



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	24.02.2017
Genel Kurul Tarihi	27.03.2017
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Divan Oteli, Askerocağı Caddesi No:1 Elmadağ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçilmesi.
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 12 - Şirket'in 2016 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - 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 çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 27 Mart 2017 Pazartesi günü saat 10:00'da, Divan İstanbul Oteli, Askerocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ/İstanbul adresinde yapılan 2016 yılına ait Genel Kurul toplantısında özet olarak alınan kararlar aşağıdadır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

-Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

-Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2016 yılı Finansal Tabloları kabul edildi.

-Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

Genel Kurul Sonuçları

-Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin telifi kabul edildi.

-Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değişikliği teklifi kabul edildi.

-Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 11 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Caroline Nicole Koç, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu, Sn. Arzu Aslan Kesimer, Sn. Katsuyiki Miwa ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Arif Nuri Bulut ve Sn. Mansur Özgün 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçildiler.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazır Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27.03.2017 tarihinde saat 10:00'da Divan İstanbul Elmadağ Otel, Askeroğacağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2017 tarih ve 23686392 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FEYYAZ BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 03.03.2017 tarihli 9276 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, pay defterine kayıtlı ve borsa da işlem görmeyen nama yazılı pay senedi sahiplerine 02.03.2017 tarihinde Taşdelen-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, 2.528 TL sermayeye karşılık 252.800 adet payın asaleten, 96.818.404,83 TL sermayeye karşılık 9.681.840.483 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 9.682.093.283 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 17.609.297 TL'lik 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 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.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 Kaşitoğlu, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun seçilmesi 96.820.932,83 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

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

9 A Arzu Aslan Kesimer

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin, Arif Nuri Bulut ve Mansur Özgün'ün Yönetim Kurulu üyesi olarak, Hatice Nesrin Tuncer'in ise Bağımsız Denetim şirketi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of KPMG International Cooperative)'yi temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

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

2. Başkan gündemin 2.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2016 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 2016 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü, tutanak yazmanı tarafından okundu. 2016 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı ve oylamaya sunuldu. 2016 yılı Faaliyet Raporu 96.820.932,83 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. Başkan, gündemin 3.maddesi gereğince, 2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of KPMG International Cooperative)'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Tutanak yazmanı Sayın Ahmet Çağaşan Yılmaz Bağımsız Denetim Raporu özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. Başkan, gündemin 4. maddesi gereğince, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2016 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 2016 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak yazmanı Sayın Ahmet Çağaşan Yılmaz, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin mali tablolar üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. Okunan 2016 yılı finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 96.820.932,83 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 95.404.669,41 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliği ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Başkan, 2016 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 2016 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi, Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülmesine geçildi.



9 A Aa

Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of KPMG International Cooperative) tarafından denetlenen 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 64.700.560,00 TL ana ortaklığı ait “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;

3.037.021,62 TL I. tertip kanuni yedek akçe
12.454.251,68 TL ortaklara birinci kar payı,
2.773.562,92 TL kurucu intifa pay sahiplerine kar payı,
14.772.748,32 TL ortaklara ikinci kar payı,
2.320.056,29 TL II. tertip genel kanuni yedek akçe,
29.342.919,17 TL olağanüstü yedek akçe ayrılması,

Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettünün toplamı 27.227.000,00 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 25.382.791,60 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 %20,0199 nispetinde ve 1 TL nominal değerde 100 adet paya 0,200199 TL brüt = net nakit temettü ödenmesi,
- Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortaklarımıza %20,0199 nispetinde ve 1 TL’lik nominal değerde 100 adet paya brüt 0,200199 TL, net 0,170169 TL nakit temettü ödenmesi,
- Diğer pay sahiplerimize %20,0199 nispetinde ve 1 TL’lik nominal değerde 100 adet paya brüt 0,200199 TL, net 0,170169 TL nakit temettü ödenmesi,

ve kar dağıtımına 03.04.2017 tarihinde başlanması 1.389.795 TL’lik red oyuna karşılık 95.431.137,83 TL’lik kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

