



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısının Gerçekleştirilememesi Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	30.05.2025
General Assembly Date	26.06.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.06.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- 3 - 2024 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4 - Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 9.106.172 TL zarar meydana gelmiş olup (Yasal Kayıtlar uyarınca da 2.660.029,85-TL zarar bulunmaktadır), zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kâr payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine ilişkin teklifin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına,
- 5 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,
- 6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.I KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NDE yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı/aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
- 10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2024 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması. Ayrıca 2025 yılında da yapılabilecek hisse geri alımları için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 11 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca hazırlanıp daha önceki genel kurullarda kabul edilmiş olan; "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nda koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.
- 12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRI") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- 13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket Bağış Politikası kapsamında 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14 - Şirketin, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ilişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının 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'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekleşen bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının 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'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
- 17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

2- VANET İLAN METNİ 2024.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

VANET GK2025 OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

No

Nonexecution Reason of General Assembly

Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda görüşülen gündemin 1. maddesinde verilen üç önerenin de reddedilmesi üzerine toplantı başkanlığının oluşturulamaması ve bu nedenle toplantının sevk ve idare edilmesinin mümkün olmaması sebebiyle.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

VANET TOPLANTI TUTANAĞI 26062025.pdf - Minute

Appendix: 2

hazirun_1038066_26.06.2025 111 KAP.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına ekte sunulan hazirun huzurunda başlanmıştır ancak gündemin 1. maddesi olan toplantı başkanlığının seçimi hususunda verilen her üç önerenin de reddedilmesi üzerine toplantı başkanlığı oluşturulamamıştır bu nedenle toplantının sevk ve idare edilmesi mümkün olamamıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Toplantı tutanağı ekte pdf olarak verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.