

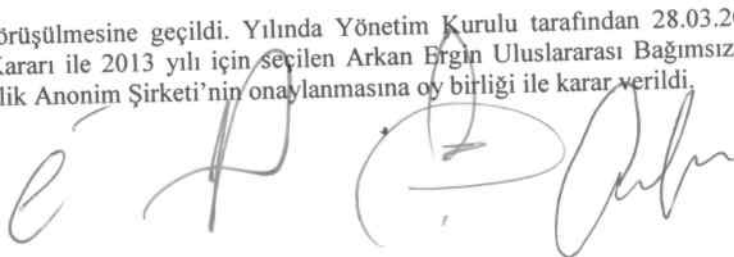
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
08/10/2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2012 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 08.10.2013 günü Saat: 12:35' da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 08.10.2013 Tarih ve 30398 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat ÖZER gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.09.2013 tarih ve 8405 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 15.09.2013 tarih ve 12636 sayılı nüshasında ve Birgün Gazetesi'nin 15.09.2013 tarihli 3441 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 20.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 2.000.000.000 adet hisseden, 11.034.127,98TL sermayesine tekabül eden 1.103.412.798 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirket Denetçisi **Yeşim VAROĞLU TURAL**'ın genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Tekin KÜÇÜKALİ**'nin açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, Gündemin birinci maddesi olan Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi için önerge verildiği ve Divan Başkanlığına **Tekin KÜÇÜKALİ**, Divan Katipliğine **Hayati ÜSTÜN** ve Oy Toplama Memurluğuna **Aykut ÇEPNİ**'nin aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Başkanlık Divan Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 2. maddesi gereği Divan Heyeti yerini aldı. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu **Haluk TAN** tarafından okundu ve müzakere edildi. Sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti divan başkanına verildi. 2012 yılına ait denetçi raporu Murakıp **Yeşim VAROĞLU TURAL** tarafından ayrıntılı olarak okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2012 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, **Haluk TAN** tarafından okundu, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun 27.08.2013 tarih ve 2013-14 numaralı kararıyla istifa eden **Sevgi MERT**'in istifasının kabulü ile yerine **Tekin KÜÇÜKALİ**'nin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, aynı Yönetim Kurulu kararıyla istifa eden **Ali Ertan ÇAKIR**'ın istifasının kabulü ile yerine **Erdal BÖLÜKBAŞ** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ilişkin işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliğiyle karar verildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri ibra için oy kullanmadı. 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi. 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Denetçilerin her birinin oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2013 tarih ve 2013/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2013 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.



- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 09.09.2013 Tarih ve 2013/16 Sayılı Kararı ile alınan, 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 7.751.058 TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 5.960.432,00TL'ye eklenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildiği ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi olan Yönetim Kurulu'nun 09.09.2013 Tarih ve 2013/16 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 7.751.058 TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 5.960.432,00TL'ye eklenmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi, okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2934 10232 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.10.2013 tarih ve 67300147/431.02-59340-1341772-10695-7545 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17, 18 ve 19. maddelerinin tadiline "Şirketin Kendi Pay Senetlerini İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi" Başlıklı 20. maddenin eklenmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Ana sözleşmenin 3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17, 18 ve 19. maddelerinin tadiline "Şirketin Kendi Pay Senetlerini İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi" Başlıklı 20. maddenin eklenmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. SPK ve Bakanlık'tan alınan tadil izinleri ve tadil metinleri oybirliğiyle değiştirilmeksizin kabul edildi.

- 11- Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Tekin KÜÇÜKALİ, Haluk TAN, Erdal BÖLÜKBAŞ, Aykut ÇEPNİ ve Hayati ÜSTÜN'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yönetim kurulu üye adaylarının toplantıda hazır buldukları görüldü. Böylece, 36683178316 T.C. kimlik numaralı **Tekin KÜÇÜKALİ**, 22346578388 T.C. Kimlik numaralı **Haluk TAN**, 18677655454 T.C. kimlik numaralı **Erdal BÖLÜKBAŞ**, 19901659224 T.C. Kimlik numaralı **Aykut ÇEPNİ**, 34381374238 T.C. Kimlik numaralı **Hayati ÜSTÜN'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine**, 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 1.000TL'den 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin Divan Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliği ile kabul edildi.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda Ortaklara bilgilendirme yapıldı.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca; 2012 Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek 24 nolu dipnotunda yer alan ilişkili taraf açıklamalarının ayrıntılı olarak okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan, raporlar müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle, ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 24. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı.
- 16- Gündemin onaltıncı Maddesi uyarınca Resmi Gazetenin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 40. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca hazırlanan "Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında

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

- 17- Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
- 18- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 09.10.2013 saat 13:00

Bakanlık Komiseri
NEVZAT ÖZER



Divan Başkanı
TEKİN KÜÇÜKALİ



Oy Toplama Memuru
AYKUT ÇEPNİ

Divan Katibi
HAYATİ ÜSTÜN

