

# TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Contact Information

## Production Facilities Address

Mustafakemalpaşa Konserve İşletmesi - Atatürk Mahallesi Tat Gıda Küme Evleri No:10/2 Tatkavaklı-Mustafakemalpaşa/Bursa

Karacabey Konserve İşletmesi - Tavşanlı Mahallesi Camandıra Mevkii No:7 Karacabey/Bursa

Torbalı Salça İşletmesi - Subaşı İsmetpaşa Mahallesi 219.Sokak No:1 Torbalı/İzmir

## Company Management

### Board Members

| Name-Surname            | Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member | Gender | Title                        | Profession                          | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company                                                                      | Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration                               | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| SEMAHAT SEVİM ARSEL     |                                                           | Female | Chairman of the Board        | Businessman / Businesswoman         | 20.03.2009                       | Non-Executive                     | Yönetim Kurulu Başkanı                            | Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri                         | Yes                                                                                              | 1.04                 | -                                                  | Dependent Member                |                                                                                                   | Not Considered                                                          | No                                                                           | -                                                                   |
| MUSTAFA RAHMİ KOÇ       |                                                           | Male   | Deputy Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman         | 20.03.2009                       | Non-Executive                     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili                      | Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri                                | Yes                                                                                              | 0.9                  | -                                                  | Dependent Member                |                                                                                                   | Not Considered                                                          | No                                                                           | -                                                                   |
| CAROLİNE NICOLE KOÇ     |                                                           | Female | Member of the Board          | Businessman / Businesswoman         | 30.03.2016                       | Non-Executive                     | Yönetim Kurulu Üyesi                              | Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri                         | Yes                                                                                              | 0.09                 | -                                                  | Dependent Member                | -                                                                                                 | Not Considered                                                          | No                                                                           | Risk Yönetim Komitesi Üyesi                                         |
| MEHMET ÖMER KOÇ         |                                                           | Male   | Member of the Board          | Businessman / Businesswoman         | 20.03.2009                       | Non-Executive                     | Yönetim Kurulu Üyesi                              | Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri                       | Yes                                                                                              |                      | -                                                  | Dependent Member                |                                                                                                   | Not Considered                                                          | No                                                                           | -                                                                   |
| YILDIRIM ALİ KOÇ        |                                                           | Male   | Member of the Board          | Businessman / Businesswoman         | 20.03.2009                       | Non-Executive                     | Yönetim Kurulu Üyesi                              | Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri                       | Yes                                                                                              | 0.35                 | -                                                  | Dependent Member                |                                                                                                   | Not Considered                                                          | No                                                                           | -                                                                   |
| FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK |                                                           | Female | Member of the Board          | Managing Director / Chief Executive | 13.03.2018                       | Non-Executive                     | Yönetim Kurulu Üyesi                              | Akiş GYO, Bizim Toptan, Ford Otosan, İzocam Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                       | Yes                                                                                              | 0                    | -                                                  | Independent Member              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911996">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911996</a> | Considered                                                              | No                                                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı |
| M. SAİT TOSYALI         |                                                           | Male   | Member of the Board          | Managing Director / Chief Executive | 13.03.2018                       | Non-Executive                     | Yönetim Kurulu Üyesi                              | TEGV Genel Müdürü, Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Yapı Kredi Koray Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Yes                                                                                              | 0                    | 0                                                  | Independent Member              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911996">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911996</a> | Considered                                                              | No                                                                           | Risk Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi       |
| TAKASHI HASHIMOTO       |                                                           | Male   | Member of the Board          | Managing Director / Chief Executive | 13.03.2018                       | Non-Executive                     | Yönetim Kurulu Üyesi                              | Kagome Co.Ltd. İcra Kurulu Üyesi, Üretim ve Satınalma Bölüm Müdürü                                              | Yes                                                                                              |                      |                                                    | Dependent Member                |                                                                                                   | Not Considered                                                          | No                                                                           | -                                                                   |
| NESLİHAN TONBUL         |                                                           | Female | Member of the Board          | Managing Director / Chief Executive | 19.03.2021                       | Non-Executive                     | -                                                 | Tofaş A.Ş., Petkim A.Ş., Alarko Holding A.Ş., Vakıfbank International yönetim kurulu üyesi                      | Yes                                                                                              | 0                    | -                                                  | Independent Member              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911996">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911996</a> | Considered                                                              | No                                                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                     |