



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	01.04.2026
Genel Kurul Tarihi	29.04.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ-Şişli/İstanbul

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- SPK mevzuatı çerçevesinde; 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek ve görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Genel Kurul Sonuçları:</p> <p>Şirketimizin 29 Nisan 2026 günü 10:00'da Divan İstanbul Elmadağ Oteli, Asker Ocağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2025 yılı konsolide mali tablolarımız ve Entegre Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.</li><li>- 2024 yılı TSRS raporu kabul edilerek karara bağlanmıştır.</li><li>- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kararının kullanımına ilişkin teklifi çerçevesinde, dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususu kabul edilerek karara bağlanmıştır.</li><li>- 2026 yılı bağış üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,4 (binde dört)'ü olmasına karar verilmiştir.</li><li>- Yönetim Kurulu üye sayısının 9 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin üç yıl ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir.</li><li>- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Veysel Memiş, Giyasettin Memiş, Nasip Memiş, Tuncer Memiş, Tuba Memiş, Yoshihisa Hairo, Ayşe Selen Kocabaş (Bağımsız Üye), Özge Bulut Maraşlı (Bağımsız Üye), Mehmet Ormancı (Bağımsız Üye) seçilmiştir.</li><li>- 2026 yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ görev yapmak üzere seçilmiştir.</li></ul> <p>İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.</p>

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	TAT GIDA 2025 GK TUTANAK - KAP.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	TAT GIDA 2025 GK HAZIRUN - KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Tat Gıda Sanayi AŞ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazırın Cetveli ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Kurul Toplantısı 29.04.2026 tarihinde saat 10:00'da Divan İstanbul Elmadağ Otelı, Asker Ocağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121582188 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 07.04.2026 tarih ve 11558 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, pay defterine kayıtlı ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay senedi sahiplerine 07.04.2026 tarihinde Çekmeköy postanesinden gönderilen taahhütlü mektuplarla ve şirketimizin www.tatgida.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'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, 6.019.727,932 TL sermayeye karşılık 601.972.793,2 adet payın asaleten, 141.166.196,329 TL sermayeye karşılık 14.116.619.632,9 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 14.718.592.426,1 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 6.888.957,4 TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu 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 vekili tarafından verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Veysel Memiş'in seçilmesi 147.185.924,261 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği 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 ile Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Mahmut Küçük'ün toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

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

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince pay sahibi Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'nin vekili tarafından verilen önerge uyarınca 2025 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren, 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle KAP'ta, Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.tatgida.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 147.185.924,261 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 2.195.834,200 TL ret oyuna karşılık 144.990.090,061 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Şirket ortaklarından Mehmet Kadir Töre söz alarak Şirket paylarının Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından satın alınma sürecinde pay alım teklifi zorunluluğunun doğduğu kanaatinde olduğu ve konunun T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na incelenmesi gerektiğini ifade ederek muhalefet şerhinin toplantı tutanağına eklenmesini talep etti. Pay sahibi Mehmet Kadir Töre'nin muhalefet şerhi toplantı tutanağına ek olarak işlendi.

3. Başkan, gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2025 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. Gündemin dördüncü maddesi gereğince pay sahibi Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'nin vekili tarafından verilen önerge uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2025 Yılı Konsolide Finansal Tabloları toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle KAP'ta, Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.tatgida.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; verilen önerge 147.185.924,261 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2025 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 147.185.924,261 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince pay sahibi Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'nin vekili tarafından verilen önerge uyarınca, 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle KAP'ta, Şirketimiz merkezinde, şubelerinde ve www.tatgida.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğu için toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; verilen önerge 147.185.924,261 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesi görüşüldü. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu; 147.185.924,261 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince pay sahibi Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'nin vekili tarafından verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin, bir kurul olarak görev yapmış olmaları nedeniyle 2025 yılı faaliyetlerinin dolaylı ayrı ayrı ibra edilmeleri yerine

toplu olarak ibra edilmelerine ilişkin teklifini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 147.185.924,261 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Bunu takiben Başkan 2025 yılında görev alan tüm yönetim kurulu üyelerinin toplu şekilde ibrasını genel kurula sundu. Yapılan oylama sonucunda Şirketin tüm yönetim kurulu üyeleri 2.195.834,200 TL ret oyuna karşılık 144.990.090,061 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildiler.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirketin 01.04.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan 2025 yılı karının kullanımına ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tatgida.com.tr kurumsal internet adresinde Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, genel kanuni yedek akçe sınırına ulaşılmamasından dolayı VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 81.095,66 TL olarak ayrılması, TFRS kayıtlarında bulunan 132.159.184,00 TL Net Dönem Karından 81.095,66 TL tutarındaki I. Tertip genel kanuni yedek akçenin düşülerek toplam 132.078.088,34 TL'nin geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi, VUK kayıtlarında bulunan 90.665.307,02 TL net dönem karından 81.095,66 TL tutarındaki I. Tertip genel kanuni yedek akçe düşülerek toplam 90.584.211,36 TL'nin geçmiş dönem zararlarının mahsup edilmesi, dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtımının yapılmaması ve bunlara ilişkin aşağıdaki kar dağıtım tablosundaki yönetim kurulu teklifini onaya sundu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi 147.185.924,261 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

