

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
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 toplanıldı.

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 ilanlı 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, 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
Bakanlık Temsilcisi

Çağla ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi