



VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU 2018

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

1) Görüş

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (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, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 27.02.2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun 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:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak 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 kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te 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 nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5- 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 Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür.

Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ceyhun GÖNEN'dir.

REFORM BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
A Member Firm of ALLINIAL GLOBAL

İstanbul, 27 Şubat 2019

Ceyhun GÖNEN
Sorumlu Ortak Başdenetçi

RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2018-31.12.2018

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: 0 216 709 28 70 **Faks:** 0 216 434 88 91
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. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev Başlama – Bitiş
YAĞMUR ÖZTÜRK	Başkan	Müşterek	20.06.2018-20.06.2021
FATİH ÖZTÜRK	Başkan Yrd.	Müşterek	20.06.2018-20.06.2021
ÇAĞLA ÖZTÜRK	Üye	Müşterek	20.06.2018-20.06.2021
ADEM TATLI	Üye	-	20.06.2018-20.06.2021
ABDURRAHMAN ARICI	Üye	-	20.06.2018-20.06.2021

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, iyi 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

ABDURRAHMAN ARICI: Yönetim Kurulu Üyesi

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

7. ŞİRKETİN SERMAYESİ ve ORTAKLIK YAPISI:

Şirketin 04.01.2019 tarihi itibari ile ortaklık yapısı: %5 ve üstü

VANET A.Ş.			
Pay Miktarı	Oranı %	Ünvanı	Oy Hakkı
12.750.495,75	51	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.	63,7
12.249.504,25	49	DİĞER	36,3
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 tamamı 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:

Mevcut Yönetim Kurulu 20.06.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul toplantısı neticesinde oluşmuştur.

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

14.02.2019 tarihli özel durum açıklaması:

01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla.

28.12.2018 tarihli özel durum açıklaması: (İktisap edilen paylar hakkında açıklamadır.)

27.12.2018 ve 28.12.2018 tarihlerinde şirketimiz Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.(VANGD) payları ile ilgili olarak 1,93 – 2,03 TL fiyat aralığından toplam 456.319.-TL nominal tutarlı Satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimiz Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.(VANGD) sermayesindeki paylarımız 28.12.2018 Tarihi itibariyle % 0 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Saygılarımızla.

02.10.2018 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 02.10.2018 tarihli kararı ile ; Şirketimizin VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'ye olan 14.575.372,78.-TL olan borcuna karşılık, Şirketimizin sahibi olduğu Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye (OZGYO) ait paylardan 3.068.500.- adet payın 30 günlük kapanış ortalaması olan 4,75 .-TL den virman usulüyle VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'ye satılmasına, karar verilmiştir. Kamuoyuna duyururuz, Saygılarımızla.

06.08.2018 tarihli özel durum açıklaması:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

2018 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş. 24.07.2018 tarihinde tescil edilmiştir. Tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih30.07.2018 ve No.su 9631.

25.07.2018 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.07.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

23.07.2018 tarihli özel durum açıklaması:

Borsa İstanbul A.Ş.'nin ' Gelişen İşletmeler Pazarında Piyasa Danışmanlığı Görevine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları' düzenlemesi çerçevesinde Şirketimiz Piyasa Danışmanlığı görevini yürüten Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile şirketimiz arasında imzalanmış olan 'Piyasa Danışmanlığı sözleşmesi' aynı düzenlemenin Geçici 1. Maddesine dayanılarak 01.08.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karşılıklı feshedilmiştir.

18.07.2018 tarihli özel durum açıklaması:

2018 Yılı mali tablo ve faaliyet raporu açıklanmıştır.

20.06.2018 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazırun ektedir. Bilgilerinize arz ederiz.

23.05.2018 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2018 tarihinde, Çarşamba günü saat 13:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir. Bilgilerinize arz ederiz.

23.05.2018 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarihli kararı ile;
Şirketimizin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.936.668 TL'lik dönem Kârından (yasal kayıtlara göre 1.888.576,26TL), yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan tutarın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine ilişkin teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
Şirketimizin yukarıdaki teklif nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,karar verilmiştir.

