

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 20.03.2023 tarihinde saat 14:00'da Divan İstanbul Elmadağ Otel, Asker Ocağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Mart 2023 tarih ve 90726394 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FEYYAZ BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 24.02.2023 tarihli 10777 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, pay defterine kayıtlı ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay senedi sahiplerine 24.02.2023 tarihinde Soğukpınar postanesinden gönderilen taahhütlü mektuplarla ve şirketimizin www.tatgida.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 136.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 13.600.000.000 adet paydan, 1.170.330 TL sermayeye karşılık 117.033.000 adet payın asaleten, 81.427.012,29 TL sermayeye karşılık 8.142.701.229 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 8.259.734.229 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan 3.515.709 TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu Koç Holding A.Ş. vekili Özgür Burak Akkol tarafından açıklanmıştır.

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

Sayın Özgür Burak Akkol, 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 Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Kerem Kaşıtoğlu, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Özgür Burak Akkol'un seçilmesi 82.597.342,29 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Evren Albaş, Tutanak Yazmanı olarak da Başak Tekin Özden'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyesi olarak Fatma Füsün Akkal Bozok ve M.Sait Tosyalı, Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Mahmut Küçük toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

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



2. Başkan gündemin 2'inci maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2022 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 2022 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedildiği hakkında bilgi verdi. 2022 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü, tutanak yazmanı tarafından okundu. 2022 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı ve oylamaya sunuldu. 2022 yılı Faaliyet Raporu 82.597.342,29 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

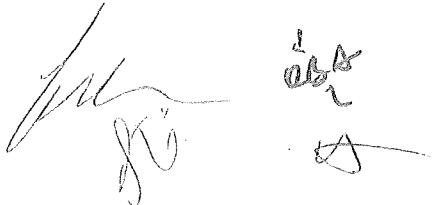
3. Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Tutanak yazmanı Bağımsız Denetim Raporu özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi 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 2022 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 2022 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedildiği hakkında bilgi verdi. Tutanak yazmanı bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin mali tablolar üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. Okunan 2022 yılı finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 82.597.342,29 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 81.181.078,87 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Başkan, 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tatgida.com.tr kurumsal internet adresinde ve 2022 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. Maddesine ve 17.03.2022 tarihli Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak; Şirketimizin, stratejik plan ve uzun vadeli hedeflerine uyumlu olarak yatırımların desteklenmesi için, nakit durumu ve finansman imkanları da dikkate alınarak, 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 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre hazırlanan gelir tablosunda tahakkuk eden 295.262.469,00 TL dönem karının, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan gelir tablosunda oluşan 343.142.425,92 TL dönem karının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına yönelik Yönetim Kurulu teklifi 82.597.342,29 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.



7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Kerem Kaşıtoğlu Yönetim Kurulu üyeleri için önerisini okudu. Yönetim Kurulu üye sayısı, 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, T.C. kimlik numaralı Mustafa Rahmi Koç, T.C. kimlik numaralı Semahat Sevim Arsel, T.C. kimlik numaralı Mehmet Ömer Koç, T.C. kimlik numaralı Yıldırım Ali Koç, T.C. kimlik numaralı Caroline Nicole Koç, vergi numaralı Takashi Hashimoto, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak T.C. kimlik numaralı Fatma Füsün Akkal Bozok, T.C. kimlik numaralı M. Sait Tosyalı ve T.C. kimlik numaralı Neslihan Tonbul'un 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadara görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 82.597.342,29 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2022 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu ve mevcut üyelerle devam edildiği bilgisi verildi.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince son olarak 17.03.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulan ve Kurumsal Yönetim Komitesi önerisine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından güncellenen 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 2022 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedildiği ve 2022 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere kamuya açıklanan finansal tabloların 28 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 34.202.089 TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi. 2022 yılında Politika kapsamında yapılan ödemeler Genel Kurul'un onayına sunuldu, onaya sunulan Ücret Politikası ve Politika kapsamında yapılan ödemeler 82.597.342,29 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

9. Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Özgür Burak Akkol Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Ücret Politikası kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine, her biri için yıllık brüt 480.000 TL (Dört yüz seksen bin) ücret ödenmesi ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde ödenmesi 3.515.709 TL red oyuna karşılık, 79.081.633,29 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan, BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No. 48 B Blok K. 9 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465-14900 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması ve sözleşme imzalanması 82.597.342,29 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

11. Şirketin Bağış ve Sponsorluk politikası kapsamında Tat Gıda A.Ş. tüzel kişiliği tarafından 2022 yılında 2.523.571 TL bağışta bulunduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Koç Holding A.Ş. vekili Özgür Burak Akkol'un 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,4'ü (binde dört) olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı bağış üst sınırının önceki yıl

hasılatının %0,4'ü (binde dört) olması 3.515.709 TL red oyuna karşılık 70.081.633,29 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2022 yılı finansal tablolarının 17 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirket tarafından 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından dolayı oylanmayacağı bilgisi pay sahiplerine sunuldu.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri doğrultusunda izin verilmesine 82.597.342,29 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmakta oldukları, 2022 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Dilek ve temenniler bölümünde toplantı salonunda bulunan pay sahiplerinin soruları Toplantı Başkanı Özgür Burak Akkol ve Şirket Genel Müdürü Evren Albaş tarafından yanıtlanmıştır.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 20.03.2022

ÖZGÜR BURAK AKKOL
TOPLANTI BAŞKANI

FEYYAZ BAL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

EVREN ALBAŞ
OY TOPLAMA MEMURU

BAŞAK TEKİN ÖZDEN
TUTANAK YAZMANI

Tat Gıda Sanayi A.Ş. 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		136.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		38.030.658,89	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	290.048.052,00	359.521.276,65
4.	Vergiler (-)	-5.214.417,00	16.378.850,73
5.	Net Dönem Kârı (=)	295.262.469,00	343.142.425,92
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	295.262.469,00	343.142.425,92
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	2.523.571,00	0,00
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	297.786.040,00	343.142.425,92
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb. Kar Payı	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler (*)	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	295.262.469,00	343.142.425,92
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

