



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	23.02.2021
Genel Kurul Tarihi	19.03.2021
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Divan İstanbul Oteli, Askerocağı Caddesi No:1 Elmadağ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'nci maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 12 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Politikası'nın onaylanması ve Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 19 Mart 2021 Cuma günü saat 13:30'da, Divan İstanbul Oteli, Askerocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ/İstanbul adresinde yapılan 2020 yılına ait Genel Kurul toplantısında alınan kararlar özet olarak aşağıdadır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

-Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

-Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2020 yılı Finansal Tabloları kabul edildi.

Genel Kurul Sonuçları

-Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

-Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi kabul edildi.

-Yönetim Kurulu üye sayısı, 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Caroline Nicole Koç, Sn. Takashi Hashimoto ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Fatma Füsün Akkal Bozok, Sn. M.Sait Tosyalı ve Sn. Neslihan Tonbul'un 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçildiler.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Tat_Gıda_Toplantı_Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Tat_Gıda_Hazırın_Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 19.03.2021 tarihinde saat 13:30'da Divan İstanbul Elmadağ Otel, Askerocağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2021 tarih ve 62435216 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 25.02.2021 tarihli 10275 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, pay defterine kayıtlı ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay senedi sahiplerine 25.02.2021 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, 708.370 TL sermayeye karşılık 70.837.000 adet payın asaleten, 81.614.624,24 TL sermayeye karşılık 8.161.462.424 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 8.232.299.424 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 3.822.833 TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın 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'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Kerem Kaşıtoğlu, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun seçilmesi 82.322.994,24 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Oğuz Aldemir'i, Tutanak Yazmanlığına da Başak Tekin Özden'i atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin Yönetim Kurulu üyesi olarak, Ramazan Yurtvermez'in



ise Bağımsız Denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen 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 2020 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 2020 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2020 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü, tutanak yazmanı tarafından okundu. 2020 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı ve oylamaya sunuldu. 2020 yılı Faaliyet Raporu 82.322.994,24 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2020 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 2020 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 2020 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak yazmanı bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin mali tablolar üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. Okunan 2020 yılı finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 82.322.994,24-TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 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 80.906.730,82 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Başkan, 2020 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 2020 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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 167.274.341,00 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;

33.807.995,39 TL ortaklara birinci kar payı,
8.111.998,85 TL kurucu intifa pay sahiplerine kar payı,
192.004,61 TL ortaklara ikinci kar payı,
3.531.199,88 TL II. tertip genel kanuni yedek akçe,
39.397.245,85 TL özel yedek,
82.233.896,42 TL olağanüstü yedek akçe ayrılması,

Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettütünün toplamı olan 34.000.000,00 TL'nin tamamının cari yıl kazançlarından karşılanarak nakden ödenmesi; cari yıl yasal karından ortaklara ve kurucu intifa senedi sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan I. ve II. tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 39.397.245,85 TL'nin özel yedek, 71.373.161,00 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 %25,00 nispetinde ve 1 TL nominal değerde 100 adet paya 0,25 TL brüt = net nakit temettü ödenmesi,
- Diğer pay sahiplerimize ise brüt %25,00 nispetinde ve 1 TL'lik nominal değerde 100 adet paya brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL nakit temettü ödenmesi,

ve kâr dağıtımına 26.03.2021 tarihinde başlanması 82.322.994,24-TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

7. Başkan Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili gündem maddesinin oylamasına geçileceğini bildirdi. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 25.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-2385 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 04.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061991256 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine ilişkin teklifi 3.822.833-TL red oyuna karşılık 78.500.161,24-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Kerem Kaşıtoğlu 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 Ömer Koç, T.C. kimlik numaralı Yıldırım Ali Koç, T.C. kimlik numaralı Caroline Nicole Koç, T.C. kimlik numaralı Takashi Hashimoto, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak T.C. kimlik numaralı Fatma Füsün Akkal Bozok, T.C. kimlik numaralı M. Sami Fosyalı ve T.C. kimlik numaralı Neslihan Tonbul'un 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadara görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 176.606-TL red oyuna karşılık 82.146.388,24-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu 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 2020 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu ve Yönetim Kuruluna yeni seçilen Sayın Neslihan Tonbul haricinde mevcut üyelerle devam edildiğinin bilgisi verildi. Yönetim kuruluna yeni katılan Sayın Neslihan Tonbul'un özgeçmiş Tutanak Yazmanı tarafından okundu.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için son olarak 19.03.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulan ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan revize "Ücret Politikası" hakkında bilgi verildi. 2020 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere kamuya açıklanan finansal tabloların 28 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 25.888.624 TL menfaat sağlandığı; Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin hizmet sunduğu şirketlere yansıtılan maliyetler sonrasında, Tat Gıda Sanayi A.Ş. tarafından katılan maliyetin 17.691.957 TL olarak gerçekleştiği bilgisi verilerek revize Ücret Politikası ve 2020 yılında Politika kapsamında yapılan ödemeler Genel Kurul'un onayına sunuldu, 82.322.994,24-TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

