

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu'na

Görüş

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etige ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 28 Şubat 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mehmet Ruyan Soydan'dır.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
(Associate Member of Praxity AISBL)

Mehmet Ruyan Soydan, YMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 28 Şubat 2025



VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU

2024

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2024-31.12.2024

ORTAKLIK ÜNVANI : VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

- SİCİL NO:** İSTANBUL 748556
- MERSİS NO:** 8663583347583188
- ENDEKS-SEKTÖR-PAZAR:** BIST TÜM / BIST GIDA, İÇECEK / BIST SİNAİ / BIST TÜM-100 / BIST KOBİ SANAYİ / BIST KATILIM TUM - ALT PAZAR
- ŞİRKET MERKEZİ:** Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İSTANBUL
Tel: 0212 319 28 75 **Faks:** 0212 344 07 94
Web Adresi : <http://www.vanet.com.tr/>
E-Posta: info@vanet.com.tr
Üretim Tesisleri: Gevaş Gürpınar Karayolu Üzeri / VAN
Tel : +90 (432) 551 27 93-94 +90 (432) 551 23 46 -47 (Pbx) | **Faks :** +90 (432) 551 23 39 (Pbx)

5. ŞİRKETİN AMAÇ ve KONUSU:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır,

- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
- Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (Salam, sucuk, pastırma, sosis) üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar.
- Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar.
- Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, şubeler açmak.
- Her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını, satımını, toptan ve perakende pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak ve yaptırmak.
- Her türlü nebatî ve bitkisel yağların alımını, satımını, imalatını yapmak.
- Her çeşit peynir, yoğurt, kaymak imalatı. Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak.
- Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak.
- Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğuk hava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir.

6. YÖNETİM ve DENETİM YAPISI:

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında raporun hazırlandığı gün itibariyle aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri .

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev Başlama – Bitiş
*ÇAĞLA ÖZTÜRK	Başkan	Müşterek	19.11.2024 – 29.07.2027
*UMUT KAHRAMAN	Üye	Müşterek	21.10.2024 – 29.07.2027
EDİZ ÇOKAL	Üye	Müşterek	29.07.2024 – 29.07.2027
ADEM TATLI	Üye	-	29.07.2024 – 29.07.2027
ZEKERİYA ASLAN	Üye	-	29.07.2024 – 29.07.2027

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

*Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.11.2024 tarihli kararı ile;Yönetim Kurulu Üyesi Erkut ÖZTÜRK'ün istifasının kabulüne, Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Çağla ÖZTÜRK'ün atanmasına, karar verilmiştir. (19.11.2024 tarihli KAP açıklaması)

*Yönetim Kurulunun 21.10.2024 tarihli kararı ile;Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı/Üyeliği görevini yürüten Sn. Fatih ÖZTÜRK'ün istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Başkan/Üyeliği görevine Sn. Umut Kahraman'ın atanmasına, karar verilmiştir. (21.10.2024 tarihli KAP açıklaması)

karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

Yönetim Kurulu Üyeleri Çağla ÖZTÜRK, Umut KAHRAMAN, Ediz ÇOKAL'dan herhangi ikisinin müşterek imzası ile şirketin her konuda ve en geniş manada temsil ilzama yetkilidirler.

7. ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:

ÇAĞLA ÖZTÜRK: Yönetim Kurulu Başkanı

1991 yılında İstanbul'da doğan Çağla Öztürk, 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Halen aynı üniversitenin Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.

Çağla Öztürk İngilizce bilmektedir.

UMUT KAHRAMAN: Yönetim Kurulu Üyesi

1979 yılında Karadeniz Ereğli'de doğmuştur.

1997'de Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamış, sonrasında aynı Üniversite'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Kamu Hukuku Bölümü'ndeki yüksek lisansını "Türk Hukukunda Karayolu Yolcu Taşımacılığında Rekabet İhlalleri" konulu tezi ile tamamlamıştır.

İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde Karayolu Yolcu Taşımacılığı İhtisas Programını tamamlamıştır.

Serbest avukatlığın yanında Metro Turizmde genel müdür ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Halen Mepet Metro Petrol ve Tesisleri AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Umut Kahraman evli ve iki çocuk babasıdır.

EDİZ ÇOKAL : Yönetim Kurulu Üyesi

ADEM TATLI : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 4 Şubat 1968 tarihinde Giresun Bulancak'ta doğmuştur.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olmuştur. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Serbest veteriner hekim olarak çalışmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmıştır. Parlamenter Spor Kulübü Derneği Başkanı'dır. Siyasi Hayatı

3 Kasım 2002 (22. Dönem), 12 Haziran 2011 (24. Dönem) ve 7 Haziran 2015 (25. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde AK Parti Giresun Milletvekili seçilmiştir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyeliği yapmıştır.

ZEKERİYA ASLAN : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1969 doğumlu Zekeriya Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur. Serbest Avukat olarak çalışan Aslan 23. Dönem milletvekilliği yapmıştır. İngilizce ve Arapça bilen Aslan evli ve 2 çocuk babasıdır.

8. ŞİRKETİN SERMAYESİ ve ORTAKLIK YAPISI:

Şirketin ortaklık yapısı: %5 ve üstü

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

Ortaklar	Pay (%)	Tutar
Metro Ticari ve Mali Yat. Holding A.Ş.	6,50%	1.625.000,75
Şükrü Karaca	8,80%	2.198.901
Diğer	84,70%	21.176.098,25
	100,00%	25.000.000

Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı 625.000,00 TL'dir.

İmtiyazlı A grubu paylar, sahiplerine Yönetim Kurulu Üyeliğine aday göstermede ve 1'e 15 oy hakkında imtiyaz vermektedir. İmtiyazlı 625.000 adet A grubu payların tamamı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. isimli ortağa aittir.

9. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ:

19.11.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Erkut ÖZTÜRK'ün istifası kabul edilmiş, Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Çağla ÖZTÜRK'ün atanmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1359096>

21.10.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürüten Fatih Öztürk'ün istifası kabul edilerek boşalan Yönetim Kurulu Başkanı Görevine Umut Kahraman atanmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1349788>

10. ŞİRKET VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA (KAP) YAPILAN AÇIKLAMALAR

19.11.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.11.2024 tarihli kararı ile;Yönetim Kurulu Üyesi Erkut ÖZTÜRK'ün istifasının kabulüne, Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Çağla ÖZTÜRK'ün atanmasına,karar verilmiştir.

08.11.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 6 aylık mali tabloları sonrasında açıklamış olduğu KAFİF raporu yenilenerek tekrar yayınlanmıştır.

30.10.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 2024 yılı 9 aylık mali tabloları açıklanmıştır.

21.10.2024 tarihli özel durum açıklaması: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1349788>

Yönetim Kurulunun 21.10.2024 tarihli kararı ile;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı/Üyeliği görevini yürüten Sn. Fatih ÖZTÜRK'ün istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Başkan/Üyeliği görevine Sn. Umut Kahraman'ın atanmasına, karar verilmiştir.

19.09.2024 tarihli özel durum açıklaması:

6 aylık mali tablolar çerçevesinde KAFİF açıklanmıştır.

18.09.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 2024 yılı 6 aylık mali tabloları ve faaliyet raporu açıklanmıştır.

12.09.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 2024 6 aylık geçici vergi gelir tablosu açıklanmıştır.

16.08.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Olağan Genel Kurul kararlarının tescili hakkında açıklamadır.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

29.07.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Olağan Genel Kurul kararları çerçevesinde kar dağıtılmaması hususu, bağımsız denetim firmasının Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM olarak belirlenmesi hususunda açıklama yapılmıştır.

29.07.2024 tarihli özel durum açıklaması: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1316223>

Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı neticesi açıklanmıştır.

28.06.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı ilan edilmiş olup ilan metni KAP ta açıklanmıştır.

28.06.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Nisap sağlanamadığı için Olağan Genel Kurul ertelenmiştir.

11.06.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Metross Turşu Şirket iştirak/bağlı sermayesi ve ortaklık yüzdesi güncellenmiştir.

11.06.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 2024 yılı 3 aylık mali tablo ve faaliyet raporu açıklanmıştır.

01.06.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 28 Haziran 2024 tarihinde, Cuma günü saat 12:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gündem dahilinde akdedilecektir. Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

01.06.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulunun 01.06.2024 tarihli kararı ile ;

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 35.563.013 TL zarar meydana gelmiş olup (Yasal Kayıtlar uyarınca da 1.793.897,26-TL zarar bulunmaktadır), zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kâr payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ilişkin teklifin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

31.05.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Sermaye Piyasası Kurulu karar organı'nın 08.03.2024 tarih ve E-44649743-663.09-50881 sayılı kararı çerçevesinde şirketimize ödenecek olan 2,9 milyon TL'nin faizi ile birlikte toplam 5.142.156,87 TL'nin 01.06.2024 tarihinden itibaren 12 ay eşit taksitlerle ödenmesi hususunda şirketimiz ile Metro Portföy Yönetimi (A.Ş.) arasında protokol imzalanmıştır.

24.05.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.05.2024 tarihli kararı ile;

Şirketimizin sermayesinde %49 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Metross Turşu Ve Konserve Gıda A.Ş. sermayesinin 11.000.000 TL 'den 61.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla yapılacak sermaye artırımına katılmama karar verilmiştir.

22.05.2024 tarihli özel durum açıklaması:

2024 yılı Geçici 3 aylık vergi beyannamesi yayınlanmıştır.

12.05.2024 tarihli özel durum açıklaması:

2023 yılı yıllık KAFİF açıklanmıştır.

09.05.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 2023 yılına ait yıllık mali tablo, faaliyet raporu, kurumsal yönetim uyum raporu, sürdürülebilirlik raporu yayınlanmıştır.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

06.05.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait Kurumlar Vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte sunulmuştur.

30.03.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2024 tarihli kararı ile;
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ'nin denetçi olarak seçilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.

11. ÖZEL HUSUSLAR

Sermaye Piyasası Kurulu karar organı'nın 08.03.2024 tarih ve E-44649743-663.09-50881 sayılı kararı çerçevesinde şirketimize ödenecek olan 2,9 milyon TL'nin faizi ile birlikte toplam 5.142.156,87 TL'nin 01.06.2024 tarihinden itibaren 12 ay eşit taksitlerle ödenmesi hususunda şirketimiz ile Metro Portföy Yönetimi (A.Ş.) arasında protokol imzalanmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293198>

- Hesap dönemi içerisinde yapılan kamu denetimi yoktur.

-Şirketin Genel Kurul Toplantıları Elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

- Hesap dönem içerisinde Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.

- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.

- Şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

DAVA VE HUKUKİ SÜREÇLER

Şirket'in "davacı" olduğu ve devam etmekte olan davalar/icra takipleri:

Şirket tarafından açılan ve halen devam eden 1.483.666 TL tutarında icra davası bulunmaktadır (31 Aralık 2023: 2.142.099 TL icra davası, 16.304.563 TL diğer).

Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davalar/icralar:

Şirket aleyhine açılan 37.395 TL tutarında icra davası, TL tutarında 322.936 TL tutarında diğer davası bulunmaktadır. Şirket yönetimi nakit çıkışı beklediği davaların tamamına karşılık ayırmıştır (31 Aralık 2023: 53.990 TL icra davası, 428.053 TL işçi davası).

TRİ (TEMİNAT REHİN İPOTEK)

31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla Şirket tarafından alınan ve verilen TRİ'lerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2024 31 Aralık 2023

Şirket tarafından verilen TRİ'ler

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	312.900.000	415.419.594
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Şirket Şirketleri	--	--

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı

iii.C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu

TRİ'lerin toplam tutarı

--

--

Şirket'in 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde belediye, vergi ve icra dairelerinin koymuş olduğu haciz bulunmamaktadır.

Verilen/alınan teminatlar, kefaletler (Devamı)

Şirket'in taşınmazları üzerinde 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yer alan ipoteklere ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir;

31 Aralık 2024

	Banka	Derece	Tutarı	Cinsi
İpotek edilen taşınmaz				
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	1	2.250.000	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	2	12.500.000	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	3	12.500.000	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	4	110.000.000	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	1	10.650.000	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	2	12.500.000	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	3	12.500.000	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	4	110.000.000	TL
			282.900.000	TL

31 Aralık 2023

	Banka	Derece	Tutarı	Cinsi
İpotek edilen taşınmaz				
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	1	3.248.522	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	2	18.047.346	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	3	18.047.346	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	4	158.816.649	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	1	15.376.339	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	2	18.047.346	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	3	18.047.346	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	4	158.816.649	TL
			408.447.543	TL

12. İŞTİRAKLER

Şirket, 24 Aralık 2021 tarihinde Ülkem Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.'yi %49'una kurucu ortak olarak iştirak etmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.05.2024 tarihli kararı ile;

Şirketimizin sermayesinde %49 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Metross Turşu Ve Konserve Gıda A.Ş. sermayesinin 11.000.000 TL 'den 61.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla yapılacak sermaye artırımına katılmama karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290892>

13. TESİSLER ÜRETİM VE SATIŞ KANALLARI:

Van İlinde 563 dönüm arazi üzerine 24.000 m2 kapalı alana sahip tesislerde sığır, koyun besiciliği, hindi ve tavuk yetiştiriciliği yapılmakta ve dana, kuzu, hindi ve tavuk karkası, parça etler, şarküteri ürünleri (salam, sosis, sucuk, kavurma, pastırma, jambon) gibi diğer et ürünleri üretebilmektedir. Üretimlerde, et sektöründe

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

kullanılan son teknoloji ürünü makineler kullanılmaktadır. Tesislerde kesimler, İslami usullere göre yapılmaktadır ve T.C. Tarım Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 'nın üretimde istediği, hijyen kurallarına tam uyum göstermektedir. Üretimler Avrupa Birliği ve U.S.D.A. (A.B.D. Tarım Bakanlığı) standartlarında yapılmaktadır. Vanet'in üretimleri ISO 9001, HCCP 13001, Gıda Sicil Sertifikası, Üretim İzin Belgeleri ve TSE Kalite Belgeleri ile belgelendirilmiştir.

Ayrıca şirket Şirket, 24 Aralık 2021 tarihinde Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.'yi %49'una kurucu ortak olarak iştirak etmiştir. Söz konusu ortaklık ile yeni satış ağları ve ürün tedarik zincirleri mevcut durumu iyileştirecek yatırımlarda bulunmaktadır.

14. FAALİYET GÖSTERİLEN PAZAR VE SEKTÖR ANALİZİ:

Şirket her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek üzere kurulmuştur.

Et ve et ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirket sucuk, salam, sosis, kavurma gibi ürünler üretmekte ve bu ürünleri başta Doğu Anadolu olmak üzere Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Hatay, Mersin, Adana, Muğla, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul pazarında satışa sunmaktadır. 2013 Ağustos ayından itibaren Kuzey Irak bölgesine ihracata başlanılmıştır.

Şirketin avantaj ve dezavantajları:

Et ve et ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirket sucuk, salam, sosis , kavurma gibi ürünler üretmektedir. Üretim tesisleri bulunduğu lokasyon sebebi ile gerek malzeme tedariği gerekse satış pazarlama konusunda üretilen ürünün farklı pazarlara ulaştırılması konusunda, kış şartlarının uzun olması olumsuz hava şartları ve konum nedeni ile üretim ve lojistik maliyetler artmaktadır.

Tesislerin bulunduğu bölgede yetişmiş kalifiye personel bulunmasında sıkıntı yaşanmaktadır.

2013 yılında değişen gıda tıbbi 2014-16 yıllarında da sektörü olumsuz yönde etkilemekte ve sektörde yaşanan daralma şirketin üretim satış ve karlılık konularının tümünde dezavantaj durum oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra et sektöründe 2014 yılından bu yana devam etmekte olan hammadde arz sıkıntısı ve ithalat yasaklarına bağlı olarak ortaya çıkan hammadde fiyat artışı üretim maliyetlerini sektörün tümünde olduğu gibi şirket için de olumsuz yönde etkilemektedir.

Satışlarımızın %65'inin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde olması şirketimiz açısından avantaj sağlamaktadır.

Yakın lokasyonlarda besicilik yapılması hammadde tedariği açısından avantaj sağlamaktadır.

Şirketin yetkinliği: Kalite-Patent-lisans, AR-GE, ÇED

Şirket üretim yapabilmek için Gıda Sicil Sertifikası, Üretim İzin Belgesi ve Gıda İşletme Onay belgeleri bulunmaktadır. Söz konusu belgelerin olmaması halinde üretim yapılamamaktadır.

Bu belgelerin yanında ISO 9001, Helal Kesim Belgesi, HCCP 13001 ve TSE Kalite ve çift yıldız Belgeleri ürün kalitesi ve yurtdışında kabul görmesi açısından kullanılan belgelerdir. Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik gereği gerekli başvurularda bulunulmuştur onay aşamasındadır. Ayrıca Geçici faaliyet belgesi ile işletilen üretim tesisleri, 'Emisyon ve deşarj izni'ne tabiidir, bu izinler içinde gerekli prosedürler tamamlanmış ve başvurulmuştur, onay aşamasındadır.

İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü - ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğünden "ÇED dışı kararı" almıştır.(Karar tarihi: 22.10.2010)

Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik gereği gerekli başvurularda bulunulmuştur. Geçici faaliyet belgesi ile işletilen üretim tesisleri, 'Emisyon ve deşarj izni'ne tabiidir, Bu izin için Çevre İl Müdürlüğüne başvuru yapılmış onay aşamasındadır.

'Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği' çerçevesinde gerekli işlemler yapılmış ve onayları alınmıştır. İşlemler yönetmelik gereği yıllık olarak tekrar edilmektedir.

İlgili yönetmelikler, başvurular ve süreçleri kapsamında çevre danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

Şirketimiz sürekli gelişen teknolojiyi, pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmektedir. Kalite standartlarımızı en yüksek noktaya taşımak, müşteri beklentilerine cevap vermek ve ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

15. İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, RİSKLER:

Dünyadaki yem ve et fiyatlarındaki artış ülkemizde de maliyetleri ve dolayısıyla et fiyatlarını arttırmış, arzı azaltmıştır.

Gıda-et sektöründe ilkesel politika noksanlıkları, mali sıkıntılar ve bu sıkıntıları aşacak politikalar bulunmamakta, kayıt dışılık ve denetimsizlik sektörün gelişimini olumsuz etkilemektedir. Yıllık 1200 tonlarla ifade edilen tüketim miktarına rağmen kurban kesimleri dahil kayıtlı kesimler 400 tonlar civarında kalmaktadır.

Yukarıda bahsedilen kayıt dışılık, denetimsizlik sebebiyle haksız rekabet koşullarında şirketin yeterli pazar bulamaması, kapasite kullanımı, maliyet-kazanç dengesinin bozulması riskini oluşturabilmektedir.

Et ithalatı ile ilgili mevcut politikaların değiştirilmesi et fiyatlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Tüketicinin satın alma gücünün düşmesi et tüketimini düşürebilmekte veya ikame mallara yöneltebilmektedir.

Kayıt dışı kesimin önlenememesi, standartlar dışındaki sağlıksız ve kalitesiz üretimin maliyetlerinin düşük olmasını dolayısıyla haksız rekabetin oluşmasına sebep olmaktadır.

16. İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULADIĞI YATIRIMLAR VE TEMETTÜ

POLİTİKASI:

Yatırım:

Şirketimiz mevcut durum itibari ile yeni bir yapılanma başlatmış, üretim ve hijyen için üretim alt yapısını yenilemek için yatırım yapmaktadır. Bu yapılanma çerçevesinde fabrika alanlarının modernizasyonu gerçekleştirilmiş. Ayrıca üretim hattı için yeni makina ekipman yatırımı gerçekleştirilmiştir. Bu yeni yatırımlarla üretim teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. Daha önceden tedarik edilmiş bulunan ve leasing ile alınan makinaların leasing ödemeleri geçmiş dönemlerde tamamlanmıştır.

Yatırımların tamamı şirketin Van ilinde bulunan fabrikasında gerçekleştirilmiştir.

Temettü politikası:

Şirketin temettü politikası esas sözleşmesi madde 14 ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

KÂR'IN SAPTANMASI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra bulunur. (Esas sözleşme Madde:14)

KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ

Karpayı, Madde 14 kapsamında bulunan tutardan sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

(Esas sözleşme Madde 39)

KÂR'IN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ

Dağıtılacak kârın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. (Esas sözleşme Madde 40)

DIĞER HUSUSLAR

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ;

-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

-Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur

-Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır.

- İlgili mevzuat hükümleri ile şirketin esas sözleşmesinde uyumsuzluk olduğunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.

17. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR:

Yoktur.

18. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER:

Şirketimiz, her yıl sektördeki tüm teknolojik yenilikleri takip etmekte, pazarın gerekliliği ve mali gücü oranında makine ekipmanlarını yenilemektedir. Kırmızı et ve et ürünleri alanında kayıt dışılık ve denetimsizlik her ne kadar bütün et camiasında moral bozukluğuna ve yenilikte isteksizliğe neden olsa da, Şirketimiz gelecekte pazarını daha da büyütmek ve sektördeki yerini pekiştirmek açısından gelişmeleri titizlikle takip etmektedir.

19. GENEL KURUL

2. TOPLANTI

İLAN METNİ:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamadığından, aşağıda belirtilen aynı gündem ve aynı esaslarla nisapsız olarak toplanmak üzere Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı; 29 Temmuz 2024 tarihinde, Pazartesi günü saat 11:00'da Şirket merkezi olan Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Şişli/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlanmanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde 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. 2023 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 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.

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 2- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 3- 2023 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 4- Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 35.563.013 TL zarar meydana gelmiş olup (Yasal Kayıtlar uyarınca da 1.793.897,26-TL zarar bulunmaktadır), zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kâr payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ilişkin teklifin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına,

MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.I Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 7- Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,

MADDE 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,

MADDE 9- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2023 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

ve 2024 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 10- 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.

MADDE 11- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 12- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 13- Şirketin, 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde ilişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 14- 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıl zararlarının oluşup oluşmadığı, söz konusu zararların varlığı halinde ilgili düzenlemelere uymak kaydı ile yasal kayıtlardaki mahsup işlemleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi ve onaya sunulması,

MADDE 15- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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,

MADDE 16- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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,

MADDE 17- Dilek, temenniler ve kapanış.

TUTANAK:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 29/07/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yasal olarak gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine bu defa Şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 29 Temmuz 2024 tarih, Pazartesi günü, saat 11.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.07.2024 tarih ve 99134801 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **ALİ İBRAHİM AKGÜN** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 05 Temmuz 2024 tarih 11116 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 28 Haziran 2024 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.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 25.000.000,00-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden 861,00 TL sermayesine tekabül eden 86.100 adet hissesinin asaleten ve 1.625.000,73 TL sermayesine tekabül eden 162.500.073. adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 1.625.861,73 TL sermayesine tekabül eden 162.586.173 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 **Beşir ŞUVAK** genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU** 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 **Buse TÜRKMENEL** ve Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader BARİK'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Fakı Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Beşir ŞUVAK** tarafından okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.Yapılan oylamada 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun oy birliği ile kabulüne karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2023 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu sayılmasına ilişkin öneri oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılına ilişkin bilanço kar- zarar hesabı müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündem uyarınca 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2023 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 01.06.2024 tarihli 2024/07 Sayılı kararı uyarınca, 2023 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 35.563.013 TL zarar meydana gelmiş olup (Yasal Kayıtlar uyarınca da 1.793.897,26-TL zarar bulunmaktadır), zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine yönelik teklif olduğundan Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, **Erkut ÖZTÜRK, Fatih ÖZTÜRK, Ediz ÇOKAL**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine **Zekeriya ASLAN** ve **Adem TATLI'nın** seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde** yer alan **(4.4.7.)** numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda;

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Fatih ÖZTÜRK, Ediz ÇOKAL, Erkut ÖZTÜRK'ün Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya ASLAN'ın ise 23. Dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği görevinde bulunduğu ve halen serbest avukatlık faaliyetine devam etmekte olduğu, Adem TATLI'nın ise 22-24 ve 25. Dönem Giresun Milletvekilliği görevi ile iştigal ettiği bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2024 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. onaylanmasına oybirliği ile karar edildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 20.000,00 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 20.000,00 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Şirketimizin 2023 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2024 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oybirliği ile karar verildi.

- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen **"Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Bağış Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası"nda**, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
- 11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği, bu suretle herhangi bir menfaatin sağlanmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 18 ila 20 Sayfaları arasında yer alan 3 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
- 14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca; 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında enflasyon düzeltmesi işlemleri sonrasında herhangi bir zarar hesaplanmamış olup, Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesi işlemleri sonrasında ise 33.211.524,89 TL zarar hesaplanmış olup, oluşan zararın mahsup edilmesi sebebiyle dönem faaliyetleri sonucu zarar hesaplanmış ve finansal tablolara bu haliyle yansıtılmış olduğu hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

- 15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca; 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. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.
- 16- Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 17- Dilek ve temennilerde pay sahiplerinden H.İ. ve E.D.N. söz alarak dilek ve temenniler iletilerek toplantıya son verildi. 29.07.2024 Saat: 11:20

HAZİRUN:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 29.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZİR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL SEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	EMEL SEÇEN		Yerli		B		Asaleten				..
2	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.		Yerli		A		Vekaleten	Bireysel Temsilci	EVREN TOPALOĞLU ÖZALTINDERE		..
3	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.		Yerli		B		Vekaleten	Bireysel Temsilci	EVREN TOPALOĞLU ÖZALTINDERE		..
4	HAMZA İNAN		Yerli		B		Asaleten				..
5	ENVER DOĞAN NAMAR		Yerli		B		Asaleten				..
6	HASAN OĞUZ DUMAN		Yerli		B		Asaleten				..

Şirketin Sermayesi	25.000.000
Aşgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	861
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	1.625.000,749
Mevcut Toplantı Nisabı	1.625.861,749

Yönetim Kurulu Üyeleri: Toplantı Başkanı: Bakanlık Temsilcisi: Tutanak Yazmanı: Oy Toplama Memuru:

1. Toplantı

Şirket 01.06.2024 tarihli KAP açıklaması ile ; Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 28 Haziran 2024 tarihinde, Cuma günü saat 12:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde Toplanılmış olup toplantı nisabı sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293420>

20. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

Yoktur.

21. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI:

Yoktur.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

22. SATIŞLAR, SATIŞ MALİYETLERİ:

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Aralık 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Aralık 2023
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	142.385.153	144.527.252
Satışların Maliyeti (-)	17	(140.945.711)	(142.208.784)
Brüt Kar		1.439.442	2.318.468

23. FİNANSAL TABLOLAR

VARLIKLAR		31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar		20.944.254	20.239.618
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	4.659.138	308.552
Finansal Yatırımlar	5	8.135	3.803.361
Ticari Alacaklar			
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3-6	--	--
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	13.290.556	12.102.493
Diğer Alacaklar			
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3-7	2.142.565	--
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	111.610	--
Peşin Ödenmiş Giderler			
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3-8	--	--
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	74.126	3.853.640
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	46.713	161.141
Diğer Dönen Varlıklar	15	611.411	10.431
Duran Varlıklar		202.569.859	207.055.849
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10	190.957.000	201.887.894
Maddi Duran Varlıklar			
-Tesis, Makine ve Cihazlar	11	10.781.027	3.850.208
-Taşıtlar	11	485.466	1.116.659
-Mobilya ve Demirbaşlar	11	301.586	149.188
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	44.780	51.900
TOPLAM VARLIKLAR		223.514.113	227.295.467

KAYNAKLAR		31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler		10.582.961	6.732.653
Ticari Borçlar			
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	10.034.584	2.899.430
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	3-6	402.786	510.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	55.894	137.179
Diğer Borçlar			
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	7.398	2.689.495
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	3-7	--	--
Kısa Vadeli Karşılıklar			
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	59.693	13.959

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	22.606	482.045
Uzun Vadeli Yükümlülükler		24.197.637	22.710.523
Uzun Vadeli Karşılıklar			
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	131.891	74.850
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	24.065.746	22.635.673
ÖZKAYNAKLAR		188.733.515	197.852.291
Ödenmiş Sermaye	16	25.000.000	25.000.000
Sermaye Olumlu Farkları	16	30.103.230	323.455.530
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	16	117.833.442	117.833.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)			
-Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kayıp/Kazanç Fonu	16	(21.571)	(8.967)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	167.524	167.524
Geçmiş Yıl Karları /Zararları		24.757.062	(217.249.797)
Net Dönem Zararı		(9.106.172)	(51.345.441)
TOPLAM KAYNAKLAR		223.514.113	227.295.467
	Dipnot	1 Ocak– 31 Aralık 2024	1 Ocak– 31 Aralık 2023
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	17	142.385.153	144.527.252
Satışların Maliyeti (-)	17	(140.945.711)	(142.208.784)
Brüt Kar		1.439.442	2.318.468
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(4.868.594)	(4.021.671)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	3.953.055	680.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(172.059)	(1.367.339)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		351.844	(2.390.112)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	5.465.475	4.606.946
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	20	(11.301.254)	(49.139.983)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	21	--	(7.074.560)
Finansman Gelir / (Gideri) Öncesi Faaliyet Zararı		(5.483.935)	(53.997.709)
Finansman Gelirleri	22	2.144.293	2.213.991
Finansman Giderleri (-)	22	(657.910)	(1.075.251)
Net Parasal Kazanç/ Kayıp	24	3.283.349	2.230.291
Vergi Öncesi Zarar		(714.203)	(50.628.678)
Vergi Gideri		(8.391.969)	(716.763)
- Dönem Vergi Gideri	25	--	--
- Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	25	(8.391.969)	(716.763)
Dönem Net Zararı		(9.106.172)	(51.345.441)
Dönem Zararının Dağılımı		(9.106.172)	(51.345.441)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
Ana Ortaklık Payları		(9.106.172)	(51.345.441)
Pay Başına Kazanç/Kayıp	23	(0,3642)	(2,0538)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI		(12.604)	64.282

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	(16.806)	85.709
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	25	4.202	(21.427)
Toplam Kapsamlı Gelir		(9.118.776)	(51.281.159)

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

		(9.118.776)	(51.281.159)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
Ana Ortaklık Payları		(9.118.776)	(51.281.159)

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

a) Alacak / Borç Bakiyeleri

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
İlişkili taraflardan diğer alacaklar		
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.*	2.142.565	--
	2.142.565	--

*İlgili tutar SPK'nın 8 Mart 2024 tarihli kararı sonrası Metro Portföy Yönetimi A.Ş. ile 27 Ekim 2017 tarihli hizmet sözleşmesi kapsamındaki işlemden kaynaklanan bakiye olup cari dönem içerisinde kar zarara yansıtılmıştır.

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
İlişkili taraflara diğer borçlar		
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	7.398	2.689.495
	7.398	2.689.495

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
İlişkili taraflara ticari borçlar		
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.030.405	2.892.347
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	1.357	2.680
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	2.636
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	2.822	1.767
	10.034.584	2.899.430

b) Alış/Satış Bakiyeleri

	1 Ocak – 31 Aralık 2024			
	Hizmet	Kira	Adat	Diğer
Satışlar				
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	4.132.164	--	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.*	--	--	--	5.578.571
	--	4.132.164	--	5.578.571

	1 Ocak – 31 Aralık 2024			
	Mamul	Hizmet	Adat	Diğer
Alışlar				
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	138.215.326	1.183	--	55.169

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	--	144.337	509.774	86.001
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	31.715	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	--	28.429	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	46.839	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.	--	--	--	18.200
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	--	120.595	--	--

138.215.326	341.383	541.489	159.370
-------------	---------	---------	---------

b) Alış/Satış Bakiyeleri (Devamı)**1 Ocak-31 Aralık 2023**

	Hizmet	Kira	Adat	Diğer
Satışlar				
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	3.322.801	1.557.411	13.900.889
Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.	--	--	656.580	--
	--	3.322.801	2.213.991	13.900.889

1 Ocak-31 Aralık 2023

	Mal ve Hizmet	Faiz	Kira	Danışmanlık
Alışlar				
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	141.967.621	--	--	561.047
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	--	123.994	242.830	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	789.364	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	--	43.575	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	38.741	--	193
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	--	117.419	--	23.469
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.	--	--	--	21.650
Metro Turizm Sey. Org. Ve Tic. A.Ş.	--	--	--	736.030
	141.967.621	323.729	1.032.194	1.342.389

24. İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER:

Şirketimiz sektörün içinde bulunduğu arz sıkıntısı sebebiyle, kamu otoritesinin sağlamış olduğu ithalat sübvansiyonu nedeniyle tüm sektör firmaları olduğu gibi şirketimizin de ciro ve karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Sektördeki rekabet şartları gereği, mevcut üretimimiz dışında ithalat seçeneği üzerinde araştırma yapılmaktadır. Üretimimiz dışında ithalat da yaparak ciromuzu ve buna bağlı olarak karlılığımızı da artırarak şirketimizin finansal yapısını güçlendirilmesi planlanmaktadır.

25. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI :

Şirket'in 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 2 kişidir (31 Aralık 2023: 4 kişi).

26. PAY PERFORMANS

En düşük :14,50TL En yüksek:26,36TL

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU



27. PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

Şirket Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaatlar:

Şirket'in 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla üst yönetime sağlanan 324.443 TL tutarında menfaati bulunmaktadır (1 Ocak- 31 Aralık 2023: 96.314 TL).

VANET GIDA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. ANONİM ŞİRKETİ İÇSEL BİLGİLERE ERIŞİMİ OLANLAR LİSTESİ

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İdari Sorumluluk
1	Galip ÖZTÜRK	İş Adamı	Metro Holding Onursal Başkanı	Var
2	Çağla ÖZTÜRK	Avukat	Yönetim Kurulu Başkanı	Var
3	Umut KAHRAMAN	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
4	Ediz ÇOKAL	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
5	ADEM TATLI	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
6	ZEKERİYA ASLAN	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
7	FURKAN TUTAR	VANET A.Ş.	Muhasebe	Yok
8	Fakı Buluç DEMİREL	METRO Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	Yok

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

9	Ceyhun YÖRÜK	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe Personeli	Yok
---	--------------	--------------------	--------------------	-----

28. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER:

Yoktur.

29. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ:

Üretim tesisleri Gevaş Gürpınar Yolu Üzeri /VAN adresindedir.

30. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Vanet öncelikli olarak şirket değerinin artırılması hedefini benimser ve bunu şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerinde kurduğu yönetim sistemi ile sağlamayı taahhüt eder.

Vanet'in Yönetim Kurulu ve profesyonel yönetimin şeffaf olduğu kadar katılımcılığı ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslûbu, Şirket' in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermiştir.

Şirketimizce uygulanan Kurumsal Yönetim İlkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, hammadde ve yardımcı madde üreticileri ve satıcılarının, ulusal ve uluslararası kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.

Şirket aşağıda detayı verilen gelişmeler çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporunu yıllık olarak kamuoyuna sunmakla mükelleftir.

Ayrıca şirket 'Sürdürülebilirlik raporu'nu yıllık faaliyet raporunun bir parçası olarak yılsonu faaliyet raporlarında yayınlamaktadır.

Dönem sonu yayınlanan yıllık raporlar;

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu: <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1558-vanet-gida-sanayi-ic-ve-dis-ticaret-a-s>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu: <https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a1416e696301416ecfa3fb2ca4>

Şirket ayrıca 'Sürdürülebilirlik raporu'nu yıllık faaliyet raporunun bir parçası olarak yıl sonu faaliyet raporlarında yayınlamaktadır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komiteler yapıları ve çalışma esasları:

Komitelerde Görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları KAP'ta açıklanmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042910> ; <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051791>

Komitenin Adı	Komite Üyesi Adı	Görevi
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi	Zekeriya Aslan	Başkan
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi	Adem Tatlı	Üye
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi	Fakı Buluç DEMİREL	Üye
Denetlemeden Sorumlu Komite	Adem Tatlı	Başkan
Denetlemeden Sorumlu Komite	Zekeriya Aslan	Üye

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Adem Tatlı	Başkan
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Zekeriya Aslan	Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

-Çalışma Esasları-

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları altında düzenlenmiştir.

Amaç ve Kapsam:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan **Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı;**

- Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Komitenin Yapısı:

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesi ve şirketin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olmak üzere en az 3 kişiden oluşur.
- Komitenin üyelerinin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur.
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

Görev Ve Sorumlulukları:

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu ilkelere tam uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.
- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

DENETLEMEDEN SORUMLU KOMİTE :

-Çalışma Esasları-

Yönetim kurulumuzun Kurumsal Yönetim Tebliği II.17.1 uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bu düzenleme, VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin bağımsız denetim ve iç denetim süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi ve finansal tablolarının gerçeği yansıtacak şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında kamuya açıklanması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan ve menfaat sahipleri tarafından iletilen şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetleyen denetim komitesinin çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Amaç Ve Kapsam:

Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Komitenin Yapısı:

Denetlemeden Sorumlu Komite biri Başkan biri üye olmak üzere en az iki Bağımsız Üyeden oluşmaktadır. Üyelerin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir. Komite üyeleri, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir. Görev süresi dolan Komite üyeleri yeniden üyeliğe seçilebilir.

Görev Ve Sorumluluklar:

- Komite, en az üç ayda bir toplanır. Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde, komite başkanının daveti üzerine, şirket yetkilileri ya da şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımları ve görüşlerine yer verilmesi mümkündür.
- Komite toplantıları komite üye tam sayısının çoğunluğuyla genel ilke olarak mali raporların açıklanma takvimine uygun şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI FAALİYET RAPORU

-Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Gerekli gördüğü durumlarda rapor hazırlayarak görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na iletir. Nihai karar ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.

Raporlama:

-Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim kuruluna bildirir.

-Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar .

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:

-Çalışma Esasları-

-Amacı-

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı;

-Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

-Komitenin Yapısı-

-Riskin Erken Saptanması Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur.

-Riskin Erken Saptanması Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

-Görev, Yetki Ve Sorumlulukları-

-Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarının ve fırsatlarının etki ve olasılık sıralamasına göre tespiti, yönetilmesi ve düzeltilmesi amacıyla izlenmesi ve ilişkili, öncelikli olarak iç kontrol ve iç denetim departmanlarıyla koordinasyona girilmesi,

- Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve yardımcı olunması, Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir.

-Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması,

-Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması,

Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

Sürdürülebilirlik Raporu:

2024 Yılı sonu faaliyet raporu ile birlikte sürdürülebilirlik raporu KAP vasıtası ile kamuya açıklanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1558-vanet-gida-sanayi-ic-ve-dis-ticaret-a-s>

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu:

Yılın 6 aylık ve 12 aylık mali tabloların açıklanmasından sonra Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu şirketin KAP sayfasında açıklanmaktadır. <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1558-vanet-gida-sanayi-ic-ve-dis-ticaret-a-s>