

**VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.**  
**04.03.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- 2) Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3) 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ile
- 4) 2010 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) 2010 yılı kar ve zarar hakkında karar alınması
- 6) Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2010 yılları faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 7) Şirkette görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin ve murakibinin belirlenmesi için karar alınması,
- 8) Kar dağıtım politikası hakkında şirket ortaklarına bilgi verilmesi
- 9) T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.02.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-110.03.01-401 2326 sayılı yazısıyla kayıtlı sermayeye geçiş izini ile, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.02.2011 tarih B.14.0.İT.G.0.10.00.01./351-02-59340-26756 1230 sayılı yazısında belirtilen Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi için 3,4,6,7,10,12,14 ve 16. maddelerinin değişikliği ve 17.18 ve 19. maddelerinin de ana sözleşmeye ilavesi ile ilgili tadil tasarılarının genel kurulun onayına sunulması ve kabul edilmesi için karar alınması.
- 10) 2010 yılı bağımsız denetim şirketinin onaylanması ve 2011 için bağımsız denetim firması seçimin için yönetim kuruluna yetki verilmesi için karar alınması
- 11) Yeni yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve denetçiye verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması,
- 12) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi
- 13) Dilek ve temenniler