



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Registration of Ordinary General Assembly Meeting resolutions
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	11.03.2025
General Assembly Date	09.04.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1Elmadağ-Şişli/İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Opening and appointment of the Chair of the Assembly,
- 2 - Presentation, negotiation and approval of Activity Report for year 2024 issued by the Board of Directors of the Company,
- 3 - Presentation of the Summary Independent Audit Report related to the accounting period 2024,
- 4 - Presentation, negotiation and approval of the Financial Statements related to the accounting period 2024,
- 5 - Approval of the change made in the membership of the Board of Directors during accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code,
- 6 - Release of each member of the Board of Directors from liability for the Company's activities for the year 2024,
- 7 - Approval, approval through amendment or refusal of the proposal of the Board of Directors about the dividend distribution and the date of dividend payment for year 2024, which is prepa distribution policy,
- 8 - Provided that the necessary approvals have been obtained from the Capital Markets Board and the Ministry of Trade; acceptance, acceptance with amendment or rejection of the proposa Article 3 titled "Purpose and Subject", Article 6 titled "Capital" and Article 11 titled "Board of Directors, Election of Members and Decisions of the Board of Directors" of the Company's Articles
- 9 - Determining the number of the Board of Directors and their period in office, election of the determined number of members, election of the Independent Members of the Board of Director
- 10 - Informing the Shareholders about the "Remuneration Policy" for Members of the Board of Directors and Senior Managers under the Corporate Governance Principles as well as the paym
- 11 - Determining the yearly gross remunerations for the members of the Board of Directors,
- 12 - Approval of the appointment of the Independent Audit Firm as selected by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code, the Capital Markets I Standards Authority's regulations,
- 13 - Informing Shareholders about the donations made in 2024 within the scope of the company's donation and sponsorship policy and determining the upper limit for donations to be made
- 14 - Presentation to the shareholders of the collaterals, pledges, mortgages and sureties granted in favor of third parties in the year 2024 and of any benefits or income thereof in accordance
- 15 - Authorization of the shareholders that have management control, the members of the Board of Directors, the senior executives and their spouses and relatives related by blood or affinity 395 and 396 of the Turkish Commercial Code and presentation to the shareholders of the transactions carried out thereof in the year 2024 pursuant to the Corporate Governance Communiqu
- 16 - Wishes and Comments

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results Attached are the copies of minutes of the meeting and the list of attendants available in Turkish.

Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes	Yes
--	-----

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	29.04.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Tutanak-KAP.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi-KAP.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

The resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting held on 09.04.2025 have been registered by Istanbul Trade Registry Office

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and th 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 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 Otel, 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 katılamadıklarını 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'na 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 Hairō, 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

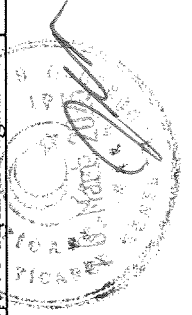
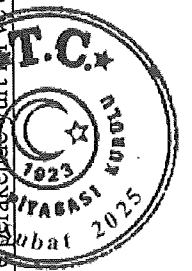
Tat Gıda Sanayi A.Ş. 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			136.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			48.878.904,34
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
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
Madde 3: AMAÇ ve KONU 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 üretimini, dağıtımını, pazarlamasını, yurt içi ve yurt dışı ticareti ile komisyonculuğu olmak üzere başlıca; 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, 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, 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 katkılar (baking powder) imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihracat etmek, D) Her nevi süt ve süttan mamul gıda üretmek, hayvancılık yapmak, haralar ve çiftlikler kurmak, çiftçiye eğitim sağlamak, besicilik yapmak, bilimum gıda maddelerini ithal ve ihracat etmek, ürettiği veya ithal ettiği gıda maddelerinin toptan ve perakende satışını ve dışında dağıtım ve pazarlamasını yapmak	Madde 3: AMAÇ ve KONU 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 üretimini, dağıtımını, pazarlamasını, yurt içi ve yurt dışı ticareti ile komisyonculuğu olmak üzere başlıca; 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, 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, 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 katkılar (baking powder) imal etmek, pazarlamak, ithal ve ihracat etmek, D) Her nevi süt ve süttan mamul gıda üretmek, hayvancılık yapmak, haralar ve çiftlikler kurmak, çiftçiye eğitim sağlamak, besicilik yapmak, bilimum gıda maddelerini ithal ve ihracat etmek, ürettiği veya ithal ettiği gıda maddelerinin toptan ve perakende satışını ve dışında dağıtım ve pazarlamasını yapmak,



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 ihracat 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 üretimini 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 margarinerin, 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 yaş çay yaprağı almak ve bunları işlemek, siyah çay veya her nevi çay kahve ve kahve karışımları, çay ve kahve esaslı içecekler, çay tadında içecekler, çay konsantreleri, şurup ve şerbetler, toz içecekler ve tahıllı içecekleri üretmek, almak, satmak, ambalajlamak, paketlemek, pazarlamak, ithal ve ihracat 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 ihracat 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 üretimini 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 margarinerin, 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 yaş çay yaprağı almak ve bunları işlemek, siyah çay veya her nevi çay kahve ve kahve karışımları, çay ve kahve esaslı içecekler, çay tadında içecekler, çay konsantreleri, şurup ve şerbetler, toz içecekler ve tahıllı içecekleri üretmek, almak, satmak, ambalajlamak, paketlemek, pazarlamak, ithal ve ihracat 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,



SATILAN ÜRÜNLERİN İŞİTİMİ
T.C. TİCARET BAKANLIĞI
İŞİTİM ŞİRKETİ



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 konsantre 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, alkolden mamul içecekler üretmek amacıyla tesisler kurmak, bu ürünleri ambalajlamak ve tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak ithal ve ihraç etmek.

4) Her çeşit zeytin, zeytin yetiştiriciliği yapmak, bunları işlemek için tesisler kurmak, bunları ambalajlamak, tüketime hazır hale getirmek, pazarlamak, ithal ve ihracat etmek,

Ö) Yiyecekler için çeşniler / lezzet vericiler, ketçaplar, mayonezler, hardallar, salçalar, sebz 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,

P4 Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri niteliğindeki perhizle ilgili olan veya olmayan ürünler için bitkisel ve bitkisel bazlı ürünler olarak kullanılan proteinler, karbonhidratlar ve madensel maddeler pazarlamak ithal ve ihraç etmek,

R) İşlenmiş veya işlenmemiş bütün sigaralar, purolar, enfiyeler, sigarillolar, bütün yerine kullanılan maddeler, çiğneme tütünleri, fönbekiller, değerli madenlerden ve bunların alaşımlarından olmayan bütün içenlere mahsus malzemeler, pipolar, ağızlıklar ve bunların filtreleri, çakmaklar, küllükler, bütün kutuları, sigara kesicileri, pipoluklar, pipo temizleyiciler, puro ve sigara tabakaları, sigara sarmak için cep aletleri, sigara kağıtları, sigarablıklar, 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,

Kurşun bakliyat, yani fasulye, bezelye, nohut, mercimek, soya, hububat (tahıl) ve islimment's 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 irifakları 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 konsantre 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 ihrac 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 sebzeler, mantarlar, kültür mantarları, bitki tohumları, çiçek tohumları, sebze tohumları, çiçekler, çimenler/çimler, fideler, 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 imatı ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak ıktisap edebilir, kiralayabilir, ıktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir. kiraya verebilir, satabilir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumlar Kanunu ile diğer mevzuatın gerektirdiği diğer işlemleri yapabilir.

3

~~SANAT KANONIM~~

23
BASI
20

100

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



mercimek, pancar, taze meyveler ve sebzeler, mantarlar, kültür mantarları, bitki tohumları, çiçek tohumları, sebze tohumları, çiçekler, çimenler/çimler, fideler, 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 ıktisap edebilir, kiralayabilir, ıktisap ettikleri veya kiraladıklarını 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, ıktisadi 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. Gerektiği 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 ortaklıklar ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş adi ortaklıkların ve şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işlemek amacı 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, ıktisadi 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. Gerektiği 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.

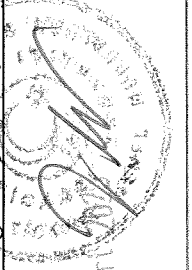
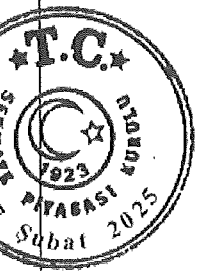
3. Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler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

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

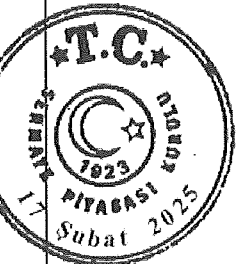
5. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, demeklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

6. Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsis 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 tahsis 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 rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fiske edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi veya feketmesi hususlarında, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 8. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira berati, 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 gösterebilir 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 sınai 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.	rehin hakkı tesis etmesi veya feketmesi hususlarında, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 8. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira berati, 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 gösterebilir 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 sınai 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
SARAYI MÜDÜRLÜĞÜ

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 yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

6

TAT GIDA
SANAYİ VE TİCARET
ŞİRKETİ

T.C.
1923
PIYASASI
Subat 2025

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.

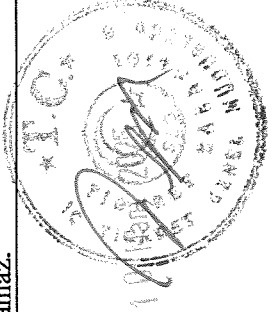
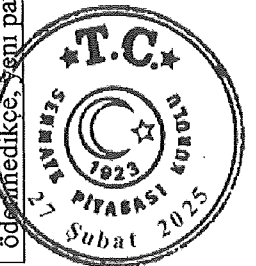
Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteginde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile 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 yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

10 Mart

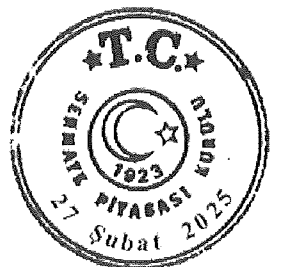


ESKİ METİN Madde 6: SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.1992 tarih ve 454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası)'dır. İşbu sermaye,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

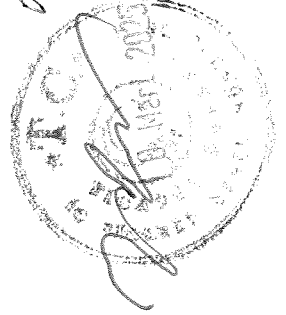
TAT CIDA
ANQNI GIKETI



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.				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 (%)	Pay Sahipleri	Nama Yazılı Pay Adedi	Toplam Tutar (TL)	Pay Oranı (%)
1-Yabancı Pay Sahipleri				1-Yabancı Pay Sahipleri			
-Kagome Co.Ltd.	507.116.820	5.071.168,20	2,07	-Kagome Co.Ltd.	507.116.820	5.071.168,20	2,07
-Sumitomo Corp.	207.798.334	2.077.983,34	0,85	-Sumitomo Corp.	207.798.334	2.077.983,34	0,85
2-Diğer	23.765.084.846	237.650.848,46	97,08	2-Diğer	23.765.084.846	237.650.848,46	97,08
TOPLAM	24.480.000.000	244.800.000,00	100,00	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 Tercih	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
1	ZÜBEYDE DINDAR										
2	TUNÇDAL İŞİN										
3	SAFFET KOŞUT										
4	NURAN AVADIKYAN										
5	BARAN MERİÇ										
6	İNCİ 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 BAÇIN										
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

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru