



VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU

2025/9 Aylık

RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2025-30.09.2025

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

1. **SİCİL NO:** İSTANBUL 748556
2. **MERSİS NO:** 8663583347583188
3. **ENDEKS-SEKTÖR-PAZAR:** BIST TÜM / BIST GIDA, İÇECEK / BIST SİNAİ / BIST TÜM-100 / BIST KOBİ SANAYİ / BIST KATILIM TUM - ALT PAZAR
4. **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, sos) 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

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 Ortaklar

	Tutar	Pay (%)
ŞÜKRÜ KARACA	2.202.221	8,81
MİRAN OKALİN	1.418.607	5,67
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	1.025.000,75	4,1
DİĞER	20.354.171,25	81,42
TOPLAM	25.000.000	100,00%

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:

Rapor döneminde değişiklik yoktur.

10. ŞİRKET VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA (KAP) YAPILAN AÇIKLAMALAR**01.10.2025 Tarihli KAP açıklaması: Sermaye Arttırımı Hususunda Yönetim Kurulu Kararı Hakkında**

Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 100.000.000.-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 25.000.000.-TL (Yirmi Beş Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%300 bedelli) arttırılarak 100.000.000- TL'ye (Yüz Milyon Türk Lirası) çıkarılmasına, arttırılan 75.000.000.-TL (Yetmiş Beş Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayeyi temsil eden payların 1.875.000.-TL (Bir Milyon Sekiz Yüz Yetmiş Beş Bin Türk Lirası) tutarındaki kısmının A grubu ve nama yazılı olarak oluşturulmasına, 73.125.000.-TL (Yetmiş Üç Milyon Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası)' tutarındaki kısmının B grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği yetki uyarınca, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 5-TL (Beş Türk Lirası) fiyattan kullandırılmasına

Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, B grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların (B) grubu olarak, nominal değer altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,

Sermaye arttırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

Sermaye arttırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

Sermaye artırımını işlemine istinaden ekteki 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 457. maddesine göre hazırlanmış olan yönetim kurulu beyanımızın kabul edilmesine,
karar verilmiştir.

01.10.2025 Tarihli KAP açıklaması: 2024 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul 4.Toplantısı Hakkında Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin 30 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'de yapılmasına karar verilmiş olan 2024 yılı 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı; Hazirun oluşturulması bitiminde katılan pay sahiplerinin çıkardığı arbededen dolayı güvenliğin sağlanamaması nedeni ile yapılamadığından aşağıda belirtilen aynı gündem ve aynı esaslarla nisapsız olarak toplanmak üzere Olağan Genel Kurul 4. Toplantısı; 10 Aralık 2025 tarihinde, Çarşamba günü saat 14:00'de Şirket merkezi olan Cumhuriyet Mah. Reşadiye Cad. No:18 Beykoz/İstanbul adresinde gündem dahilinde akdedilecektir.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katımları rica olunur. İlan metni, toplantı gündemi ve vekaletname ekte pdf olarak verilmiştir.

01.10.2025 Tarihli KAP açıklaması: Olağan Genel Kurul Toplantısının Gerçekleştirilememesi Hakkında Genel Kurul Öncesi Hazirun oluşturulması bitiminde çıkan arbede ve güvenliğin sağlanamaması sebebiyle Olağan Genel Kurul gerçekleştirilememiştir.

05.09.2025 Tarihli KAP açıklaması: 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 3. TOPLANTISINA İLİŞKİN ÖNEMLİ EK DUYURU HAKKINDA.

Şirketimizin ilk olarak 30.05.2025 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabının sağlanmaması sebebiyle 26.06.2025 tarihine ertelenmesi üzerine, 26.06.2025 tarihinde icra edilmek üzere bir araya gelinen 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı başkanlığının seçimi için toplantıya katılan pay sahipleri tarafından verilen üç önerenin üçünün de reddedilmesi ve böylelikle toplantı başkanlığının teşkil edilememesi sebebiyle toplantının ertelenmesi zorunda kalınmış ve ertelenen genel kurulun 30.09.2025 tarihinde icra olunacağına dair çağrı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Ağustos 2025 gün ve 11386 sayılı nüshasında ve 22.07.2025 tarihli KAP açıklamasında duyurulmuştur.