10. 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 246.000,00 TL (İkiyüzkırkaltıbin) ücret ödenmesi ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde ödenmesi 3.822.833-TL red oyuna karşılık, 78.500.161,24-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İş Kuleleri, Kule 3, No14/3 Kat 2-9 Levent-Beşiktaş İstanbul adresinde yer alan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 480474 sicil numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçiminin onaylanması ve sözleşme imzalanması 82.322.994,24-TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

12. Şirketin 2020 yılında 1.765.635,93 TL bağışta bulunduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar ile Şirket'in www.tatgida.com.tr kurumsal internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan ve Yönetim Kurulu tarafından 16.03.2021 tarihinde kabul edilmiş olan Bağış ve Sponsorluk Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Koç Holding A.Ş. vekili Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,3'ü (binde üç) olması teklifi ile Bağış ve Sponsorluk Politikası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Bağış ve Sponsorluk Politikası ve 2021 yılı bağış üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,3'ü (binde üç) olması 3.822.833 TL red oyuna karşılık 78.500.161,24 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2020 yılı finansal tablolarının 17 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirket tarafından 2020 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.



14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrf yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri doğrultusunda izin verilmesine 211.034 TL red oyuna karşılık 82.111.960,24-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu 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 sıhrf hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğere bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmakta oldukları, 2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15. Dilek ve temenniler bölümünde toplantı salonunda bulunan pay sahiplerinin soruları Toplantı Başkanı İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Şirket Genel Müdürü Oğuz Aldemir tarafından yanıtlanmıştır.

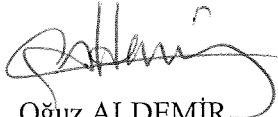
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 19.03.2021



İbrahim Tamer HASİMOĞLU
TOPLANTI BAŞKANI



Mahmut GÜNDOĞDU
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Oğuz ALDEMİR
OY TOPLAMA MEMURU



Başak TEKİN ÖZDEN
TUTANAK YAZMANI

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

Tat Gıda Sanayi A.Ş. 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		136.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		29.533.337,78	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	192.667.874,00	187.295.801,70
4.	Vergiler (-)	25.393.533,00	30.882.196,12
5.	Net Dönem Kârı (=)	167.274.341,00	156.413.605,58
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	167.274.341,00	156.413.605,58
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.765.635,93	0,00
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	169.039.976,93	156.413.605,58
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	33.807.995,39	6.800.000,00
	-Nakit	33.807.995,39	6.800.000,00
	-Bedelsiz	-	-
	- Toplam	33.807.995,39	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	8.111.998,85	8.111.998,85
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	192.004,61	27.200.000,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	3.531.199,88	3.531.199,88
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler (*)	39.397.245,85	39.397.245,85
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	82.233.896,42	71.373.161,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2020 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	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	34.000.000,00		20,33	0,250	25,00
NET	TOPLAM	28.900.000,00		17,28	0,2125	21,25

- 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.

