



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Material Event Disclosure (General)

Summary

Former General Assembly Documents (2013-2014-2015)



Material Event Disclosure General

Related Companies []

Related Funds []

Material Event Disclosure General	
Update Notification Flag	Hayır (No)
Correction Notification Flag	Hayır (No)
Date Of The Previous Notification About The Same Subject	-
Postponed Notification Flag	Hayır (No)
Announcement Content	
Explanations	

In line with the Personal Data Protection Regulation that came into effect in 2016, personal data are masked and disclosed on the public announcements accordingly. Thus, in order to be in line with the regulation and also to protect the personal data of our shareholders we re-publish the meeting minutes and attendee lists of the former General Assemblies for the years 2013-2014-2015.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.

TAT KONSERVE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 20.03.2013 tarihinde saat 11:00'da Divan İstanbul Elmadağ Oteli, Askeroğacağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.03.2013 tarih ve 7733 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Arif Güldane ve Mehmet Ali Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 27 Şubat 2013 tarihli 8267 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 4 Mart 2013 tarihli Milliyet Gazetesinin Türkiye nüshalarında, pay defterine kayıtlı pay sahiplerine taahhütlü mektupla ve Şirketimizin www.tatkonserve.com internet sitesinde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 136.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 13.600.000.000 adet paydan; 25 TL'lik sermayeye karşılık 2.500 adet payın asaleten, 85.196.420,03 TL'lik sermayeye karşılık 8.519.642.003 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 8.519.644.503 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme' de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 2012 Tarihli, 28481 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince 3.276.045 TL nominal değerli adet pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Hikmet İn atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Ana 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.

A A A

İ

1. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş. vekili İbrahim Tamer Haşimoğlu, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Arzu Aslan Kesimer, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Tamer Soyupak'ın seçilmelerine 85.196.445,03 TL oy ile oybirliğiyle kabul edildi.

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

2. Başkan gündemin 2.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Şirketin www.tatkonserve.com.tr internet adresinde ve 2012 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2012 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2012 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2012 yılı Faaliyet Raporu 85.196.445,03 TL oy ile oy birliğiyle kabul edildi.
3. Başkan, gündemin 3. maddesi gereğince, 2012 hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mütşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Denetçi Raporu Sn. İnanç Kiraz tarafından ve Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetini Tutanak Yazmanı Sn. Tamer Soyupak okudu.
4. Başkan, gündemin 4. maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2012 Yılı Finansal Tabloları'nın, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Şirketin www.tatkonserve.com.tr internet adresinde ve 2012 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak Yazmanı Sayın Tamer Soyupak, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. 2012 yılı faaliyet dönemine ilişkin üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2012 yılı konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar 85.196.445,03 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili 5. Maddeye geçildi. Başkan, Tutanak Yazmanı Sayın Tamer Soyupak'tan değişiklik hakkında bilgi vermesini istedi. Tutanak Yazmanı 21 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Koç Holding A.Ş.'yi temsilen seçilen Sn.İbrahim Tamer Haşimoğlu, Sn. Dr. Nüsret Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn.Arzu Aslan Kesimer ve Kagome Corp. Ltd.'i temsilen seçilen Sn. Kunihiko Sato'nun Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 6103 Sayılı Kanunu'nun Yönetim

Kurulu başlıklı 25'nci maddesi gereğince istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 28.08.2012 tarih ve 2012/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türk vatandaşı Sn.İbrahim Tamer Haşimoğlu, Türk vatandaşı Sn. Dr. Nüsret Arsel, Türk vatandaşı Sn. Mehmet Ömer Koç, Türk vatandaşı Sn.Arzu Aslan Kesimer ve Japon vatandaşı Sn. Kunihiko Sato'nun atanmalarını ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapmalarını onaya sundu. Yönetim Kurulunda yapılan değişikliklere 2.550.213.. TL red oyuna karşılık 82.646.232 TL oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 85.196.445,03 TL oy ile oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Başkan, Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Denetçiler 85.196.445,03 TL oy ile birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketimizin kâr payı dağıtım politikası hakkında bilgi verildi ve Şirketimizin kâr dağıtım politikası olan; "Esas Sözleşme'nin "Karın Tevzii"ne ilişkin 28. maddesi çerçevesinde tatbik olunacağı, kâr payı dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık durumu da dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir karın, SPK'nın Seri.IV, No.27 Tebliği'nde belirtilen orandan aşağı olmamak üzere Genel Kurul'ca saptanacak kısmının, nakit veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul'un olmak üzere verileceği" Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddenin ortakların bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığı bilgisi verildi. Sn. H. Vuslat Sümen'in vekilliğini yaptığı 1.582. 141 TL oy bu maddeye çekimsiz kaldığını ve tutanağa yazılması istediğini belirtmişlerdir.
9. 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Şirketin www.tatkonserve.com.tr internet adresinde ve 2012 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2012 yılı kârının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Konsolide Gelir Tablosu'nda tahakkuk eden 2.695.963.-TL konsolide karın 833.954.- TL sinin birinci tertip yasal yedek ve 1.862.009.- TL'sinin ihtiyat olarak ayrılmasına, Yasal Kayıtlara göre oluşan 16.679.070,-TL karın 833.954.-TL'sinin birinci tertip yasal yedek ve 15.845.117.- TL'sinin ihtiyat olarak ayrılmasına 3.890.531.. TL red oyuna karşılık 87.307.843 TL oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

