VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU

2022 / 3 Aylık

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2022 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2022-31.03.2022

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

1. **SİCİL NO:** İSTANBUL 748556
2. **MERSİS NO:** 8663583347583188
3. **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)

4. **ŞİRKETİN AMAÇ ve KONUSU:**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır,
- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
- Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.
- Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (Salam, sucuk, pastırma, sosis) üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar.
- Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar.
- Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, şubeler açmak.
Her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını, satımını, toptan ve perakende pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak ve yaptırmak.
- Her türlü nebati 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.

5. **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
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Başkan	Müşterek	07.06.2021 – 07.06.2024
ÖZGÜR AYYILDIZ	Başkan Vekili	Müşterek	07.06.2021 – 07.06.2024
ÇAĞLA ÖZTÜRK	Üye	Müşterek	07.06.2021 – 07.06.2024
ERDEM YÜCEL	Üye	-	07.06.2021 – 07.06.2024
AHMET HAVUZ	Üye	-	07.06.2021 – 07.06.2024

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Özgür AYYILDIZ, Çağla ÖZTÜRK'ten herhangi ikisinin müşterek imzası ile şirketin her konuda ve en geniş manada temsil ilzama yetkilidirler.

6. ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:

FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU: Yönetim Kurulu Başkanı

1986 yılında İstanbul'da doğan Fatma Öztürk Gümüşsu, 2008 yılında Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 2015 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programına başladı ve halen devam etmektedir. Fatma Öztürk Gümüşsu, evli, 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.

ÖZGÜR AYYILDIZ : Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Özgür Ayyıldız, aynı Fakültede(Executive MBA) yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. 2008 -2010 yılları arasında Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş.'de Finans Uzmanı olarak, 2011-2013 yılları arasında Metro Ticari ve Mali Yat. Holding A.Ş.'de İç Denetim Sorumlusu olarak, 2013 Haziran-2013 Eylül tarihleri arasında Sampi Gıda Üretim Paz. Ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.Halen Sampi Gıda Üretim Paz. Ve Tic. A.Ş. ve Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

ÇAĞLA ÖZTÜRK: Yönetim Kurulu Üyesi

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 aynı zamanda;

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.– Yönetim Kurulu Başkanı

Metro Travel Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çağla Öztürk İngilizce bilmektedir.

AHMET HAVUZ: Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1978 Rize Doğumlu olan Ahmet Havuz lisans eğitimini WWEDU Joseph Schumpeter Institut (Avusturya) Academic Company Organisation Consulant tamamlamıştır. WWEDUHans Sachs Institut (Avusturya) Master Of Public Administration (MPA) ve WWEDU Joseph Schumpeter Institut (Avusturya) Master of Business Administration (MBA) master eğitimlerini tamamlamıştır.

2019 yılı Hed Mimarlık İnşaat Dekorasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür / Şirket Ortağı ve 2021 Kuazar Medya Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür / Şirket Ortağı olarak görevlerini yürütmektedir.

Havuz; Almanca (ileri seviye), İngilizce (iyi seviye), Arapça (ileri seviye), Farsça (orta seviye) bilmektedir.

ERDEM YÜCEL: Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1970 İstanbul Doğumlu olan Erdem Yücel, Revna Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütmektedir.

---

7. ŞİRKETİN SERMAYESİ ve ORTAKLIK YAPISI:

Şirketin 31.03.2021 tarihi itibari ile ortaklık yapısı: %5 ve üstü

VANET A.Ş.			
Pay Miktarı	**Oranı %**	**Ünvanı**	**Oy Hakkı**
1.625.000,75	6,50	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş	30,74
23.374.999,25	93,50	DİĞER	69,26
25.000.000,00	**100**	**Toplam**	100

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

8. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ:

Yoktur.

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

12.04.2022 tarihli özel durum açıklaması:
Yönetim Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli kararı ile;
Şirketin 2021 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 18.685.366-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 1.408.375 TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifin Genel Kurulda ortakların onayına sunulmasına,karar verilmiştir.

20.03.2022 tarihli özel durum açıklaması:
Yönetim Kurulu'nun 18.03.2022 Tarihli Kararı ile;
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

23.02.2022 tarihli özel durum açıklaması:
Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum , Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve 2021 yılına ait mali tablo ve faaliyet raporu açıklanmıştır.

