortakların onayına sunulacaktır.

İlan Metni:

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

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 10 Nisan 2017 tarihinde, Pazartesi günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2016 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu-Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız www.vanet.com.tr adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Dış Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

**VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ
(10 NİSAN 2017)**

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-** 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- MADDE 4-** 2016 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- MADDE 5-** Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 8.589.423 TL'lik dönem zararının (yasal kayıtlara göre 400.288,89TL), geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- MADDE 6-** Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu 8.589.423 TL'lik dönem zararı (yasal kayıtlara göre 400.288,89TL) oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- MADDE 7-** Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- MADDE 8-** Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
- MADDE 9-** Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,
- MADDE 10-** Gündemin 11. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (g) bentleri kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,
- a) 11 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 1,043 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu; (SPK Tebliği II-23.1 Madde 10/4 gereği ilk açıklama tarihi olan 10.05.2016 baz alınarak hesaplanmıştır.)
- b) 11 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
- c) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- d) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullanılarak onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
- e) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
- f) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı, hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.
- MADDE 11-** Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin paylarının 01.07.2016 tarihinde %48'inin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den toplam 25.440.000 TL bedel ile satın alınarak BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'ye iştirak edilmesi hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulmasına.
- MADDE 12-** Gündemin 13. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (g) bentleri kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,
- a) 13 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 0,962 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu;
- b) 13 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

c) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

d) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullanılarak onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,

e) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,

f) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı, hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

MADDE 13- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin paylarının 05.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla %37,82'sinin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den toplam 20.044.600 TL bedel ile satın alınarak BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'ye iştirak edilmesi hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulmasına.

MADDE 14- Gündemin 15. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği(II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (g) bentleri kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ni ((II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,

a) 15 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 0,962 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu;

b) 15 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

c) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

d) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullanılarak onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,

e) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,

f) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı, hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

MADDE 15- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, SAMPI GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'nin paylarının %99,99'unun, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den 46.491.636 TL bedel ile satın alınarak SAMPI GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'ye iştirak edilmesi hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulmasına.

MADDE 16- Şirketimizin yukarıdaki 11, 13 ve 15. Gündem maddelerinde belirtilen iştirak işlemlerinin onaylanması halinde, ortaya çıkacak olan toplam 76.073.178 TL tutarındaki bakiye borcunun ödenmesi amacıyla herhangi bir nakit artırım olmaksızın ve tüm ortaklarımızın rüçhan haklarının sınırlandırılması ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye tahsisli olarak, Borsa düzenlemelerine göre yapılacak hesaplamalar üzerinden primli olmak üzere Şirketimiz sermayesinin Kayıtlı Sermaye Tavanı dahilinde Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlarla 76.073.178 TL'lik primli sermaye taahhüdüne karşılık gelecek tutarda nominal değerde artırılmasına ilişkin tüm ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması hakkında karar alınması.

MADDE 17- Şirketimizin Yönetim Kurulunda (3) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

MADDE 18- 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 19- Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan daha önce Genel Kurul tarafından kabul edilen **Bilgilendirme Politikasının** koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,

MADDE 20- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRL") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 21- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 22- Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 23- Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 24- 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 izin verilmesi

MADDE 25- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin 10 Nisan 2017 tarihinde, Pazartesi günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak, olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Tutanak:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 10/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2016 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere cad. Metro City A blok no:171 kat:17.1 Levent/ İSTANBUL adresinde 10.04.2017 günü Saat: 11:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2017 Tarih ve 24068766 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Nevin OKTAY**'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.03.2017 tarih ve 9285 sayılı nüshasında, Milat Gazetesi'nin 15.03.2017 tarih ve 18235 sayılı nüshasında ve Yenısöz Gazetesi'nin 15.03.2017 tarihli 1998 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 25.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden, 16.604.193,75TL sermayesine tekabül eden 1.660.419.375 adet hissenin temsilen 4.000TL sermayeye isabet eden 400.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 16.608.193,75TL sermayeye isabet eden 1.660.819.375 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **Erdi ACET**'in 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 **Yağmur ÖZTÜRK**'ün açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi olan Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Evren TOPALOĞLU ÖZALTINDERE** ve Oy Toplama Görevliliğine **Sinem AKGÜN**'ün 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. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Fakı Buluç DEMİREL**'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmaksızın ve Bağımsız Denetim Raporunun da sadece özet kısmının okunarak doğrudan müzakerelere geçilerek oylamaya sunulması teklif edildi, verilen önerge oybirliğiyle kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Erdi ACET** tarafından okundu müzakere açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2016 yılı finansal tabloları Kar/zarar hesabının Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile bir önerge verilerek 2016 yılı finansal tablolar ile kar/zarar hesabının okunmaksızın müzakerelere geçilerek oylamaya sunulması önerildiğinden, bu önerge oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Buna göre

