

## VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ő.

### 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

#### A) 07.06.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet:

Őirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısının 07 Mayıs 2021 tarihinde Cuma g¼n¼, saat 14:30'da yapılacağı kararı alınarak genel kurulun davetine iliŐkin SPK ve TTK h¼k¼mleri gereği ilan ve duyurular yapılmıŐsa da 26.04.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 29 Nisan 2021 PerŐembe g¼n¼ saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi g¼n¼ saat 05.00'e kadar s¼recek olan ¼lke genelinde tam kapanma d¼nemine gečilmesi kararı alınmıŐ ve bu karar uyarınca Ticaret Bakanlığı İÇ Ticaret Genel M¼d¼rl¼đ¼'n¼n 29/04/2021 tarih ve E-50035491-431.04-00063624674 sayı ve "Genel Kurul Toplantıları" konulu genel yazıları ile tam kapanma tarihleri arasında yapılması planlanan genel kurul toplantılarının tam kapanma d¼nemini m¼teakip yapılacak Őekilde tedbirler alınması ve bakanlık temsilcisi atama taleplerinin de tam kapanma tarihleri arasında karŐılanmaması hususu talimatı verildiğinden zorunlu erteleme nedeniyle ertelenen genel kurul g¼ndemimizde herhangi bir deđiŐiklik olmaksızın Őirketimiz 2020 yılı faaliyetlerine iliŐkin Olađan Genel Kurul Toplantısı aŐađıdaki g¼ndemi g¼r¼Őmek ve karara bağlamak ¼zere; 07 Haziran 2021 tarihinde, Pazartesi g¼n¼ saat 14:30'da, B¼y¼kdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aŐađıdaki g¼ndem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı T¼rk 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 Őartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt KuruluŐu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara Őahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik g¼stermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Őirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle s¼z konusu bilgileri Őirketimiz tarafından g¼r¼lemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluŐlara m¼racaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir g¼n ¼nce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Őirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kiŐiler lehine noterden d¼zenlettirecekleri aşağıda ¼rneđi bulunan vekaletnameyi, toplantı g¼n¼nden ¼nce Şirket Merkezi'ne ulaŐtırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı g¼n¼nden 1 (bir) g¼n ¼ncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS ¼zerinden atanmıŐ vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS ¼zerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS ¼zerinden katılabilir. Toplantıya vek¼leten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vek¼letname ile isterse EGKS ¼zerinden atanmıŐ olsun, toplantıda kimlik g¼stermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda Őahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na Őahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) g¼n ¼ncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ¼zerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS ¼zerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS ¼zerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS ¼zerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca t¼zel kiŐi ortaklar adına EGKS ¼zerinden yapılacak bildirimlerin t¼zel kiŐi imza yetkilisince Şirket namına kendi adlarına ¼retilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Őirketlerde 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.

2020 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](http://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.

### **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	2.437.500.000	97,50	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	12.750.495,75	51	63,70
Diğer	12.249.504,25	49	36,30
<b>TOPLAM</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

#### **2. Şirket ve bağlı ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında** Yoktur.

### 3. Yönetim Kurulu hakkında

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası ve Yönetim Kurulu'nun belirlenmesi hususu ve Yönetim Kurulu Üye seçimi hususlarında gündem maddeleri bulunmaktadır.

### 4. Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına dair talepleri hakkında

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

### 5. Esas sözleşme değişikliği hakkında

Yoktur

### 6. Kar payı

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

### 7. Kurumsal Yönetim Uyum Konuları

Şirket Yönetim Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ (II-17.1)'ne uyum çerçevesinde almış olduğu politikalar ve yönetmelikler hakkında genel kurul gündemi bulunmaktadır. (Madde:10,11,12,13)  
Bahse konu politikalar ve yönetmelikler 29.03.2021 tarihinde KAP ta kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921377>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921379>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921380>

### 8. Bağımsız denetim firması belirlenmesi

2021 faaliyet dönemi için Bağımsız denetim firması onaylanması hususu gündem maddesi olarak bulunmaktadır.

### 9. Vekaletname

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin 07 Haziran 2021 tarihinde Pazartesi günü saat 14:30'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/Şişli 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 tanıtılan .....'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.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seşilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seşeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seşeneğinin seşilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek 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 ııkabilecek 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 seşeneklerden birini seşerek 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.