

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 19.03.2020 tarihinde saat 10:00'da Divan İstanbul Elmadağ Otel, Askerocağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve 53340419 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYSUN ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 26.02.2020 tarihli 10024 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, pay defterine kayıtlı ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay senedi sahiplerine 25.02.2020 tarihinde Çekmeköy postanesinden gönderilen taahhütlü mektuplarla ve şirketimizin www.tatgida.com.tr 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, 789 TL sermayeye karşılık 78.900 adet payın asaleten, 86.096.943,99 TL sermayeye karşılık 8.609.694.399 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 8.609.773.299 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 6.409.788 TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu 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 İbrahim Tamer Haşimoğlu 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 İbrahim Tamer Haşimoğlu, 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 Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Kerem Kaşıtoğlu, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun seçilmesi 1-TL red oyuna karşılık 86.097.731,99-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Arzu Aslan Kesimer'i, Tutanak Yazmanlığına da Hakan Turan'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin, Arzu Aslan Kesimer'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, Hatice Nesrin Tuncer'in 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 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket'in www.tatgida.com.tr kurumsal internet adresinde ve 2019 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2019 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü, tutanak yazmanı tarafından okundu. 2019 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı ve oylamaya sunuldu. 2019 yılı Faaliyet Raporu 1-TL red oyuna karşılık 86.097.731,99-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2019 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 2019 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.tr kurumsal internet adresinde ve 2019 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak yazmanı bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin mali tablolar üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. Okunan 2019 yılı finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 1-TL red oyuna karşılık 86.097.731,99-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 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-TL red oyuna karşılık 84.681.468,57-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Başkan, 2019 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.tr kurumsal internet adresinde ve 2019 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi, Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 66.155.440,00 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberinde yer alan formata uygun olarak hazırlanan ve ekteki (Ek-1) kar dağıtım tablosuna uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerisi değerlendirilmiş olup;



SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan cari dönem karından;

1.494.745,26 TL I. tertip kanuni yedek akçe
13.093.511,01 TL ortaklara birinci kar payı,
2.933.377,75 TL kurucu intifa pay sahiplerine kar payı,
14.106.488,99 TL ortaklara ikinci kar payı,
2.333.337,78 TL II. tertip genel kanuni yedek akçe,
32.193.979,21 TL olağanüstü yedek akçe ayrılmasına,

Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettünün toplamı olan 27.200.000 TL'nin tamamının cari yıl kazançlarından karşılanarak nakden ödenmesine; cari yıl yasal karından ortaklara ve kurucu intifa senedi sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan I. ve II. tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 19.999.080,38 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına;

Böylece;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %20,00 nispetinde ve 1 TL nominal değerde 100 adet paya 0,20 TL brüt = net nakit temettü ödenmesine,
- Diğer pay sahiplerimize ise %20,00 nispetinde ve 1 TL'lik nominal değerde 100 adet paya brüt 0,20 TL, net 0,17 TL nakit temettü ödenmesine,

ve kar dağıtımına 26.03.2020 tarihinde başlanılmasına 1-TL red oyuna karşılık 86.097.731,99-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Kerem Kaşitoğlu Yönetim Kurulu üyeleri için önerisini okudu. Akabinde Pay Sahibi İlhan Aslan'ın önerisi okundu. Pay sahibi İlhan Aslan'ın kendisinin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi teklifi 2.712.830-TL'lik kabul oyuna karşılık 83.384.902,99 TL'lik red oyu sonucu kabul edilmemiştir. Pay Sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Kerem Kaşitoğlu'nun önerisi oylandı ve sonuçta Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 11 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 12001049568 T.C. kimlik numaralı Mustafa Rahmi Koç, 29902866798 T.C. kimlik numaralı Semahat Sevim Arsel, 11992049892 T.C. kimlik numaralı Mehmet Ömer Koç, 11989049966 T.C. kimlik numaralı Yıldırım Ali Koç, 11971050598 T.C. kimlik numaralı Caroline Nicole Koç, 27226347542 T.C. kimlik numaralı Levent Çakıroğlu, 22769373706 T.C. kimlik numaralı İbrahim Tamer Haşimoğlu, 13411237316 T.C. kimlik numaralı Arzu Aslan Kesimer, 4580878698 vergi numaralı Takashi Hashimoto, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 15554380270 T.C. kimlik numaralı Fatma Füsün Akkal Bozok ve 17687119864 T.C. kimlik numaralı M. Sait Tosyalı'nın 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadara görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 3.697.857-TL red oyuna karşılık 82.399.875,99-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.tr kurumsal internet adresinde ve 2019 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 11.03.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına

sunulan ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan “Ücret Politikası” hakkında bilgi verildi. 2019 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere kamuya açıklanan finansal tabloların 28 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 10.956.550,94 TL menfaat sağlandığı; Tat Gıda Sanayi A.Ş.’nin hizmet sunduğu şirketlere yansıtılan maliyetler sonrasında, Tat Gıda Sanayi A.Ş. tarafından katlanılan maliyetin 8.343.782,18 TL olarak gerçekleştiği bilgisi verilerek Ücret Politikası ve 2019 yılında Politika kapsamında yapılan ödemeler Genel Kurul’un onayına sunuldu, 111 TL red oyuna karşılık 86.097.621,99 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi

9. Koç Holding A.Ş.’nin vekili Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Ücret Politikası kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine, her biri için yıllık brüt 216.000,00 TL (ikiyüzonaltıbin) ücret ödenmesi ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde ödenmesi 3.625.226 TL red oyuna karşılık 82.472.506,99 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak 2020 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 72.632 TL red oyuna karşılık 86.025.100,99 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu kabul edildi.

11. Şirketin 2019 yılında 806.860,33 TL bağışta bulunduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Koç Holding A.Ş. vekili Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu’nun 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,2’si (binde iki) olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı bağış üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,2’si (binde iki) olması 3.737.006 TL red oyuna karşılık 82.360.726,99 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile karar verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2019 yılı finansal tablolarının 17 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirket tarafından 2019 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 776.046 TL red oyuna karşılık 85.321.686,99-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, 2019 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

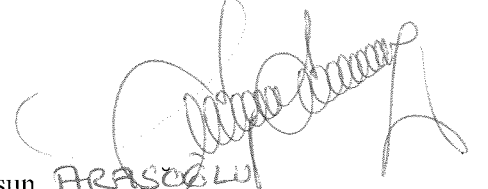


14. Toplantı salonunda bulunan pay sahiplerinin bilgi talepleri ve soruları dinlendi. Pay sahibi İlhan Aslan'ın piyasanın durumu itibari ile Payların geri alınıp alınmayacağı hakkındaki sorusu Toplantı Başkanı tarafından yanıtlanmıştır. Pay sahibi İlhan Aslan'ın yazılı olarak sunduğu temennisi okunduktan sonra toplantı tutanağına eklenmiştir. Toplantı Başkanı konuyu değerlendireceklerini belirtmiştir.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 19.03.2020



İbrahim Tamer HASİMOĞLU
TOPLANTI BAŞKANI



Aysun ARASOĞLU
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Arzu ASLAN KESİMER
OY TOPLAMA MEMURU



Hakan TURAN
TUTANAK YAZMANI

Tat Gıda Sanayi A.Ş. 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		136.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		25.705.254,74	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	76.064.569,00	65.529.366,23
4.	Vergiler (-)	9.909.129,00	11.568.825,06
5.	Net Dönem Kârı (=)	66.155.440,00	53.960.541,17
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.494.745,26	1.494.745,26
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	64.660.694,74	52.465.795,91
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	806.860,33	0,00
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	65.467.555,07	52.465.795,91
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	13.093.511,01	6.800.000,00
	-Nakit	13.093.511,01	6.800.000,00
	-Bedelsiz	-	-
	- Toplam	13.093.511,01	6.800.000,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb. Kar Payı	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	2.933.377,75	2.933.377,75
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	14.106.488,99	20.400.000,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.333.337,78	2.333.337,78
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	32.193.979,21	19.999.080,38
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2019 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	TOPLAM	27.200.000,00		42,07	0,200	20,00
NET	TOPLAM	23.120.000,00		35,76	0,170	17,00
<p>- Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.</p> <p>- Kar Payı ve intifa payı cari yıl kazançlarından dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. Toplam net dağıtılacak temettü hesaplanırken, tüzel kişi gerçek kişi ayrımı yapılmaksızın hisselerin tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.</p>						

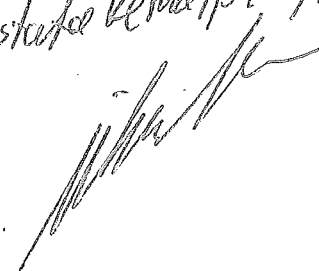
AA A H.Ş.

Tat Gıda AŞ Genel Kurul Dvan Başkanlığına

Tat Gıda AŞ'nin Kurumsal Yönetim ilkelerinde de belirtilmiş olduğu gibi esas sözleşmesinde Azınlık Hisselerinin yönetimde temsil yetkisi bulunmamaktadır. %42 gibi yarıya yakın bir hisse oranı ile halka açık Tat Gıda A.Ş. nin Esas Sözleşme Değişikliği yapılarak;

Azınlık hisselerine de yönetimde temsil edilme yetkisi verilmesini Sn Genel Kurulun görüş ve bilgilerine arz ederim. 19.03.2020

azınlık Ortak
İlhan Aslan

Mustafa Kemalpaşa / Bursa


AŞ AŞ AŞ AŞ