Ancak 26.06.2026 tarihinde gerçekleşen toplantı sırasında, toplantıya katılan bir kısım katılımcılar tarafından ibraz edilen vekaletnamelerin yönetim kurulumuz tarafından kontrol edilmesi neticesinde, bir kısım vekaletnamelerin SPK düzenlemelerinde belirtilen usule uygun olmayan şekilde düzenlendikleri ve genel kurula toplu katılım ile ilgili olarak SPK düzenlemelerine uygun hareket edilip edilmediği hususunda inceleme yapılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız 04.07.2025 tarihli başvurumuz ile tüm vekaletnamelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olup olmadığı ve sair SPK düzenlemeleri kapsamında inceleme yapılması talebinde bulunulmuştur.

SPK'nın 21.08.2025 tarih ve 77047 sayılı yazısıyla Şirketimize ilettiği yazıda; "Şirketiniz tarafından Kurulumuza iletilen vekaletnameler üzerinden Kurulumuz mevzuatı çerçevesinde yapılan sınırlı incelemede; Şirketinizin 26.06.2025 tarihli genel kurul toplantısına çeşitli fiziksel vekaletnameler ile katılım sağlandığı ve anılan fiziksel vekaletnamelerin bazılarının Vekalet Tebliği'nin ekinde yer alan formata uygun olmadığı, Vekalet Tebliği'nin ekinde yer alan formata uygun olan bazı vekaletnamelerin ise noter onayından geçirilmediği veya formun ekinde vekil edene ait noter onaylı imza beyanına yer verilmediği görülmüştür.

Şirketinizin 22.07.2025 tarihli özel durum açıklamasında; Şirketinizin ertelenen 26.06.2025 tarihli genel kurul toplantısının 30.09.2025 tarihinde üçüncü kez toplanacağı ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, Şirketinizin 30.09.2025 tarihinde toplanacak genel kurul toplantısında yukarıda belirtilen Kurulumuz mevzuatına aykırı vekaletnamelerin kabul edilmemesi gerektiği, aksi halde ortaya çıkabilecek cezai, hukuki ve idari sorumluluğun ilgililere ait olacağı hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesi uygun görülmüştür." açıklamaları ile bilgilendirme ve uyarılar yapılmıştır.

Bu bilgi ve uyarılar üzerine yönetim kurulumuzca yapılan değerlendirmelerde, her ne kadar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Ağustos 2025 gün ve 11386 sayılı nüshasında ve 22.07.2025 tarihli KAP açıklamasında duyurulmuş olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul 3. Toplantısı ilanında;

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

"Şirketimizin 26.06.2025 günlü toplantısında vekaleten katılım sağlamış pay sahiplerinin Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nin "Vekaletnamenin geçerlilik süresi" başlıklı 10'uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki; "(1) Vekaletname ait olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bu toplantının devamı sayılan genel kurullar için geçerlidir." hükmü ile aynı fıkranın yollaması ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğinin "Vekaletnamenin unsurları ve geçerlilik süresi" başlıklı 21/2'nci maddesindeki; "(2) Vekaletnameler, ait olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bunun devamı sayılan toplantılar için geçerlidir" hükmü gereği 26.06.2025 tarihli toplantıda Şirketimize ibraz ve teslim ettikleri vekaletnameleri 30.09.2025 tarihli toplantıda da geçerli olacağından yeniden vekaletname düzenlemeleri gerekmemektedir."

Açıklamasına yer verilmiş olsa da SPK tarafından tüm vekaletlerin incelemeye alınması sonrası gönderilen yazıda belirli vekaletlerden bahsedilmeyip genellemeler yapılmak suretiyle bazı vekaletnamelerin Tebliğ düzenlemelerine uygun olmadığı belirtilerek mevzuata aykırı vekaletnamelerin kabul edilmemesi gerektiği ve bu konuda yönetim kurulumuzun hukuki, cezai ve idari sorumluluğunun bulunduğu yönündeki uyarısı değerlendirilerek pay sahipleri arasında eşitsizliğe sebebiyet verilmemesi, pay sahiplerimizin genel kurula katılmaları ve oy haklarını kullanmaları için genel kurul girişinde karışıklığa mahal verilmemesi nedenleriyle

26.06.2025 tarihli genel kurulda Şirketimize ibraz edilen hiçbir vekaletin kabul edilmeyeceğini,

Pay sahiplerimizin 30.09.2025 tarihli genel kurul toplantısına özgü olarak, bir örneğine genel kurul ilanımız ekinde de yer verilmiş olan SPK mevzuatına uygun şekil ve içerikte düzenlettirecekleri vekaletnameleri ile kendilerini vekil ile temsil ettirebileceklerini

TTK ve SPK düzenlemeleri uyarınca yasal çağrı süresine uygun olarak sayın pay sahiplerimize ÖNEMLE DUYURURUZ.

