

**TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**21.07.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Temmuz 2014 tarihinde saat 14:00'da Divan İstanbul Elmadağ Otel, Askeroğacağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18 Temmuz 2014 tarih ve 19214 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Ali KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 26.06.2014 tarih 8599 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, pay defterine kayıtlı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, Şirketin [www.tatgida.com](http://www.tatgida.com) adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve e-sirket portalında 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 136.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 13.600.000.000 adet paydan; 100 TL sermayeye karşılık 10.000 adet payın asaleten, 92.668.856,107 TL sermayeye karşılık 9.266.885.610,70 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 92.968.956,107 TL lik sermayeye karşılık 9.266.895.610,70 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, Türk Ticaret Kanunu'nun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 2012 Tarih ve 28481 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince 12.420.720 TL nominal değerli 1.242.072.000 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan 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 oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1.maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Mustafa Vehbi Koç'un vekili Sayın Kerem Kaşitoğlu, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Yapılan oylama sonucunda

ay  

Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu 92.668.956,107 TL oy ile oy birliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Arzu Aslan Kesimer, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Ahmet Çağışan Yılmaz'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve diğer ilgili dökümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden Sn İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Sn Arzu Aslan Kesimer'in toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn Yaman Polat'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin, gerekçeleri hakkında bilgi verildi.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2'nci maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Gündemin 3'üncü maddesinde onaya sunulacak olan Maret et üretim tesisinin, bu tesisin üzerinde bulunduğu arsanın ve Maret Marka'sının Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satış işlemi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 3'üncü maddeye olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin paylarının Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10. Maddesine göre yapılan hesaplama sonucu ulaşılan değer olan 1 TL nominal değerinde pay için 2,31 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin 22 Temmuz 2014 ile 08 Ağustos 2014 tarihleri arasında kullanabilecekleri, bu çerçevede engeç 08 Ağustos 2014 saat 16:00'a kadar yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşa toplantıya katıldıkları paylarının tamamını Şirketimize devretmek üzere, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak olan özel durum açıklaması ile detayları belirtilecek olan aracı kuruluş nezdinde Şirketimiz adına açılmış nhesaba şartlı virman talimatını iletmelerinin gerekmekte olduğu, ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvurarak paylarını teslim edenlere pay bedelinin en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği, gündemin 4'üncü maddesinde belirtildiği üzere satış işlemine ilişkin ayrılma hakkı kullanımları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 20.000.000.-(Yirmimilyon)ABD Dolarını aşması halinde söz konusu satış işleminden vazgeçilmesinin mümkün olduğu hakkında bilgi sunuldu.
3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren Maret et üretim tesisinin, bu tesisin üzerinde bulunduğu arsanın ve Maret Marka'sının Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye KDV hariç 75.000.000.-(Yetmişbeşmilyon) ABD Doları bedel ile satılması Aziz Torun' un 280.979,577 , Mehmet Torun' un 280.000,542 TL olmak üzere 560.980,119 red oyuna karşılık 92.107.975,988 TL lik olumlu oy sonucu oy çokluğu ile kabul edildi. Mehmet Torun ve Aziz Torun' un vekili Mehmet Haluk Yükler in vermiş olduğu muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklenmiştir.
4. Sermaye Piyasası Kurulu II-23.1 sayılı tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde gündemin 3'üncü maddesinde onaylanan satış işlemine ilişkin ayrılma hakkı kullanımları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 20.000.000.-(Yirmimilyon) ABD Dolarını aşması halinde söz konusu satış işleminden vazgeçilmesi 92.668.956,107 TL lik oy ile oy birliği ile kabul edildi.

91 AA A

5. Gündemde görüülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 21.07.2014

TOPLANTI BAŞKANI  
İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU



BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Mehmet Ali KÖSE




OY TOPLAMA MEMURU  
Arzu Aslan KESİMER



TUTANAK YAZMANI  
Ahmet Çağışan YILMAZ



Mehmet Halik Yikler  


21.07.2014

**Tat Gıda Sanayi A.Ş.**

**Toplantı Divan Başkanlığına;**

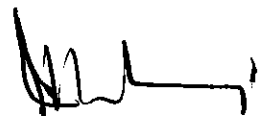
Bugün yapılan Genel Kurul toplantı gündeminin 3. Maddesinde yer alan oylamada; "Maret Et Üretim Tesisi"nin bu tesisin üzerinde bulunduğu arsanın ve markasının Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satışının onaylanması yolundaki teklife olumsuz oy kullanıyorum.

Ayrıca; "Maret Et Üretim Tesisi"nin, bu tesisin üzerinde bulunduğu arsanın ve markasının Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye satışına muhalefet ediyorum. Gerekirse bu kararın iptal edilmesi için iptal davası açacağım. " şeklinde muhalefet şerhinin, tutanağa, oylamadan sonra yer alacak şekilde işlenmesini talep ederim.

Saygılarımla

Hissedarlar; Mehmet TORUN ve Aziz TORUN vekili

Mehmet Haluk YÜKLER



ay AA A