



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	11.03.2025
Genel Kurul Tarihi	09.04.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1Elmadağ-Şişli/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı karının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 11. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 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 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak-KAP.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi-KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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
09.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Kurul Toplantısı 09.04.2025 tarihinde saat 10:00'da Divan İstanbul Elmadağ Oteli, Asker Ocağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107923205 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 14.03.2025 tarihli 11292 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, pay defterine kayıtlı ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay senedi sahiplerine 17.03.2025 tarihinde Taşdelen 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 244.800.000.-TL sermayesine tekabül eden 24.480.000.000 adet paydan, 4.202.818,80 TL sermayeye karşılık 420.281.880 adet payın asaleten, 149.725.585,729 TL sermayeye karşılık 14.972.558.572,9 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 15.392.840.452,9 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 7.803.702 TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş 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. Veysel Memiş tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Hikmet İn atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Veysel Memiş, 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. Pay sahibi Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'nin vekilinin Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Veysel Memiş'in seçilmesi 482.843 TL red oyuna karşılık, 153.445.561,529 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Hüseyin Yalçın'ı, Tutanak Yazmanı olarak da Hakan Turan'ı görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyesi olarak Veysel Memiş, Giyasettin Memiş, Tuncer Memiş, Tuba Memiş ve Haluk Ziya Türkmen ile Bağımsız Denetim şirketi PwC

Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Cihan Harman'ın toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

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

2. Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2024 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 2024 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde okunmuş olduğu addedildiği hakkında bilgi verdi. 2024 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporunun ilgili bölümleri, Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2024 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı Faaliyet Raporu 482.843 TL red oyuna karşılık, 153.445.561,529 TL kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC 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 2024 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 2024 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verdi. Tutanak yazmanı bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin mali tablolar üzerinde müzakere açıldı. Pay Sahiplerinin soruları Toplantı Başkanı ve Oy Toplama Memuru tarafından yanıtlandı. 2024 yılı finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Başkan, gündemin 5'inci maddesi gereğince TTK'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyesi Şerafettin Memiş'in vefatı nedeniyle boşalan üyeliğe 12.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı vefat eden üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Tuba Memiş'in Yönetim Kurulu üyeliğine atandığı bilgisini verdi ve bu değişiklik genel kurulun onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu değişiklik 482.843 TL red oyuna karşılık, 153.445.561,529 TL kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Başkan, Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd.Şti. vekili Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı toplu bir şekilde ibra edilmelerine ilişkin teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Pay sahiplerinden Özgen Şenel söz alarak tüm yönetim kurulu üyelerinin toplantı salonunda mevcut bulunmaması nedeniyle ibraların ayrı ayrı yapılması gerektiğini ifade ederek, toplantı tutanağına şerhinin işlenmesini talep etti. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 482.844 TL red oyuna karşılık, 153.445.560,529 TL kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi. Bunu takiben Başkan 2024 yılında görev alan tüm yönetim kurulu üyelerinin toplu şekilde

ibrasını genel kurula sundu. Yapılan oylama sonucunda sözkonusu üyeler 8.861.507,40 TL'lik red oyuna karşılık, 145.066.897,129 TL'lik kabul oyu sonucunda oy çokluğu ibra edildiler.

7. Başkan, 2024 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 Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. Maddesine ve 25.04.2024 tarihli Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak; Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolara göre hazırlanan gelir tablosunda tahakkuk eden 405.367.487 TL net dönem zararı ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan gelir tablosunda 518.326.096,29 TL cari dönem zararının oluştuğu bilgisi verildi ve kar dağıtılmayarak ilgili zararların geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifini onaya sundu. Ekli Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Başkan Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili gündem maddesinin oylamasına geçileceğini bildirdi. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 11. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 17.02.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-67943 sayılı, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin 27.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-68461 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 06.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00106973318 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine ilişkin teklifi 7.803.702 TL red oyuna karşılık 146.124.702,529 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 9'uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Memişoğlu Tarım Ürünleri Ltd.Şti.'nin vekilinin Yönetim Kurulu üyeleri için teklifi Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Yönetim Kurulu üye sayısı, 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, T.C. kimlik numaralı Giyasettin Memiş, T.C. kimlik numaralı Nasip Memiş, T.C. kimlik numaralı Tuncer Memiş, T.C. kimlik numaralı Veysel Memiş, T.C. kimlik numaralı Tuba Memiş, vergi numaralı Yoshihisa Hairo, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak T.C. kimlik numaralı Haluk Ziya Türkmen, T.C. kimlik numaralı Mehmet Ormancı ve T.C. kimlik numaralı Ayşe Selen Kocabaş'ın 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadara görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet duyurulduğu ve SPK tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olumsuz bir görüşü bulunmadığının bildirildiği bilgisi verildi.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince son olarak 25.04.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulan Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikasının, 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 2024 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu şekilde okunduğu addedildiği ve 2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatin kamuya açıklanan finansal tabloların 26 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

11. Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd.Şti. vekilinin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifi Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Ücret Politikası kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için yıllık brüt 1.090.000 TL (Birmilyondoksanbin TL) ücret ödenmesi ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi teklifi 7.803.706,60 TL red oyuna karşılık, 146.124.697,929 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahiplerinden Özgen Şenel söz alarak bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilen ücretlerin emsallerinden yüksek olduğunu ifade ederek, toplantı tutanağına şerhinin işlenmesini talep etti.

12. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile 2024 ve 2025 hesap dönemleri için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan, Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 201465-14900 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanması ve sözleşme imzalanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13. Şirketin Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında Tat Gıda Sanayi A.Ş. tüzel kişiliği tarafından 2024 yılında 1.919.762 TL tutarda bağışta bulunulduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd.Şti. vekilinin 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,4’ü (binde dört) olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı bağış üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,4’ü (binde dört) olması 7.803.702 TL red oyuna karşılık 146.124.702,529 TL’lik kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2024 yılı finansal tablolarının 14 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirket tarafından 2024 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.

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri doğrultusunda izin verilmesine 482.843 TL red oyuna karşılık 153.445.561,529 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile karar verildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmakta oldukları, 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16. Dilek ve temenniler bölümünde toplantı salonunda bulunan pay sahiplerinin soruları ilgililerce yanıtlanmıştır.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 09.04.2025

Veysel MEMİŞ
Toplantı Başkanı

Huriye AKSOY
Bakanlık Temsilcisi

Hüseyin YALÇIN
Oy Toplama Memuru

Hakan TURAN
Tutanak Yazmanı

EKLER :
Ek-1 Kar Dağıtım Teklifi
Ek-2 Esas Sözleşme Değişiklik Tasarıları

01.01.2024 - 31.12.2024 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Tat Gıda Sanayi A.Ş. 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			136.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			48.878.904,34
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-332.455.688,00	-518.326.096,29
4.	Vergiler (-)	72.911.799,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	-405.367.487,00	-518.326.096,29
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-405.367.487,00	-518.326.096,29
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.919.762,35	0
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-403.447.724,65	-518.326.096,29
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb. Kar Payı		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2024 Yılına Ait Kar 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NET	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

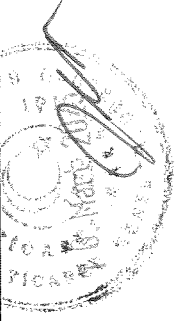
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 3: AMAÇ ve KONU</p> <p>Şirket, her türlü ticari emtia, yiyecek, içecek, meşrubat, tarımsal ve hayvansal gıda maddelerinin ve ürünlerinin, dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş tür ve tipleri de dahil olmak üzere su ürünlerinin ve bunların ham ve iptidai maddelerinin, yardımcı ve katkı maddelerinin, şekerli ve şekerli usare ve konservelerin yanı sıra mamulleri ve tam mamullerinin üretimi, dağıtım, pazarlaması, yurt içi ve yurt dışı ticareti ile komisyonculuğu olmak üzere başlıca;</p> <p>A) Büyük ve küçükbaş hayvanlar ile su ve kanatlı kümes hayvanları av hayvanları, yenen ve yenmeyen et ve yan ürünleri, balık, kabuklu yumuşakca türü su ürünleri, yemler ve yem maddeleri, kırmızı ve beyaz etler, parça ve paket etler, et preparatları, üretimi, yetiştirilmesi, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,</p> <p>B) Her türlü kaba ve yoğun yem maddeleri, karma yemler, Sanayi - Tarla - Bahçe yemsel kalıntıları üretmek, işleyerek besinsel değerlerini yükseltmek, silajlamak, sun'i ve tabii olarak kurutmak, depolamak, karıştırılarak kullanıma hazır hale getirmek,</p> <p>C) Parça paket etler, et preparatları, şarküteri ve konserve mamulleri, hazır et ve etli yemekler, dehidre et ve et ekstraktları, gerektiğinde deri bağırsak, yağ, balık, farmasötik maddeler ve diğer yan ürünleri işlemek, değerlendirmek, sebze veya meyveleri işlemek, et ve balıkları pişirmek veya şoklama yoluyla dondurmak, kurutmak, konserve etmek, sıvı hale getirmek, konsantre hale getirmek veya sos haline getirmek veya yemek haline getirmek. Her türlü hazır çorba ve konsantreleri, tavuk suları ve et suları, bulyon halde konsantreleri ile puding, dondurma imaline mahsus gıda maddeleri, tatlı yapmaya mahsus gıda maddeleri, tatlı ve hamurlar için katkıları (baking powder) imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,</p> <p>D) Her nevi süt ve süttten mamul gıda üretmek, hayvancılık yapmak, haralar ve çiftlikler kurmak, çiftçiye eğitim sağlamak, besicilik yapmak, bilimum gıda maddelerini ithal ve ihraç etmek, ürettiği veya ithal ettiği gıda maddelerinin toptan ve perakende satışını ve dışında dağıtım ve pazarlamasını yapmak!</p>	<p>Madde 3: AMAÇ ve KONU</p> <p>Şirket, her türlü ticari emtia, yiyecek, içecek, meşrubat, tarımsal ve hayvansal gıda maddelerinin ve ürünlerinin, dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş tür ve tipleri de dahil olmak üzere su ürünlerinin ve bunların ham ve iptidai maddelerinin, yardımcı ve katkı maddelerinin, şekerli ve şekerli usare ve konservelerin yanı sıra mamulleri ve tam mamullerinin üretimi, dağıtım, pazarlaması, yurt içi ve yurt dışı ticareti ile komisyonculuğu olmak üzere başlıca;</p> <p>A) Büyük ve küçükbaş hayvanlar ile su ve kanatlı kümes hayvanları av hayvanları, yenen ve yenmeyen et ve yan ürünleri, balık, kabuklu yumuşakca türü su ürünleri, yemler ve yem maddeleri, kırmızı ve beyaz etler, parça ve paket etler, et preparatları, üretimi, yetiştirilmesi, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,</p> <p>B) Her türlü kaba ve yoğun yem maddeleri, karma yemler, Sanayi - Tarla - Bahçe yemsel kalıntıları üretmek, işleyerek besinsel değerlerini yükseltmek, silajlamak, sun'i ve tabii olarak kurutmak, depolamak, karıştırılarak kullanıma hazır hale getirmek,</p> <p>C) Parça paket etler, et preparatları, şarküteri ve konserve mamulleri, hazır et ve etli yemekler, dehidre et ve et ekstraktları, gerektiğinde deri bağırsak, yağ, balık, farmasötik maddeler ve diğer yan ürünleri işlemek, değerlendirmek, sebze veya meyveleri işlemek, et ve balıkları pişirmek veya şoklama yoluyla dondurmak, kurutmak, konserve etmek, sıvı hale getirmek, konsantre hale getirmek veya sos haline getirmek veya yemek haline getirmek. Her türlü hazır çorba ve konsantreleri, tavuk suları ve et suları, bulyon halde konsantreleri ile puding, dondurma imaline mahsus gıda maddeleri, tatlı yapmaya mahsus gıda maddeleri, tatlı ve hamurlar için katkıları (baking powder) imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,</p> <p>D) Her nevi süt ve süttten mamul gıda üretmek, hayvancılık yapmak, haralar ve çiftlikler kurmak, çiftçiye eğitim sağlamak, besicilik yapmak, bilimum gıda maddelerini ithal ve ihraç etmek, ürettiği veya ithal ettiği gıda maddelerinin toptan ve perakende yurt içi ve dışında dağıtım ve pazarlamasını yapmak,</p>

Doğrulama Kodu: 33e98769-622b-45b8-a7f1-b990f0e3b364
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

1



Handwritten signature and initials

E) Her çeşit dondurma ve bunun her türlü karışımlarını üretmek, dondurma ve dondurma hammaddeleri ile, çocuklar ve bebekler için başlangıç formülleri, devam formülleri ve gevrekler de dahil olmak üzere çocuklara ve bebeklere mahsus her türlü gıda maddesi ve çocuk ve bebek bakım ürünlerini, üretmek, alım satımını yapmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

F) Makarna ve her türlü unlu mamuller ile un, irmik, bulgur, makarna sosu, hazır çorbalar, salata sosu ve bunların ham ve iptidai maddelerinin, yardımcı ve katkı maddelerinin, yarı mamullerinin imalatı, mümessillik, komisyonculuk, dağıtıcılık, nakliyatı ve zirai faaliyetlerle iştigal etmek,

G) Pizzalar, pastacılık ürünleri ve pastalar, hazır kekler, tatlılar, hamurdan mamul ürünler, kabartıcı ve hamur geliştirme maddeleri buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, patates gibi tarım ürünleri ve bakliyat ürünleri ile bu ürünlerden mamul cipsler, ezmeler, çerezler üretmek, alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

H) Tarımda kullanılan gübre, veteriner ve zirai mücadele ilaçları ile tarım alet ve makinelerini üretmek, alımı satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

İ) Yukarıdaki ürünlerin üretimi için gerekli her türlü ham ve yardımcı madde ve malzemeleri satın almak, gerektiğinde bunların toptan ve perakende alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

J) Her türlü nebati yağ ve hayvansal yağlar, rafine yağ ile bilimum sıvı ve katı yağlar ve margarınlerin, yağ imal ve rafinajına yararlı her nevi maddelerin yarı mamullerin ve ambalaj malzemesinin imali, ithali ihracı ve alım satımını yapmak,

J) Bisküvi, çikolata, şekerleme ve benzeri maddeler ile her türlü unlu ve şekerli maddeler ile şeker ve şekerden mamul maddeler, yağ ve kuru sebze ve meyveler, bunlardan çıkacak tali ürün ve mallar ile helva, tatlı, tahin, pekmez, reçel, bal, şekerleme, lokum, ezmeler ve benzeri mamullerin, boza, sirke, şıra ve benzerlerinin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,

K) Her türlü yağ çay yaprağı almak ve bunları işlemek, siyah çay veya her nevi çay kahve ve kahve karışımları, çay ve kahve esası içecekler, çay tadında içecekler, çay konsantreleri, şurup ve şerbetler, toz içecekler ve tahıllı içecekleri üretmek, almak, satmak, ambalajlamak, paketlemek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek ve bunların yan ürünleri ile bu gıda maddelerinin tüketimi için kullanılan yardımcı ürünlerin üretimini yapmak, bunların yurt içinde ve yurt dışında satış ve ticaretiyle uğraşmak,

E) Her çeşit dondurma ve bunun her türlü karışımlarını üretmek, dondurma ve dondurma hammaddeleri ile, çocuklar ve bebekler için başlangıç formülleri, devam formülleri ve gevrekler de dahil olmak üzere çocuklara ve bebeklere mahsus her türlü gıda maddesi ve çocuk ve bebek bakım ürünlerini, üretmek, alım satımını yapmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

F) Makarna ve her türlü unlu mamuller ile un, irmik, bulgur, makarna sosu, hazır çorbalar, salata sosu ve bunların ham ve iptidai maddelerinin, yardımcı ve katkı maddelerinin, yarı mamullerinin imalatı, mümessillik, komisyonculuk, dağıtıcılık, nakliyatı ve zirai faaliyetlerle iştigal etmek,

G) Pizzalar, pastacılık ürünleri ve pastalar, hazır kekler, tatlılar, hamurdan mamul ürünler, kabartıcı ve hamur geliştirme maddeleri buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, patates gibi tarım ürünleri ve bakliyat ürünleri ile bu ürünlerden mamul cipsler, ezmeler, çerezler üretmek, alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

H) Tarımda kullanılan gübre, veteriner ve zirai mücadele ilaçları ile tarım alet ve makinelerini üretmek, alımı satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

İ) Yukarıdaki ürünlerin üretimi için gerekli her türlü ham ve yardımcı madde ve malzemeleri satın almak, gerektiğinde bunların toptan ve perakende alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,

J) Her türlü nebati yağ ve hayvansal yağlar, rafine yağ ile bilimum sıvı ve katı yağlar ve margarınlerin, yağ imal ve rafinajına yararlı her nevi maddelerin yarı mamullerin ve ambalaj malzemesinin imali, ithali ihracı ve alım satımını yapmak,

J) Bisküvi, çikolata, şekerleme ve benzeri maddeler ile her türlü unlu ve şekerli maddeler ile şeker ve şekerden mamul maddeler, yağ ve kuru sebze ve meyveler, bunlardan çıkacak tali ürün ve mallar ile helva, tatlı, tahin, pekmez, reçel, bal, şekerleme, lokum, ezmeler ve benzeri mamullerin, boza, sirke, şıra ve benzerlerinin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,

K) Her türlü yağ çay yaprağı almak ve bunları işlemek, siyah çay veya her nevi çay kahve ve kahve karışımları, çay ve kahve esası içecekler, çay tadında içecekler, çay konsantreleri, şurup ve şerbetler, toz içecekler ve tahıllı içecekleri üretmek, almak, satmak, ambalajlamak, paketlemek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek ve bunların yan ürünleri ile bu gıda maddelerinin tüketimi için kullanılan yardımcı ürünlerin üretimini yapmak, bunların yurt içinde ve yurt dışında satış ve ticaretiyle uğraşmak,



SAKARYA GIDA İHRACATI VE İTHALATI A.Ş.

2



L) Her türlü kaynak, akarsu ve kuyu suları, maden suyu ve sodaları ile artezyenler, aramak, kaynak irtifakları edinmek işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, pazarlamak, üretmek, bu amaçla tesisler kurmak, bu tesislerde üretilen suları artırmak, ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, her türlü meyve ve sebze konserveleri, bunlardan mamul meyve suları ile her nevi tabii konsantr suları, asitli gazoz türü meyve suları ve meşrubatlar ile kolalı meşrubatlar imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek.

~~M) Her türlü alkol ve alkollü içeceklerin hazırlanması için alkollü bileşimler, alkolde mamul içecekler üretmek amaçıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek;~~

~~N) Her çeşit zeytin, zeytin yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek;~~

~~O) Yiyecekler için çeşniler / lezzet vericiler, ketçaplar, mayonezler, hardallar, salçalar, sebze konserveleri hazır yemekler, kurutulmuş ve dondurulmuş gıdalar, sirkeler, yiyecek ve içecekler için koku vericiler (baharatlar), toz şeker, kesme şekeri, pudra şekeri üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek;~~