7. Başkan toplantı nisabının kanuni hadde haiz olması itibariyle gündemin, Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili maddesinin oylamasına geçileceğini bildirdi. Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 24.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E-2489 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden 01.03.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine ilişkin teklifi 105.000 TL’lik red oyuna karşılık 96.715.932,83 TL’lik kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

AH



9 A

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Sayın Yıldırım Ali Koç'un vekili Sayın Kerem Kaşıtoğlu 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 Haşımoğlu, 13411237316 T.C. kimlik numaralı Sayın Arzu Aslan Kesimer, 6210515246 vergi numaralı Sayın Katsuyuki Miwa, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 38608576610 T.C. kimlik numaralı Sayın Arif Nuri Bulut ve 12331247542 T.C. kimlik numaralı Sayın Mansur Özgün'ün 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine 88.510 TL'lik red oyuna karşılık 96.732.422,83 TL'lik kabul oyu sonucunda 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 2016 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğunun ve mevcut üyelerle devam edildiğinin bilgisi verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri okundu addedildi.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için son olarak 30.03.2016 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücret Politikası" hakkında bilgi verildi. 2016 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere kamuya açıklanan finansal tabloların 25 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 7.758.766 TL menfaat sağlandığı bilgisi verilerek Ücret Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 96.820.932,83 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

10. Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın İbrahim Tamer Haşımoğlu Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Ücret Politikası kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine, her biri için yıllık brüt 144.000 TL (Yüzkırkdörtbin Türk Lirası) ücret ödenmesi ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması 96.820.932,83 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz 34805 İstanbul adresinde yer alan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 480474 sicil numaralı Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of KPMG International Cooperative)'nin seçiminin onaylanması 96.820.932,83 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

g
A

12. Şirketin 2016 yılında 607.720 TL bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Koç Holding A.Ş. vekili Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000 TL olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı bağış üst sınırının 1.000.000 TL olmasına 6.972.279,03 TL red oyuna karşılık 89.848.653,80 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2016 yılı finansal tablolarının 15 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirketin 2016 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.

14. 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 284.313 TL'lik red oyuna karşılık 96.536.619,83 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla 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, 2016 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15. Pay sahiplerinin sorularına Toplantı Başkanı İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından yanıt verilmiştir. Şirket'in başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 27.03.2017

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. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		136.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		14.676.678,48	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	69.338.575,00	60.740.432,43
4.	Vergiler (-)	4.638.015,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	64.700.560,00	60.740.432,43
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.037.021,62	3.037.021,62
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	61.663.538,38	57.703.410,81
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	607.720,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	62.271.258,38	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	12.454.251,68	
	-Nakit	12.454.251,68	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	12.454.251,68	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Yönetim Kuruyu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Kar Payı	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	2.773.562,92	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	14.772.748,32	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.320.056,29	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	29.342.919,17	25.382.791,60
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2016 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)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT TOPLAM	27.227.000,00	0,00	44,15	0,200199	20,0199
NET TOPLAM	23.142.950,00	0,00	37,53	0,170169	17,0169

(*)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.

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN 6. MADDESİNİN TADİL TASARISI

ESKİ METİN

MADDE 6 : SERMAYE

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.1992 tarih ve 454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası)'dır. İşbu sermaye, beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde olmak üzere 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 136.000.000.-TL (Yüzotuzaltımilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde ve tamamı nama yazılı 13.600.000.000 (Onüçmilyaraltıyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin 136.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve ödlenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde nama yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, nominal değerinin üzerinde (primli) pay çıkarabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Şirketin payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında olan Şirketin % 5,26 oranındaki payları yabancı pay sahiplerine aittir. Yabancı pay sahipleri sermaye artışlarına yukarıda belirtilen oran üzerinden iştirak ederler. Yerli ve Yabancı pay sahipleri arasındaki payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Nama Yazılı Pay Adedi	Toplam Tutar (TL)	Pay Oranı (%)
1-Yabancı Pay Sahipleri -Kagome Co.Ltd. -Sumitomo Corp.	507.116.820 207.798.334	5.071.168,20 2.077.983,34	3,73 1,53
2-Diğer	12.885.084.846	128.850.848,46	94,74
TOPLAM	13.600.000.000	136.000.000,00	100,00