09.12.2021 tarihli özel durum açıklaması: Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından yapılan açıklamadır: Bağlı Ortaklığımız Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. payları hakkında SPK'ya yapılmış olan Başvurunun onaylanması hakkında
Sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş.(VANGD) 'ye ait 12.125.495,75 TL Nominal değerli payları hakkında 'Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi''ne ilişkin 'pay satış bilgi formu' ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz Kurul'un 02.12.2021 tarihli ve 63/1756 sayılı toplantısında onaylanmış olup 03.12.2021 tarihli E-29833736-110.08-13887 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.

10. ÖZEL HUSUSLAR

- Hesap dönemi içerisinde yapılan kamu denetimi yoktur.

-Yönetim Kurulunun 12.04.2022 tarihli kararı ile kar dağıtılmamasına dair teklifi Kamuoyuna açıklanmıştır.

-Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde denetimi Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

-Şirket Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

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

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

- Şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

-08.10.2020 tarihinde şirketin hakim ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. sahibi olduğu 12.125.495,75 TL Nominal değerli şirket payları hakkında 'borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi'ne ilişkin pay satış bilgi formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır. 09.12.2021 tarihli KAP açıklaması ile şirket söz konusu başvurusunun SPK Tarafından onaylandığını açıklamıştır. Paylarımızda yapılan satış işlemleri neticesinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin şirketimiz paylarında 6,5 oranında paya oy oranı olarak %30,74 olmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013162

11. İŞTİRAKLER

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

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, 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.

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

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. 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 üretmekte ve bu ürünleri başta Doğu Anadolu olmak üzere Güneydoğu Anadolu, Karadeniz , Akdeniz, Ege bölgeleri

ve Ankara ve İstanbul pazarında satışa sunmaktadır. 2013 Ağustos ayından itibaren Kuzey Irak bölgesine ihracata başlanılmıştır.
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 hammade 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 lisanlar hakkında yönetmelik gereği gerekli başvurularda bulunmuştur. 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 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.

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 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 Tebliğleri de göz önünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanın 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

Dönem içerisinde Genel Kurul İlanı yapılmamıştır.

19. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

Yoktur.

20. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI:

Yoktur.

21. SATIŞLAR, SATIŞ MALİYETLERİ:

Satışlar: 01.01.2022-31.03.2022 döneminde şirketin satış gelirleri toplamı: 2.185.157 TL' dir.
Satışların maliyetleri: 01.01.2022-31.03.2022 döneminde şirketin satışlar maliyeti toplamı (2.130.529)TL'dir.

22. FİNANSAL TABLOLAR

ÖZET BİLANÇO (TL)	**31.03.2022**	31.12.2021
Dönen Varlıklar	**12.369.680**	11.972.062
Duran Varlıklar	**47.446.363**	47.545.826
Toplam Varlıklar	**59.816.043**	59.517.888
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**490.411**	647.245
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**7.438.695**	7.836.740
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	**51.886.937**	51.033.903
Toplam kaynaklar	**59.816.043**	59.517.888

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	**01.01.2022-31.03.2022**	01.01.2021-31.12.2021
Satışlar	**2.185.157**	1.168.013
Faaliyet Karı(zararı)	**54.628**	(11.698)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar(zarar)	**863.661**	861.258
DÖNEM KARI(ZARARI)	**863.661**	861.258
Hisse Başına Kar TL	**0,0345**	0,0345

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

İlişkili taraflardan ticari alacaklar	**31 Mart 2022**	**31 Aralık 2021**
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	737.503	--
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.	326.538	346.070
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	(65.896)	--
Toplam	**998.145**	**346.070**

İlişkili taraflardan diğer alacaklar	**31 Mart 2022**	**31 Aralık 2021**
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.684.425	2.819.299
Samsun Gıda San. Ve Tic. A.Ş.	--	3.584.497
Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.	3.756.894	--
Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San.Ticaret A.Ş.	1.308	1.308
Metro Otomotiv Paz. San. Tic. A.Ş.	7.780	7.780

Metro Rent a Bus Otobüs Kiralama AŞ.	10.214	10.214
Metro Turizm Sey. Org. Ve Tic. A.Ş.	--	--
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	534.060	3.547.848
Toplam	**5.994.681**	**9.970.946**

İlişkili taraflara ticari borçlar	**31 Mart 2022**	**31 Aralık 2021**
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	144.275	131.376
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.027	6.914
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.	35.833	12.397
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	27.734	27.873
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	3.321	138
Sampi Gıda Üretim Pazarlama Ticaret A.Ş.	-	363
Toplam	**221.190**	**179.061**

İlişkili taraflara diğer borçlar	**31 Mart 2022**	**31 Aralık 2021**
Samsun Gıda San. Ve Tic. A.Ş.	--	122.500
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	--	-
Toplam	**--**	**122.500**

İlişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin gelirler

01 Ocak 2022 - 31 Mart 2022 ve 01 Ocak - 31 Mart 2021 dönemlerinde gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin gelirler aşağıdaki şekildedir;

	01.01-31.03.2022		
	Kira gelirleri	**Faiz gelirleri**	**Diğer gelirler**
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	240.000	-	316.958
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	-	9.555	-
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	-	90.066	-
Samsun Gıda San. Ve Tic. A.Ş.	-	-	-
Metross Turşu Ve Kons. Gıda A.Ş.	-	134.608	-
Toplam	**240.000**	**234.229**	**316.958**
	01.01-31.03.2021		
	Kira gelirleri	**Faiz gelirleri**	**Diğer gelirler**
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	195.000	95.078	193.455
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	-	19.409	-
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	-	280.113	-
Toplam	**195.000**	**394.600**	**193.455**

İlişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin giderler

01 Ocak 2022 - 31 Mart 2022 ve 01 Ocak - 31 Mart 2021 dönemlerinde gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin gelirler aşağıdaki şekildedir;

	01.01-31.03.2022				
	Mal ve Hizmet alımı	**Faiz giderleri**	**Kira Gideri**	**Danışmanlık Gideri**	**Diğer Giderler**
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	9.177	-	-	-	-
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.130.529	-	-	-	-

Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	-	-	-	-	26.107
Metro Turizm Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.	-	-	-	-	885
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	-	-	-	4.994	-
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	306	-	3.000	-
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.	-	758	3.000	-	17.890
Toplam	**2.139.706**	**1.064**	**3.000**	**7.994**	**44.883**

	01.01-31.03.2021			
	Mal ve Hizmet alımı	**Faiz giderleri**	**Kira Gideri**	**Danışmanlık Gideri**
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	5.862	--	--	--
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.142.308	--	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	3.000	--
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	58.218	--	--	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	1.013	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	547	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.	831	--	--	--
Toplam	**1.208.232**	**547**	**3.000**	**--**

23. İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER:

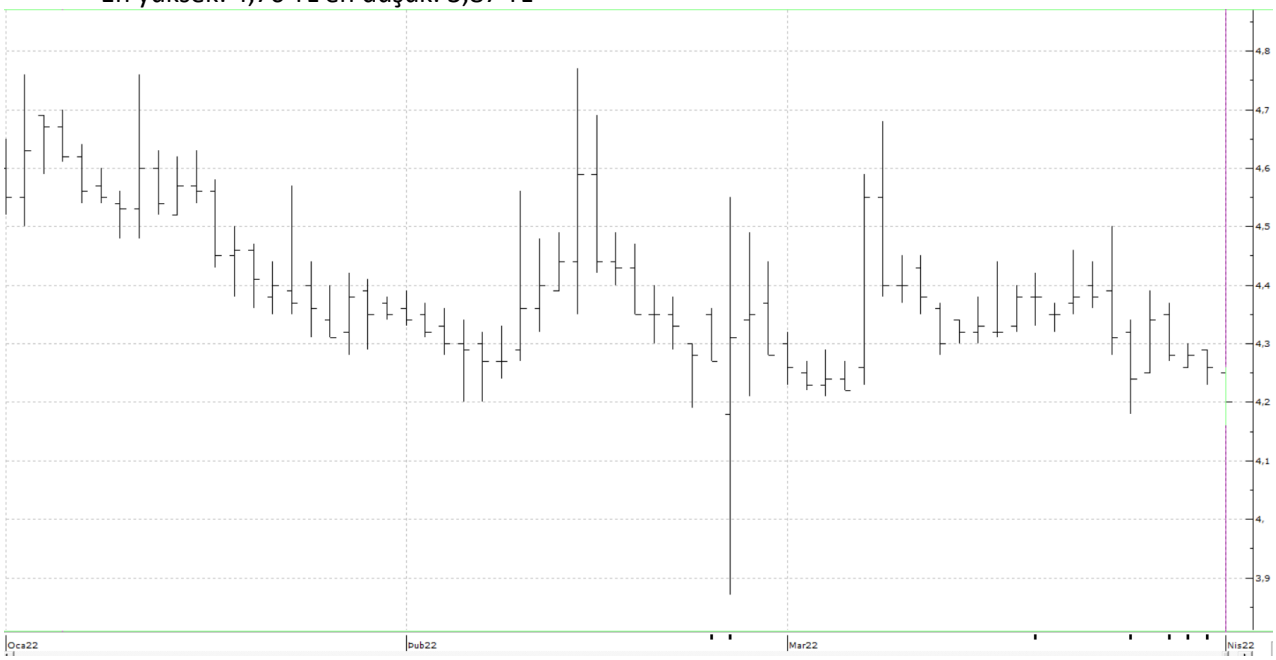
Şirketimiz sektörün içinde bulunduğu arz sıkıntısı sebebiyle, kamu otoritesinin sağlamış olduğu ithalat sübvansiyonu nedeniyle tüm sektör firmaları olduğu gibi şirketimizin de ciro ve karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Sektördeki rekabet şartları gereği, mevcut üretimimiz dışında ithalat seçeneği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

24. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI :

Şirket'in 31 Mart 2022 tarihi itibariyle çalışan sayısı 3 kişidir. (31 Aralık 2021: 3 kişi).

25. PAY PERFORMANS

En yüksek: 4,76 TL en düşük: 3,87 TL



26. HUKUKİ SÜREÇLER

Şirket'in 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla davalar ve icra takipleri detayı aşağıdaki gibidir;

Davalar ve icra takipleri	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Aleyhte devam eden davalar ve takipler	-	38.695
Lehte devam eden dava ve takipler	100.000	1.661.809

27. Teminat/Rehin/İpotek:

Şirket'in 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla alınan teminat, rehin ve ipotekler detayı aşağıdaki gibidir;

Koşullu yükümlülükler

Şirket tarafından verilen teminat, rehin, ipotekler (TRİ)	31 Mayıs 2022	31 Aralık 2021
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	122.575.000	122.575.000
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	122.575.000	122.575.000
iii.C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	,
Toplam	**122.575.000**	**122.575.000**

Şirket tarafından verilen teminat, rehin, ipotekler (TRİ)	31 Mayıs 2022	31 Aralık 2021
Şirket'in vermiş olduğu TRİ'lerin Şirket'in özkaynaklarına oranı	236,23%	240,18%

(*) Şirket'in Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Metro Metro Turizm Seyahat Organizasyon A.Ş. adına Şekerbank'a verilen 90.000.000 TL tutarındaki kefalet seneti ve GKS'lerdir.

Şirket'in 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde toplam 424.261 TL belediye, vergi ve icra dairelerinin koymuş olduğı haciz bulunmaktadır (31.12.2021: 424.261 TL).

İpotek edilen taşınmaz	Banka	Derece	Tutarı	
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	1	2.250.000	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	2	12.500.000	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	2	12.500.000	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	1	5.325.000	TL
Toplam			**32.575.000**	**TL**

28. PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

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	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Var
3	Özgür AYYILDIZ	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Var
4	Çağla ÖZTÜRK	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
5	Erdem YÜCEL	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
6	Ahmet HAVUZ	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
7	Oğuzcan CAMBAZOĞLU	VANET A.Ş.	Muhasebe	Yok
8	Ediz ÇOKAL	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe Personeli	Yok
9	Fakı Buluç DEMİREL	METRO Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	Yok
10	Ceyhun YÖRÜK	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe Personeli	Yok

29. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER:

Yoktur.

30. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ:

Üretim tesisleri Gevaş Gürpınar Yolu Üzeri /VAN adresindedir.

31. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

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

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

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

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

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

Dönem sonu yayınlanan yıllık raporlar;

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003799

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003801

Şirket ayrıca 'Sürdürülebilirlk 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/941126

Komitenin Adı	Komite Üyesi Adı	Görevi	DönemdeToplantı Sayısı
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi	Erdem YÜCEL	Başkan	2
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi	Ahmet HAVUZ	Üye	
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi	Fakı Buluç DEMİREL	Üye	
Denetlemeden Sorumlu Komite	Ahmet HAVUZ	Başkan	2
Denetlemeden Sorumlu Komite	Erdem YÜCEL	Üye	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ahmet HAVUZ	Başkan	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Erdem YÜCEL	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 İlişikleri Yöneticisi olmak üzere en az 3 kişiden oluşur.

-Komitenin üyelerinin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur.

-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

Görev Ve Sorumlulukları:

-Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu ilkelere tam uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.

-Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

-Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak,

- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

DENETLEMEDEN SORUMLU KOMİTE :

-Çalışma Esasları-

Yönetim kurulumuzun Kurumsal Yönetim Tebliğ 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 faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

-Komitenin Yapısı-

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

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

-Görev, Yetki Ve Sorumlulukları-

-Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarının ve fırsatlarının etki ve olasılık sıralamasına göre tespiti, yönetilmesi ve düzeltilmesi 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:

Yılı sonu faaliyet raporlarında açıklanmaktadır.