

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ
(25 EYLÜL 2014)

GÜNDEM

- MADDE 1-** Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
MADDE 4- 2013 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5-Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.109.055 TL'lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 13.474.716,00TL'den mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 6- Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.109.055 TL'lik dönem karının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 13.474.716,00TL'den mahsup edilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 7- Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 9- Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,
MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,
MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,
MADDE 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 16/07/2014 tarih ve 2014/15 numaralı kararı ile belirlenen 2014 ve izleyen yıllara ilişkin "**Kar Dağıtım Politikasının**" ortaklarımızın tasvibine sunulması
MADDE 13- Yönetim Kurulumuz tarafından 08/04/2014 tarih ve 2014/06 numaralı kararı ile belirlenen "**Bilgilendirme Politikasının**" ortaklarımızın tasvibine sunulması,
MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 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 15- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
MADDE 17-Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
MADDE 18- Dilek, temenniler ve kapanış.