A. A. E.

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			136.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			3.214.745,18
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	4.967.896	18.911.558
4.	Ödenecek Vergiler (-)	2.271.933	2.232.488
5.	Net Dönem Kârı (=) (*)	2.695.963	16.679.070
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	833.954	833.954
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.862.009	15.845.117
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	111.700	
10.	Birinci temettülin hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1.973.709	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	-	
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.862.009	15.845.117
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*) 2.695.963 TL Ana ortaklık payı olup toplam azınlık payı (9.445.101) TL dir

10. Başkan toplantı nisabının kanuni hadde haiz olması itibarıyla gündemin, Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili maddesinin oylamasına geçileceğini bildirdi. Yapılan müzakereler neticesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 1.maddesi hariç tüm maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-635/2394 sayılı uygunluk yazısından sonra, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2013 tarih ve 67300147/431.02-1397-316850-2837/1876 sayılı müsaadelerinde belirtilen ve ekteki şekli ile değiştirilmesine 85.196.445,03 TL oy ile oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin gerekçeleri hakkında bilgi verildi. Toplantıya katılmayan, Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04159 yevmiye numaralı, Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04162 yevmiye numaralı, Mustafa Vehbi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04161 yevmiye numaralı, Mehmet Ömer Koç'un

A A

SE

Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04152 yevmiye numaralı, Yıldırım Ali Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04164 yevmiye numaralı, Dr. Nüsret Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04155 yevmiye numaralı, Konihiko Sato'nun Kadıköy 13. Noterliği'nin 05.03.2013 tarih ve 04171 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye adedi, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 11 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Rahmi Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Semahat Sevim Arsel, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Vehbi Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Yıldırım Ali Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Ömer Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Dr. Nusret Arsel, [REDACTED] Vergi numaralı Sayın Kunihiko Sato'nun ve toplantıya katılarak adaylığını sözlü olarak beyan eden bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Arif Nuri Bulut ve [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Mansur Özgün [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Arzu Aslan Kesimer'in 2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine 2.550.213 TL red oya karşılık 82.646.234 TL oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Şirketin www.tatkonserve.com.tr internet adresinde ve 2012 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğunun ve mevcut üyelerle devam edildiğinin bilgisi verildi.

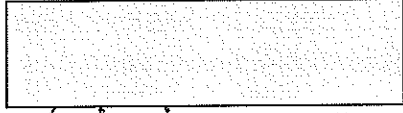
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 29.02.2012 tarih 2012/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nca belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücret Politikası" hakkında bilgi verildi. 2012 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere toplam 4.816.625 TL menfaat sağlandığı bilgisi verilerek Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 4.657.714 TL red oya karşılık 87.053.704 TL oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
13. Koç Holding A.Ş. vekili Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerine, iş bu Genel Kurul'u takip eden aydan itibaren ayda brüt 5.500.-TL ücret ödenmesine 85.196.445,03 TL ile oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mütavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması, 85.196.445,03 TL oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
15. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi'nin müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere

sonucunda Genel Kurul İç Yönergesi'nin ekteki şekli ile kabul edilmesine 85.196.445,03 ile oy birliği ile karar verildi.

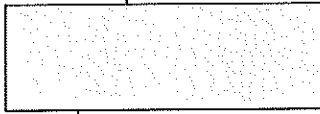
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'inin 5. maddesi kapsamında, 2012 yılında Şirketimiz aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak hazırlanan 2012 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu yönetim kurulunun 27.02.2013 tarihli 2013/07 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden önce gelen 21 gün süre ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tatkonserve.com adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda duyuruldu ve ortakların incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Şirketin www.tatkonserve.com. İnternet sitesinde açıklanan "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin ortakların bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığı bilgisi verildi.
18. Şirketin 2012 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 144.487.-TL bağışta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildi. Ayrıca pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Tamer Soyupak'ın 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 250.000.-TL olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 4.657..744... TL red oya karşılık 8.053.701,3 TL oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
19. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 85.196.445,03 TL oy ile oybirliğiyle karar verildi.
- 2012 yılında yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem olmadığı bilgisi sunuldu. 19. Maddenin bu ikinci kısmının ortakların bilgilendirmesi amacı ile gündemde yer aldığı bilgisi verildi.
20. Genel Kurul Toplantı Başkanı, tutanağın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunu oylamaya sundu. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmasına ve bununla yetinilmesine 85.196.445,03 TL oy ile karar verildi.

21. Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle Şirket'in başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 20.03.2013

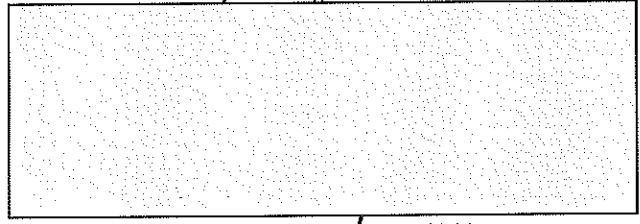


TOPLANTI BAŞKANI
İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
ARZU ASLAN KESİMER

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
ARİF GÜLDANE - MEHMET ALİ KÖSE



TUTANAK YAZMANI
TAMER SOYUPAK

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25.03.2015 tarihinde saat 10:00'da Divan İstanbul Elmadağ Otel, Askeroğacağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23 Mart 2015 tarih ve 6765854 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Ali KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 02 Mart 2015 tarihli 8769 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, pay defterine kayıtlı pay sahiplerine taahhütlü mektupla ve şirketimizin www.tatgida.com internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önce ilan edilme suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 136.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 13.600.000.000 adet paydan, 149,00 TL sermayeye karşılık 14.900 adet payın asaleten, 89.220.303,99TL sermayeye karşılık 8.922.030.399 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 8.922.045.299 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan 9.533.148 TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından açıklanmıştır.

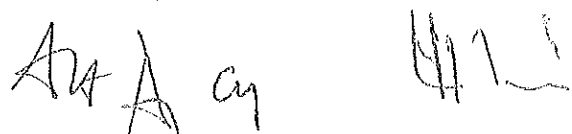
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi'nin 5 ve 6'ncı fıkrası gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı" sertifikası bulunan 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.maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Mustafa Vehbi Koç'un vekili Sayın Kerem Kaşitoğlu, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun seçilmesi 89.220.452,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Arzu Aslan Kesimer'i, Tutanak Yazmanlığına da Ahmet Çağaçan Yılmaz'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin, Arzu Aslan Kesimer ve Mansur Özgün'ün Yönetim



Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilen Sayın Yaman POLAT toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

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

2. Başkan gündemin 2.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2014 yılı Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket'in www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2014 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2014 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü, tutanak yazmanı tarafından okundu. 2014 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 yılı Faaliyet Raporu 89.220.452,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

3. Başkan, gündemin 3.maddesi gereğince, 2014 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Tutanak yazmanı Sayın Ahmet Çağaşan Yılmaz Bağımsız Denetim Raporu özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. Başkan, gündemin 4. maddesi gereğince, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2014 yılı Finansal tablolarının, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2014 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak yazmanı Sayın Ahmet Çağaşan Yılmaz, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin mali tablolar üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2014 yılı konsolide finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar 89.220.452,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 87.804.189,57 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Başkan, 2014 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2014 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2014 yılı karının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak hazırlanan ve faaliyet raporunda yer alan ekli (ek:1) teklif görüşüldü. Neticede, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Konsolide Gelir Tablosu'nda tahakkuk eden 150.262.119,00 TL konsolide karın 5.454.957,08 TL'nin birinci tertip yasal yedek olarak ayrılması, 69.729.523,39 TL'nin Özel Fonlara aktarılması ve 75.077.638,53 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması, Yasal Kayıtlara göre oluşan 109.099.141,56 TL karın 5.454.957,08 TL'nin birinci tertip yasal yedek olarak ayrılması, 69.729.523,39 TL'nin Özel Fonlara

AA Ay

aktarılması ve 33.914.661,09 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması 89.220.452,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7.maddesinin görüştürülmesine geçildi.Şirketin pay sahibi Sayın Mustafa Vehbi Koç'un vekili Sayın Kerem Kaşitoğlu Yönetim Kurulu üyeleri için önerisini okudu. Toplantıya katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Öneri oylandı ve sonuçta Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 11 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Rahmi Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Semahat Sevim Arsel, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Vehbi Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Yıldırım Ali Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Ömer Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Levent Çakıroğlu, bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Arif Nuri Bulut, [REDACTED] Vergi numaralı Sayın Masahiro Sumitomo'nun ve toplantıya katılarak adaylığını sözlü olarak beyan eden bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Mansur Özgün, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Arzu Aslan Kesimer'in 2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine 89.220.452,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Adaylık beyanını yeni ulaşan Sayın Levent Çakıroğlu hariç, diğer 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 2014 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğunun ve Yönetim Kuruluna yeni seçilen Sayın Levent Çakıroğlu haricinde mevcut üyelerle devam edildiğinin bilgisi verildi. Sayın Levent Çakıroğlu'nun özgeçmişini Tutanak Yazmanı tarafından okundu.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 25.03.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücret Politikası" hakkında bilgi verildi. 2014 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere toplam 7.894.512.-TL menfaat sağlandığı bilgisi verilerek Ücret Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 89.220.452,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle 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 Yönetim Kurulu Üyelerine, her biri için yıllık brüt 120.000 TL (Yüzyirmibin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 89.220.452,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member

Ara A ay [REDACTED]

firm of KPMG)'nin seçiminin onaylanmasına 89.220.452,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

11. Şirketin 2014 yılında 326.250.-TL bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Koç Holding A.Ş. vekili Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000.-TL olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı bağış üst sınırının 1.000.000.-TL olmasına 5.920.846,00 TL red oyuna karşılık 83.299.606,99 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2014 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine 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. maddeleri doğrultusunda izin verilmesine 509.194,00 TL'lik red oyuna karşılık 88.711.258,99 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

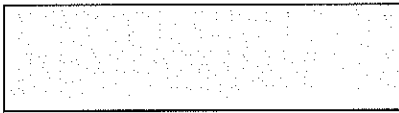
2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen çıkar çatışmasına yol açabilecek önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle Şirket'in başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 25.03.2015

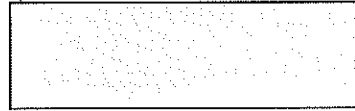
TOPLANTI BAŞKANI

İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU



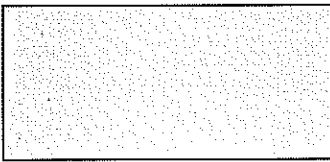
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet Ali KÖSE



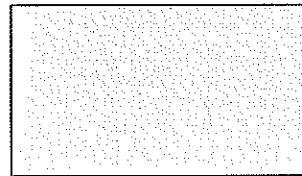
OY TOPLAMA MEMURU

Arzu ASLAN KESİMER



TUTANAK YAZMANI

Ahmet Çağışan YILMAZ



TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			136.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			5.334.027,57
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	162.263.881,00	119.231.991,71
4.	Odenecek Vergiler (-)	12.001.762,00	10.132.850,15
5.	Net Dönem Kârı (=)	150.262.119,00	109.099.141,56
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	5.454.957,08	5.454.957,08
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	144.807.161,92	103.644.184,48
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	326.250,00	
10.	Birinci temettülün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	145.133.411,92	-
11.	Ortaklara Birinci Temettül	0,00	-
	- Nakit	0,00	-
	- Bedelsiz	0,00	-
	- Toplam	0,00	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettül	0,00	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettül	0,00	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettül	0,00	-
15.	Ortaklara İkinci Temettül	0,00	-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	-
17.	Statü Yedekleri		-
18.	Özel Yedekler (*)	69.729.523,39	69.729.523,39
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	75.077.638,53	33.914.661,09
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*) Maret işletmesi G.Menkul satış karına isabet eden % 75 lik istisna tutarıdır. 5 yıl süre ile Özel Yedeklerde kalacaktır.

ANA A ay

M. L.

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25.03.2014 tarihinde saat 11:00'da Divan İstanbul Elmadağ Oteli, Askeroğacağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2014 tarih ve 7579 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MEHMET ALİ KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

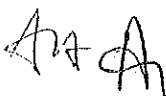
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 28 Şubat 2014 tarihli 8518 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, pay defterine kayıtlı pay sahiplerine taahhütlü mektupla ve Şirketimizin www.tatgida.com internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ni e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 136.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 13.600.000.000 adet paydan, 105-TL sermayeye karşılık 10.500 adet payın asaleten, 92.482.808,99-TL sermayeye karşılık 9.248.280.899 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 92.482.913,99 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme' de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 2012 Tarihli, 28481 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince 12.795.653 TL'lik payın pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Hikmet İn atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. 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.maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Mustafa Vehbi Koç'un vekili Sayın Kerem







Kaşıtoğlu, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun seçilmesi 92.482.913,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Arzu Aslan Kesimer'i Tutanak Yazmanı olarak da Tamer Soyupak'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşmenin, pay defteri, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesi, toplantıya bizzat katılmayan yönetim kurulu adayların üyelerinin adaylık beyanlarının ve diğer ilgili dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun, Arzu Aslan Kesimer'in, Arif Nuri Bulut ve Mansur Özgün'ün toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Yaman Polat'ın toplantıya katıldığını belirtti. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri mazaretlerini bildirerek toplantıya katılmamıştır.

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

2. Başkan gündemin 2.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2013 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2013 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2013 yılı Faaliyet Raporu 92.482.913,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

3. Başkan, gündemin 3. maddesi gereğince, 2013 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Tutanak Yazmanı Sayın Tamer Soyupak Bağımsız Denetim Raporu Özetini okudu.

4. Başkan, gündemin 4. maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2013 Yılı Finansal Raporları'nın, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2013 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak Yazmanı Sayın Tamer Soyupak, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin mali tablolar üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2013 yılı konsolide finansal raporlar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar 92.482.913,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Arzu A. Kesimer
İbrahim Tamer Haşimoğlu
Yaman Polat

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 92.482.913,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Başkan, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirket'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2013 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurduğu kar dağıtım politikamız; Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddesi çerçevesinde pay sahiplerine kar dağıtımını yapmaktadır. Bu uygulamada Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Esas Sözleşmemizin 19'uncu maddesi çerçevesinde, vergi öncesi kardan %5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmaktadır. Mali yükümlülükler ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre ayrılan birinci temettüden sonra kalan tutar üzerinden Genel Kurul, kar payına ilişkin kararı ile yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Ayrıca Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde ödenmiş sermayenin %5'i indirildikten sonra kalan tutarın %5'i oranında bir tutar kurucu intifa senedi sahiplerine'de ödenir.

Mevcut kar dağıtım politikamıza göre; Büyüme stratejimiz gereği oluşan kar, yatırım ve işletme sermayesi finansmanında kullanmak üzere şirket bünyesinde bırakılarak nakit kar dağıtımını öngörülmediği Genel Kurulun onayına sunuldu. Kar Dağıtım 92.482.913,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

7. Başkan, 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2013 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2013 yılı karının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Konsolide Gelir Tablosu'nda tahakkuk eden 2.494.069.-TL konsolide karın 1.282.848.- TL'nin birinci tertip yasal yedek ve 1.211.221.- TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, Yasal Kayıtlara göre oluşan 25.656.953.-TL karın 1.282.848.-TL'nin birinci tertip yasal yedek ve 10.696.201.- TL'nin Diğer Sermaye Yedeklerine, 13.677.904.-TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına 92.482.913,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.Şirketin pay sahibi Sayın Mustafa Vehbi Koç'un vekili Sayın Kerem Kaşitoğlu Yönetim Kurulu üyeleri için önergesi okundu. Toplantıya katılmayan, Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4.

AY A ZG ML

Noterliği'nin 20.02.2014 tarih ve 06760 yevmiye numaralı, Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 03.02.2014 tarih ve 04887 yevmiye numaralı, Mustafa Vehbi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 11.02.2014 tarih ve 05793 yevmiye numaralı, Mehmet Ömer Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 03.02.2014 tarih ve 04883 yevmiye numaralı, Yıldırım Ali Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 12.02.2014 tarih ve 06030 yevmiye numaralı, Masahiro Sumitomo'nun Kadıköy 13. Noterliği'nin 13.03.2014 tarih ve 05134 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye adedi, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 10 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Rahmi Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Semahat Sevim Arsel, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Vehbi Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Yıldırım Ali Koç, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Ömer Koç, [REDACTED] Vergi numaralı Sayın Masahiro Sumitomo'nun ve toplantıya katılarak adaylığını sözlü olarak beyan eden bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Arif Nuri Bulut ve [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Mansur Özgün, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Arzu Aslan Kesimer'in 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine 186.782-TL red oyuna karşılık 92.296.131,99-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2013 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğunun ve vefat eden Yönetim Kurulu üyemiz merhum Dr.Nüsret Arsel haricinde mevcut üyelerle devam edildiğinin bilgisi verildi.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 25.02.2014 tarih ve 2014/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nca belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücret Politikası" hakkında bilgi verildi. 2013 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere toplam 5.255.582.-TL menfaat sağlandığı bilgisi verilerek Ücret Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 10.009.995-TL red oyuna karşılık 82.472.918,99-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

10. Koç Holding A.Ş. nin vekili Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine, iş bu Genel Kurul'u takip eden aydan itibaren ayda brüt 7.000.-TL ücret ödenmesine 186.782-TL red oyuna karşılık 92.296.131,99-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin seçiminin onaylanmasına, 186.782-TL red oyuna karşılık 92.296.131,99-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

Arif Nuri Bulut
Mustafa Vehbi Koç
Yıldırım Ali Koç

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında, 2013 yılında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2014 yılında da aynı koşullarda gerçekleşecek sözkonusu işlemlerin belirtilen limitin üzerinde olmasının beklenmesi sonucunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak hazırlanan 2013 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu yönetim kurulunun 26.02.2014 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden önce gelen 21 gün süre ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet sitesi adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda duyurulmuş ve ortakların incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13. Şirketin 2013 yılında 122.435.-TL bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Koç Holding A.Ş. vekili Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000-TL olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı bağış üst sınırının 500.000-TL olmasına 10.009.995-TL red oyuna karşılık 82.472.919,99-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

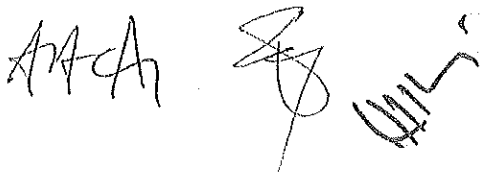


14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15. Yönetim hakimiyetini 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. maddeleri doğrultusunda izin verilmesine 30.398-TL'lik red oyuna karşılık 92.452.515,99-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

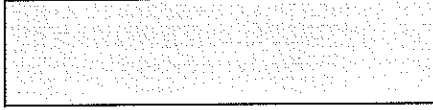
2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen çıkar çatışmasına yol açabilecek önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16. Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle Şirket'in başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu.

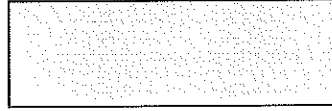


Gündemde görüŖülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiŖtir. 25.03.2014

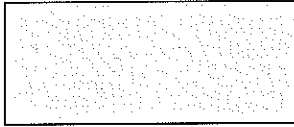
TOPLANTI BAŖKANI
İBRAHİM TAMER HAŖIMOđLU



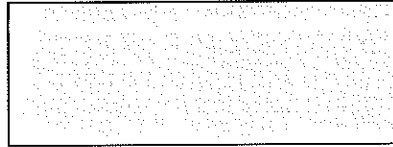
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MEHMET ALİ KÖSE



OY TOPLAMA MEMURU
ARZU ASLAN KESİMER



TUTANAK YAZMANI
TAMER SOYUPAK



TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			136.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			4.051.179,93
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
3.	Dönem Kârı	12.039.143	30.134.318
4.	Odenecek Vergiler (-)	9.545.074	4.477.365
5.	Net Dönem Kârı (=) (*)	2.494.069	25.656.953
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	1.282.848	1.282.848
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	1.211.221	24.374.105
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	122.435	-
10.	Birinci temettütün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1.333.656	-
11.	Ortaklara Birinci Temettül (*)	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettül	-	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettül	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettül	-	-
15.	Ortaklara İkinci Temettül	-	-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler (Diğer Sermaye Yedekleri)	-	10.696.201
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.211.221	13.677.904
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

AA A Z 42

TAT KONSERVE SANAYİ A.Ş.'NİN 20/03/2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIR BULUNAN LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI,ADRESİ	T.C. KİMLİK NO / VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.N.K. NOSU	İMZA
KOÇ HOLDİNG A.Ş. Nakkaştepe, Azizbey Sok. No: 1 Kuzguncuk/İSTANBUL								
TEMEL TİC.VE YAT.A.Ş. Nakkaştepe, Azizbey Sok. No: 1 Kuzguncuk/İSTANBUL								
VEHİ KOÇ VAKFI Nakkaştepe, Azizbey Sok. No: 1 Kuzguncuk/İSTANBUL								
KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI Başaran İş Merkezi Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No: 3 K: 1 D: 4 Altunizade/İstanbul								
MUSTAFA RAHİMİ KOÇ Göksu cad. No : 19 Kandırlı/İSTANBUL								

(Handwritten signatures and initials)

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.'NİN 20/03/2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNAN LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI,ADRESİ	T.C. KİMLİK NO / VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.V.K. NOSU	İMZA
SUNA KIRAÇ Vanıköy Cad.No: 62 Vanıköy/İSTANBUL								
SEMAHAT SEVİM ARSEL Nispetiye Cad. Düzgören Sok. Maya st. D: 6 Etiler/İSTANBUL								
MUSTAFA VEHBİ KOÇ Çubuklu Yolu No : 30 Karıncalı/İSTANBUL								
YILDIRIM ALİ KOÇ Körfez Cad. No: 49 Anadoluhisari/İSTANBUL								
RAHİM M.KOÇ VE MAHDUMLARI TURİZM, ULAŞTIRMA, YATIRIM A.Ş. Nakkıştepe, Azızbey Sok. No: 1 Kuzguncuk/İSTANBUL								

(Handwritten signatures and initials)

TAT KONSERVE SANAYİ A.Ş.'NİN 20/03/2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNAN LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI,ADRESİ	T.C. KİMLİK NO / VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	PAYLARIN TOPLAMI İTİBARI DEĞERİ (TL)	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.N.V.K. NOSU	İMZA
ARÇELİK A.Ş. Karaağaç Caddesi No:9 Sütlüce/İstanbul								
KAGOME CO.LTD. 15-15 Nishiki 3 Chome Naka-ku Nagoya/Japonya								
SUMITOMO CORPORATION 1-8-11 Harumi Chuo-ku Tokyo/Japonya								
DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES 399 Park Avenue, New York ABD								
DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND 399 Park Avenue, New York ABD								

(Handwritten signatures and marks)

TAT KONSERVE SANAYİ A.Ş.'NİN 20/03/2013 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIR BULUNAN LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYAD/UNVANI, ADRESİ	T.C. KİMLİK NO / VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.-V.K. NOSU	İMZA
CIP AS DEPOSITORY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARK. 399 Park Avenue, New York ABD								
EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA 399 Park Avenue, New York ABD								
EMERGING MARKETS SOCCORE PORTFOLIO OF DFA 399 Park Avenue, New York ABD								
T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP 399 Park Avenue, New York ABD								
ACCESS TURKEY OPPORTUNITIES FUND, LLC C/O Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, Delaware								

[Handwritten signatures and initials]

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.'NİN 20/03/2013 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIR BULUNAN LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ	T.C. KİMLİK NO / VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	PAYLARIN TOPLAMI İTİBARI DEĞERİ (TL)	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.V.K. NOSU	İMZA
TURGAY DEMİRTAŞ Mimar Sinan Mah. Burç Sokak 34/2 Koocaeli								
AYDIN KAYA Zümrüt sokak Fatih Mah. Filiz Ap No: 9/8								

Şirketin Sermayesi 136.000.000,00

Toplam Pay Adedi 13.600.000.000,00

Mevcut Toplantı Nisabı 81.920.395,03

Asaleten 20,00

Temsilen 81.920.375,03

TOPLANTI BAŞKANI
İ. TAMER HAŞİMOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
ARZU ASLAN KESİMER

TUTANAK YAZMANI
TAMER SOYUPAK

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
ARIF GÜLDANE
MEHMET ALI KÖSE

TOPLANTIDA BULUNAN

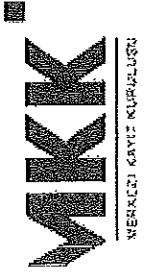
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İ. TAMER HAŞİMOĞLU
ARZU ASLAN KESİMER
ARIF NURİ BULUT
MANSUR ÖZGÜN

DENETÇİ

BAŞAR ENGİN
İNANÇ KIRAZ

HAZIR BULUNAN LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARA UYGUNDUR



Genel Kurula Elektronik Katılanlar Listesi

NO PAY SAHİBİ TOKM/KRN UYRUK ADRESİ GRUP PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ TEMSİL ŞEKLİ TEMSİLCİ TÜRÜ TEMSİLCİNİN AD SOYAD/ÖZÜNVAN TOKM/KRN

NO	PAY SAHİBİ	TOKM/KRN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/ÖZÜNVAN	TOKM/KRN
1	COLLEGE RETIREMENT ECUITES FUND									
2	EDU 401K PLUS PLAN									
3	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND									
4	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS									
5	THE TURKISH INVESTMENT FUND INC									
6	SSB INVESTMENT FUNDS FOR TAX-EXEMPT RETIREMENT PLAN									
7	GOVERNMENT OF NORWAY									
8	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND									
9	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO									
10	VSP EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX SECURITIES LINKING CTF									
11	KADIR KARATAŞ									

Grup	Toplam İtibari Değer	Sermaye Oranı (%)

MAA A

MAA A

MAA A

NO PAY SAHİBİ

TCKN/VKN

UYRUK

ADRESİ

GRUP

PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ

TEMSİLİTÜRÜ

TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN TCKN/VKN

Grup	Toplam İtibari Değer	Sermaye Oranı (%)
-	3276050	2.408860294118
Toplam	3276050	2.408860294118

Bakanlık Temsilcisi

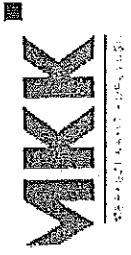
Toplantı Başkanı

Arif Gökhan - Mehmet Ali Koc İbrahim Tamer Hacıoğlu

Oy Toplama Memuru
Arzu Adıgün Kesimer

Tutandı Sarımen

Tamer Soyupolu



TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
25.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ




NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	ŞEKLİ	TEMSİLİ	TEMSİLCİ	TEMSİLCİNİN AD	TCKN/VKN	İMZA
1	KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ										
2	TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.										
3	VEHBI KOÇ VAKFI										
4	KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI/VAKFI										
5	MUSTAFA RAHİMİ KOÇ										
6	SUNA KIRAÇ										
7	SEMAHAT SEVİM ARSEL										
8	MUSTAFA VEHBI										

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP	İTTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
8	KOÇ									
9	YILDIRIM ALI KOÇ									
10	RAHİM M.KOÇ VE MAH.MADEN İNŞ.TUR.UL.YAT.VE TİC.A.Ş.									
11	SUMITOMO CORPORATION									
12	KAGOME CO. LTD.									
13	ARÇELİK A.Ş.									
14	AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ									
15	DERYA ASLAN									
16	İLHAN ASLAN									
17	T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC									
18	THE TURKISH									

AY



NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
18	INVESTMENT FUND INC									
19	DIMENSIONAL EMERGING MARKET S VALUE FUND									
20	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO									
21	CIP AS DEPOSITORY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKETS FUND									
22	GOVERNMENT OF NORWAY									
23	MOON CAPITAL LEVERAGED MASTER FUND LTD									
24	EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.IN.N ON-LENDABLE FUND B									
25	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS									
26	EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN									
27	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND									

AY




NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYADI/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
28	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES										
29	MOON CAPITAL MASTER FUND LTD										
30	SSB INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLA										
31	ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND										
32	EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC										
33	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND										
34	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND										
35	BLACKROCK INDEXED EMERGING MARKETS IMI EQUITY FUND										
36	EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.INDE X NON-										

AY
 WAW
 A

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/MKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYADI/UNVAN	TCKN/MKN	İMZA
36	LENDABLE FUND										
37	KADIR KARATAŞ										
38	IBM 401K PLUS PLAN										
39	NTG-OM COMMON DAILYALL COLU WOR EX-US IN MA IN FU LE										
40	BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N. AINV.FUN.FO.EMPL O.BENEFIT TRUSTS										
41	WASATCH INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND										
42	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS QUANTITATIVE										
43	FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST										
44	NTG-OM COMMON EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND LENDING										

AD

WU

AD

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
45	LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM										
46	PICTET CİE BANKERS										
47	GOLDMAN SACHS FUNDS.										
48	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND										

Şirketin Sermayesi	136.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	105
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	12.795.653
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	79.687.155.988
Mevcut Toplantı Nisabı	92.482.913.988

A

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

[Redacted Signature Area]

AA

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

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı
 Arif Nuri Bellet İbrahim Tamer Hasimoğlu Mehmet Ali Kase Tamer Soyupak Arzu Aslan Keşmer

[Redacted]

İbrahim Tamer Hasimoğlu
 [Redacted]

Denetçi
 Yaman Palat
 [Redacted]

Mansur Özgen
 [Redacted]

Arzu Aslan Keşmer
 [Redacted]

[Redacted]

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
25.03.2015 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	SUNA KIRAÇ										
2	KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ										
3	KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI/VAKFI										
4	KAGOME CO. LTD.										
5	YILDIRIM ALI KOÇ										
6	MUSTAFA VEHBI KOÇ										
7	SEMAHAT SEVİM ARSEL										

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
7	SEMAHAT SEVİM ARSEL										
8	ARÇELİK A.Ş.										
9	RAHİMİ M.KOÇ VE MAH.MADEN İNŞ.TUR.UL.YAT.VE TİC.A.Ş.										
10	TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.										
11	VEHBE KOÇ VAKFI										
12	MUSTAFA RAHİMİ KOÇ										
13	AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ										
14	DERYA ASLAN										
15	İLHAN ASLAN										
16	SUMITOMO CORPORATION										
17	EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC										

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
18	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND										
19	JAPAN TRU SER. BANK LTD AS TRU FOR THE SUMITOMO TR AND BAN CO LTD AS TR F MOR ST EME E M E AND AFR										
20	THE TURKISH INVESTMENT FUND INC										
21	EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN										
22	MOON CAPITAL MASTER FUND LTD										
23	T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC										
24	INTERNATIONAL EQUITIES SECTOR TRUST										
25	CMLA GLOBAL LOW VOLATILE EQUITIES FUND										
26	CIP AS DEPOSITORY FOR DIMENSTONAL EMERGING										

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
26	MARKETS FUND										
27	FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADV.EMER.MARK.FU										
28	INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY										
29	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES										
30	MOON CAPITAL LEVERAGED MASTER FUND LTD										
31	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND										
32	WASATCH INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND										
33	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM										
34	ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLI										

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
35	WASHINGTON UNIVERSITY										
36	POLLININ EMERGING MARKETS SMALLCAP FUND, LLC										
37	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST										
38	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS										
39	BANQUE PICTET AND CIE SA										
40	LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM										
41	EATON VANCE MANAGEMENT										
42	ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC										
43	GOLDMAN SACHS FUNDS.										

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
43	GOLDMAN SACHS FUNDS.										
44	KADIR KARATAŞ										
45	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC										

Şirketin Sermayesi	136.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	149
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	9.533.148
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	79.687.155,988
Mevcut Toplantı Nisabı	89.220.452,988

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı