

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 17.03.2022 tarihinde saat 10:00'da Divan İstanbul Elmadağ Otel, Asker Ocağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16 Mart 2022 tarih ve 72895307 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurşun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 22.02.2022 tarihli 10522 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, pay defterine kayıtlı ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay senedi sahiplerine 22.02.2022 tarihinde Soğukpınar postanesinden gönderilen taahhütlü mektuplarla ve şirketimizin www.tatgida.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 136.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 13.600.000.000 adet paydan, 2.056.820 TL sermayeye karşılık 205.682.000 adet payın asaleten, 83.628.934,83 TL sermayeye karşılık 8.362.893.483 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 8.568.575.483 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan 5.959.900 TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından açıklanmıştır.

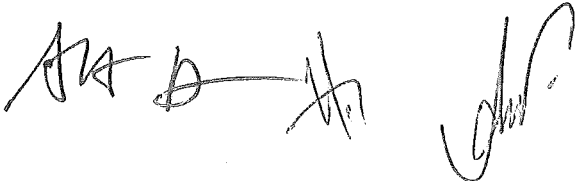
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5 ve 6'ncı fıkrası gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Hikmet İn atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nun seçimine geçildi. Pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Kerem Kaşitoğlu, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun seçilmesi 85.685.754,83 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Evren Albaş, Tutanak Yazmanlığına da Hakan Turan'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyesi olarak M.Sait Tosyalı ve Neslihan



Tonbul'un, Bağımsız Denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Melih Salpat'ın toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2'nci maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Başkan gündemin 2'inci maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket'in www.tatgida.com.tr kurumsal internet adresinde ve 2021 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2021 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü, tutanak yazmanı tarafından okundu. 2021 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı ve oylamaya sunuldu. 2021 yılı Faaliyet Raporu 85.685.754,83 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Tutanak yazmanı Bağımsız Denetim Raporu özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. Başkan, gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tablolarının, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tatgida.com.tr kurumsal internet adresinde ve 2021 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak yazmanı bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin mali tablolar üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. Okunan 2021 yılı finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 85.685.754,83 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 84.269.491,41 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Başkan, 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tatgida.com.tr kurumsal internet adresinde ve 2021 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve KPGM Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 223.190.334,00 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve

finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberinde yer alan formata uygun olarak hazırlanan ve ekteki (Ek-1) kar dağıtım tablosuna uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerisi değerlendirilmiş olup;

SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan cari dönem karından;

44.964.849,33 TL ortaklara birinci kar payı,
10.901.212,33 TL kurucu intifa pay sahiplerine kar payı,
595.150,67 TL ortaklara ikinci kar payı,
4.966.121,23 TL II. tertip genel kanuni yedek akçe,
41.080.178,52 TL özel yedek,
120.682.821,92 TL olağanüstü yedek akçe ayrılması,

Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettünün toplamı olan 45.560.000,00 TL'nin tamamının cari yıl kazançlarından karşılanarak nakden ödenmesi; cari yıl yasal karından ortaklara ve kurucu intifa senedi sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan II. tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 41.080.178,52 TL'nin özel yedek, 166.485.685,86 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması;

Böylece;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %33,50 nispetinde ve 1 TL nominal değerde 100 adet paya 0,3350 TL brüt = net nakit temettü ödenmesi,
- Diğer pay sahiplerimize ise brüt %33,50 nispetinde ve 1 TL'lik nominal değerde 100 adet paya brüt 0,3350 TL, net 0,3015 TL nakit temettü ödenmesi,

