



T.C.
Beykoz 2. Noterliği
Kevrek Mahallesi Orhan Veli Kanık Cad.
Mihribat İş Merkezi No: No 84 K.1
Beykoz / İSTANBUL
Tel: 0216 537 81 60 Fax: 0216 537 31 41

Nº 43562

**VANET GIDA SANAYİ İÇME DİSTİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ("VANGD")
30 EYLÜL 2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
İÇİN**

**VEKALET TOPLAMA ÇAĞRISI GİRİŞİMİNDE BULUNMAK İSTENMESİNİN
GEREKÇESİ**

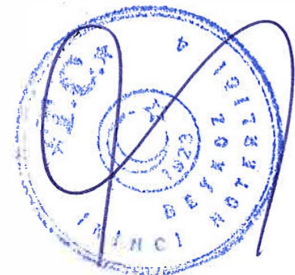
Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem görmekte olan VANGD, 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı başkanlığının oluşturulamaması nedeniyle yapılamadığından, aşağıda belirtilen aynı gündem ve aynı esaslarla nisapsız olarak toplanmak üzere üçüncü Toplantı; 30 Eylül 2025 Salı günü saat 14:00'de Şirket merkezi olan **Cumhuriyet Mah. Reşadiye Cad. No:18 Beykoz/İstanbul** adresinde Şirket yönetimince belirlenen gündem dahilinde akdedilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (seri 11-30.1) uyarınca, iş bu Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemde yer alan/alacak tüm hususlar için söz konusu tebliğe uygun biçimde pay sahiplerine çağrıda bulunarak **vekalet toplama girişiminde bulunulmak istenmesinin gerekçeleri aşağıda maddeler halinde yer almaktadır:**

- 1- Genel Kurul gündeminde bulunan maddelerle ilgili yazılı önergeler verme ve bu önergelerin oylanmasını ve kullanılan oy sayılarının genel kurul tutanağına işlenmesini talep etmek,
- 2- Gündemde yer alan faaliyet raporunun detaylı müzakeresi ve görüşlerin toplantı tutanağına işlenmesini talep etmek,
- 3-Şirketin Yönetim Kurulu'nun şirketle ilgili aldığı kararların ve yaptıkları işlemlerin amacının daha net anlaşılabilmesini sağlayarak, sorulan sorulara verilen cevapların tutanağına işlenmesini sağlamak,
- 4- Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince şirketin ilişkili taraflarla işlemlerinin şirketi zarara uğrattıp uğratmadığını sorgulayabilmek ve bu işlemlerin önüne geçebilmek için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak
- 5- Türk Ticaret Kanunu'nun "azlık hakları"nı düzenleyen hükümleri uyarınca şirket hakkında bilgi alma, soru sorma ve gerektiğinde dava açmak üzere verilen cevapların genel kurul tutanağına işlenmesini temin etmek,
- 6- Gerekli çoğunluğun sağlanması halinde, şirketi kötü yöneten mevcut yönetim kurulunun azlini ve yeni yönetim kurulunun oluşumunu sağlamak.
- 7-Vekâlet veren pay sahiplerinin talep edeceği, görüş, öneri ve teklifleri genel kurulda dile getirip genel kurul tutanağına işletmek suretiyle Şirket ortaklarının menfaatlerini korutarak yönetime daha etkin bir şekilde katılabilmelerini sağlamak,

Saygılarımla,

Tuncay OKALİN



02 EYLÜL 2025

ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKALET TOPLAYANLAR TARAFINDAN

AÇIKLANMASI ZORUNLU BİLGİ FORMU

1. Vekalet İsteyeni Tanıtıcı Bilgiler:

Adı Soyadı: Tuncay OKALİN

TC Kimlik No: 50470539104

Adresi: Görele Mah. İstanbul Cad. No:117A Beykoz – İstanbul

Vekili tanıtıcı diğer bilgiler:

2. Vekaletle konu ortaklık ile mevcut sermaye, yönetim, ticari ilişkisi ve varsa son iki yıl içerisinde ortaklık paylarında yaptığı özel duruma konu pay alım satımları hakkında bilgi: Vekalet isteyen Tuncay OKALİN VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ Ticaret A.Ş’de (Şirket) sermayesinde 1 adet paya sahip olup pay oranı 1.09.2025 tarihi itibariyle %0.00000004’dır. Tuncay OKALİN’in mevcut durumda Şirket ile herhangi bir yönelim ya da ticari ilişkisi bulunmamaktadır.

3. Vekaletlerin hangi genel kurul için talep edildiği:

30 Eylül 2025 Salı günü saat 14:00’de Şirket merkezi olan Cumhuriyet Mah. Reşadiye Cad. No:18 Beykoz/İstanbul adresinde gerçekleşecek olan Genel Kurul içindir.

4. Vekalet süresinin, başlangıç-bitiş tarihleri ile genel kurulun ertelenmesi durumunda vekaletnamenin geçerlilik durumunun ne olacağı:

Vekalet başlangıç ve bitiş tarihi 01.09.2025-31.12.2025’tir. Genel Kurulun ertelenmesi halinde çağrı yoluyla toplanacak vekaletnameler yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bu toplantının devamı sayılan genel kurullar için de geçerlidir.

