



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **TAT GIDA SANAYİ A.Ş.**

## **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Tescil ve İlanı
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	23.02.2021
Genel Kurul Tarihi	19.03.2021
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Divan İstanbul Oteli, Askerocağı Caddesi No:1 Elmadağ

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'nci maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 12 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Politikası'nın onaylanması ve Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek ve görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 19 Mart 2021 Cuma günü saat 13:30'da, Divan İstanbul Oteli, Askerocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ/İstanbul adresinde yapılan 2020 yılına ait Genel Kurul toplantısında alınan kararlar özet olarak aşağıdadır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

-Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

-Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2020 yılı Finansal Tabloları kabul edildi.

### Genel Kurul Sonuçları

-Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

-Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi kabul edildi.

-Yönetim Kurulu üye sayısı, 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Caroline Nicole Koç, Sn. Takashi Hashimoto ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Fatma Füsün Akkal Bozok, Sn. M.Sait Tosyalı ve Sn. Neslihan Tonbul'un 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçildiler.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	14.06.2021

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Tat_Gıda_Toplantı_Tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Tat_Gıda_Hazır_Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14.06.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

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.