

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 11.03.2019 tarihinde saat 14:00'da Divan İstanbul Elmadağ Oteli, Askerocağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08 Mart 2019 tarih ve 42391046 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 15.02.2019 tarihli 9768 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, pay defterine kayıtlı ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay senedi sahiplerine 15.02.2019 tarihinde Çekmeköy postanesinden gönderilen taahhütlü mektuplarla ve şirketimizin www.tatgida.com internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında 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, 1.485.664-TL sermayeye karşılık 148.566.400 adet payın asaleten, 89.202.013,80-TL sermayeye karşılık 8.920.201.380 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 9.068.767.780 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan 9.992.906-TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Sayın Arzu Aslan Kesimer 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. Sayın Arzu Aslan Kesimer tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Hikmet İn atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Arzu Aslan Kesimer, 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. Şirketin pay sahibi Sayın Yıldırım Ali Koç'un vekili Sayın Kerem Kaşıtoğlu, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Arzu Aslan Kesimer'in seçilmesi 90.687.672,80-TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Hakan Turan'ı, Tutanak Yazmanlığına da Başak Tekin Özden'i atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin ve Fatma Füsün Akkal Bozok ve M. Sait Tosyalı Yönetim Kurulu üyesi olarak, Hatice Nesrin Tuncer ise Bağımsız Denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen 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 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket'in www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2018 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2018 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü, tutanak yazmanı tarafından okundu. 2018 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Pay sahiplerinden Gürkan Yıldız'ın ve Saffet Koşut'un faaliyet raporu ile ilgili sorularına Toplantı Başkanı Arzu Aslan Kesimer ve Tutanak Yazmanı Başak Tekin Özden tarafından yanıt verildi. Bazı soruların yazılı olarak yanıtlanacağı bilgisi verildi. 2018 yılı Faaliyet Raporu 1.485.241-TL red oyuna karşılık 89.202.436,80 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG 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, 2018 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 kurumsal internet adresinde ve 2018 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak yazmanı bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin mali tablolar üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. Okunan 2018 yılı finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 154.760-TL red oyuna karşılık 90.532.917,80-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 1.418.241-TL red oyuna karşılık 89.269.436,80 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildiler.

6. Başkan, 2018 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 kurumsal internet adresinde ve 2018 yılı Faaliyet Raporu

kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi, Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesine ve 13.03.2018 tarihli Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri; yatırım, nakit ve finansman politikaları da dikkate alınarak, Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre hazırlanan gelir tablosunda tahakkuk eden 38.576.777,00 TL dönem karından 782.538,65 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 37.794.238,35 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan gelir tablosunda oluşan 15.650.772,95 TL kardan 782.538,65 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 14.868.234,30 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına yönelik Yönetim Kurulu teklifi 221.760-TL red oyuna karşılık 90.465.917,80 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu kabul edildi. Pay sahibi Gürkan Yıldız'ın sermaye artırımını yapmayı düşünüyor musunuz? Sorusunu toplantı başkanı yanıtladı.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Sayın Yıldırım Ali Koç'un vekili Sayın Kerem Kaşıtoğlu Yönetim Kurulu üyeleri için önerisini okudu. Toplantıya katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Öneri oylandı ve sonuçta Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 11 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 12001049568 T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Rahmi Koç, 29902866798 T.C. kimlik numaralı Sayın Semahat Sevim Arsel, 11992049892 T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Ömer Koç, 11989049966 T.C. kimlik numaralı Sayın Yıldırım Ali Koç, 11971050598 T.C. kimlik numaralı Sayın Caroline Nicole Koç, 27226347542 T.C. kimlik numaralı Sayın Levent Çakıroğlu, 22769373706 T.C. kimlik numaralı Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu, 13411237316 T.C. kimlik numaralı Sayın Arzu Aslan Kesimer, 4580878698 vergi numaralı Sayın Takashi Hashimoto, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 15554380270 T.C. kimlik numaralı Sayın Fatma Füsün Akkal Bozok ve 17687119864 T.C. kimlik numaralı Sayın M. Sait Tosyalı'nın 1 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine 896.542-TL red oyuna karşılık 89.791.135,80 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

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 adresinde ve 2018 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu ve mevcut üyelerle devam edildiği bilgisi verildi.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için son olarak 13.03.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulan ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücret Politikası" hakkında bilgi verildi. 2018 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere kamuya açıklanan finansal tabloların 25 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 10.683.139 TL menfaat sağlandığı; Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin hizmet sunduğu şirketlere yansıtılan maliyetler sonrasında, Tat Gıda Sanayi A.Ş. tarafından katılan maliyetin 7.953.383 TL olarak gerçekleştirildiği bilgisi verilerek Ücret Politikası ve 2018 yılında Politika kapsamında yapılan

ödemeler Genel Kurul'un onayına sunuldu 6.704.968 TL red oyuna karşılık 83.982.709,80 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi

9. Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Arzu Aslan Kesimer Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Pay sahibi Gürkan Yıldız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin düşürülmesini teklif etti. Gürkan Yıldız'ın önerisi oylandı ve 83.371.160,80-TL'lık red oyuna karşılık, 8.802.141-TL kabul oyu neticesinde öneri reddedildi. Koç Holding A.Ş.'nin vekili Arzu Aslan Kesimer'in teklifi oylamaya sunuldu ve Ücret Politikası kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine, her biri için yıllık brüt 189.000 TL (Yüzseksendokuzbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde ödenmesine 3.371.160-TL red oyuna karşılık 87.316.517,80 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2019 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İş Kuleleri, Kule 3, No14/3 Kat 2-9 Levent-Beşiktaş İstanbul adresinde yer alan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 480474 sicil numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçiminin onaylanması ve sözleşme imzalanması 154.765 TL red oyuna karşılık 90.532.912,80-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu kabul edildi.

11. Şirket tarafından 2018 yılında 696.360,06 TL bağışta bulunduğu belirtildi ve yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Pay sahibi Saffet Koşut 2019 yılında bağış yapılmaması hakkındaki önergesi oylamaya sunuldu ve 7.916.503-TL kabul oyuna karşılık 82.771.174,80-TL red oyu sonucu önerge reddedildi. Koç Holding A.Ş. vekili Sayın Arzu Aslan Kesimer'in 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,2'si (binde iki) olması teklifi de oylamaya sunuldu ve 2019 yılı bağış üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,2'si (binde iki) olmasına 5.047.651 TL red oyuna karşılık 85.640.026,80-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Pay Sahibi Gürkan Yıldız 2019 yılında yapılacak bağışların Mehmetçik Vakfı'na, Şehit ailelerine, gazilere, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfına yapılması temennisini iletti.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2018 yılı finansal tablolarının 15 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirket tarafından 2018 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.

13. 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 1.040.398 TL red oyuna karşılık 89.647.279,80-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

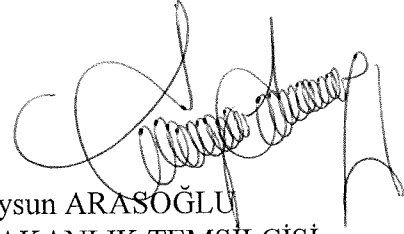
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmakta oldukları, 2018 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Dilek ve temenniler; toplantı salonunda bulunan pay sahiplerinden Saffet Koşut ile Gürkan Yıldız'ın soruları Şirket Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Başak Tekin Özden tarafından yanıtlanmıştır. Pay sahiplerinin görüşleri dinlenmiştir.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 11.03.2019



Arzu ASLAN KESİMER
TOPLANTI BAŞKANI



Aysun ARASOĞLU
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Hakan TURAN
OY TOPLAMA MEMURU



Başak TEKİN ÖZDEN
TUTANAK YAZMANI

Tat Gıda Sanayi A.Ş. 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			136.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			24.922.716,09
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	41.394.953,00	19.038.793,89
4.	Vergiler (-)	2.818.176,00	3.388.020,94
5.	Net Dönem Kârı (=)	38.576.777,00	15.650.772,95
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	782.538,65	782.538,65
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	37.794.238,35	14.868.234,30
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	696.360,06	0,00
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	38.490.598,41	14.868.234,30
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	0,00
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Kar Payı	0,00	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	37.794.238,35	14.868.234,30
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00