29.03.2018 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulunun 29.03.2018 tarihli kararı ile;
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Yönetim Kurulunun şirketimizin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi yönündeki teklifinin yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, Karar verilmiştir.

26.02.2018 tarihli özel durum açıklaması:

Şirket 2017 yılına ait finansal tablolarını açıklamıştır.

19.02.2018 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 2017 yılı 4. Dönem geçici vergi beyannamesi açıklanmıştır.

10. ÖZEL HUSUSLAR

- Hesap dönemi içerisinde yapılan kamu denetimi yoktur.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

- Şirket Payların geri alımı çerçevesinde 26.07.2016 tarihinde edinilmiş olan paylarını 27.12.2018 ve 28.12.2018 tarihinde gerçekleştirdiği işlemler neticesinde elden çıkarmıştır. Konu ile ilgili bilgiyi 28.12.2018 tarihli KAP açıklamasıyla aşağıdaki şekilde kamuoyunun bilgisine sunmuştur.

'27.12.2018 ve 28.12.2018 tarihlerinde şirketimiz Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.(VANGD) payları ile ilgili olarak 1,93 – 2,03 TL fiyat aralığından toplam 456.319.-TL nominal tutarlı Satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimiz Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.(VANGD) sermayesindeki paylarımız 28.12.2018 Tarihi itibariyle % 0 olmuştur.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Saygılarımızla.'

Geri Alınan Payların Satış Tablosu

İşleme Konu Pay Kodu	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Kalan Payların Sermaye Oranı (%)	Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
VANGD	27/12/2018	33.647	% 0,13	2,03	% 1,69	-18.711	-
VANGD	27/12/2018	362.672	% 1,45	2,02	% 0,24	-205.308	-
VANGD	28/12/2018	6.293	% 0,025	1,94	% 0,215	-4.066	-
VANGD	28/12/2018	53.707	% 0,215	1,93	% 0	-35.237	-

-Yönetim Kurulunun 23.05.2017 tarihli kararı ile kar dağıtılmaması hususu 20.06.2018 tarihli genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

- Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde denetimi Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim 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.

- Şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

11. İŞTİRAKLER

Yoktur.

12. TESİSLER ÜRETİM VE SATIŞ KANALLARI:

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

13. FAALİYET GÖSTERİLEN PAZAR VE SEKTÖR ANALİZİ:

Şirket 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 üzere kurulmuştur.

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 tebliği 2014-16 yıllarında da sektörü olumsuz yönde etkilemekte ve sektörde yaşanan daralma şirketin üretim satış ve karlılık konularının tümünde dezavantaj durum oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra et sektöründe 2014 yılından bu yana devam etmekte olan hammadde arz sıkıntısı ve ithalat yasaklarına bağlı olarak ortaya çıkan hammadde fiyat artışı üretim maliyetlerini sektörün tümünde olduğu gibi şirket için de olumsuz yönde etkilemektedir.

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

Yakın lokasyonlarda besicilik yapılması hammadde tedariki 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 de maliyetleri ve dolayısıyla et fiyatlarını arttırmış, arzı azaltmıştır.

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

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

Et ithalatı ile ilgili mevcut politikaların değiştirilmesi et fiyatlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Tüketicinin satın alma gücünün düşmesi et tüketimini düşürebilmekte veya ikame mallara yöneltebilmektedir.

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

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

Yatırım:

Şirketimiz mevcut durum itibari ile yeni bir yapılanma başlatmış, üretim ve hijyen için üretim alt yapısını yenilemek için yatırım yapmaktadır. Bu yapılanma çerçevesinde fabrika alanlarının modernizasyonu gerçekleştirilmiş. Ayrıca üretim hattı için yeni makina ekipman yatırımı gerçekleştirilmiştir. Bu yeni yatırımlarla üretim teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. Daha önceden tedarik edilmiş bulunan ve leasing ile alınan makinaların leasing ödemeleri 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 maksadıyla 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 satışı yanında canlı hayvan, karkas ve parça et satışı yapılarak verimin ve ciro artışının sağlanmasını,

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

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

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

şirketin verimliliğini ve gelirini tümüyle artırmayı hedeflenmiştir.

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:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

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

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

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

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

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

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

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

ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri 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 TABLOLARDAYER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR:

Yoktur.

17. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER:

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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

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

18. GENEL KURUL

Şirketin 20.06.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul Toplantı bilgileri :
Bilgilendirme Notu:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

A) 20.06.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet:

Şirketimiz 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 20 Haziran 2018 tarihinde, Çarşamba günü saat 13:00'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.

2017 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu, Bağımsız 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 Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

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.

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/Hamiline	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

Yoktur.

3. Yönetim Kurulu hakkında

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası dönem içerisindeki değişikliklerin onaylanması hususu gündem maddelerinde bulunmaktadır.

4. Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına dair talepleri hakkında

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

5. Esas sözleşme değişikliği hakkında

Dönem içerisinde Esas sözleşme değişikliği olmamıştır.

6. Kar payı

Yönetim Kurulunun Kar payı dağıtılmaması hususundaki teklifinin onaylanması gündem maddesi olarak vardır.

İlan Metni:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

İstanbul Ticaret Sicil : 748556

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

Şirketimiz 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 20 Haziran 2018 tarihinde, Çarşamba günü saat 13:00'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 kaydetmelerini 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.

2017 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu, Bağımsız 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 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 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (20 HAZİRAN 2018)

GÜNDEM

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

- 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-** 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- MADDE 4-** 2017 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- MADDE 5-** Şirketimizin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.936.668 TL'lik dönem Kârından (yasal kayıtlara göre 1.888.576,26TL), yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan tutarın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine ve bu nedenle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- MADDE 6-** Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin TTK 363. Madde uyarınca genel kurul onayına sunulması,
- MADDE 7-** Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- MADDE 8-** Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
- MADDE 9-** Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,
- MADDE 10-** Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen; "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Şirket Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,
- MADDE 11-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2017 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2018 yılında da yapılabilcek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- MADDE 12-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- MADDE 13-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- MADDE 14-** Şirketin ilişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
- MADDE 15-** Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
- MADDE 16-** Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin 20 Haziran 2018 tarihinde Çarşamba günü saat 13:00'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 tanımlan'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.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

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.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

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

Tutanak:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 20/06/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 20.06.2018 günü Saat: 13:00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 19.06.2018 Tarih ve 35238933 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mustafa KENDİ** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29/05/2018 tarih ve 9588 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 23 Mayıs 2018 günü duyurulduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 100.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 10.000.000.000 adet hisseden, toplam 16.604.193,75TL sermayesine tekabül eden 1.660.419.375 adet hissenin asaleten katıldığı, vekaleten katılımın olmadığı, Şirketin Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **Eda HEYBETLİ**'nin genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Yağmur ÖZTÜRK**'ün açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Şeyma ŞENEL** ve Oy Toplama Memurluğuna **Faik Buluç DEMİREL**'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin 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 **Faik Buluç DEMİREL**'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Eda HEYBETLİ** tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2017 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.

Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilen yazılı bir önerge ile Yönetim Kurulu üyelerine yeni seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu önerilmiş olup, bu öneri gündemde bulunmamış olmasına rağmen Türk Ticaret Kanununun 413/3 fıkrası ve 28 Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan **Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin** 25/1-c maddesi uyarınca işbu gündem maddesinden sayıldığından doğrudan görüşülebilecek bir husus olduğundan öneri müzakereye açıldı. Verilen işbu tek yazılı önerge oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Buna göre;

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yağmur ÖZTÜRK, Çağla ÖZTÜRK, Fatih ÖZTÜRK, Adem TATLI ve Abdurrahman ARICI'nın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine **51253600608 TC kimlik Nolu Yağmur ÖZTÜRK, 51268600198 TC kimlik Nolu Çağla ÖZTÜRK, 40543977100 TC kimlik Nolu Fatih ÖZTÜRK, 45451235242 TC kimlik Nolu Adem TATLI ve 27379993436 TC kimlik Nolu Abdurrahman ARICI'nın** (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.

- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 23.05.2018 tarih ve 2018/1 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.936.668,00-TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 1.888.576,26-TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca; Buna göre; Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun **19.09.2017** tarih ve **2017/14** numaralı kararıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden **Mehmet ALKAN'ın** istifasının kabulü ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine **Fatih ÖZTÜRK'ün** atanmasına ve Yönetim Kurulunun **20.09.2017** tarih ve **2017/15** numaralı kararıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden **Mehmet Akif YAŞIN'ın** istifasının kabulü ile yerine **Adem TATLI'nın** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ilişkin işlem ve yeni üyelerin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edilmiştir. Elektronik ortamda katılım olmadı.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına oybirliği ile karar edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.

Bakanlık temsilcisi bu gündem maddesine ilişkin olarak söz aldı, TTK 399/1. Fıkrası; "*Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.*" Ve aynı maddenin 6. Fıkrası; "*Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, dördüncü fıkrafta gösterilen mahkemece atanır.*" hükmü yer aldığı belirtti ve Genel kurulun buna uygun olarak karar alması gerektiğini genel kurula hatırlattı.

- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "**Kar Dağıtım Politikasının**", "**Bilgilendirme**



VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Politikasının”, “Ücretlendirme Politikasının” ve “Şirket Bağış Politikası”nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı.

- 11- Gündemin onbirinci maddesi uyarınca 2017 yılı içerisinde; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.07.2016 tarihli kararı çerçevesinde şirketimiz paylarında 1,98 – 2,10 TL fiyat aralığından 188.831 adet Alış işlemi şirketimizce gerçekleştirildiği ve bu işlemle birlikte şirketimizin VANET Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'deki payı 18.12.2017 tarihi itibarıyla %0,76 olduğu, bugün itibarıyla bahse konu payların tamamen satılması halinde KAP'da duyurulacağı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2018 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği karar edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmemiş ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağıştta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2017-31.12.2017 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 30 ila 33. Sayfalarında yer alan 5. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
- 16- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 20.06.2018 saat 13:21

Bakanlık Temsilcisi
MUSTAFA KENDİ



Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR



Toplantı Yazmanı
ŞEYMA ŞENEL



Hazirun:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU**VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
20.06.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	9220039184	Yerli	REŞADİYE CAD CUMHURİYET KÖYÜ NOÇ18/1 BEYKOZ/İSTANBUL	B	15.979.193,749	Vekaleten	Bireysel Temsilci	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU		..
2	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	9220039184	Yerli	REŞADİYE CAD CUMHURİYET KÖYÜ NOÇ18/1 BEYKOZ/İSTANBUL	A	625.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU		..

Şirketin Sermayesi	25.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	16.604.193,749
Mevcut Toplantı Nisabı	16.604.193,749

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı

20.06.2018 12:59:07

1 / 1

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: 01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde şirketin satış gelirleri toplamı: 3.288.861.-TL' dir.

Satışların maliyetleri: 01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde şirketin satışlar maliyeti toplamı (3.283.074).TL' dir.

22. ÖZET BİLANÇO

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	21.961.344	34.237.636
Duran Varlıklar	23.106.368	24.190.965
Toplam Varlıklar	45.067.712	58.428.601
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.114.624	14.296.702
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.205.813	3.648.658
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	38.747.275	40.483.241
Toplam kaynaklar	45.067.712	58.428.601

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2017 – 31.12.2017
Satışlar	3.288.861	601.765
Faaliyet Karı(zararı)	(1.254.782)	(1.984.478)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar(zarar)	480.253	1.936.668
DÖNEM KARI(ZARARI)	480.253	1.936.668
Hisse Başına Kar TL	0,0192	0,0775

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

İlişkili taraflardan diğer alacaklar	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.251.106	905.368
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	-	428.167
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San.Ticaret A.Ş.	436.990	392.825
Sampi Georgia	133.348	90.907
Toplam	4.821.444	1.817.267

Uzun vadeli ilişkili taraflardan diğer alacaklar	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	1.508.948
Toplam	-	1.508.948

İlişkili taraflara diğer borçlar	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	2.303.962	12.210.992
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	523.829	-
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	141.711	68.402
Metro Portfoy Yönetimi A.Ş.	26.248	62.335
Avrasya Petrol ve Turistik Yatırım İnşaat A.Ş.	12.976	26.473
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	12.421	46.248
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	3.841	-
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.	-	24.186
Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	-	606
Efes Tur Seyahat A.Ş.	-	-
Metro Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.	-	997
Toplam	3.024.988	12.440.239

İlişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin gelirler

	31.12.2018		
	Kira gelirleri	Faiz gelirleri	Diğer gelirler
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.016.949	511.968	247.816
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	-	45.952	-
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	-	-	144.266
Toplam	1.016.949	557.920	392.082

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU**31.12.2017**

	Kira gelirleri	Faiz gelirleri
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	-	2.013.883
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.016.949	177.004
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	-	500.603
Sampi Georgia JSC	-	5.332
Toplam	1.016.949	2.696.822

İlişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin giderler**31.12.2018**

	Mal alımı	Faiz giderleri	Hizmet giderleri
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.288.861	-	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	-	368.950	-
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	-	16.511	146.520
Metro Turizm Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.	-	9.613	1.720
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	-	-	126.510
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	13.797	52.424
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.	-	-	50.031
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San.Ticaret A.Ş.	-	19.348	-
Toplam	3.288.861	428.219	377.205

31.12.2017

	Hizmet giderleri	Faiz giderleri	Diğer giderler
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	192.485	-	-
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	66.600	-	-
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.	59.367	-	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	38.412	-	-
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	100.822	-
Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	-	-	1.304
Metro Turizm Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.	-	-	5.580
Toplam	356.864	100.822	6.884

23. İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER:

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

24. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI :

Şirket'in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 1 kişidir (31 Aralık 2017: 3 kişi).

25. PAY PERFORMANS

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

En yüksek: 4,33 en düşük: 1,30 (TL)



26. HUKUKİ SÜREÇLER

Davalar ve icra takipleri	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Aleyhte devam eden davalar ve takipler	97.557	59.465
Lehte devam eden takipler	216.312	-

27. Teminat/Rehin/İpotek:

Şirket tarafından verilen teminat, rehin, ipotekler (TRİ)	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	7.575.000	7.575.000
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	42.500.000	42.500.000
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	12.500.000	12.500.000
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	30.000.000	30.000.000
iii.C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-
Toplam	50.075.000	50.075.000

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

(*) Şirket'in Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına Şekerbank'a verilen 30.000.000 TL tutarındaki kefalet senetidir.

Verilen teminat, rehin ve ipotekler:

İpotek edilen taşınmaz	Banka	Derece	Tutarı	
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	1	5.325.000	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	1	2.250.000	TL
Toplam			7.575.000	TL

28. PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlar	01.01.-31.12.2018	01.01.-31.12.2017
Ödenen ücret ve benzeri menfaatler	68.684	10.599

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

Güncellenme Tarihi: 17.07.2018

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	Abdurrahman ARICI	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
6	Uğur ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	İdari Personel	Yok
7	Ediz ÇOKAL	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe Personeli	Yok
8	Fakı Buluç DEMİREL	METRO Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	Yok
9	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 değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması haricinde ayrıca açıklama yapılabilmektedir.

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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin tam, zamanında, doğru ve eşzamanlı bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla 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.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

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 yayınlandıkları 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.

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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

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.