ve kâr dağıtımına 24.03.2022 tarihinde başlanması 85.685.754,83 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Kerem Kaşitoğlu Yönetim Kurulu üyeleri için önerisini okudu. Yönetim Kurulu üye sayısı, 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, T.C. kimlik numaralı Mustafa Rahmi Koç, T.C. kimlik numaralı Semahat Sevim Arsel, T.C. kimlik numaralı Mehmet Omer Koç, T.C. kimlik numaralı Yıldırım Ali Koç, T.C. kimlik numaralı Caroline Nicole Koç, vergi numaralı Takashi Hashimoto, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak T.C. kimlik numaralı Fatma Füsun Akkal Bozok, T.C. kimlik numaralı M. Sait Tosyalı ve T.C. kimlik numaralı Neslihan Tonbul'un 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadara görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 85.685.754,83 -TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2021 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu ve mevcut üyelerle devam edildiği bilgisi verildi.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için son olarak 19.03.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulan ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücret Politikası" hakkında bilgi verildi. 2021 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere kamuya açıklanan finansal tabloların 28 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 16.587.803 TL menfaat sağlandığı; Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin hizmet sunduğu şirketlere yansıtılan maliyetler sonrasında, Tat Gıda Sanayi A.Ş. tarafından katlanılan maliyetin 14.240.575 TL olarak gerçekleştiği bilgisi verilerek 2021 yılında Politika kapsamında yapılan ödemeler Genel Kurul'un onayına sunuldu, Ücret Politikası ve Politika kapsamında yapılan ödemeler 85.685.754,83 -TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

9. Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Ücret Politikası kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine, her biri için yıllık brüt 321.000 TL (Üçyüzyirmibirbin) ücret ödenmesi ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde ödenmesi 5.959.900 TL red oyuna karşılık, 79.725.854,83 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek için Yönetim Kurulu tarafından 84seçimi yapılan, BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No. 48 B Blok K. 9 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465-14900 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması ve sözleşme imzalanması 85.685.754,83 -TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

11. Şirketin 2021 yılında 1.633.912,64 TL bağışta bulunduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Koç Holding A.Ş. vekili İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,4'ü (binde dört) olması teklifi oylamaya sunuldu. Pay sahibi Saffet Koşut'ta önerisi olduğunu belirtti. Saffet Koşut'un teklifi bağış üst sınırının düşürülerek %0,2 olması şeklinde olmuştur. Her iki teklif oylamaya sunuldu ve Pay sahibi Saffet Koşut'un bağış üst sınırın %0,2 olması teklifi 1.282.931 kabul oyuna karşılık 84.402.823,83 red oyu sonucunda reddedildi. Koç Holding A.Ş. vekili İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun bağış üst sınırının %0,4 olması teklifi 7.242.830 red oyuna karşılık, 78.442.924,83 TL kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla ile kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2021 yılı finansal tablolarının 17 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından dolayı oylanmayacağı bilgisi pay sahiplerine sunuldu.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri doğrultusunda izin verilmesine 85.685.754,83 -TL kabul oyu sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmakta oldukları, 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Dilek ve temenniler bölümünde toplantı salonunda bulunan pay sahiplerinin soruları Toplantı Başkanı İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Şirket Genel Müdürü Evren Albaş tarafından yanıtlanmıştır.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 17.03.2022

İbrahim Tamer HASİMOĞLU
TOPLANTI BAŞKANI

Ayten KURŞUN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Evren ALBAŞ
OY TOPLAMA MEMURU

Hakan TURAN
TUTANAK YAZMANI

EK-1

Tat Gıda Sanayi A.Ş. 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		136.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		33.064.537,66	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	219.861.785,00	290.136.193,20
4.	Vergiler (-)	-3.328.549,00	21.142.995,26
5.	Net Dönem Kârı (=)	223.190.334,00	268.993.197,94
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	223.190.334,00	268.993.197,94
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.633.912,64	0,00
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	224.824.246,64	268.993.197,94
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	44.964.849,33	6.800.000,00
	-Nakit	44.964.849,33	6.800.000,00
	-Bedelsiz		0,00
	- Toplam	44.964.849,33	6.800.000,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb. Kar Payı	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	10.901.212,33	10.901.212,33
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	595.150,67	38.760.000,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	4.966.121,23	4.966.121,23
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler (*)	41.080.178,52	41.080.178,52
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	120.682.821,92	166.485.685,86
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

* VUK kayıtlarına göre oluşan maddi duran varlık satış karının istisna kapsamında olan tutar

Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2021 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu						
GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	TOPLAM	45.560.000,00		20,41	0,3350	33,500
NET	TOPLAM	41.004.000,00		18,37	0,3015	30,150

(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur

(**) Kar Payı ve intifa payı cari yıl kazançlarından dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. Toplam net dağıtılacak temettü hesaplanırken, tüzel kişi gerçek kişi ayrımı yapılmaksızın hisselerin tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.