



VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2026-30.06.2026

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, sosis) üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar.
- Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar.
- Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlama, paketlenme, 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 itibarıyla aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri .

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Görev Başlama – Bitiş
İZZET OKALIN	ÜYE VE BAŞKAN	YÖNETİCİ	26/12/2025-10/12/2028
CÜNEYT KURT	ÜYE	YÖNETİCİ	26/12/2025-10/12/2028
ŞÜKRÜ KARACA	ÜYE VE BŞK YRD.	TİP DOKTORU	26/12/2025-10/12/2028
OĞUZHAN TÜRK	ÜYE	AVUKAT	04/02/2026-10/12/2028

Yönetim kurulu başkan yardımcısı Erdal Bölükbaş 21.07.2026 tarihinde yönetim kurulundan istifa etmiş. Başkan yardımcılığına Şükrü Karaca getirilmiştir.

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Okalın münferiden imzaları ile şirketi her konuda ve en geniş manada temsil ilzama yetkilidirler.

ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ ÖZGEÇMİŞLERİ:**İzzet Okalin**

01.01.1981 tarihinde doğmuştur. Lisans eğitimini Dicle Üniversitesi'nde tamamlamış; yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde bitirmiştir.

2001 yılından itibaren iş hayatında aktif olarak görev alan Okalin, kariyerinin ilk döneminde aile şirketlerinde yöneticilik sorumlulukları üstlenmiştir. Aile şirketinin faaliyet alanları başta enerji sektörü olmak üzere, enerjiye bağlı olarak petrol dağıtımı ve ilgili ticari faaliyetleri kapsamaktadır.

Bu süreçte, hem kurumsal yönetim kültürünün gelişimi hem de ulusal ve uluslararası ticaret alanlarında fiilen görev alarak; Türkiye'nin önde gelen şirketleri arasında yer alan bu yapıda uzun yıllar yönetici pozisyonlarında bulunmuştur.

Edindiği bu birikim ve tecrübeyi bugün, Birko Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olarak; Yönetim Kurulu ile birlikte şirketin büyüme, dönüşüm ve markalaşma hedeflerine katkı sağlayacak şekilde sürdürmektedir.

Şükrü Karaca

15.08.1983 Adana doğumlu ilköğrenimini Adana Cumhuriyet İlkokulu ve Necdet Kahraman Ortaokulu'nda, lise eğitimini 2001 yılında Adana Erkek Lisesi'nde tamamlamış olup aynı yıl ÖSS Türkiye 1731'incisi olmuştur. 2001-2007 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görmüş, 2007 TUS Türkiye 133'üncüsü olarak Adana Numune Hastanesi Kardiyoloji bölümünü kazanmış ve Kasım 2011'de kardiyoloji uzmanı olmuştur. Şubat 2012 – Mayıs 2013 tarihleri arasında Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetini tamamlayan Karaca, 2013 yılından itibaren özel sektörde kardiyoloji uzmanı olarak görev yapmaktadır. Bekâr olup üç çocuk babasıdır.

Cüneyt Kurt

26 Mayıs 1975 tarihinde Karamürsel'de doğmuştur. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamış, yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi İşletme alanında yapmıştır. Finans ve Bankacılık alanında doktora eğitimi almıştır.

Bankacılık sektöründe uzun yıllar orta ve üst düzey yönetici olarak görev almış; finansal yönetim, kredi tahsisi, risk yönetimi ve stratejik planlama konularında kapsamlı deneyim kazanmıştır.

Halen Londra merkezli olarak dijital bankacılık, varlık yönetimi ve portföy yöneticiliği alanlarında faaliyet göstermekte olup, Türkiye'de çeşitli şirketlerde yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Cüneyt Kurt, bekar olup bir çocuk babasıdır.

Oğuzhan Türk,

1992 doğumlu olup 2014 yılında Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2016 yılından bu yana aktif olarak avukatlık yapmaktadır. 2014–2016 yılları arasında SAYSIAD Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş, 2014–2018 yılları arasında HaberERK internet sitesinde köşe yazarlığı yapmıştır. 2013–2015 döneminde Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, 2015–2016 yıllarında ise MHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2017 yılında kurulan İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu Üyesi olmuş, 2023 yılında kurulan Bilge Kağan Yardımlaşma Derneği'nin kuruculuğunu üstlenmiştir. Hâlen Polis Çocukları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve avukatlık görevini sürdürmekte olup, Türkiye genelinde polis ve polis yakınlarının sorunlarıyla sosyal sorumluluk kapsamında ilgilenmektedir.

7. ŞİRKETİN SERMAYESİ ve ORTAKLIK YAPISI:

Ortaklar	Pay (%)	Tutar
Miran Okalin	5,04%	1.260.433,00
Metro Ticari ve Mali Yat. Holding A.Ş.	2,50%	625.001,00
Şükrü Karaca	8,81%	2.203.303,00
Diğer	83,65%	20.911.263,00
	100,00%	25.000.000

Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı 625.000,00 TL'dir. İmtiyazlı A grubu paylar, sahiplerine Yönetim Kurulu Üyeliğine aday göstermede ve 1'e 15 oy hakkında imtiyaz vermektedir. İmtiyazlı 625.000 adet A grubu payların tamamı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. isimli ortağa aittir.

8. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ:

10.12.2025 tarihli genel kurul kararı ile Çağla Öztürk, Umut kahraman, Ediz çokal, Adem tatlı ve Zekeriya aslanın yerine İzzet Okalin , Erdal Bölükbaş , Cüneyt Kurt, Şükrü Karaca ve Oğuzhan Türk seçilmişlerdir. Erdal Bölükbaş 21.07.2026 tarihinde istifa etmiştir.

9. ŞİRKET VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA (KAP) YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

09.01.2026 tarihli özel durum açıklamaları: Tera portföy yönetimi A.Ş. nin pay alım satım bildirimi

13.01.2026 tarihli özel durum açıklamaları: 10.12.2025 tarihli genel kurulu hakkında ve bağımsız denetçi kuruluşunun belirlenmesi hakkında bildirimler

14.01.2026 tarihli özel durum açıklamaları: olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında bildirim

28.01.2026 tarihli özel durum açıklamaları: 23.01.2026 tarihli şirket yönetimi görevleri ile ilgili yönetim kurul kararı

05.02.2026 tarihli özel durum açıklamaları: 01.10.2025 tarihli sermaye artırımı ile ilgili yönetim kurulu kararından vazgeçilmesi hakkında bildirim

11.02.2026 tarihli özel durum açıklamaları: yönetim kurulu komiteleri hakkında bildirim

13.02.2026 tarihli özel durum açıklamaları: gayrimenkul değerlemesi hakkında açıklama

09.04.2026 tarihli özel durum açıklamaları: komite üyeleri değişimi hakkında ve muhasebe müdürü değişimi bildirimi

14.04.2026 tarihli özel durum açıklamaları: Metro ticari ve mali yatırımlar holding A.Ş nin. pay alım satım bildirimi

21.04.2026 tarihli özel durum açıklamaları: 2026 yılı için Vizyon grup bağımsız denetim A.Ş.nin seçilmesi hakkında bildirim

04.05.2026 tarihli özel durum açıklamaları: Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü arasında, 2026 yılı "Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu" kapsamında hizmet alımına ilişkin sözleşmesi hakkında

BİLANÇO TARİHİ SONRASI

06.07.2026 tarihli özel durum açıklamaları: Metro ticari ve mali yatırımlar holding A.Ş nin. pay alım satım bildirimi

18.07.2026 tarihli özel durum açıklamaları: Metro ticari ve mali yatırımlar holding A.Ş nin. pay alım satım bildirimi

21.07.2026 tarihli özel durum açıklamaları: Yönetim kurulundan istifa hakkında

23.07.2026 tarihli özel durum açıklamaları: Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak edilmesine yönelik yatırım çalışmaları Hakkında

10. ÖZEL HUSUSLAR

- 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. 30.06.2026 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.

DAVA VE HUKUKİ SÜREÇLER

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

Şirket tarafından açılan ve halen devam eden 1.483.666 TL tutarında icra davası bulunmaktadır (31 Aralık 2025: 1.746.750 TL icra davası).

Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davalar/icralar:

Şirket aleyhine açılan icra davası bulunmamakta da olup, 51.300 TL tutarında diğer davası bulunmaktadır. Şirket yönetimi nakit çıkışı beklediği davaların tamamına karşılık ayırmıştır (31 Aralık 2025: 44.036 TL icra davası, 380.285 TL diğer davalar).

Şirket'in Teminat/Rehin/İpotek (TRİ) pozisyonu aşağıdadır:

	TL Endekslenmiş Rakamlar	
Şirket Tarafından Verilen TRİ'ler (Teminat – Rehin-İpotekler)	30 Haziran 2026	31 Aralık 2025
A. Kendi Tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'ler	4.797.000	333.138.746
B. Bağlı Ortaklığı adına vermiş olduğu TRİ'ler	-	-
C. Olağan Ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'ler	-	-
D. Diğer TRİ'ler	-	-
-Ortaklar lehine verilen	-	-
-B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine verilen TRİ'ler	-	35.327.545
-C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler	-	-
Toplam	4.797.000	368.466.291

Şirket'in 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde belediye, vergi ve icra dairelerinin koymuş olduğu haciz bulunmamaktadır (31 Aralık 2025: Yoktur).

Şirket'in taşınmazları üzerinde 31 Haziran 2026 ve 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yer alan ipoteklere ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir;

KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Cinsi	Kime verildiği	30 Haziran 2026	31 Aralık 2025
Kefalet	Banka	-	35.327.545
İpotek	Banka	4.797.000	333.138.746
		4.797.000	368.466.291

4.797.000 TL ipotek Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüne , 2026 yılı "Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu" kapsamında hizmet alımına ilişkin verilmiştir.

30 Haziran 2026

İpotek edilen taşınmaz Bulunmamaktadır. Şekerbank 24.07.2026 tarihli yazısı ile Fek etmiş ve kaldırmıştır.

31 Aralık 2025

	Banka	Derece	Tutarı	Cinsi
İpotek edilen taşınmaz				
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	1	2.649.566	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	2	14.719.810	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	3	14.719.810	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	4	129.534.331	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	1	12.541.278	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	2	14.719.810	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	3	14.719.810	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	4	129.534.331	TL
			333.138.746	TL

11 İŞTİRAKLER

Yoktur.

12 TESİSLER ÜRETİM VE SATIŞ KANALLARI:

Van İlinde 563 dönüm arazi üzerine 24.000 m2 kapalı alana sahip tesislerde sığır, koyun besiciliği, hindi ve tavuk yetiştiriciliği yapılmakta ve dana, kuzu, hindi ve tavuk karkası, parça etler, şarküteri ürünleri (salam, sosıs, 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.

13 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.

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 tedariki 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 tedariki 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 tedariki 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.

14 İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, RİSKLER:

Dünyadaki yem ve et fiyatlarındaki artış ülkemizde de maliyetleri ve dolayısıyla et fiyatlarını artırmış, 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 olmasıyla dolayısıyla haksız rekabetin oluşmasına sebep olmaktadır.

15 İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULADIĞI YATIRIMLAR VE TEMETTÜ POLİTİKASI:

Yatırım:

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

Yatırımların tamamı şirketin Van ilinde bulunan fabrikasında gerçekleştirilmiştir.

Temettü politikası:

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

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

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

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten 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 düşüldükten 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

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 30.06.2026 FAALİYET RAPORU

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)

DİĞER 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.

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

Yoktur.

17 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.

18 GENEL KURUL

2025 yılı genel kurulu henüz yapılmamıştır.