02.09.2025 Tarihli KAP açıklaması:

Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği kapsamında Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Tuncay Okalin tarafından MKK ya gönderilen bildirimdir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1485442>

22.07.2025 Tarihli KAP açıklaması: 2024 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul 3. Toplantısı Hakkında Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı başkanlığının oluşturulmaması nedeniyle yapılamadığından, aşağıda belirtilen aynı gündem ve aynı esaslarla nisapsız olarak toplanmak üzere Olağan Genel Kurul 3. Toplantısı; 30 Eylül 2025 tarihinde, Salı günü saat 14:00'de Şirket merkezi olan Cumhuriyet Mah. Reşadiye Cad. No:18 Beykoz/İstanbul adresinde gündem dahilinde akdedilecektir

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

20.07.2025 Tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 2025 yılı 6 aylık mali tablo ve faaliyet raporu açıklanmıştır.

01.07.2025 Tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak 26.06.2025 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında, onlarca vekaletnamenin 1-2 temsilcide yoğunlaştığı ve genel kurul sırasında vekil olarak katılım gösteren kişilerin gündemin bir nolu maddesinde yer alan önergelerin oylanması sırasında elektronik oylamaya katılan bir kısım katılımcılara telefonla aranmak suretiyle ulaşarak oylamaya yön vermeye çalıştıkları tespit edilmiştir.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında söz konusu davranışlarda bulunan katılımcıların birlikte hareket etmek saikiyle çağrı yoluyla vekalet topladıkları şüphesi oluşmaktadır. Ancak bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) Sayılı Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nin "Vekalet toplama çağrısı" başlıklı 12. Maddesinin 2. fıkrasında yer alan "Payları kayden izlenen ortaklıklar için çağrı

yoluyla vekalet toplayacak kişi vekalet ve imzalı bilgi formunun bir örneğini, notere onaylattırarak KAP'ta yayınlanmak üzere KAP'ın işletmesinden sorumlu Kurum'a iletir. Çağrı yoluyla vekalet toplama işlemi iletilen formların KAP'ta yayınlanması ile başlar. Vekalet ve bilgi formlarının aynı şekilde düzenlenmiş bir örneği ortaklık merkezine de tebliğ edilir. Ortaklıklar, ilgili formları kendilerine tebliğini izleyen gün saat 9:00'a kadar ortaklık internet sayfasında genel kurula ilişkin dokümanlar arasında pay sahipleri tarafından kolaylıkla fark edilecek biçimde ayrı bir başlık altında yayımlamalı ve EGKS'de genel kurula ilişkin dokümanlar arasına eklemelidir." Şeklindeki hükmü ve aynı maddenin 4. Fıkrasında yer alan "Payları kayden izlenen ortaklıklar için çağrı yoluyla vekalet toplama girişiminde bulunanlar, masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere, MKK tarafından belirlenerek Kurulca onaylanacak yatırımcı bilgilendirme uygulama esasları çerçevesinde MKK'ya başvurarak çağrı yolu ile vekalet toplama girişi hakkında pay sahiplerinin elektronik yöntemler ve posta ile bilgilendirilmesini talep edebilir." Şeklindeki hükmü ile çağrı yoluyla vekalet toplayan kimselerin gerçekleştirmesi gereken prosedürler sıralanmıştır.

Ancak emredici nitelikte belirtilen bu hükme rağmen, Şirketimiz nezdinde gerçekleşen genel kurul toplantısına çok sayıda kişiden alınan vekaletname ile katılan kimseler tarafından, Şirketimize çağrı yoluyla vekalet toplama işleminin yapılmasına dair noter onaylı vekalet ve imzalı bilgi formları hiçbir şekilde iletilmemiş, herhangi bir bildirimde bulunulmamış olup, bu haliyle söz konusu kişilerin SPK düzenlemelerine aykırı bir şekilde vekaletname toplamak suretiyle genel kurul toplantısına katıldığı şüphesi oluşmuştur. Öte yandan çok sayıda kişinin bir kişiye vekalet verdiği, aynı yönde oy kullandıkları, verilecek oyun gidişatının birlikte belirlendiği göz önünde bulundurulduğunda birlikte hareket ettikleri belirli olan bu kişilerin hazirun listesindeki toplam pay miktarları dikkate alındığında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12. Maddesinin 1. Fıkrası (a) bendinde yer alan "Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından," hükmü kapsamında açıklama yükümlülükleri olmasına rağmen gerekli açıklamaların yapılmadığı ortadadır.

Bu açıklamalarımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği ve Özel Durumlar Tebliği'ne aykırı olarak işlem yapıldığı şüphesi oluşmaktadır. Açıklanan nedenlerle Genel kurul öncesi pay alım-satım işlemlerinin ilişkili taraf işlemleri olup olmadığı ve manipülatif işlem yapıp yapılmadığı hususlarında gerekli incelemelerin yapılabilmesi ve yukarıda izah edilen tebliğe aykırılıklar kapsamında yönetim kurulumuz tarafından yatırımcılarımızı ve şirketimizi korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli ihbarda bulunmak ve hukuken gerekli duyulabilecek bilumum mercilere müracaat etme hakkında karar alındığı hususu kamuoyuna duyurulur.

26.06.2025 Tarihli KAP açıklaması: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1452547>

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.

30.05.2025 Tarihli KAP açıklaması: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1443672>

Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamadığından, yukarıda belirtilen aynı gündem ve aynı esaslarla nisapsız olarak toplanmak üzere Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı; 26 Haziran 2025 tarihinde, Perşembe günü saat 14:00'de Şirket merkezi olan Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gündem dahilinde akdedilecektir.

30.05.2025 Tarihli KAP açıklaması: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1443582>

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı toplantı nisabının sağlanamaması sebebi ile ertelenmiştir.

05.05.2025 Tarihli KAP açıklaması:

05.05.2025 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ;

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, kar payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.

05.05.2025 Tarihli KAP açıklaması: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1433769>

Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 30 Mayıs 2025 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.

İlan metni, toplantı gündemi ve vekaletname ekte pdf olarak verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

29.04.2025 Tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 2025 yılı 3 aylık mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

28.03.2025 Tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli kararı ile;

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 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.

03.03.2025 Tarihli KAP açıklaması:

2024 yılına ait KAFİF açıklanmıştır.

28.02.2025 Tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 2024 yılına ait mali tablo , faaliyet raporu , kurumsal yönetim raporu, sürdürülebilirlik raporu açıklanmıştır.

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.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

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

- Şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

- Şirket 01.10.2025 tarihli açıklamasıyla bedelli sermaye artırımına ilişkin karar alındığını kamuya açıklamıştır. bedelli sermaye artırımına ilişkin detay kap açıklamalarında verilmiş olup konuya ilişkin özet tablo aşağıdadır.

önetim Kurulu Karar Tarihi		01.10.2025				
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)		100.000.000				
Mevcut Sermaye (TL)		25.000.000				
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)		100.000.000				
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)						
Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVNGS00023	625.000	1.875.000,000	300	5,00	A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVNGS00023
B Grubu, VANGD, TREVNGS00015	24.375.000	73.125.000,000	300	5,00	B Grubu	B Grubu, VANGD, TREVNGS00015

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)	İptal Edilen Pay
TOPLAM	25.000.000	75.000.000,000	300,00000		

Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	Satılmayan Payların tamamının satın alınmasına ilişkin Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin taahhüdü bulunmaktadır.
Para Birimi	TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar	
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay

DAVA VE HUKUKİ SÜREÇLER

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'i konu eden dava ve ihtilaflar hakkında açıklamalar aşağıdaki gibidir:

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.

Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davalar/icralar:

Şirket aleyhine açılan 37.395 TL tutarında icra davası, TL tutarında 246.843 TL tutarında işçi davası bulunmaktadır. Şirket yönetimi nakit çıkışı beklemiş olduğu davalara karşılık ayırmıştır.

Uzun vadeli karşılıklar:

	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar		
Kıdem tazminatı karşılığı	216.390	165.431
	216.390	165.431

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU**TRİ (TEMİNAT REHİN İPOTEK)**

30 Eylül 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla Şirket tarafından alınan ve verilen TRİ'lerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
Şirket tarafından verilen TRİ'ler		
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	312.900.000	392.470.470
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 lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
	312.900.000	392.470.470

Cinsi	Kime verildiği	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
Kefalet	Banka	30.000.000	37.629.000
İpotek	Banka	282.900.000	354.841.470
		312.900.000	392.470.470

Şirket'in 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde belediye, vergi ve icra dairelerinin koymuş olduğu haciz bulunmamaktadır (31 Aralık 2024: Yoktur).

Şirket'in taşınmazları üzerinde 30 Eylül 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yer alan ipoteklere ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir;

30 Eylül 2025

	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 2024

	Banka	Derece	Tutarı	Cinsi
İpotek edilen taşınmaz				
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	1	2.822.175	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	2	15.678.750	TL

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	3	15.678.750	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	4	137.973.000	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	1	13.358.295	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	2	15.678.750	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	3	15.678.750	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	4	137.973.000	TL
			354.841.470	TL

12. İŞTİRAKLER

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

13. TESİSLER ÜRETİM VE SATIŞ KANALLARI:

Van ilinde 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 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.

