

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(7 HAZİRAN 2023)

Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:7 1.Levent / İstanbul adresinde 7 Haziran 2023 Çarşamba günü, saat 11.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2022 tarih ve 86064042 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **DİLEK ÇAM** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 15 Mayıs 2023 tarih 10831 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 10 Mayıs 2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 25.000.000,00-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden, 1.625.000,749TL sermayesine tekabül eden 162.500.075 adet hissesinin vekaleten ve 72.716 TL sermayesine tekabül eden 7.271.600 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 1.697.716,749 TL sermayesine tekabül eden 169.771.675 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu,, toplantı için gerekli olan sermayenin ¼'ünün toplantıda hazır bulunmadığı anlaşıldığından toplantı açılmadan ertelenmiştir.

İşbu Tutanak mahallinde Yönetim Kurulu Başkanı **Çağla ÖZTÜRK** ile birlikte tarafımdan tanzim ve imza edildi. 7 Haziran 2023 Saat:11:20

DİLEK ÇAM
Bakanlık Temsilcisi

Çağla ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi