



**VAN-ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ  
TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2008 – 31.12.2008**

**DÖNEMİ**

**FAALİYET RAPORU**

## İÇİNDEKİLER

▪ Yönetim ve Denetim Kurulu.....	3
▪ Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri.....	3
▪ Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması.....	5
▪ Kurumsal Yönetim Komitesi Prosedürü.....	5
▪ Finansal Faaliyetler.....	5
▪ Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler.....	6
▪ Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri.....	6
▪ Yürütme ve İstihdam.....	6
▪ İştirakler.....	6

## Yönetim ve Denetim Kurulu

### Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görevin Başlama-Bitiş
Hayati ÜSTÜN	Başkan	Müşterek 1.Derece	06.06.2008 – Devam Ediyor
Mustafa ÖZATA	Başkan Yrd.	Müşterek 1.Derece	06.06.2008 – Devam Ediyor
Nedim Korhan ŞENGÜN	Üye	---	06.06.2008 – Devam Ediyor
Tarık CENGİZ	Üye	---	06.06.2008 – Devam Ediyor
Nilgün Polat GEVREK	Üye	---	06.06.2008 – Devam Ediyor

### Yönetim Kurulu Yetki Sınırları

Şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı işlemlerin yapılmasında, şirketi hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, her konuda tam yetkili olarak temsil ve ilzam etmeye, gerektiğinde bu yetkilerin bir kısmını veya tamamını devretmeye, başkalarını tevkil etmeye ve bu hususlarla ilgili her türlü vekaletname düzenlemeye, şirket kaşesi altında atacakları imza ile Yönetim Kurulu başkanı Hayati Üstün'ün, Yönetim Kurulu başkan yardımcısı Mustafa Özata ile beraber şirket kaşesi altında tatbik edecekleri Müşterek imzaları ile şirketin temsil ve ilzama yetkili olması şeklindedir.

### Denetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görevin Başlama-Bitiş
Yalçın BAKIR	Denetleme Kurulu	---	06.06.2008 – Devam Ediyor
Uğur DAĞISTANLI	Denetleme Kurulu	---	06.06.2008 – Devam Ediyor

## Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Van-Et A.Ş. Yönetim Kurulu şirketin misyonu / vizyonunu belirleyerek kamuoyuna açıklamışlardır.

### **Misyon ve Vizyonumuz;**

Van-Et A.Ş. olarak gıda güvenliği ve kalite bilinci gelişen çalışanlarımızla, müşteri memnuniyetinin en üst seviyede sağlanması doğrultusunda, teknolojik gelişmelerle artan performansımızı kullanarak, hammaddeden son ürüne kadar olan aşamalarda gerekli kontrolleri yaparak, uluslararası standartlara uygun, güvenilirliği yüksek ürünler üretmek ve böylece halkımızın damak zevkine uygun, sağlıklı ve ekonomik ürünler sunmak, bunun gerçekleştirilmesinde hijyenik

şartların oluşturulması ve sürdürülmesi, TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve TS-EN-ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini uygulayarak ve sürekli iyileştirme ile kuruluşumuzu ulusal ve uluslararası'nda lider haline getirmek taahhüdümüzdür.

Destekleyici Sloganlarımız;

- Doğadan Gelen Lezzet
- Et ve Et Ürünlerinde Gönül Rahatlığı
- Doğadan Bize Bizden Size Sağlıklı Et ve Et Ürünleri
- Ülkemiz İnsanının Damak Tadını Biliyoruz

## **Stratejik Hedefler;**

Van-Et A.Ş.' nin hedefler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

### **1. Memnun Müşteri Sayısı / Toplam Müşteri Sayısı**

Yılda en az 2 kez yapılan Tüketici Anketleri sonuçları değerlendirilir. Ankete katılan toplam müşteri sayısı içindeki VANET ürünü kullanmaktan memnun kalan müşteri sayısının oranı tespit edilir. Müşteriden doğrudan Van-Et A.Ş.' ye ulaşan memnuniyet mektupları sayısı değerlendirilmeye katılır.

### **2. Müşteri Şikayet Sayısı/Toptan Müşteri Sayısı**

Yılda en az 2 kez yapılan Tüketici Anketleri sonuçları değerlendirilir. Ankete katılan toplam müşteri sayısı içindeki VANET ürünü kullanmaktan memnun kalmayan müşteri sayısının oranı tespit edilir. Müşteriden doğrudan Van-Et A.Ş.' ye ulaşan şikayet mektupları sayısı değerlendirilmeye katılır.

### **3. Müşteri Öneri ve İsteklerinin Gerçekleştirilme Oranı**

Bir yıl içerisinde müşteriden gelen Van-ET A.Ş. tarafından uygulanabilir satış noktası sayısının artırılması, en yakın satış noktasındaki ürün çeşitliliğinin artırılması, promosyon kampanyaları, indirim kampanyaları vb istek ve önerilerin toplam sayısı içindeki gerçekleştirilmiş olanların oranı tespit edilir. Bu oranın yüksek olması Van-Et A.Ş.' nin müşteri beklentilerini karşılama performansını gösterir.

### **4. Pazar Payı Oranı**

Van-Et A.Ş.' nin faaliyet alanı içinde kalan toplam Pazar payı içindeki satış oranı tespit edilir. Yılda en az 2 kez yapılan anketler sonucu elde edilen veriler değerlendirilir. Ayrıca bağımsız şirketler, ekonomi çevreleri, yayın organları vb. kaynaklardan veriler değerlendirilir.

### **5. Yıllık Üretim Miktarının Artırılması**

Firmamızda üretilen bütün ürünlerin toplamı bazında yıllık üretim miktarlarının, bir önceki yıla göre artırılması.

## 6. İade Edilen Ürün Miktarının/Toplam Üretim Miktarına Oranı

Bir yıl içerisinde belirtilen toplam ürün miktarına göre, aynı yıl içinde gelen iade ürün miktarı oranı tespit edilir. Bu oranın azaltılması hedeflenir.

## 7. Yıllık Satışlar Toplamının/Toplam Üretim Miktarına Oranı

Yıl sonu satışlar toplamı tespit edilir. Toplam çalışan sayısına bölünerek oran bulunur. Her yıl bu oranın artırılması hedeflenir.

## 8. Yıllık Toplam Üretim Miktarının/Yıllık Çalışılmış Toplam İşçilik Süresine Oranı

Bir yıl içinde üretilen ürün miktarları toplamı alınarak, aynı yıl içinde saat bazında toplam çalışılmış işçilik süresine bölünerek oran bulunur. Bu oranın artırılması hedeflenir.

## 9. Geri Toplanan Ürün Miktarı/Yıl

Bir yıl içerisinde geri toplanılan ürün miktarı tespit edilir. Ayrıca; Yönetimin gözden geçirme 2.dönem toplantılarında, kalite hedeflerimizin gerçekleştirme oranları belirtilmekte ve sonuçlar yorumlanarak gerekli düzeltici faaliyetler yapılmaktadır.

## Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulunca bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu şirketin işleyişi, gidişatı ve icraatları konusunda detaylı bilgiye sahip olduğundan ve şirketin işlemleri;

- Şirket Denetleme Kurulu
- Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve
- Yeminli Mali Müşavir

tarafından kontrol edildiğinden, bugüne kadar olan risk yönetim ve iç kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

## Kurumsal Yönetim Komitesi Prosedürü

Bu prosedür başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler dahilinde oluşturulmuştur.

## Finansal Faaliyetler

2008 yılı içerisinde 8.400.000 TL olan sermayemiz 40.000.000 TL çıkarılmıştır. Tamamı ödenmiştir.

## Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Performansını etkileyen Ana Etmenler

2008 yılının ilk yarısında dünyadaki yem ve et fiyatlarındaki artış ülkemizde de maliyetleri ve dolayısıyla et fiyatlarını arttırmış, arzı azaltmıştır. Bu gelişme 2007 yıl sonunda et sektöründeki risk ve dalgalanmaların tehlikesi nedeni ile şirketimizi ve ortaklarımızı korumak amacı ile almış olduğumuz yeni sektörlere yatırım kararımızda bizi haklı çıkarmıştır.

Şirket sektörel riski dağıtmak üzere yeni alanlarda yatırım yapma kararı almış ve aşağıda listelenen 1 bağılı ortaklık ve 6 iştirake sahip bir şirketler topluluğu hüviyetine bürünmüştür. Bununla birlikte sadece bölgesel değil ülke genelinde hatta global bir şirket olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Bu yapı değişikliğinde ülkemizin önemli markası olan METRO markası ile ortak işbirliği ve sinerji arayışları ön plandadır.

## Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

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.

## Üretim Faaliyetlerimiz

Kırmızı et ve beyaz et ürünleri ile şarküteri ürünleri üretimlerine pazarımızın ihtiyaç duyduğu oranda devam edilmiştir.

## Yürütme ve İstihdam

2008 faaliyet yılında şirketimizde ortalama 51 kişi kadrolu 35 kişi taşeron aracılığı ile olmak üzere toplam 86 Kişi istihdam edilmiştir.

## İştirakler

Şirketimizin devam eden kırmızı ve beyaz pazarının yanında yeni iş alanları açmak ve başka sektörlerde faaliyette bulunmak amacı ile aşağıda yazılı iştirakleri edinmiştir.

Ortaklık	İştirak Oranı %
Metro Çarşamba İnş. Kargo Taş. San. Tic. A.Ş.	40
Metro Tur. Otel. Ve Pet. Ürünleri A.Ş.	96
Metro Yağlı Tur. Tes. İşl. Ve Pet. Ürn. Tic. Ltd.Şti.	99
Metro Enerji Paz. Ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	94
Metro Maden Paz. Ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	94
Metro Kargo Taş. Ve Loj. Hizmetleri A.Ş.	80
Van Bes Besicilik San. Ve Tic. A.Ş.	99,15