5. Çağrı yoluyla vekalet toplayanın görüş belirttiği gündem maddeleri için hangi yönde oy kullanılacağı ve gerekçeleri ile varsa gündem maddelerine ilişkin önerisi:

Vekil gündem maddeleri hakkında kendi görüşü doğrultusunda serbestçe oy kullanabilecektir.

6. Ortaklığın yönetim kurulu üyeliklerine* aday gösterip göstermeyeceği, gösterecekse adaylar hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Mesleği	Son 10 yıl içindeki görevleri ve ayrılma nedenleri	Ortaklık ve Ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi	Bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı	Seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi

№ 43562

02 EYLÜL 2025

7. Çağrıda bulunarak vekalet toplayanın gündem maddelerinde yer alan hususlarla ilgili olarak varsa çıkar çatışması ve/veya vekalet toplayarak elde etmeyi öngördüğü menfaatler hakkında bilgi:

Vekilin gündem maddelerinde yer alan hususlarla ilgili herhangi bir çıkar çatışması yoktur. Vekalet toplamak suretiyle elde edilmesi öngörülen herhangi bir menfaatle bulunmamaktadır. Pay sahibi olduğu şirketin yatırımcılarının temsilini sağlamak amacı mevcuttur.

8. Yönetim kontrolünün elde edilmesi amacıyla çağrı yoluyla vekalet toplanması durumunda, ortaklık yönetimine gelinmesi halinde yapılması planlanan tasarruflar hakkında bilgi; maddi sabit kıymetlerin satılması, kiralanması, yapılması düşünülen yatırımlar işletmenin yönetiminde ve muhasebe organizasyonunda düşünülen değişiklikler, başka bir şirket veya şirketlerle birleşme veya devir kararı alınıp alınmayacağı, işletmecilik ve pazarlamada değişiklik yapıp yapılmayacağı, yönetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticilere tanınması düşünülen hak ve menfaatler:

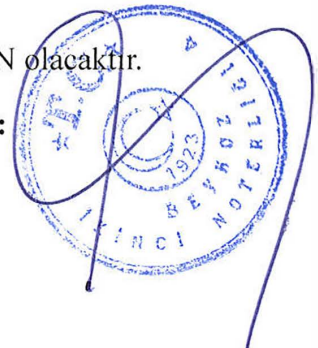
Çağrı yoluyla vekalet toplanmasının amacı, şirketin iyi yönetilmesini sağlayarak pay sahiplerinin korunmasını sağlamaktır. Çağrı yoluyla vekalet toplanması sonucunda Şirketin Yönetim kontrolünün elde edilmesi durumunda Şirketin faaliyet alanına herhangi bir müdahalede bulunulması amaçlanmamakta olup, herhangi bir varlık satışı ya da kiralaması yapılması ve yahut Şirketin taraf olacağı birleşme/devir işlemiyle alakalı hususlar değerlendirilecektir. Öte y andan işletmecilik üretim pazarlama ile şirketin muhasebe organizasyonunda herhangi bir değişiklik yapılması da hedeflenmemektedir.

Bununla birlikte, şirketten talep edilen bilgilere cevap alınmasının sağlanması, Bist alt pazar endeksinde şirketimize ait herhangi bir başka şirketin hisseleri var mıdır konusunun değerlendirilmesi var ise 2024 yılı ve bu yıl içerisinde bu paylarla ilgili yapılan işlemler var ise bunların değerlendirilmesi hususu ayrıca Şirket tarafından gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve geçmiş dönemde varsa ilişkili taraf işlemlerin incelenerek, sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında şirket adına gerekli işlemlerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.

9. Vekalet toplanmasıyla ilgili giderlerin (ilan-reklam vs.) nihai yüklenicisinin kim olacağı:

Vekalet toplanmasıyla ilgili giderlerin nihai yüklenicisi Tuncay OKALİN olacaktır.

10. Vekaletnamenin gönderimi için iletişim kurulabilecek merkezler:



Vekaletnameler aşağıdaki adrese ödemeli kargo ile gönderileceği gibi, pay sahipleri vekalet isteyenle iletişime geçerek noter onaylı vekaletnamelerin kendi adreslerinden alınmasını temin edebilir.

Adres: Kavacık Mahallesi Ekinciler Caddesi Elbistan Sokak Pekiz Plaza No:5 Kat:7
Beykoz/İstanbul

Telefon:+90 530 712 47 56

ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKALET TOPLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI

DURUMUNDA KULLANILACAK VEKALETNAME

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 30/09/2025 tarihinde, Salı günü saat 14:00'de, Cumhuriyet Mah. Reşadiye Cad. No:18 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Tuncay OKALİN'i vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Tuncay OKALİN

TC Kimlik No: 50470539104

(*)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. X

B TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			



№ 43562

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 çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. X

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 seçeneklerden birini seçerek 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

02 EYLÜL 2025