2024 yılı için

TUTANAK:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 10/12/2025 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 Toplantısı, Cumhuriyet Mah. Reşadiye Cad. No:18 Beykoz/İstanbul adresinde 10 Aralık 2025 tarih, Çarşamba günü, saat 14.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.12.2025 tarih ve 1164981145 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Kadir ASLAN** ve Sayın **Demet BOZER** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08 Ekim 2025 tarih 11432 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 01 Ekim 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, 5.303.410 TL sermayesine tekabül eden 530.341.000 Adet hissenin asaleten, 7.027.148,79 TL sermayesine tekabül eden 7.027.148.789 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 12.330.558,79TL sermayesine tekabül eden 12.330.558.789 adet adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, elektronik ortamda herhangi bir katılımcının bulunmadığı anlaşılmış olup, tehir toplantısı olduğundan nisap aranmaksızın toplantının görüşülmesine geçildi. Şirketin

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 30.06.2026 FAALİYET RAPORU

Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen **Okan BAHADUR** genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

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

- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Sinem GÜCÜM OKTAY** ve Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader BARİK**'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Fakı DEMİREL**'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
 - Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul tarihinden öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmaksızın ve Bağımsız Denetim Raporunun da ayrıntılı olarak okunmaksızın sadece özet kısmının okunarak doğrudan oylamaya sunulması hakkında verilen önerge toplantı başkanı tarafından okundu ve önergeye ilişkin yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Okan BAHADUR** tarafından okundu, müzakere edildi, yapılan oylamada 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 - Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2024 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2024 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti Bakanlık temsilcisine verildi.
 - Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu'nun 05.05.2025 tarihli 2025/05 Sayılı kararı uyarınca, 2024 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 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 yıl zararları hesabında takip
- edilmesine yönelik Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.
- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden T.C. kimlik numaralı **Fatih ÖZTÜRK**'ün istifasının kabulü ile yerine T.C. kimlik numaralı **Umut KAHRAMAN**'ın yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 21.10.2024 gün ve 2024/15 sayılı kararının ve
- Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden T.C. kimlik numaralı **Erkut ÖZTÜRK**'ün istifasının kabulü ile yerine T.C. kimlik numaralı **Çağla ÖZTÜRK**'ün yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 20.11.2024 gün ve 2024/19 sayılı kararının, ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar
 - Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliklerini ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerini kabul ettiklerini beyan eden, TC kimlik numaralı **İzzet OKALIN**, T.C. kimlik numaralı **Çağla ÖZTÜRK** ve T.C. Kimlik Numaralı **Erdal BÖLÜKBAŞ**'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise T.C. Kimlik numaralı **Şükrü KARACA** ve T.C. Kimlik Numaralı **Cüneyt KURT**'un seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 30.06.2026 FAALİYET RAPORU

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiş bulunan kişilerin seçilmiş oldukları görevleri yapmalarına engel bir işle iştirgal etmedikleri ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

- **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2025 tarih ve 2025/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2025 yılı için seçilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
 - **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 500.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 500.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
 - **Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketimizin 2024 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı. Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2025 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
 - **Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan **"Kar Dağıtım Politikası",**
"Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Şirket Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu, söz alan olmadı.
 - **Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** 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") verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaatin sağlanmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
 - **Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- Aynı gündem maddesi uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 1.500.000,00-TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- **Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 19 ila 20 sayfalarında 3 nolu dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
 - **Gündemin on beşinci maddesine geçildi.** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
 - **Gündemin on altıncı maddesine geçildi.** Aynı gündem maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi, yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
 - **Gündemin on yedinci maddesine geçildi.** Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi. 10.12.2025 Saat: 15.43

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ KADİR
ASLAN – DEMET BOZER

TOPLANTI BAŞKANI
Özgür YANAR

19 DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

Yoktur.

20 ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI:

Yoktur.

21 SATIŞLAR, SATIŞ MALİYETLERİ:

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
		01 Ocak- 30 Haziran 2026	01 Nisan- 30 Haziran 2026	01 Ocak- 30 Haziran 2025	01 Nisan- 30 Haziran 2025
Kar veya Zarar Tablosu	Not.				
Hasılat	13	146.031.704	110.154.219	96.558.138	62.243.789
Satışların Maliyeti	13	(127.813.130)	(99.903.287)	(95.623.414)	(61.520.437)
BRÜT KAR (ZARAR)		18.218.574	10.250.932	934.724	723.352

FİNANSAL TABLOLAR

		Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025
VARLIKLAR	Not.		
DÖNEN VARLIKLAR		32.028.654	23.924.156
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	7.251.207	67.741
Finansal Yatırımlar	5	43.195	6.644
Ticari Alacaklar	6	2.699.003	20.432.643
Diğer Alacaklar		258.322	1.231.535
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	-	1.045.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	258.322	186.438
Stoklar	8	17.762.241	-
Peşin Ödenmiş Giderler		978.205	470.775
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		280.811	330.665

