



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme



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

## 4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                              | 20                                                                                                                                                                                                                 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 79                                                                                                                                                                                                               |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                         |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | Yönetim Kurulu çalışma esasları henüz belirlenmemiştir.                                                                                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesinde belirlenmiştir. Şirket esas sözleşmesi dışında konuyla ilgili başka bir Şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.                                                                                                                        |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu                                                                                                                                                                                  |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1487073">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1487073</a>                                                                                                                        |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                                     |                                                         |                              |                              |                                    |

|                                                                         |   |                    |            |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | - | Ayşe Selen Kocabaş | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | - | Özge Bulut Maraşlı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Mehmet Ormancı     | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ayşe Selen Kocabaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Orkun Öztürk       | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | - | Özge Bulut Maraşlı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | - | Mehmet Ormancı     | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | - | Deniz Uysal        | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |