

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
05/06/2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 05.06.2020 Cuma günü Saat: 11:00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 04.06.2020 Tarih ve 54748672 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Orhan KARABEY** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12/05/2020 tarih ve 10076 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 05 Mayıs 2020 günü duyurulduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 25.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden, asaleten katılımın olmadığı 12.750.495,75TL sermayesine tekabül eden 1.275.049.575 adet hissenin asaleten katıldığı, vekaleten katılımın olmadığı, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen **Fatih TERLEMEZ'in** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Fatih 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 **Elif KOÇBEY'in** ve Oy Toplama Memurluğuna **Şeyma ŞENEL'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu üyeliklerine 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 finansal tabloların görüşülmesine ilişkin gündem maddesinden sayıldığından doğrudan görüşülebilecek bir husus olduğu için öneri müzakereye açıldı. Gündeme bağlılık ilkesinin istisnası olarak bu hususun görüşülmesine ilişkin gündem maddesinin 16. Gündem olarak görüşülmesi ve "Dilek, Temenniler ve Kapanış maddesinin 17. madde olarak görüşülmesini önergemiz olarak arz ederiz.

- 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 **Fakı Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 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 **Fatih TERLEMEZ** tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2019 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 05.05.2020 tarih ve 2020/6 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 9.367.975-TL dönem zararının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 13.352.529,88-TL) geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve bu

nedenle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 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. 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2020 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına oybirliği ile karar edildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 10.000TL'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 Üyelerinin her birine aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 460/4'üncü maddesi, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 18/5'inci maddesinin amir hükmü ve II-18.1 Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 11/1'inci maddesi düzenlemesi gereği ana sözleşme de hüküm bulunması zorunluluğu nedeniyle; mevcut ortakların yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususu ve bu amaca yönelik olarak, Şirket Ana sözleşmesinin "**SERMAYE**" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.1001 sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.01.2020 tarih ve 51845506 sayılı yazıları ile verdikleri izin ve onayladıkları haliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.
- 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 Politikasının**", "**Ücretlendirme Politikasının**" ve "**Şirket Bağış Politikası**"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
- 11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca
 - 2019 yılı içerisinde; 19.09.2019 tarihinde şirketimiz Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.(VANGD) payları ile ilgili olarak 1,73-1,79TL fiyat aralığından toplam 442.970.-TL nominal tutarlı Satış işleminin tarafımızca gerçekleştirildiği, bu işlemle birlikte şirketimiz Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.(VANGD) sermayesindeki paylarımızın 19.09.2019 Tarihi itibariyle % 0 olduğu,
 - 18.11.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,48-1,72 TL fiyat aralığından 2.287.307.-TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiş olduğu, bu işlemle birlikte şirketimizin Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. sermayesindeki payları 18.11.2019 tarihi itibariyle % 0 olduğu, hakkında genel kurula bilgi verildi.

Alınan bu paylar, işbu genel kurulda herhangi bir surette temsil olunmamış ve oylamada kullanılmamıştır.

Aynı gündem maddesi uyarınca, 2020 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar edildi.

- 12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 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. Bu konuda söz olan olmadı.
- 13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2019-31.12.2019 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 26. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı. Elektronik ortamda katılım olmadı.
- 15- Gündemin on altıncı 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 sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar edildi. Elektronik ortamda katılım olmadı.
- 16- Toplantı başında gündemin maddesi olarak görüşülmek üzere gündeme ilave olunan yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Buna göre, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yağmur ÖZTÜRK, Fatih ÖZTÜRK'ün Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Erdal BÖLÜKBAŞ'ın (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 [REDACTED] TC kimlik Nolu Yağmur ÖZTÜRK, [REDACTED] TC kimlik Nolu Fatih ÖZTÜRK, [REDACTED] TC kimlik numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, [REDACTED] TC kimlik Nolu Çağla ÖZTÜRK ve [REDACTED] TC kimlik Nolu Erdal BÖLÜKBAŞ'ın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ**'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Yağmur ÖZTÜRK, Fatih ÖZTÜRK ve Çağla ÖZTÜRK'ün Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde buldukları, Erdal BÖLÜKBAŞ'ın Şirketimiz iştiraki Van Bes Besicilik A.Ş.'de Genel Müdürlük görevi yaptığı ve Şirketimiz dışında başkaca bir görevinin olmadığı bilgisi verildi

- 17- 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. 05.06.2020 günü saat 11:25

Bakanlık Temsilcisi
ORHAN KARABEY

Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR

Toplantı Yazmanı
ELİF KOÇBEY

Oy Toplama Memuru
ŞEYMA ŞENEL