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 30.06.2026 FAALİYET RAPORU

Diğer Dönen Varlıklar		2.755.670	1.384.153
DURAN VARLIKLAR		657.321.425	649.919.756
Finansal Yatırımlar	5	8.088.201	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	633.999.149	633.999.149
Maddi Duran Varlıklar	10	15.181.511	15.862.554
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		52.564	58.053
TOPLAM VARLIKLAR		689.350.079	673.843.912

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul

Şirketin varlıklarının %94,18 i gayrimenkuldür. Bu varlıklar "ölü yatırım" değildir. mevcut yatırım projesinin besicilik, et işlemenin kapasite artırımındır. ., likidite kabiliyeti yüksektir. istenildiğinde hızlıca nakde dönülebilir. Bu gayrimenkullerin rayiç bedel artışı potansiyeli yüksektir. Kap ta 13.02.2026 günü kap ta ilan edilen Değerleme raporuna göre entegre et tesisinin Pazar değeri 646.068.000TL (kdv dahil) dir.

Nakit yetersizliği bir kriz değildir. yatırım kararıdır. Gayrimenkul iyileştirmesinde kullanılmıştır bu operasyonel verimliliği artırmak amacıyla yapılmıştır.30.06.2026 ve 31.12.2025 sonu nakit zayıf tablosu aslında büyük bir yatırım hamlesinin hazırlığıdır.

KAYNAKLAR	Not	Sınırlı	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2026	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		21.875.979	13.072.955
Ticari Borçlar		17.211.077	12.570.027
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	15.086.714	11.215.153
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	2.124.363	1.354.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		80.569	96.542
Diğer Borçlar		2.667.884	1.611
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	2.667.884	1.611
Ertelenmiş Gelirler		22.668	17.028
Kısa vadeli karşılıklar		329.273	387.747
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	11	65.033	76.582
Diğer kısa vadeli karşılıklar	11	264.240	311.165

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş. 30.06.2026 FAALİYET RAPORU

Diğer Kısa Vadeli Yükümlölükler		1.564.508	-
UZUN VADELİ YÜKÜMLÖLÜKLER		109.299.649	106.338.491
Uzun Vadeli Karşılıklar		44.926	316.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	44.926	316.246
Ertelenmiş Vergi Yükümlölüğü	15	109.254.723	106.022.245
ÖZKAYNAKLAR		558.174.451	554.432.466
Ödenmiş Sermaye	12	25.000.000	25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	12	59.934.153	59.934.153
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	12	181.624.265	181.624.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		(188.273)	(131.595)
Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kayıp/Kazanç Fonu		(188.273)	(131.595)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	258.216	258.216
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		287.747.427	24.123.724
Net Dönem Karı veya Zararı		3.798.663	263.623.703
TOPLAM KAYNAKLAR		689.350.079	673.843.912

Borçluluk oranı %19,02 çok iyi bir orandır. Sektör ortalamasına göre iyidir.
"Şirketin öz sermayesi çok güçlüdür. 558.174.451 TL özsermaye ve borçluluğu çok düşüktür. (%19,02) 2025'teki durgunluk 2026 yatırımları için bir sıçrama tahtasıdır.

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
		01 Ocak- 30 Haziran 2026	01 Nisan- 30 Haziran 2026	01 Ocak- 30 Haziran 2025	01 Nisan- 30 Haziran 2025
Kar veya Zarar Tablosu	Not.				
Hasılat	13	146.031.704	110.154.219	96.558.138	62.243.789

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 30.06.2026 FAALİYET RAPORU

Satışların Maliyeti	13	(127.813.130)	(99.903.287)	(95.623.414)	(61.520.437)
BRÜT KAR (ZARAR)		18.218.574	10.250.932	934.724	723.352
Genel Yönetim Giderleri		(11.189.655)	(5.917.990)	(6.119.620)	(4.059.606)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri		(1.135.377)	(480.440)	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		2.651.995	2.039.822	1.273.250	1.260.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		(1.011.998)	(1.011.998)	(1.350)	-
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		7.533.539	4.880.326	(3.912.996)	(2.076.171)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		2.133.868	1.049.887	4.944.953	2.481.546
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-	-	(1.284)	1.114
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		9.667.407	5.930.213	1.030.673	406.489
Finansman Gelirleri		553	553	-	-
Finansman Giderleri		(1.447.099)	(1.446.976)	(107.324)	(79.423)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)		(1.170.827)	(526.041)	2.973.405	1.069.639
VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		7.050.034	3.957.749	3.896.754	1.396.705
Vergi (Gideri) Geliri		(3.251.371)	(1.810.972)	(8.509.371)	(3.068.614)
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	15	-	-	-	-
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	(3.251.371)	(1.810.972)	(8.509.371)	(3.068.614)
DÖNEM NET KARI (ZARARI)		3.798.663	2.146.777	(4.612.617)	(1.671.909)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar					
Ana Ortaklık Payları		3.798.663	2.146.777	(4.612.617)	(1.671.909)
Pay Başına Kazanç (Zarar)	16	0,1519	0,0859	(0,1845)	(0,0669)
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU		(56.678)	10.291	(19.164)	(22.392)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(56.678)	10.291	(19.164)	(22.392)
Tanımlanmış Fayda Planları					
Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(75.571)	13.722	(25.551)	(29.855)

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 30.06.2026 FAALİYET RAPORU

Tanımlanmış Fayda Planları				
Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	18.893	(3.431)	6.387	7.463

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)	(56.678)	10.291	(19.164)	(22.392)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	3.741.985	2.157.068	(4.631.781)	(1.694.301)

Şirketimiz, 2026 yılı içerisinde stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda Et işleme ve besicilik alanında önemli yatırımlar yapma kararı almıştır. Bu kapsamda 100.000.000 TL bütçeli fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup, Yatırım Teşvik Belgesi ve ilgili devlet hibe/desteklerine TKDK, DAKA ,KKYDP başvuru süreci başlatılmıştır. Söz konusu yatırımların finansmanının önemli bir kısmının hibe ve teşviklerle karşılanması öngörülmekte olup, bu durumun şirketin operasyonel karlılığına ve pazar payına pozitif etki etmesi beklenmektedir.

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI VE SONUÇLARI**a) Alacak/Borç Bakiyeleri**

İlişkili taraflardan diğer alacaklar	30 Haziran 2026	31 Aralık 2025
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	-	1.045.097
Toplam	-	1.045.097

İlişkili taraflara diğer borçlar	30 Haziran 2026	31 Aralık 2025
Ortaklara Borçlar	2.667.884	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	-	1.611
Toplam	2.667.884	1.611

İlişkili taraflara ticari borçlar	30 Haziran 2026	31 Aralık 2025
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.063.007	11.204.088
Metro Menkul Değerler A.Ş.	23.660	5.358
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	47	11
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	-	5.696
Toplam	15.086.714	11.215.153

b)Alış/Satış Bakiyeleri

	1 Ocak – 30 Haziran 2026			
	Mamul	Hizmet	Kira	Diğer
Satışlar				
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	39.514.516	-	2.000.000	2.295.829
	39.514.516	-	2.000.000	2.295.829

	1 Ocak – 30 Haziran 2026			
	Mamul	Hizmet	Kira	Diğer
Alışlar				
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100.403.185	-	-	9.514.464
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	-	600.000	-	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	-	-	12.000	-
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	-	40.040	-	-
Metro Menkul Değerler A.Ş.	-	23.660	-	-
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	-	70.808	-	-
	100.403.185	734.508	12.000	9.514.464

	1 Ocak – 30 Haziran 2025			
	Mamul	Hizmet	Kira	Diğer
Satışlar				
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.807.857	3.324.487	42.250.561	184.337
Toplam	3.807.857	3.324.487	42.250.561	184.337

	1 Ocak – 30 Haziran 2025			
	Mamul	Hizmet	Kira	Diğer
Alışlar				
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	95.903.692	--	--	--
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	--	2.850.798	--	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	--	--	--	99
Metro Menkul Değerler A.Ş.	--	37.075	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.	--	--	41.556	505
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	--	111.468	--	--
Toplam	95.903.692	2.999.341	41.556	604

c)Şirket Üst Düzey kilit Yöneticilere sağlanan menfaatlar:

Şirket'in 1 Ocak- 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla üst yönetime sağlanan 7.997.740 TL tutarında menfaati bulunmaktadır.

(1 Ocak- 30 Haziran 2025: 384.781 TL)

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 güçlen dirilmesi planlanmaktadır.

Şirketin 2025yılı operasyonel zararın nedeni "yeni yatırım dönemine hazırlık ve AR-GE harcamaları" dır. 2025 te Türkiye'nin en büyük zincir marketlerine (A101, Şok, Bim) bölgesel satışlar yapılmıştır. 2026'da kapasite arttırımı ile ülke geneline satış ve ihracat hedeflenmektedir.

Gayrimenkul ağırlıklı bir şirketten, devlet desteğiyle "Üretim/Teknoloji/İhracat" odaklı bir şirkete evrilmektedir. Şirket nakdini gayrimenkulde tutarak korumuş, şimdi ise bu gücü devlet destekli yüksek katma değerli yatırımlara dönüştürmekteyi hedeflemektedir.

Gelecek teşvikler nakit akışını düzeltecektir. Yatırım teşviki ile gelecek olan "Vergi İndirimi", bilançodaki ertelenmiş vergi yükümlülüğünü (109.254.723 TL) gelecekte realize olmayacak bir yük haline getirir. Bu, öz kaynak yapısının görüldüğünden daha sağlam olduğunu gösterir

Şirketin 2026 yılı yatırım projeksiyonları çalışmaları ve başvuru aşamasında olan devlet destek çalışmaları mevcuttur .

PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI :

Şirket'in 31 Haziran 2026 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 2 kişidir (31 Aralık 2025: 2 kişi).

PAY PERFORMANSI

Vanet 2026 6 ay içinde BİST te En düşük :42,98 TL En yüksek: 104,00 TL dir.

PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır. Kanuni hakları takip edilmektedir.

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

Sıra No	Adı Soyadı	Listeye Dahil Olma Nedeni	İdari Sorumluluk
1	İZZET OKALİN	Yönetim Kurulu Başkanı	Var
2	CÜNEYT KURT	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
3	ŞÜKRÜ KARACA	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
4	OĞUZHAN TÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
5	MURAT GÜVEN	Muhasebe Müdürü	Yok
6	MEHMET BEDİR	Yatırımcı ilişkileri yöneticisi	Yok
7	REMZİ PEKBAY	Yatırımcı ilişkileri görevlisi	Yok

YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER:

Yoktur.

MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ:

Üretim tesisleri Gevaş Gürpınar Yolu Üzeri /VAN adresindedir.

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 üslubu, Şirket'in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermiştir.

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

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

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

Dönem sonu yayınlanan yıllık raporlar;

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

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

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

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komiteler yapıları ve çalışma esasları:

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

Yönetim Kurulu Komiteleri-I			
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Cüneyt KURT	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Oğuzhan TÜRK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	Cüneyt KURT	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	Oğuzhan TÜRK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 30.06.2026 FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Oğuzhan TÜRK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Cüneyt KURT	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Mehmet BEDİR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

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 tebliği ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliği ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Komitenin Yapısı:

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

Görev Ve Sorumlulukları:

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

DENETİM KOMİTESİ :**-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 görüldüğü durumlarda rapor hazırlayarak görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na iletir. Nihai karar ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.

Raporlama:

- Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim kuruluna bildirir.
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar .

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:

-Çalışma Esasları-

-Amacı-

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

-Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde 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 maksadıyla izlenmesi ve ilişkili, öncelikli olarak iç kontrol ve iç denetim departmanlarıyla koordinasyona girilmesi,
- Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve yardımcı olunması, Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir.
- Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması,
- Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması,

Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır.

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

Sürdürülebilirlik Raporu:

2025 Yıl sonu faaliyet raporu ile birlikte sürdürülebilirlik raporu KAP vasıtası ile kamuya açıklanmıştır.

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

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu:

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