TAT GIDA SANAYİ AŞ 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		244.800.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		48.878.904,34	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPKya göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	193.507.079,00	90.665.307,02
4.	Vergiler (-)	61.347.895,00	0,00
5.	Net Dönem Karı	132.159.184,00	90.665.307,02
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	530.593.611,00	526.577.346,93
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	81.095,66	81.095,66
8.	Net Dağıtılabılır Dönem Karı	-398.515.522,66	-435.993.135,57
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		0,00	0,00
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabılır Dönem Karı/Zararı		-398.515.522,66	-435.993.135,57
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.771.634,70	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır	-396.743.887,96	-435.993.135,57

	<b>Dönem Karı</b>		
<b>11.</b>	<b>Ortaklara Birinci Kar Payı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Dağıtılan Diğer Kar Payı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Ortaklara İkinci Kar Payı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Statü Yedekleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Özel Yedekler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Olağanüstü Yedek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Tat Gıda Sanayi AŞ'nin 2025 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu</b>						
	<b>Grubu</b>	<b>Toplam Dağıtılan Kar Payı</b>		<b>Toplam Dağıtılan Kar Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kar Payı</b>	
		<b>Nakit (TL)</b>	<b>Bedelsiz (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>	<b>Tutarı (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>
Brüt	-	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>Toplam</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-
Net	-	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>Toplam</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında, 2025 yılında Şirketimiz tarafından 1.763.552,14 TL El Ele Yaşam Derneği'ne, 8.082,56 TL Türk Eğitim Vakfı'na olmak üzere toplam 1.771.634,70 TL bağış ve yardımda bulunulduğuna ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, pay sahibi Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'nin vekili tarafından verilen önerge uyarınca, Şirketin 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,4 (binde dört)'ü olması yönündeki teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Teklif 6.888.957,400 TL ret oyuna karşılık 140.296.966,861 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**10.** Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'nin vekilinin "Yönetim Kurulu üye sayısının 9 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin üç yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin aynen kabul edilmesine 147.185.924,261 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

**11.** Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'nin vekilinin Yönetim Kurulu'na seçilecek adayların belirlenmesine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'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.

Yapılan seçim sonucunda üç yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- Veysel Memiş (TC Kimlik No: )
- Giyasettin Memiş (TC Kimlik No: )
- Nasip Memiş (TC Kimlik No: )
- Tuncer Memiş (TC Kimlik No: )
- Tuba Memiş (TC Kimlik No: )
- Yoshihisa Hairo (Vergi No: )

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak üç yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

- Ayşe Selen Kocabaş (TC Kimlik No: )
- Özge Bulut Maraşlı (TC Kimlik No: )
- Mehmet Ormancı (TC Kimlik No: )

seçilmelerine 2.195.834,200 TL ret oyuna karşılık 144.990.090,061 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**12.** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince son olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında, 2025 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.

**13.** Gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'nin vekilinin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Önerge ve gündem maddesi görüşüldü. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için yıllık brüt 1.416.000 TL (Birmilyondörtüyüzonaltıbin Türk Lirası) ücret ödenmesi ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde ödenmesi teklifi 6.888.957,400 TL red oyuna karşılık, 140.296.966,861 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulumuzun 01.04.2026 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Levent Mah.Meltem Sok. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Blok No:14 İç Kapı: 10 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 480474-42805 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin seçiminin onaylanmasına 30.476 TL red oyuna karşılık, 147.155.448,261 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine 3.188.683,600 TL red oyuna karşılık, 143.997.240,661 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, 2025 yılı içinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının bir kısmı, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı grup şirketlerinde Yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmakta oldukları ve bununla birlikte 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

17. Gündemin on yedinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2025 yılı finansal tablolarının 14 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirket tarafından 2025 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.

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

Bu kapsamda, pay sahibi Sıla Küçükosmanoğlu söz alarak Şirket ürünlerinde kafessiz yumurtaya geçiş süreci ve hayvan refahı ile ilgili çalışmaların gidişatı hakkında bilgi talep etti. Takiben, pay sahibi Emin Elibüyük söz alarak salça fiyatlarının seyri ve ihracattaki açığın nasıl kapatılacağı hakkında bilgi talep etti. Daha sonra, pay sahibi Saffet Koşut söz alarak İran savaşının Ortadoğu ihracatını nasıl etkilediği konusunda bilgi talep etti.

Söz konusu sorular Veysel Memiş ve Hakan Turan tarafından yanıtlanmıştır.

EGKS'deki teknik sorun nedeniyle okunamayan pay sahibi Ahmet Ali Şahin'in "1.Şirketimiz 2025 yılında elde edilen büyümenin ne kadarı fiyat artışından,ne kadarı hacim artışından 2.Şirketimiz Önümüzdeki 3 yıl için şirketin organik büyüme hedefi nedir? 3.Şirketimiz İklim değişikliğine bağlı üretim risklerine karşı nasıl bir strateji uygulanıyor" şeklindeki soruları Genel Kurul sonrasında Şirket'in [www.tatgida.com.tr](http://www.tatgida.com.tr) adresli Kurumsal internet sitesinde süresi içerisinde yayımlanacaktır.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Başkan saat 10:50 itibarıyla toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 29.04.2026

Veysel MEMİŞ  
Toplantı Başkanı

Mahmut GÜNDOĞDU  
Bakanlık Temsilcisi

Hüseyin YALÇIN  
Oy Toplama Memuru

Hakan TURAN  
Tutanak Yazmanı

Sn Tat Gıda Genel Kurulu

09.01.2024 KAP açıklamasında

08.01.2024 tarihinde MEMİŞOĞLU tarım ürünleri tic.ltd şti ile koç holding, Koç topluluğu şirketleri Koç aile üyeleri ve Koç topluluğu ile ilişkili vakıflar arasında Tat gıda sermayesinin % 49.04 üne denk gelen toplam pay 66.693.852,46 tl lik pay 80.915.335,72 ABD doları karşılığında devralınacağı belirtilmiştir.

Ayrıca Koç Holding ana ortağı Temel Ticaret Yatırım A.ş nin %3,29 luk payının satın alma hakkı sözleşmede yer almıştır.

Sözleşme konusu pay % 52.33 tür

25.04.2024 tarihli ilk genel kurulda

Yönetim kurulunda 5 yönetim kurulu Memiş soyadı taşıyan Sn yönetim Kurulu üyelerinden oluşmuştur. Yani yönetim ve İcra

Memişoğlu gruba geçmiştir. Hakim ortak olarak yönetim kontrolü Memişoğlu gruba geçmiştir.

Bahse konu hisse devri ve hakim hissedarın değişmesi ve yönetim ve icra kontrolünün değişmesi nedeniyle diğer ortaklara usd dolar bazlı aynı fiyattan zorunlu çağrı zorunluluğu doğduğu kanaatindeyim.

Zira yapılmakta olan genel kurulda

31.12.2025 tarihli faaliyet raporunda MEMİŞOĞLU TARIM % 51.93 oranında görünmektedir. Beraber hareket eden hisse oranları bilinmemektedir.

Son yönetim kurulunda bağımsız olmayan 6 yönetim kurulu üyelerinin 5 i Memiş ailesinin sayın üyelerinden oluşmaktadır.

08.01.2024 tarihli sözleşme birim ABD doları fiyat üzerinden usd faiziyle

Bahse konular ile ilgili çağrı zorunluluğunun incelenmesi konusunda

Ticaret Kanununun ve Sermaye piyasası Kurulu yönetmelikleri kapsamında incelenmesini

Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ve Sermaye Piyasası Kurulunca incelenmesini ve gereğini arz ederim.

Saygılarımla

Mehmet Kadir Töre

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.  
29.04.2026 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

No	Faiz Sahibi	TCKN / VKN	Unvan	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Yeri	Yerleşik Ülke	Temsil Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
1	ŞÜKRÜ ERKAN NAMAR										
2	MEMİŞOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED SİRKETİ										
3	EMİN ELİBEY YÖK										
4	BARAN MERİÇ										
5	SUMITOMO CORPORATION										
6	KAGOME CO. LTD.										
7	SEYHAN SAHBAZ										
8	SARVEN SAHBAZ										
9	SARFET KÖŞÜT										
10	NUŞRAN AKAR										
11	ZEKİ ÖZKAN										
12	MEHMET KADIR YÖRE										
13	SİLA KILIÇKODAMANOĞLU										
14	İNÇİ AKYOL										
15	CC AND L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND										
16	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II										
17	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND										
18	VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND										
19	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST										
20	VANGUARD FANG INTL STOCK INDEX										
21	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF										
22	AHMET ALI SAHN										
23	VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP UCITS ETF										
24	EMRAH ERDEM UFLUOĞLU										
25	BURÇAY YAVUZ										
26	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAPINDEX FUND										

Sirketin Sermayesi	244.800.000
Başlangıç Toplamı Miktarı	
Emisyon Hisseler Bulunan Pay Tutarı	6.019.727.932
Tevdi Edilen Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	6.888.957.400
Emisyon Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	133.727.438.070
Mevcut Toplam Miktarı	147.435.214.511

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