~~P) Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri niteliğindeki perhizle ilgili olan veya olmayan ürünler için bitkisel ve bitkisel bazı ürünler olarak kullanılan proteinler, karbonhidratlar ve madensel maddeler pazarlamak, ithal ve ihraç etmek;~~

~~R) İşlenmiş veya işlenmemiş tütün sigaraları, purolar, enfiyeler, sigarillolar, tütün yerine kullanılan maddeler, çiğneme tütünüleri, tömбекіler, değeri madenlerden ve bunların alaşımından olmayan tütün içentere mahsus malmemeler, pipolar, ağzılıklar ve bunların filtreleri, çakmaklar, küllükler, tütün kutuları, sigara kesicileri, pipoluklar, pipo temizleyiciler, puro ve sigara tabakaları, sigara sarmak için cep aletleri, sigara kağıtları, sigaralıklar, çakmaklar için gaz kartuşları, nargileler, çakmak taşları, kibritler üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek;~~

~~Kuru bakliyat, yani fasulye, bezelye, nohut, mercimek, soya, hububat (tahıl) ve işlenmemiş hububat (tahıl), yani buğday, arpa, çeltik, yulaf, mısır, darı, çavdar, taze~~

L) Her türlü kaynak, akarsu ve kuyu suları, maden suyu ve sodaları ile artezyenler, aramak, kaynak irtifakları edinmek işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, pazarlamak, üretmek, bu amaçla tesisler kurmak, bu tesislerde üretilen suları artırmak, ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, her türlü meyve ve sebze konserveleri, bunlardan mamul meyve suları ile her nevi tabii konsantr suları, asitli gazoz türü meyve suları ve meşrubatlar ile kolalı meşrubatlar imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek.

~~M) Her çeşit zeytin, zeytin yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek;~~

~~N) Yiyecekler için çeşniler / lezzet vericiler, ketçaplar, mayonezler, hardallar, salçalar, sebze konserveleri hazır yemekler, kurutulmuş ve dondurulmuş gıdalar, sirkeler, yiyecek ve içecekler için koku vericiler (baharatlar), toz şeker, kesme şekeri, pudra şekeri üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek;~~

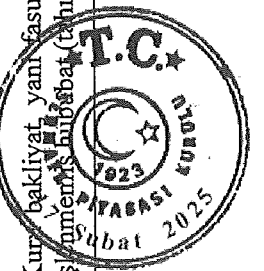
~~O) Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri niteliğindeki perhizle ilgili olan veya olmayan ürünler için bitkisel ve bitkisel bazı ürünler olarak kullanılan proteinler, karbonhidratlar ve madensel maddeler pazarlamak, ithal ve ihraç etmek;~~

~~P) Kuru bakliyat, yani fasulye, bezelye, nohut, mercimek, soya, hububat (tahıl) ve işlenmemiş hububat (tahıl), yani buğday, arpa, çeltik, yulaf, mısır, darı, çavdar, taze mercimek, pancar, taze meyveler ve sebze, mantarlar, kültür mantarları, bitki tohumları, çiçek tohumları, sebze tohumları, çiçekler, çimenler/çimler, fideleler, fidanlar yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, amacıyla kurulmuştur.~~

~~Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde yatırımcının aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;~~

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsı her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiradıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satınabilir, Sermaye Piyasası

~~SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ŞİRKETİ~~



mercimek, pancar, taze meyveler ve sebzeler, mantarlar, kültür mantarları, bitki tohumları, çiçek tohumları, sebze tohumları, çiçekler, çimenter/çimler, fiderler, fidanlar yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, amacıyla kurulmuştur.

Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde yatırımcının aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiradıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.

2. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerekliği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

3. Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş adi ortaklıkların ve şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla gütmeksizin satın alabilir, devredebilir.

Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.

2. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerekliği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

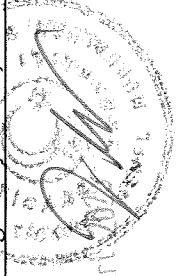
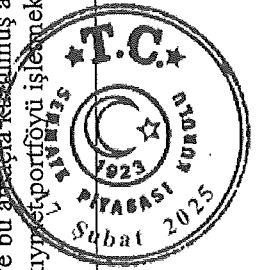
3. Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş adi ortaklıkların ve şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla gütmeksizin satın alabilir, devredebilir.

4. Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.

5. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, demeklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

6. Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferahlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.

7. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil



4. Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.

5. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

6. Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferahlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bula bedelle terk ve hibe edebilir.

7. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehın dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fıkke edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehın hakkı tesis etmesi veya fek etmesi hususlarında, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

8. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterilebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir. Bilgi ve deneyimlerini başkalarının hizmetine sunarak danışmanlık faaliyetinde bulunabilir.

9. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınaî ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir, teknik yardım anlaşmaları yapabilir, bayilik, temsilcilik ve distribütörlükler alabilir, verebilir, sigorta acenteliği yapabilir.

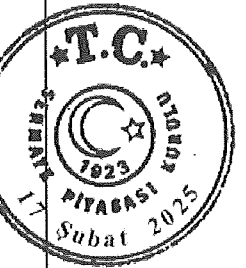
10. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışındaki ihalelere katılabilir.

rehın hakkı tesis etmesi veya fek etmesi hususlarında, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

8. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterilebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir. Bilgi ve deneyimlerini başkalarının hizmetine sunarak danışmanlık faaliyetinde bulunabilir.

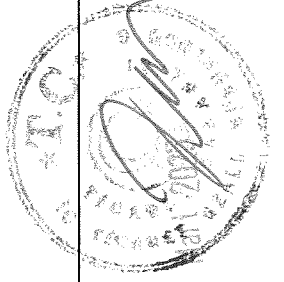
9. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınaî ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir, teknik yardım anlaşmaları yapabilir, bayilik, temsilcilik ve distribütörlükler alabilir, verebilir, sigorta acenteliği yapabilir.

10. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.



TAT GIDA
SANAYİ MÜHÜRÜ

5



Madde 11: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş), en fazla 13 (onüç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri **bir** yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteginde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Madde 11: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş), en fazla 13 (onüç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

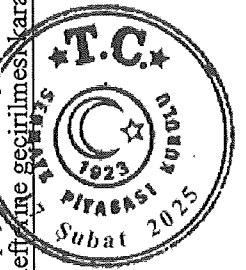
Yönetim Kurulu üyeleri **en çok 3** yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

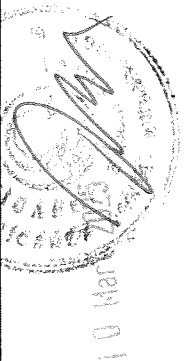
Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteginde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.



SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TAT GIDA
SARAYI
SARAYI

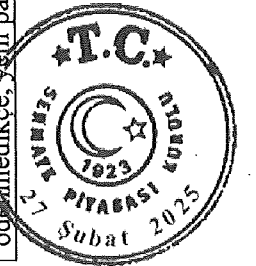


TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

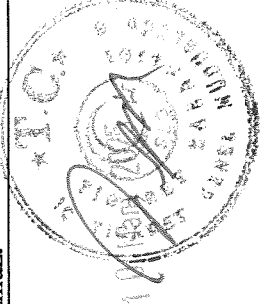
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 6: SERMAYE</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.1992 tarih ve 454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası)'dir. İşbu sermaye, beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde olmak üzere 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>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 ulaşlamamış 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 244.800.000.-TL (İkiyüzkırkdörtmilyonsekizyüzbin Türk Lirası)'dir. Bu sermaye beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde ve tamamı nama yazılı 24.480.000.000 (Yirmidörtmilyardörtüzeksenmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin 244.800.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde nama yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p>	<p>Madde 6: SERMAYE</p> <p>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.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 2.000.000.000 TL (İkımilyar Türk Lirası)'dir. İşbu sermaye, beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde olmak üzere 200.000.000.000 (İkiyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2029 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 244.800.000.-TL (İkiyüzkırkdörtmilyonsekizyüzbin Türk Lirası)'dir. Bu sermaye beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde ve tamamı nama yazılı 24.480.000.000 (Yirmidörtmilyardörtüzeksenmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin 244.800.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde nama yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p>



