

İstanbul Ticaret Sicil : 748556-0

**VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
30.09.2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 3.
TOPLANTISINA İLİŞKİN ÖNEMLİ EK DUYURU**

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

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

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

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

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

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

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

Açıklamasına yer verilmiş olsa da SPK tarafından tüm vekaletlerin incelemeye alınması sonrası gönderilen yazıda belirli vekaletlerden bahsedilmeyip genellemeler yapılmak suretiyle bazı

vekaletnamelerin Tebliğ düzenlemelerine uygun olmadığı belirtilerek mevzuata aykırı vekaletnamelerin kabul edilmemesi gerektiği ve bu konuda yönetim kurulumuzun hukuki, cezai ve idari sorumluluğunun bulunduğu yönündeki uyarısı değerlendirilerek pay sahipleri arasında eşitsizliğe sebebiyet verilmemesi, pay sahiplerimizin genel kurula katılmaları ve oy haklarını kullanmaları için genel kurul girişinde karışıklığa mahal verilmemesi nedenleriyle

- **26.06.2025 tarihli genel kurulda Şirketimize ibraz edilen hiçbir vekaletin kabul edilmeyeceğini,**
- Pay sahiplerimizin **30.09.2025 tarihli genel kurul toplantısına özgü olarak, bir örneğine genel kurul ilanımız ekinde de yer verilmiş olan SPK mevzuatına uygun şekil ve içerikte düzenlettirecekleri vekaletnameleri ile kendilerini vekil ile temsil ettirebileceklerini**

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