

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
26/06/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yasal olarak gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine bu defa Şirketin 2024 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 26 Haziran 2025 tarih, Perşembe günü, saat 14.00'da (toplantıya katılan sayısının fazla olması nedeniyle toplantı 15:49 da açılabilirdi) İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2025 tarih ve 110641458 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **EMRAH GÖZELLER** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 04 Haziran 2025 tarih 11345 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 30 Mayıs 2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği ve 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, 239.425 TL sermayesine tekabül eden 23.942.500 Adet hissenin asaleten, 12.024.532,74 TL sermayesine tekabül eden 1.202.453.274 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 12.263.957,74 TL sermayesine tekabül eden 1.226.395.774 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, elektronik ortamda herhangi bir katılımcının bulunmadığı anlaşılmış olup, tehir toplantısı olduğundan nisap aranmaksızın toplantının görüşülmesine geçildi. Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen **Okan BAHADUR** genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Umut KAHRAMAN** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Sinem GÜCÜM OKTAY**, Toplantı Yazmanlığına **Şule Kader BARİK** ve Oy Toplama Memurluğuna **Beyza Nur ÜSTANDAĞ**'ın aday gösterildiği görüldü.

Bu sırada pay sahiplerinden Tuncay Okalin, Remzi Pekbay, Mehmet Bedir tarafından yeni bir önerge verilerek Toplantı Başkanlığına **Remzi PEKBAY**, Oy Toplama Memurluğu'na **Hülya GÜL** ve Toplantı Yazmanlığına **Serdar OKALİN**'in önerildiği görüldü. Verilen önergelerin sırasıyla oylamaya sunulmasına karar verildi.

Verilen ilk önerge oylamaya açıldı, yapılan oylamada mevcudun 10.375.001 TL sermayeye takebül olumlu oya karşılık 10.638.956 TL'ye isabet eden olumsuz oy ile oy çokluğu ile reddedilmiştir.

İkinci önerge oylamaya açıldı. Yapılan oylama neticesinde mevcudun 10.069.582 TL sermayeye tekabül eden olumlu oya karşılık 10.944.375,74 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oy ile oy çokluğu ile reddedilmiştir.

Bu sırada pay sahiplerinden Tuncay Okalin, Remzi Pekbay, Mehmet Bedir tarafından üçüncü bir önerge verilerek; Toplantı Başkanlığına **Mehmet Başaran YILMAZ**, Oy Toplama Memurluğuna **Hülya GÜL** ve Toplantı Yazmanlığına **Serdar OKALİN**'in seçilmesi önerildi. Bu önerge de oylamaya açtı. Yapılan oylamada 10.069.582 TL sermayeye tekabül eden olumlu oya karşılık, 10.944.375,74 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oy ile oy çokluğu ile üçüncü önerge de reddedilmiştir.

Her üç önergenin de reddedilmesi üzerine toplantı başkanlığının oluşturulamadığı ve bu nedenle toplantının sevk ve idare edilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldı.

Yapılan oylamalar neticesinde verilen üç önerge de reddedilmiş olup, toplantı başkanlığı oluşturulamadığından ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile yapılan görüşmeler neticesinde toplantıya başlanılamadan kapatılarak yönetim kurulunca duyurulacak başka bir gün yapılmak üzere toplantı ertelenmiştir.

İşbu Tutanak mahallinde Yönetim Kurulu Üyesi Umut KAHRAMAN ile birlikte tanzim ve imza edildi.

Emrah GÖZELLER
Bakanlık Temsilcisi

Umut KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Üyesi