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 tebliği 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.

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 makinelerin 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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

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 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.

-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 DIĞER 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

Dönem içerisinde 3* defa genel kurul ilanı yapılmış olup 1. Genel kurul nisap sağlanamaması sebebi ile 2. Genel kurul ise toplantı divanının oluşturulamaması sebebi ile gerçekleştirilememiştir.

3. defa ilan edilen Genel Kurul yer ve tarihte toplanılmıştır. Ancak Genel Kurul Öncesi Hazirun oluşturulması bitiminde çıkan arbeye ve güvenliğin sağlanamaması sebebiyle Olağan Genel Kurul gerçekleştirilememiştir. 01.10.2025 tarihinde 4. Olağan Genel Kurul toplantısı kamuoyuna ilan edilmiştir.

4. Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1494841>

Gündem:

- 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, ("TRİ") 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 sıhrî 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 sıhrî 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 izin verilmesi,

17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

3. Olağan Genel Kurul Toplantısı

İlan: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1465304>

2024 Yılı Olağan Genel Kurul 3. Toplantısına ilişkin önemli ek duyuru hakkında.

Şirketimizin ilk olarak 30.05.2025 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabının sağlanmaması sebebiyle 26.06.2025 tarihine ertelenmesi üzerine, 26.06.2025 tarihinde icra edilmek üzere bir araya gelinen 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı başkanlığının seçimi için toplantıya katılan pay sahipleri tarafından verilen üç önerenin üçünün de reddedilmesi ve böylelikle toplantı başkanlığının teşkil edilememesi sebebiyle toplantının ertelenmesi zorunda kalınmış ve ertelenen genel kurulun 30.09.2025 tarihinde icra olunacağına dair çağrı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Ağustos 2025 gün ve 11386 sayılı nüshasında ve 22.07.2025 tarihli KAP açıklamasında duyurulmuştur.

Ancak 26.06.2026 tarihinde gerçekleşen toplantı sırasında, toplantıya katılan bir kısım katılımcılar tarafından ibraz edilen vekaletnamelerin yönetim kurulumuz tarafından kontrol edilmesi neticesinde, bir kısım vekaletnamelerin SPK düzenlemelerinde belirtilen usule uygun olmayan şekilde düzenlendikleri ve genel kurula toplu katılım ile ilgili olarak SPK düzenlemelerine uygun hareket edilip edilmediği hususunda inceleme yapılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız 04.07.2025 tarihli başvurumuz ile tüm vekaletnamelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olup olmadığı ve sair SPK düzenlemeleri kapsamında inceleme yapılması talebinde bulunulmuştur.

SPK'nın 21.08.2025 tarih ve 77047 sayılı yazısıyla Şirketimize ilettiği yazıda; "Şirketiniz tarafından Kurulumuza iletilen vekaletnameler üzerinden Kurulumuz mevzuatı çerçevesinde yapılan sınırlı incelemede; Şirketinizin 26.06.2025 tarihli genel kurul toplantısına çeşitli fiziksel vekaletnameler ile katılım sağlandığı ve anılan fiziksel vekaletnamelerin bazılarının Vekalet Tebliği'nin ekinde yer alan formata uygun olmadığı, Vekalet Tebliği'nin ekinde yer alan formata uygun olan bazı vekaletnamelerin ise noter onayından geçirilmediği veya formun ekinde vekil edene ait noter onaylı imza beyanına yer verilmediği görülmüştür.

Şirketinizin 22.07.2025 tarihli özel durum açıklamasında; Şirketinizin ertelenen 26.06.2025 tarihli genel kurul toplantısının 30.09.2025 tarihinde üçüncü kez toplanacağı ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, Şirketinizin 30.09.2025 tarihinde toplanacak genel kurul toplantısında yukarıda belirtilen Kurulumuz mevzuatına aykırı vekaletnamelerin kabul edilmemesi gerektiği, aksi halde ortaya çıkabilecek cezai, hukuki ve idari sorumluluğun ilgililere ait olacağı hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesi uygun görülmüştür." açıklamaları ile bilgilendirme ve uyarılar yapılmıştır.