Doğrulama Kodu: 58cc4b10-6400-4c5b-952c-8233b55089e8
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ



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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında olan Şirketin % 2,92 oranındaki payları yabancı pay sahiplerine aittir. Yabancı pay sahipleri sermaye artışlarına yukarıda belirtilen oran üzerinden iştirak ederler. Yerli ve Yabancı pay sahipleri arasındaki payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

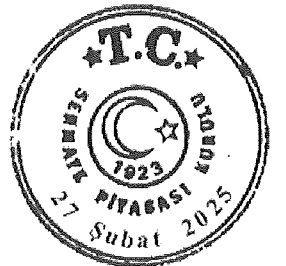
Pay Sahipleri	Nama Yazılı Pay Adedi	Toplam Tutar (TL)	Pay Oranı (%)
1-Yabancı Pay Sahipleri			
-Kagome Co.Ltd.	507.116.820	5.071.168,20	2,07
-Sumitomo Corp.	207.798.334	2.077.983,34	0,85
2-Diğer	23.765.084.846	237.650.848,46	97,08
TOPLAM	24.480.000.000	244.800.000,00	100,00

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

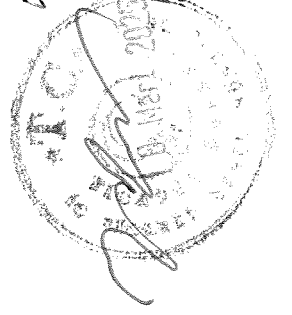
Şirketin payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında olan Şirketin %2,92 oranındaki payları yabancı pay sahiplerine aittir. Yabancı pay sahipleri sermaye artışlarına yukarıda belirtilen oran üzerinden iştirak ederler. Yerli ve Yabancı pay sahipleri arasındaki payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Nama Yazılı Pay Adedi	Toplam Tutar (TL)	Pay Oranı (%)
1-Yabancı Pay Sahipleri			
-Kagome Co.Ltd.	507.116.820	5.071.168,20	2,07
-Sumitomo Corp.	207.798.334	2.077.983,34	0,85
2-Diğer	23.765.084.846	237.650.848,46	97,08
TOPLAM	24.480.000.000	244.800.000,00	100,00



TAT GIDA
SERMAYE ANONİM ŞİRKETİ



TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
09.04.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

No	Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercihii	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
1	ZÜBEYDE DINDAR										
2	TUNÇDALI İŞİN										
3	SAFFET KOŞUT										
4	NURAN AVADIKYAN										
5	BARAN MERİÇ										
6	İNCI AKYOL										
7	SEDAT VARANK										
8	MEHMET HALİL KILIÇER										
9	İLHAN SOMYÜREK										
10	ERCAN ALTAN										
11	ÖZGEN ŞENEL										
12	HAMZA İNAN										
13	MERHAN YERGÜN										
14	RIDVAN GAŞOĞLU										
15	MURAT BARÇIN										
16	SELAMİ MEMİŞ										
17	SUMITOMO CORPORATION										
18	KAGOME CO. LTD.										
19	MEMİŞOĞLU TARIM ÜRÜN.TİC.LTD.ŞTİ.										
20	MURAT AKBULUT										
21	VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP UCITS ETF										
22	EQUITY INDEX FUND										
23	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL										
24	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK										
25	VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND										
26	VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX										
27	INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST										
28	INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II										
29	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF										

Şirketin Sermayesi	244.800.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	4.202.818,80
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	7.803.702
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	141.921.883,73
Mevcut Toplantı Nisabı	153.928.404,53

Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Yönetim Kurulu Üyeleri