

# VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

### Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü                                                                                                       | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|-----------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| A         | Nama            | 0,01                            | TRY         | 625000                  | TRY         | 2,50                | 1' e 15 oy hakkı. Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. | İşlem görmüyor                |
| B         | Nama            | 0,01                            | TRY         | 24375000                | TRY         | 97,50               | Yok                                                                                                                | İşlem görüyor                 |

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı           | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                       | Mesleği  | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler                                                                                    | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|----------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| YAĞMUR ÖZTÜRK        |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Başkanı       | Yönetici | 02.03.2017                          | İcrada Görevli               | Yönetim Kurulu Başkanı                     | Yönetim Kurulu Üyelikleri                                                                                                                | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                |
| FATİH ÖZTÜRK         |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetici | 22.09.2011                          | İcrada Görevli               | Yönetim Kurulu Üyeliği                     | Yönetim Kurulu Üyelikleri                                                                                                                | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                |
| FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yönetici | 27.05.2009                          | İcrada Görevli               | Yönetim Kurulu Üyeliği                     | Yönetim Kurulu Üyelikleri                                                                                                                | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                |
| ÇAĞLA ÖZTÜRK         |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yönetici | 07.12.2015                          | İcrada Görevli               | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ; Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                |
| ABDURRAHMAN ARICI    |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yönetici | 20.06.2018                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyeliği                     |                                                                                                                                          | Evet                                                                                  |                      | -                       | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                |