Bu bilgi ve uyarılar üzerine yönetim kurulumuzca yapılan değerlendirmelerde, her ne kadar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Ağustos 2025 gün ve 11386 sayılı nüshasında ve 22.07.2025 tarihli KAP açıklamasında duyurulmuş olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul 3. Toplantısı ilanında;

"Şirketimizin 26.06.2025 günlü toplantısında vekaleten katılım sağlamış pay sahiplerinin Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nin "Vekaletnamenin geçerlilik süresi" başlıklı

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

10'uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki; "(1) Vekaletname ait olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bu toplantının devamı sayılan genel kurullar için geçerlidir." Hükmü ile aynı fıkranın yollaması ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğinin "Vekaletnamenin unsurları ve geçerlilik süresi" başlıklı 21/2'nci maddesindeki; "(2) Vekaletnameler, ait olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bunun devamı sayılan toplantılar için geçerlidir" hükmü gereği 26.06.2025 tarihli toplantıda Şirketimize ibraz ve teslim ettikleri vekaletnameleri 30.09.2025 tarihli toplantıda da geçerli olacağından yeniden vekaletname düzenlemeleri gerekmemektedir."

Açıklamasına yer verilmiş olsa da SPK tarafından tüm vekaletlerin incelemeye alınması sonrası gönderilen yazıda belirli vekaletlerden bahsedilmeyip genellemeler yapılmak suretiyle bazı vekaletnamelerin Tebliğ düzenlemelerine uygun olmadığı belirtilerek mevzuata aykırı vekaletnamelerin kabul edilmemesi gerektiği ve bu konuda yönetim kurulumuzun hukuki, cezai ve idari sorumluluğunun bulunduğu yönündeki uyarısı değerlendirilerek pay sahipleri arasında eşitsizliğe sebebiyet verilmemesi, pay sahiplerimizin genel kurula katılmaları ve oy haklarını kullanmaları için genel kurul girişinde karışıklığa mahal verilmemesi nedenleriyle 26.06.2025 tarihli genel kurulda Şirketimize ibraz edilen hiçbir vekaletin kabul edilmeyeceğini, Pay sahiplerimizin 30.09.2025 tarihli genel kurul toplantısına özgü olarak, bir örneğine genel kurul ilanımız ekinde de yer verilmiş olan SPK mevzuatına uygun şekil ve içerikte düzenlettirecekleri vekaletnameleri ile kendilerini vekil ile temsil ettirebileceklerini

TTK ve SPK düzenlemeleri uyarınca yasal çağrı süresine uygun olarak sayın pay sahiplerimize ÖNEMLE DUYURURUZ.

Ek İlan Metni ekte pdf olarak verilmiştir.

Saygılarımızla.

2. Olağan Genel Kurul Toplantısı

İlan:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI İLANI <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1443672>

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 2024 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; 26 Haziran 2025 tarihinde, Perşembe günü saat 14:00'de Şirket merkezi olan Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/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 kısıtlamanın 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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

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 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.

2024 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi ve Kamu Platformunda duyurulan Pay Geri Alım Programı 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 ilan olunur.

GÜNDEMİ

(26 HAZİRAN 2025)

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

MADDE 2- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 3- 2024 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 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,

MADDE 5- Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,

MADDE 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NDE** yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 8- Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

MADDE 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,

MADDE 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,

MADDE 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.

MADDE 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

MADDE 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,

MADDE 14- Şirketin, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ilişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

26/06/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 04 Haziran 2025 tarih 11345 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 30 Mayıs 2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği ve böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 25.000.000,00-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden, 239.425 TL sermayesine tekabül eden 23.942.500 Adet hissenin asaleten, 12.024.532,74 TL sermayesine tekabül eden 1.202.453.274 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 12.263.957,74 TL sermayesine tekabül eden 1.226.395.774 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, elektronik ortamda herhangi bir katılımcının bulunmadığı anlaşılmış olup, tehir toplantısı olduğundan nisap aranmaksızın toplantının görüşülmesine geçildi. Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen **Okan BAHADUR** genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emrah GÖZELLER
Bakanlık Temsilcisi

Umut KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hazirun:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1452547>

1.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI:

İlan: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1433769>

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil No: 748556-0

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 2024 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; 26 Haziran 2025 tarihinde, Perşembe günü saat 14:00'de Şirket merkezi olan Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/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.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

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 kısıtlamanın 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 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.

2024 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi ve Kamu Platformunda duyurulan Pay Geri Alım Programı 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 ilan olunur.