Genel Müdür

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN 6. MADDESİNİN TADİL TASARISI

ESKİ METİN

MADDE 6 : SERMAYE

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.1992 tarih ve 454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası)'dır. İşbu sermaye, beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde olmak üzere 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 136.000.000.-TL (Yüzotuzaltımilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde ve tamamı nama yazılı 13.600.000.000 (Onüçmilyaraltıyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin 136.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde nama yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, nominal değerinin üzerinde (primli) pay çıkarabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Şirketin payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında olan Şirketin % 5,26 oranındaki payları yabancı pay sahiplerine aittir. Yabancı pay sahipleri sermaye artışlarına yukarıda belirtilen oran üzerinden iştirak ederler. Yerli ve Yabancı pay sahipleri arasındaki payların dağılım aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Nama Yazılı Pay Adedi	Toplam Tutar (TL)	Pay Oranı (%)
1-Yabancı Pay Sahipleri			
-Kagame Co.Ltd.	507.116.820	5.071.168,20	3,73
-Sumitomo Corp.	207.798.334	2.077.983,34	1,53
2-Diğer	12.885.084.846	128.850.848,46	94,74
TOPLAM	13.600.000.000	136.000.000,00	100,00

Seyda Ar do Reis QM/A

YENİ METİN

MADDE 6 : SERMAYE

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.1992 tarih ve 454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası)'dır. İşbu sermaye, beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde olmak üzere 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 136.000.000.-TL (Yüzotuzaltımilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde ve tamamı nama yazılı 13.600.000.000 (Onüçmilyaraltıyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin 136.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

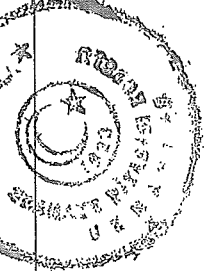
Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde nama yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, nominal değerinin üzerinde (primli) pay çıkarabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Şirketin payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında olan Şirketin % 5,26 oranındaki payları yabancı pay sahiplerine aittir. Yabancı pay sahipleri sermaye artışlarına yukarıda belirtilen oran üzerinden iştirak ederler. Yerli ve Yabancı pay sahipleri arasındaki payların dağılım aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Nama Yazılı Pay Adedi	Toplam Tutar (TL)	Pay Oranı (%)
1-Yabancı Pay Sahipleri			
-Kagame Co.Ltd.	507.116.820	5.071.168,20	3,73
-Sumitomo Corp.	207.798.334	2.077.983,34	1,53
2-Diğer	12.885.084.846	128.850.848,46	94,74
TOPLAM	13.600.000.000	136.000.000,00	100,00



04 NİSAN 2021
25 Şubat 2021

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
19.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ										
2	TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.										
3	VEHİBİ KOÇ VAKFI										
4	KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI/VAKFI										
5	MUSTAFA RAHİMİ KOÇ										
6	SEMAHAT SEVİM ARSEL										
7	YILDIRIM ALİ KOÇ										
8	RAHİMİ M.KOÇ VE										

19.03.2021 13:30:16

44
AŞ
JTB

NO	PAY SAHIBI	TCKN/VKN	UYRUK ADRESI	GRUP İTIBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
8	MAH.MADEN İNŞ.TUR.UL.YAT.VE TİC.A.Ş.								
9	ARÇELİK A.Ş.								
10	AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ								
11	SUMITOMO CORPORATION								
12	KAGOME CO. LTD.								
13	ŞAHİN KAYAOĞLU								
14	İNCI AKYOL								
15	İLHAN ASLAN								
16	HAKAN ADIYAMAN								
17	METİS EQUITY TRUST								
18	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US								

19.03.2021 13:30:16

Ym Dr. A. B. B.

NO	PAY SAHIBI	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
18	SMALL CAPINDEX FUND										
19	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF										
20	VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC- VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND										
21	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM										
22	EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN										
23	SSB J734 SPDR S+P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF										
24	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND										
25	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST										

19.03.2021 13:30:16

91 AR AB

NO	PAY SAHIBI	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESI	GRUP	İTIBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
26	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II										
27	VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND										
28	LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM										
29	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND										
30	VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX										
31	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION										

AK

Şirketin Sermayesi 136.000.000
Asgari Toplantı Nisabı

130,1

gm

AK

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/TKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/TKN	İMZA

Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı 708.370

Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı 3.822.833

Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı 77.791.791,243

Mevcut Toplantı Nisabı 82.322.994,243

BAGİMSİZ DENETÇİ
Romanca Yayıncılık ve Yayınevi

Yönetim Kurulu Üyeleri
1- Tamer Hacıoğlu

Toplantı Başkanı
1- Tamer Hacıoğlu

Bakanlık Temsilcisi
Nahmet Erdoğan

Tutanak Yazmanı
Bosak Tahn Özden

Oy Toplayıcı
Öğüz Akdemir

TAT GIDA
ŞİRKETİ