

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 13.03.2018 tarihinde saat 13:30'da Divan İstanbul Elmadağ Otel, Askeroğacağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12 Mart 2018 tarih ve 32727488 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 16.02.2018 tarihli 9518 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, pay defterine kayıtlı ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay senedi sahiplerine 19.02.2018 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, 3.262,66 TL sermayeye karşılık 326.266 adet payın asaleten, 87.305.366,80-TL sermayeye karşılık 8.730.536.680 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 8.730.862.946 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 8.096.259-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. Yönetim Kurulu üyesi 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 Yıldırım Ali Koç'un 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 87.308.628,46 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Arzu Aslan Kesimer'i, Tutanak Yazmanlığına da Ahmet Çağaşan Yılmaz'ı atadığını belirtti.



Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin, Arzu Aslan Kesimer ve Mansur Özgün 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 2017 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 2017 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2017 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü, tutanak yazmanı tarafından okundu. 2017 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı ve oylamaya sunuldu. 2017 yılı Faaliyet Raporu 87.308.629,46 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kurulu 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, 2017 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 2017 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak yazmanı bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin mali tablolar üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. Okunan 2017 yılı finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 87.308.629,46 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 85.892.366,04 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Başkan, 2017 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 2017 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 Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve KPGM

 

Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 61.183.525,00 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;

2.568.947,07 TL I. tertip kanuni yedek akçe
11.806.505,19 TL ortaklara birinci kar payı,
2.611.626,30 TL kurucu intifa pay sahiplerine kar payı,
15.581.994,81 TL ortaklara ikinci kar payı,
2.320.012,63 TL II. tertip genel kanuni yedek akçe,
26.294.439,00 TL olağanüstü yedek akçe ayrılması,

Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettütün toplamı olan 27.388.500,00 TL'nin tamamının cari yıl kazançlarından karşılanarak nakden ödenmesi; cari yıl yasal karından ortaklara ve kurucu intifa senedi sahiplerine ödenen kar payı ve ile ayrılan I. ve II. tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 16.489.855,32 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması;

Böylece;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %20,1386 nispetinde ve 1 TL nominal değerde 100 adet paya 0,201386 TL brüt = net nakit temettü ödenmesi,
- Diğer pay sahiplerimize ise %20,0199 nispetinde ve 1 TL’lik nominal değerde 100 adet paya brüt 0,201386 TL, net 0,171178 TL nakit temettü ödenmesi,

ve kar dağıtımına 20.03.2018 tarihinde başlanılmasına 1 TL red oyuna karşılık 87.308.628,46 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 Sayın Yıldırım Ali Koç’un vekili Sayın Kerem Kaşitoğlu Yönetim Kurulu üyeleri için önerisini okudu. Toplantıya katılmayan 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 2018 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul’a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine 237.516 TL red oyuna karşılık 87.071.113,46 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile karar verildi.

At A 9



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 2017 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğunun ve Yönetim Kuruluna yeni seçilen Sayın Takashi Hashimoto, Sayın Fatma Füsün Akkal Bozok ve Sayın M.Sait Tosyalı haricinde mevcut üyelerle devam edildiğinin bilgisi verildi. Yönetim kuruluna yeni katılan üyeler Sayın Takashi Hashimoto, Sayın Fatma Füsün Akkal Bozok ve Sayın M.Sait Tosyalı'nın özgeçmişleri Tutanak Yazmanı tarafından okundu.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için son olarak 27.03.2017 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulan ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücret Politikası" hakkında bilgi verildi. 2017 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere kamuya açıklanan finansal tabloların 25 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 8.801.805 TL menfaat sağlandığı; Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin hizmet sunduğu şirketlere yansıtılan maliyetler sonrasında, Tat Gıda Sanayi A.Ş. tarafından katlanılan maliyetin 7.008.750 TL olarak gerçekleştiği bilgisi verilerek Ücret Politikası ve 2017 yılında Politika kapsamında yapılan ödemeler Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 87.308.629,46 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

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 157.500 TL (Yüzelliyedibinbeşyüz Türk Lirası) ücret ödenmesi ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde ödenmesi 18.000 TL red oyuna karşılık 87.290.629,46 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi 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 1 TL red oyuna karşılık 87.308.628,46 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile kabul edildi.

11. Şirketin 2017 yılında 417.948,00 TL bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Koç Holding A.Ş. vekili Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun 2018 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,2'si (bindeiki) olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı bağış üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,2'si (bindeiki) olması 2.536.095 TL red oyuna karşılık 84.772.534,46 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ile karar verildi. Elektronik ortamdan Genel Kurul toplantısına katılan Gürsoy Hafızoğlu hangi kuruluşlara bağış yapıldığı ile ilgili sorusu tutanak yazmanı tarafından yanıtlanmıştır.



12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2017 yılı finansal tablolarının 15 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirketin 2017 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine 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. maddeleri doğrultusunda izin verilmesine 208.612 TL red oyuna karşılık 87.100.017,46 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla 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 olarak görev yapmakta oldukları, 2017 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 maddesinde toplantı salonunda bulunan pay sahiplerinin ve elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun bilgi talepleri ve soruları Toplantı Başkanı İbrahim Tamer Haşimoğlu, Şirket Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer ve Mali İşler Genel Müdürü Yardımcısı Ahmet Çağaşan Yılmaz tarafından yanıtlanmıştır.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 13.03.2018



İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU
TOPLANTI BAŞKANI



FEYYAZ BAL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



ARZU ASLAN KESİMER
OY TOPLAMA MEMURU



AHMET ÇAĞAŞAN YILMAZ
TUTANAK YAZMANI

Tat Gıda Sanayi A.Ş. 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		136.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		20.033.756,39	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	64.725.443,00	52.232.322,60
4.	Vergiler (-)	3.541.918,00	853.381,28
5.	Net Dönem Kârı (=)	61.183.525,00	51.378.941,32
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.568.947,07	2.568.947,07
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	58.614.577,93	48.809.994,25
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	417.948,00	0,00
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	59.032.525,93	48.809.994,25
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	11.806.505,19	6.800.000,00
	-Nakit	11.806.505,19	6.800.000,00
	-Bedelsiz	-	-
	- Toplam	11.806.505,19	6.800.000,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e Kar Payı	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	2.611.626,30	2.611.626,30
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	15.581.994,81	20.588.500,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.320.012,63	2.320.012,63
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	26.294.439,00	16.489.855,32
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2017 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	27.388.500,00	0,00	46,73	0,201386	20,139
NET TOPLAM	23.280.225,00	0,00	39,72	0,171178	17,118

(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

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.

Handwritten signatures and initials.