Tutanak(erteleme): <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1443582>

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

(30 MAYIS 2025)

Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:7 1.Levent / İstanbul adresinde 30 Mayıs 2025 Cuma günü, saat 12:00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2025 tarih ve 109791596 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Feyyaz BAL** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 07 Mayıs 2025 tarih 11326 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 05 Mayıs 2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanli toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 25.000.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden 2.-TL sermayesine tekabül eden 200 adet hissesinin asaleten katıldığı, 1.625.000,74 TL sermayesine tekabül eden 162.500.074 Adet hissesinin vekaleten katıldığı, toplam 1.625.002,74-TL sermayeye tekabül eden 162.500.274 adet hissenin toplantıda hazır olduğu anlaşılmış olup,

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

toplantı için gerekli olan sermayenin ¼'ünün toplantıda hazır bulunmadığı anlaşıldığından toplantı açılmadan ertelenmiştir.

İşbu Tutanak mahallinde Yönetim Kurulu Üyesi Çağla ÖZTÜRK ile birlikte tarafımdan tanzim ve imza edildi.
30/05/2025 Saat: 12:11

Feyyaz BAL

Çağla ÖZTÜRK

Bakanlık Temsilcisi

Yönetim Kurulu Üyesi

Hazirun:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 30.05.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercihi	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
TUNCAY OKALIN		Yerli		B			Asaleten			
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	9220039184	Yerli	RÜZGARLIBAĞÇE MH. ŞEHİT ER CENGİZ KIRICIOĞLU SK. NO:6 KAVACIK BEYOĞZ/İSTANBUL	A B	625.000 1.000.000,749	Vekaleten	Bireysel Temsilci	EVREN TOPALOĞLU ÖZALTINDERE		
ÖZGE BAYKARA		Yerli		B			Asaleten			E-İmza

Şirketin Sermayesi	25.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	2
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	1.625.000,748
Mevcut Toplantı Nisabı	1.625.002,748

20. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

Yoktur.

21. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI:

Yoktur.

22. SATIŞLAR, SATIŞ MALİYETLERİ:

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat	12	112.542.713	151.667.743	33.968.058	27.942.068
Satışların Maliyeti (-)	12	(111.951.999)	(149.631.694)	(34.137.981)	(27.884.755)
Brüt Kar/Zararı		590.714	2.036.049	(169.923)	57.313

23. FİNANSAL TABLOLAR

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
VARLIKLAR		30 Eylül 2025	31 Aralık 2024

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

Dönen Varlıklar		28.443.060	26.270.377
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	145.334	5.843.957
Finansal Yatırımlar	5	28.773	10.204
Ticari Alacaklar			
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	25.635.561	16.670.344
Diğer Alacaklar			
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3-7	975.212	2.687.419
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	163.218	139.992
Peşin Ödenmiş Giderler			
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		319.642	92.976
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15	272.990	58.592
Diğer Dönen Varlıklar		902.330	766.893
Duran Varlıklar		252.859.088	254.083.374
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	8	239.517.365	239.517.365
Maddi Duran Varlıklar			
-Tesis, Makine ve Cihazlar	9	12.958.938	13.522.641
-Taşıtlar	9	15.143	608.920
-Mobilya ve Demirbaşlar	9	318.170	378.280
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		49.472	56.168
TOPLAM VARLIKLAR		281.302.148	280.353.751

Dipnot

KAYNAKLAR		30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler		17.075.991	13.274.209
Ticari Borçlar			
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3-6	15.107.365	12.586.379
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	1.120.607	505.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		165.720	70.109
Diğer Borçlar			
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3-7	600.000	9.279
Kısa Vadeli Karşılıklar			
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10	22.606	28.355
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	10	59.693	74.873
Uzun Vadeli Yükümlülükler		34.113.837	30.351.096
Uzun Vadeli Karşılıklar			
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	216.390	165.431
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	15	33.897.447	30.185.665
ÖZKAYNAKLAR		230.112.320	236.728.446
Ödenmiş Sermaye	11	25.000.000	25.000.000
Sermaye Olumlu Farkları	11	44.115.981	44.115.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	11	147.798.486	147.798.486
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)			

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

-Diğer Kazançlar/(Kayoplar)		(46.016)	(27.057)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	11	210.125	210.125
Geçmiş Yıl Karları /(Zararları)	11	19.630.911	31.052.783
Net Dönem Karı/(Zararı)		(6.597.167)	(11.421.872)

TOPLAM KAYNAKLAR		281.302.148	280.353.751
-------------------------	--	--------------------	--------------------

	Dipnot	1 Ocak- 30 Eylül 2025	1 Ocak- 30 Eylül 2024	1 Temmuz- 30 Eylül 2025	1 Temmuz- 30 Eylül 2024
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	12	112.542.713	151.667.743	33.968.058	27.942.068
Satışların Maliyeti (-)	12	(111.951.999)	(149.631.694)	(34.137.981)	(27.884.755)
Brüt Kar/Zararı		590.714	2.036.049	(169.923)	57.313
Genel Yönetim Giderleri (-)		(7.818.764)	(4.743.294)	(2.838.893)	(1.612.107)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		1.029.886	4.556.898	(6.227)	(52.459)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(2.205)	(576.405)	(1.106)	(28.763)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		(6.200.369)	1.273.248	(3.016.149)	(1.636.016)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		6.110.681	5.703.225	2.086.702	1.422.598
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		--	(743.621)	1.045	6.910
Finansman Gelir / (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı/ (Zararı)		(89.688)	6.232.852	(928.402)	(206.508)
Finansman Gelirleri		--	2.880.321	--	119.963
Finansman Giderleri (-)		(97.964)	(816.908)	(10.629)	(126.325)
Net Parasal Kazanç/ Kayıp	14	3.428.506	3.419.234	1.008.883	848.349
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)		3.240.854	11.715.499	69.852	635.479
Vergi Gelir / (Gideri)		(9.838.021)	(10.331.659)	(2.913.479)	(12.203.733)
- Dönem Vergi Gideri	15	--	--	--	--
- Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	15	(9.838.021)	(10.331.659)	(2.913.479)	(12.203.733)
Dönem Net Karı / (Zararı)		(6.597.167)	1.383.840	(2.843.627)	(11.568.254)
100 Pay Başına Kazanç/Kayıp	13	(0,2639)	0,0554	(0,1137)	(0,4627)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	10	(25.279)	(14.584)	(4.487)	21.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	15	6.320	3.646	1.122	(5.421)
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)		(18.959)	(10.938)	(3.365)	16.259
Toplam Kapsamlı Gelir		(6.616.126)	1.372.902	(2.846.992)	(11.551.995)

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

30 Eylül 2025 31 Aralık 2024

İlişkili taraflara ticari borçlar

Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.099.537	12.581.136
Metro Menkul Değerler A.Ş.	4.550	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	3.268	3.541

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	10	1.702
-----------------------------	----	-------

15.107.365	12.586.379
------------	------------

30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
---------------	----------------

İlişkili taraflara diğer borçlar

Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	600.000	9.279
---	---------	-------

600.000	9.279
---------	-------

30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
---------------	----------------

İlişkili taraflardan diğer alacaklar

Metro Portföy Yönetimi A.Ş.*	--	2.687.419
------------------------------	----	-----------

Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	975.212	--
-----------------------------------	---------	----

975.212	2.687.419
---------	-----------

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

1 Ocak – 30 Eylül 2025

	Hizmet	Kira	Mamul	Adat
Satışlar				
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.553.862	3.931.632	34.879.460	--
Ülkem Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.	--	--	--	27.804
	5.553.862	3.931.632	34.879.460	27.804

1 Ocak – 30 Eylül 2025

	Mamul	Hizmet	Adat	Kira	Diğer
Alışlar					
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	110.960.405	--	--	--	4.368
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	--	3.898.517	--	--	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	--	136.043	--	--	--
Metro Menkul Değerler A.Ş.	--	43.845	--	--	--
Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.	--	491	--	49.145	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	--	114	--	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	119	--	--
	110.960.405	4.079.010	119	49.145	4.368

1 Ocak – 30 Eylül 2024

	Hizmet	Kira	Adat	Diğer
Satışlar				
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	3.285.548	1.694.116	14.187.544

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

Ülkem Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.	--	--	886.253	--
	--	3.285.548	2.580.369	14.187.544

1 Ocak – 30 Eylül 2024

	Mamul	Hizmet	Adat	Kira ve Diğer
Alışlar				
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	150.159.493	--	--	72.121
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	--	157.108	620.625	112.427
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	40.677	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	--	29.951	--	--
Metro Menkul Değerler A.Ş.	--	45.922	--	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	--	105.821	--	--
	150.159.493	338.802	661.302	184.548

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 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 2 kişidir (31 Aralık 2024: 2 kişi).

26. PAY PERFORMANS

En düşük :18.01TL En yüksek:58,50TL



VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

27. PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

Şirket Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaatlar:

Şirket'in 1 Ocak- 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla üst yönetime sağlanan 466.122 TL tutarında menfaati bulunmaktadır (1 Ocak- 30 Eylül 2024: 238.303 TL).

VANET GIDA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. ANONİM ŞİRKETİ İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ 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
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.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

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.

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>

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
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:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

-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.

-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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2025 YILI 9 Aylık FAALİYET RAPORU

faaydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

-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.

Kurumsal Yönetime ilişkin en son 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.

Sürdürülebilirlik Raporu:

2024 Yılsonu 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>