

**TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**25.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25.04.2024 tarihinde saat 14:00'da Divan İstanbul Elmadağ Otel, Asker Ocağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Nisan 2024 tarih ve 96151215 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 01.04.2024 tarihli 11055 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, pay defterine kayıtlı ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay senedi sahiplerine 02.04.2024 tarihinde Soğukpınar postanesinden gönderilen taahhütlü mektuplarla ve şirketimizin [www.tatgida.com.tr](http://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, 902.374 TL sermayeye karşılık 90.237.400 adet payın asaleten, 83.538.743,99 TL sermayeye karşılık 8.353.874.399 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 8.444.111.799 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 3.851.588 TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili 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 İsmail Sundur tarafından Genel Kurul toplantı başkanı olarak İlhan Aslan teklif edilmiştir. Pay Sahibi İsmail Sundur'un teklifi 4.197.383,42-TL'lik kabul oyuna karşılık, 80.243.734,57-TL'lik red oyu sonucunda oy çokluğu ile reddedilmiştir. Pay sahibi Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'nin vekilinin Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Evren Albaş'ın seçilmesi 615.582 TL red oyuna karşılık, 83.825.535,99-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Veysel Memiş'i, 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 Şerafettin Memiş, Veysel Memiş, Giyasettin Memiş, Tuncer Memiş, Nasip Memiş ve Neslihan Tonbul, 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'inci maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket'in [www.tatgida.com.tr](http://www.tatgida.com.tr) kurumsal internet adresinde ve 2023 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedildiği hakkında bilgi verdi. 2023 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporunun ilgili bölümleri, tutanak yazmanı tarafından okundu. 2023 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Fiziki olarak katılan pay sahibi İsmail Türkyılmaz'ın soruları Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdür yardımcısı Başak Tekin Özden tarafından yanıtlanmıştır. Pay sahibi İsmail Türkyılmaz'ın Düzey ve Ram Dış Ticaret A.Ş.'de Tat Gıda'nın sahip olduğu payların satışına ilişkin herhangi bir değerlendirme raporu alınmamıştır, 2023 yılı raporlarında Düzey'in 450 Milyon, Ram'ın 218 Milyon Favök yarattığı, defter değerlerinin ise sırası ile 202 milyon ve 232 milyon olduğu Koç Holding A.Ş.'nin internet sitesinde açıklanmıştır. Bu kadar yüksek değer yaratan şirketlerin yaklaşık 32 milyon üzerinden satılması yatırımcılar nezdinde soru işaretleri yaratmıştır. Tat Gıda paylarının satışı KAP yerine Bloomberg HT üzerinden yatırımcılar tarafından öğrenilmiştir, oysaki içsel bilgiler SPK düzenlemeleri gereğince KAP üzerinden yatırımcılara duyurulmak zorunda şeklinde muhalefet şerhi tutanağa işlenmiştir. Başak Tekin Özden'in Koç paylarının satışı ile ilgili olarak SPK mevzuatına uygun yürütülmüştür. Bu süreç koşullara uygun yürütülmüştür. Satış ile ilgili sorunun Holding yatırımcı ilişkilerine sorulmasının uygun olacağı talep edilmiştir. Pay sahibi Sıla Küçükosmanoğlu'nun iyi tarım uygulamaları hedefi ile ilgili sorusu şirket Genel Müdür tarafından yanıtlanmıştır. Sorunun detayının pay sahibine iletileceği ve ayrıca internet sitesine konulacağı hakkında bilgi verildi. İsmail Türkyılmaz'ın muhalefet şerhi tutanağa işlenmiştir. 2023 yılı Faaliyet Raporu 615.582 TL red oyuna karşılık, 83.825.535,99-TL kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2023 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 2023 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](http://www.tatgida.com.tr) kurumsal internet adresinde ve 2023 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedildiği hakkında bilgi verdi. Tutanak yazmanı bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin mali tablolar üzerinde müzakere açıldı. Pay Sahibi İsmail Türkyılmaz'ın soruları Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdür yardımcısı tarafından yanıtlanmıştır. Pay Sahibi İsmail Türkyılmaz'ın Şirketin ciro artışı %10 olarak gerçekleşmişken ilişkili taraf işlemleri nedeni ile genel yönetim giderlerindeki artış %20, brüt kardaki artış %22 olarak gerçekleştirmiş şeklindeki muhalefet şerhi tutanağa işlenmiştir. Bu muhalefet şerhi ile ilgili olarak Genel Müdür Yardımcısı Başak Tekin Özden tarafından ilişkili tarafla olan işlemlerin finansal etkisi Genel Yönetim giderleri seviyesinde olmamakta, net ciroyu etkilemektedir, Genel yönetim giderlerindeki artışın ana sebebinin personele yapılan maaş zamları olduğu bilgisini vermiştir. Okunan 2023 yılı finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre

hazırlanan mali tablolar 615.582 TL red oyuna karşılık, 83.825.535,99-TL kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Başkan, gündemin 5'inci maddesi gereğince TTK'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerimizden Semahat Sevim Arsel, Mustafa Rahmi Koç, Mehmet Ömer Koç, Yıldırım Ali Koç, Caroline Nicole Koç'un istifaları nedeniyle görevinden ayrılması sonucunda, 19.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla ayrılan üyelerin kalan görev süresini tamamlamak üzere Şerafettin Memiş, Giyasettin Memiş, Nasip Memiş, Tuncer Memiş ve Veysel Memiş Yönetim Kurulu üyeliğine atandığı bilgisini verdi ve bu değişiklikler onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yapılan değişiklikler 556.579-TL red oyuna karşılık, 83.884.538,99-TL kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. 2023 yılında görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri 609.579-TL'lik red oyuna karşılık, 83.831.538,99-TL'lik kabul oyu sonucunda oy çokluğu ibra edildiler. Pay Sahibi İsmail Türkyılmaz'ın Yönetim Kurulu üyelerinin yükselen gıda enflasyonuna ve talep esnekliğinin düşük olmasına rağmen şirket esas faaliyetlerinden kâr elde etmediği için ibra etmediğini gerekçelendirmiştir.

7. Başkan, 2023 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](http://www.tatgida.com.tr) kurumsal internet adresinde ve 2023 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. Maddesine ve 20.03.2023 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 01.01.20223 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre hazırlanan gelir tablosunda tahakkuk eden 86.244.297 TL dönem zararını ve enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 390.114.400 TL geçmiş yıl zararı olduğu, cari yıl zararının 38.030.659 TL'lik kısmının yasal yedeklerden, 48.213.638 TL'lik kısmının paylara ilişkin primlerden (emisyon primlerinden) 390.114.400 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının ise 84.204.013 TL'lik kısmının paylara ilişkin primlerden (emisyon primlerinden), 305.940.387 TL'lik kısmının ise sermaye hesabına ilişkin düzeltme farklarından mahsup edilmesine, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan gelir tablosunda oluşan 25.653.595,65 TL dönem karının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına yönelik Yönetim Kurulu teklifi okundu. SPK'nın 07.03.2024 tarihli İlke Kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre enflasyon düzeltmesi sonucu nette oluşan 6.135.321.338,29 TL'nin enflasyon düzeltme farklarından mahsup edildiği bilgisi verildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 7.151.557,02-TL'lik red oyuna karşılık 77.289.560,97-TL'lik kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahipleri Serkan Eşsiz, İsmail Sundur, Refik Eşsiz ve İlhan Aslan tarafından verilen önerge ile İlhan Aslan Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak önerilmiştir. Öneri oylamaya sunulmuş ve İlhan Aslan'ın Yönetim Kurulu üye adaylığı 3.985.341-TL'lik kabul oyuna karşılık, 80.455.776,99-TL'lik red oyu sonucu oy çokluğu ile reddedilmiştir. 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 Şerafettin Memiş, T.C. kimlik numaralı Gıyasettin Memiş, T.C. kimlik numaralı Nasip Memiş, T.C. kimlik numaralı Tuncer Memiş, T.C. kimlik numaralı Veysel 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 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadara görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 690.332-TL'lik red oyuna karşılık 83.750.785,99-TL'lik kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

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.

**9.** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince son olarak 20.03.2023 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 2023 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedildiği ve 2023 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere kamuya açıklanan finansal tabloların 26 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 71.113.222 TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi. 2023 yılında Politika kapsamında yapılan ödemeler Genel Kurul'un onayına sunuldu, onaya sunulan Ücret Politikası ve Politika kapsamında yapılan ödemeler 690.332-TL'lik red oyuna karşılık 83.750.785,99-TL'lik kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

**10.** Pay sahibi İsmail Türkyılmaz'ın "Yönetim Kurulu üyelerinin esas faaliyetlerden kar elde edene kadar ücret almaması önerisi" 133.753-TL'lik kabul oyuna karşılık 84.307.364,99-TL'lik red oyu sonucunda oy çokluğu ile reddedilmiştir. Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd.Şti'nin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifi Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi vekili Şerafettin Memiş söz aldı ve teklifinde bir değişikliği olduğunu belirterek "Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricinde (Bağımsız üyelere yıllık 840.000-TL brüt ücret hariç) Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin esas faaliyetlerinden kâr elde edene kadar ücret ödenmemesini teklif ettiğini iletmiştir." Yeni önerisi oylamaya sunuldu ve Ücret Politikası kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 840.000-TL yıllık brüt ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde ödenmesi 4.408.167 TL red oyuna karşılık, 80.032.950,99-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

**11.** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2024 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan, Kılıçalı 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 615.579 TL red oyuna karşılık, 83.825.538,99-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi İsmail Türkyılmaz bu madde için red gerekçesi olarak stoklarla ilgili sorun olduğu ve sabit nitelik taşıyan iskontolar, satış iade ve

indirimleri ile bağlantılı olduğunu düşündüğüm dipnotlar içeren raporu sebebi ile aynı kurumun seçilmesine red oyu verdiğini belirtti. Şirket Genel Müdür Yardımcısı Başak Tekin Özden tarafından enflasyon muhasebesi düzeltmesinin en büyük etkisinin Satılan malın maliyeti ve stok üzerinde olduğunu, iskonto satış ve iadelerin ise stoklarla ilişkisi olmayıp, enflasyon muhasebesinden stoklar kadar etkilenmediğini açıklamıştır.

**12.** Şirketin Bağış ve Sponsorluk politikası kapsamında Tat Gıda Sanayi A.Ş. tüzel kişiliği tarafından 2023 yılında 5.493.758 TL nominal (31.12.2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 6.926.675 TL) tutarda bağışta bulunulduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd.Şti. vekilinin 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,4'ü (binde dört) olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı bağış üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,4'ü (binde dört) olması 10.252.319,02 TL red oyuna karşılık 74.188.798,97 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

**13.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2023 yılı finansal tablolarının 15 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından dolayı oylanmayacağı bilgisi pay sahiplerine sunuldu.

**14.** Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri doğrultusunda izin verilmesine 615.579 TL red oyuna karşılık 83.825.538,99 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, 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

**15.** Dilek ve temenniler bölümünde toplantı salonunda bulunan pay sahiplerinin soruları Toplantı Başkanı Evren Albaş, Oy Toplama Memuru Veysel Memiş ve Tutanak Yazmanı Başak Tekin Özden tarafından yanıtlanmıştır.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 25.04.2024

EVREN ALBAŞ  
TOPLANTI BAŞKANI

SEDA ÇAYCI AKKALE  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

VEYSEL MEMİŞ  
OY TOPLAMA MEMURU

BAŞAK TEKİN ÖZDEN  
TUTANAK YAZMANI

İSMAİL TÜRKYILMAZ  
PAY SAHİBİ

| Tat Gıda Sanayi A.Ş. 2023 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                                            | -61.568.690,00  | 50.467.860,63             |
| 4.                                                                                       | Vergiler ( - )                                        | 24.675.607,00   | 24.814.264,98             |
| 5.                                                                                       | Net Dönem Kârı ( = )                                  | -86.244.297,00  | 25.653.595,65             |
| 6.                                                                                       | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                         | 390.114.400,00  | 0,00                      |
| 7.                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                         | 0,00            | 0,00                      |
| 8.                                                                                       | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)                      | -476.358.697,00 | 25.653.595,65             |
| 9.                                                                                       | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )                     | 6.926.675,33    | 0,00                      |
| 10.                                                                                      | Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı        | -469.432.021,67 | 25.653.595,65             |
| 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                      |
| 13.                                                                                      | Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb. Kar Payı    | -               | 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                                      | -86.244.297,00  | 25.653.595,65             |
| 20.                                                                                      | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                 | 0,00            | 0,00                      |