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2016 yılı finansal tablolar ve bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadığı ve Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 14.03.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararıyla hazırlanan 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 8.589.423 TL'lik dönem zararının (yasal kayıtlara göre 400.288,89TL kar), geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifi okundu, müzakere açıldı söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 14.03.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararıyla hazırlanan Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 8.589.423 TL'lik dönem zararının (yasal kayıtlara göre 400.288,89TL kar), geçmiş yıl zararları hesaplandığından dağıtılacak karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere açıldı söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri ibra için oy kullanmadı. 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu hususa ilişkin mevcut ortaklar tarafından bir önerge verilerek; her ne kadar daha önce KAP'ta yapılan duyuru ile Yönetim Kurulunun 31.03.2017 tarih ve 2017/7 sayılı kararı uyarınca Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 2017 yılı için Bağımsız denetim firması olarak teklif edildiği açıklanmışsa da önerge veren ortaklarca, Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinin denetimi için Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının Bağımsız denetim firması olarak seçilmesinin önerildiği görüldü. Böylece 2017 faaliyetlerinin denetimi amacıyla iki ayrı bağımsız denetim şirketinin önerildiği görüldü. Bu sırada, yapılan oylamada her iki önerge açısından verilen oylar hakkında bir karışıklık meydana geldiğinden, gündem maddesi baştan oylamaya açılması hususu ortaklara teklif olundu ve oybirliği ile yeniden oylama yapılması kabul edildi. Buna göre, İlk olarak Yönetim Kurulunun 31.03.2017 tarih ve 2017/7 sayılı kararı uyarınca Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 2017 yılı için Bağımsız denetim firması olarak seçilmesi hususu oylamaya açıldı ve yapılan oylamada, oybirliği ile reddedildi. Bu defa ikinci önerge oylamaya sunuldu ve yapılan oylama uyarınca Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinin denetimi amacıyla Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının Bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna ilişkin olarak;
 - a) Yönetim Kurulu tarafından verilen bir önerge ile Gündemin 11, 13 ve 15. Maddelerinde yer alan, Şirketimizin, BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. ve SAMPİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. firmalarına



İştirak etmesi hususları ayrı ayrı ortaklarımızın onayına sunulacak ve bu konuda olumsuz oy kullanıp ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımız gündem maddelerinde belirtilen ayrılma hakkı kullanım bedelinin her üç husus için 1,06TL olarak kullandırılması yönünde teklif verilmiştir.

- b) Ayrıca, Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket sermayesinin yarısından fazlasının işbu toplantıda temsil ediliyor olmasından dolayı, Gündemin 11. Maddesinde yer alan husus mevcut katılan ortaklarımızın çoğunluk oylarıyla karara bağlanacaktır.
 - c) Genel Kurul ilan metninde de bahsedildiği gibi, gündemin 11. Maddesinde belirtilen iştirak hususu hakkında olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini işletmek suretiyle ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın bu haklarını ellerinde mevcut bulunan tüm payları için kullanmaları zorunludur.
 - d) Genel Kurul ilan metninde de belirtildiği gibi, SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı"nı kullanma süresi işbu toplantı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlayacak ve "ayrılma hakkı" kullanım süresi başladığından itibaren de 10 (on) iş günü olacaktır.
 - e) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın paylarını Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerekmekte olup, teslim edilen pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü içerisinde ödenecektir.
 - f) Birazdan gündemin 11. Maddesiyle müzakere ve oylamaya açılacak olan iştirak hususunun ortakların çoğunluğunun olumsuz oyu ile reddedilmesi halinde ayrılma hakkının doğmayacağı ve bu durumda muhalefet şerhlerini tutanağa işletip ayrılma hakkını kullanan ortaklarımız açısından da paylarını satmalarının mümkün olmayacağı,
- Hususları ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin onuncu maddesinde yapılan tüm bilgilendirmeler ışığında, BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin paylarının 01.07.2016 tarihinde %48'inin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den toplam 25.440.000 TL bedel ile satın alınarak BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'ye iştirak edilmesi hususu müzakere açıldı söz alan olmadı yapılan oylamada ortakların oybirliği ile kabul edildi.

12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna ilişkin olarak;

- a) Yönetim Kurulu tarafından verilen bir önerge ile Gündemin 11, 13 ve 15. Maddelerinde yer alan, Şirketimizin BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. ve SAMPİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. firmalarına iştirak etmesi hususları ayrı ayrı ortaklarımızın onayına sunulacak ve bu konuda olumsuz oy kullanıp ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımız gündem maddelerinde belirtilen ayrılma hakkı kullanım bedelinin her üç husus için 1,06TL olarak kullandırılması yönünde teklif verilmiştir.
- b) Ayrıca, Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket sermayesinin yarısından fazlasının işbu toplantıda temsil ediliyor olmasından dolayı, Gündemin 13. Maddesinde yer alan husus mevcut katılan ortaklarımızın çoğunluk oylarıyla karara bağlanacaktır.
- c) Genel Kurul ilan metninde de bahsedildiği gibi, gündemin 13. Maddesinde belirtilen iştirak hususu hakkında olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini işletmek suretiyle ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın bu haklarını ellerinde mevcut bulunan tüm payları için kullanmaları zorunludur.
- d) Genel Kurul ilan metninde de belirtildiği gibi, SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı"nı kullanma süresi işbu toplantı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlayacak ve "ayrılma hakkı" kullanım süresi başladığından itibaren de 10 (on) iş günü olacaktır.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

- e) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın paylarını Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerekmekte olup, teslim edilen pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü içerisinde ödenecektir.
 - f) Birazdan gündemin 13. Maddesiyle müzakere ve oylamaya açılacak olan iştirak hususunun ortakların çoğunluğunun olumsuz oyu ile reddedilmesi halinde ayrılma hakkının doğmayacağı ve bu durumda muhalefet şerhlerini tutanağa işletip ayrılma hakkını kullanan ortaklarımız açısından da paylarını satmalarının mümkün olmayacağı,
- Hususları ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin paylarının 05.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla %37,82'sinin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den toplam 20.044.600 TL bedel ile satın alınarak BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'ye iştirak edilmesi hususu müzakereye açıldı söz alan olmadı yapılan oylamada ortakların oybirliği ile kabul edildi.

14- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna ilişkin olarak;

- a) Yönetim Kurulu tarafından verilen bir önerge ile Gündemin 11, 13 ve 15. Maddelerinde yer alan, Şirketimizin BOSTAN TARIM ÜRÜNLERİ SERACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. ve SAMPİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. firmalarına iştirak etmesi hususları ayrı ayrı ortaklarımızın onayına sunulacak ve bu konuda olumsuz oy kullanıp ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımız gündem maddelerinde belirtilen ayrılma hakkı kullanım bedelinin her üç husus için 1,06TL olarak kullandırılması yönünde teklif verilmiştir.
 - b) Ayrıca, Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket sermayesinin yarısından fazlasının işbu toplantıda temsil ediliyor olmasından dolayı, Gündemin 15. Maddesinde yer alan husus mevcut katılan ortaklarımızın çoğunluk oylarıyla karara bağlanacaktır.
 - c) Genel Kurul ilan metninde de bahsedildiği gibi, gündemin 15. Maddesinde belirtilen iştirak hususu hakkında olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini işletmek suretiyle ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın bu haklarını ellerinde mevcut bulunan tüm payları için kullanmaları zorunludur.
 - d) Genel Kurul ilan metninde de belirtildiği gibi, SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı"nın kullanma süresi işbu toplantı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlayacak ve "ayrılma hakkı" kullanım süresi başladığından itibaren de 10 (on) iş günü olacaktır.
 - e) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın paylarını Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerekmekte olup, teslim edilen pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü içerisinde ödenecektir.
 - f) Birazdan gündemin 15. Maddesiyle müzakere ve oylamaya açılacak olan iştirak hususunun ortakların çoğunluğunun olumsuz oyu ile reddedilmesi halinde ayrılma hakkının doğmayacağı ve bu durumda muhalefet şerhlerini tutanağa işletip ayrılma hakkını kullanan ortaklarımız açısından da paylarını satmalarının mümkün olmayacağı,
- Hususları ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca SAMPİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'nin paylarının %99,99'unun, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den 46.491.636 TL bedel ile satın alınarak SAMPİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'ye iştirak edilmesi hususu müzakereye açıldı söz alan olmadı yapılan oylamada ortakların oybirliği ile kabul edildi.

16- Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin yukarıdaki 11, 13 ve 15. Gündem maddelerinde belirtilen iştirak işlemlerinin onaylanmış olması nedeniyle, Şirketimizin Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye karşı doğan 76.073.178 TL tutarındaki bakiye borcunun ödenmesi amacıyla herhangi bir nakit artırım olmaksızın ve tüm ortaklarımızın rüçhan haklarının

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

sınırlandırılması ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye tahsisli olarak, Borsa düzenlemelerine göre yapılacak hesaplamalar üzerinden primli olmak üzere Şirketimiz sermayesinin Kayıtlı Sermaye Tavanı dahilinde Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlarla 76.073.178 TL'lik primli sermaye taahhüdüne karşılık gelecek tutarda nominal değerde artırılmasına ilişkin tüm ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması hususu onaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

- 17- Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa eden Tekin KÜÇÜKALİ yerine Yağmur ÖZTÜRK Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, bu defa yeniden yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesi ile birlikte oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündem maddemize ilişkin olarak Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere bir önerge verildi ve verilen bu önerge uyarınca, 51253600608 TC kimlik Nolu Yağmur ÖZTÜRK, 51268600198 TC kimlik Nolu Çağla ÖZTÜRK, 29515426150 TC kimlik Nolu Mehmet Akif YAŞIN, 27493622274 TC kimlik Nolu Mehmet ALKAN ve 39871037570 TC kimlik Nolu Ahmet AFKAN'ın yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi hususu ortakların onayına sunuldu, 3 (üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 18- Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca, 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.
- 19- Gündemin ondokuzuncu 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.
- 20- Gündemin yirminci maddesi uyarınca Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRL") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 21- Gündemin yirmibirinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda Ortaklara bilgilendirme yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 22- Gündemin yirmiikinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliğlerine göre 01.01.2016-31.12.2016 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 25, 26 ve 27. Sayfalarında yer alan 4 nolu dipnotlarındaki hususlara atıflar yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı.
- 23- Gündemin yirmiüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
- 24- Gündemin yirmidördüncü maddesi uyarınca, 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 ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
- 25- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 10.04.2017 saat 12:02

Bakanlık Temsilcisi
NEVİN OKTAY

Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR

Toplantı Yazmanı
EVREN TOPALOĞLU
ÖZALFİNDERE

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Hazırın:



VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 10.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.		Yerli	BUYUKDERE CAD METROCITY AVIM NO 171 LEVEN T İSTANBUL MERKEZİ İSTANBUL	A		Akaleten	Bireysel Temsilci	FAKİ BULUÇ DEMİREL		
2	CENGİZ AKDERE		Yerli		B		Akaleten				



Şirketin Sermayesi	25.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Akaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Mevcut Toplantı Nisabı	16.608.193.749

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı

19. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

Yoktur.

20. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI:

Yoktur.

21. SATIŞLAR, SATIŞ MALİYETLERİ:

Satışlar:01.01.2017-31.12.2017 döneminde şirketin satış gelirleri toplamı: 601.765-TL' dir.

Satışların maliyetleri: 01.01.2017-31.12.2017 döneminde şirketin satışlar maliyeti toplamı (718.174).-TL' dir.

22. ÖZET BİLANÇO

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	34.237.636	5.735.530
Duran Varlıklar	24.190.965	42.464.017
Toplam Varlıklar	58.428.601	48.199.547
Kısa Vadeli Yükümlülükler	14.296.702	13.808.747
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.648.658	3.688.263
Ana Ortaklık Dışı Paylar	-	717
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	40.483.241	30.702.537
Toplam kaynaklar	58.428.601	48.199.547

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Satışlar	601.765	6.473.773
Faaliyet Karı(zararı)	(1.984.478)	(3.034.961)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar(zarar)	1.936.668	(8.591.683)
DÖNEM KARI(ZARARI)	1.936.668	(8.591.683)
Hisse Başına Kar TL	0.077	(0.344)

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.	-	571
İlişkili taraflardan vadeli diğer alacaklar	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Kısa		
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	428.167	1.927.489
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.	392.825	-
Sampi Georgia	90.907	-
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	905.368	-
	1.817.267	1.927.489
Uzun		
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	1.508.948	-
	1.508.948	-
Toplam İlişkili taraflardan vadeli diğer alacaklar	3.326.215	1.927.489
İlişkili taraflara ticari borçlar	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.	-	31.990
Metro Turizm Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.	-	17.118
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	77.938
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	-	35.308
Efes Tur Seyahat A.Ş.	-	10.966
Metro Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şti.	-	997
Ertelenmiş finansman geliri	-	(2.668)
	-	171.649
İlişkili taraflara diğer borçlar	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.	24.186	330.000
Metro Turizm Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.	46.248	31.000
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	12.210.992	10.233.700
Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	606	1.942
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	68.402	-
Efes Tur Seyahat A.Ş.	-	400.000
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	62.335	-
Avrasya Petrol ve Turistik Yatırım İnşaat A.Ş.	26.473	-
Metro Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şti.	997	-
	12.440.239	10.996.642

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

İlişkili taraflardan kira gelirleri	01.01.- 31.12.2017	01.01.- 31.12.2016
Van-Bes Besicilik Sanayi Ticaret A.Ş.	1.016.949	-
	1.016.949	-
İlişkili taraflardan adet gelirleri	01.01.- 31.12.2017	01.01.- 31.12.2016
Van-Bes Besicilik Sanayi Ticaret A.Ş.	177.004	-
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	2.013.883	1.004.735
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	500.603	-
Sampi Georgia	5.332	-
	2.696.822	1.004.735
İlişkili taraflardan diğer gelirler	01.01.- 31.12.2017	01.01.- 31.12.2016
Van-Bes Besicilik Sanayi Ticaret A.Ş.	14.602	-
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.	-	1.502
Metro Turizm Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.	-	16.089
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.332	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	-	32.381
Metro Otomotiv Pazarlama Ticaret A.Ş.	-	13.618
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.	-	8.971
Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	-	83.363
	17.934	155.924
İlişkili taraflara hizmet giderleri	01.01.- 31.12.2017	01.01.- 31.12.2016
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.	-	21.996
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	59.367	-
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	192.485	80.767
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	38.412	-
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	66.600	24.000
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Eşya Satış A.Ş.	-	221.479
	356.864	348.242
İlişkili taraflara adet giderleri	01.01.- 31.12.2017	01.01.- 31.12.2016
Van-Bes Besicilik Sanayi Ticaret A.Ş.	100.822	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	-	682.967
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	5.978
	100.822	688.945

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

İlişkili taraflara diğer giderler	01.01.- 31.12.2017	01.01.- 31.12.2016
Metro Turizm Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.	5.580	10.338
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	-	1.469
Metro Otomotiv Pazarlama Ticaret A.Ş.	-	3.849
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.	-	619
Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	1.304	9.251
Galip Öztürk Holding A.Ş.	-	40.058
Avrasya Petrol ve Turistik Yatırım İnşaat A.Ş.	-	14.700
	6.884	80.284

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.

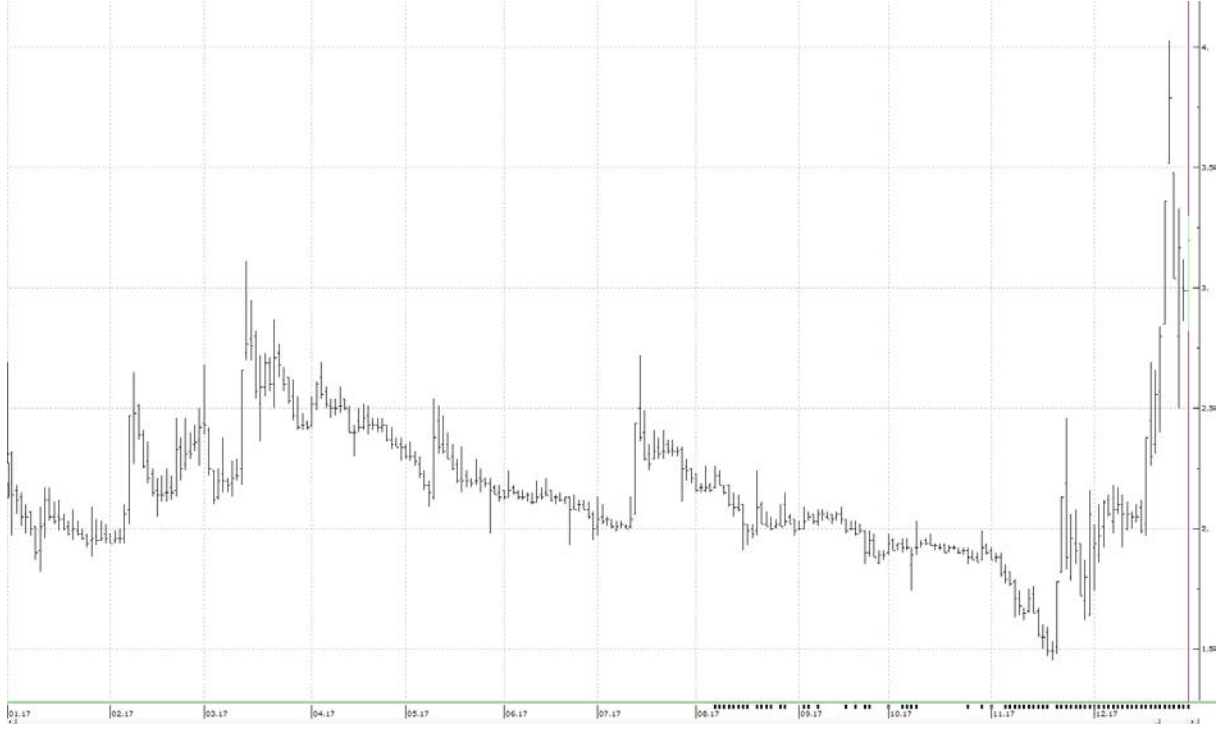
Planlama çerçevesinde 2016 yılında alımı gerçekleştirilmiş Bostan Tarım A.Ş. VE 2017 yılında tamamlanacak olan Sampi Gıda A.Ş. nin alımı VANET A.Ş. nin gerek üretim gerek pazarlama gerekse finansal açıdan büyümesi için atılmış büyük adımlar olarak nitelendirilebilir.

24. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI :

31.12.2017 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 3'dir (31 Aralık 2016:30)

25. PAY PERFORMANS

Enyüksek: 4,03 endüşük:1,45(TL)



26. HUKUKİ SÜREÇLER

Grupaleyhine açılmış ve devam eden davave icratakipleri:

Cari dönemde Grup'un aleyhine açılan davalar ile önceki dönemlerde açılıp devam eden davaların özeti aşağıdaki gibidir:

Şirket'in vekaletini taşıyan avukatlarından alınan doğrulama mektubuna göre; cari dönemde Şirket'in aleyhine açılan davalar ile önceki dönemlerde açılıp devam eden davaların özeti aşağıdaki gibidir:

	Durum	Parasal Tutar	Döviz Cinsi
Kıdem tazminatı	Devam ediyor	59,465	TL

Şirket, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yukarıda sözü edilen davalar ile ilgili avukatlarının ve yönetimin görüşleri doğrultusunda ve geçmişte aynı nitelikte olup sonuçlanmış davaların değerlendirilmesi neticesinde finansal tablolarında 59,465 TL'lik karşılık ayırmıştır. Bunların haricinde, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla devam eden icra takipleri için muhasebe kayıtlarında bulunan tutarlara ek olarak herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

27. Teminat/Rehin/İpotek:

Grup'un vermediği teminat/rehin/ipotek aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket'in, taşınmazları üzerindeki ipoteklerin detayı aşağıdaki gibidir;

Teminat Cinsi	Süresi	Teminatın Verilme Nedeni/Kime Verildiği	İpotek Edilen Yer	Para birimi	31 Aralık 2017
İpotek 1. derece	FBK	Kredi teminatı- Şekerbank(*)	Arsa- Van Edremit	TL	5.325.000
İpotek 1. derece	FBK	Kredi teminatı- Şekerbank(*)	Arsa- Van Edremit	TL	2.250.000

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

(*) Şekerbank tarafından Metro Grup Şirketlerinin kullanacağı kredi limiti için almış olduğu toplam teminatların içinde Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret AŞ. sabit kıymetleri üzerinde bulunan 7,575,000 TL tutarında ipotek mevcuttur.

28. PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar

	01.01.-31.12.2017	01.01.-31.12.2016
Yöneticilere sağlanan menfaatler	10.599	51.235

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

Güncellenme Tarihi: 21.02.2018

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İdari Sorumluluk
1	Yağmur ÖZTÜRK	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Var
2	Fatih ÖZTÜRK	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Var
3	Çağla ÖZTÜRK	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
4	Adem TATLI	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
5	Ahmet AFKAN	Serbest	S.M.M.M	Var
6	Okan YAVUZ	VANET A.Ş.	Muhasebe Personeli	Yok
7	Erkan KILIÇ	VANET A.Ş.	Muhasebe Personeli	Yok
8	Uğur ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	İdari Personel	Yok
9	Ediz ÇOKAL	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe Personeli	Yok
10	Fakı Buluç DEMİREL	METRO Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	Yok
11	Ceyhun YÖRÜK	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe Personeli	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.
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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

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 eşzamanlı 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,
- 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 sehvten 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.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

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.