YENİ METİN

MADDE 6 : SERMAYE

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.1992 tarih ve 454 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası)'dır. İşbu sermaye, beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde olmak üzere 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 136.000.000.-TL (Yüzotuzaltımilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde ve tamamı nama yazılı 13.600.000.000 (Onüçmilyaraltıyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin 136.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve ödlenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde nama yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, nominal değerinin üzerinde (primli) pay çıkarabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Şirketin payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında olan Şirketin % 5,26 oranındaki payları yabancı pay sahiplerine aittir. Yabancı pay sahipleri sermaye artışlarına yukarıda belirtilen oran üzerinden iştirak ederler. Yerli ve Yabancı pay sahipleri arasındaki payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Nama Yazılı Pay Adedi	Toplam Tutar (TL)	Pay Oranı (%)
1-Yabancı Pay Sahipleri -Kagome Co.Ltd. -Sumitomo Corp.	507.116.820 207.798.334	5.071.168,20 2.077.983,34	3,73 1,53
2-Diğer	12.885.084.846	128.850.848,46	94,74
TOPLAM	13.600.000.000	136.000.000,00	100,00

TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

A.A. A.A.



2 Şubat 2017

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
27.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	ε									
2	TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	ε									
3	VEHBI KOÇ VAKFI	ε									
4	KAGOME CO. LTD.	4									
5	SUMITOMO CORPORATION	7									
6	ARÇELİK A.Ş.	7									
7	AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ										
8	YILDIRIM ALI KOÇ										

Ata

Handwritten signature

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	MUSTAFA RAHİMİ KOÇ										
10	SEMAHAT SEVİM ARSEL										
11	KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI										
12	RAHİMİ M. KOÇ VE MAH. MADEN İNŞ. TUR. UL. YAT. VE TIC. A.Ş.										
13	İLHAN ASLAN										
14	BEKİR ÇELİK TEN										
15	HAMZA İNAN										
16	SARACETTİN SİNKİL										
17	SUNA KIRAÇ										
18	JP MORGAN FUNDS										
19	T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT										

AA Kullu Capu m A

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
19	DIMENSIONS GROUP INC										
20	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM										
21	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM										
22	EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN										
23	GOVERNMENT OF NORWAY										
24	THE TURKISH INVESTMENT FUND INC										
25	CEP AS DEPOSITORY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKETS FUND										
26	CS INVESTMENT FUNDS 5 - CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SMALL AND MID CAP EMERGING MARKETS EQUITY FUND										
27	MAWER GLOBAL SMALL CAP FUND										

ATA

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
28	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS										
29	JAPAN TRU SER. BANK LTD AS TRU FOR THE SUMITOMO TR AND BAN CO LTD AS TR F MOR ST EME E M E AND AFR										
30	MANULIFE GLOBAL SMALL CAP FUND										
31	EATON VANCE INT. IRELAND F. PLC EAT. VAN. INT. IRE. PA RAM. EM. MAR. F										
32	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND										
33	WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFAINVEST. DIMEN. G										
34	EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC										
35	ARISAIG AFRICA FUNDLIMITED										
36	WASATCH INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND										
37	VANGUARD EMRG										

ATA *[Signature]* *[Signature]*

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
37	MKT STOCK INDEX										
38	LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM										
39	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES										
40	ROYCE INTERNATIONAL MICRO CAP FUND										
41	ROYCE GLOBAL VALUE TRUST INC										
42	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION										
43	EATON VANCE MANAGEMENT										
44	KADİR KARATAŞ										
45	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAPINDEX FUND										

Şirketin Sermayesi

136.000.000

AK *[Handwritten Signature]*

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	----------	------

Asgari Toplantı Nisabı											%51
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı											2.528
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı											17.609.297,024
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı											79.209.107,803
Mevcut Toplantı Nisabı											96.820.932,827

Bağımsız Denetçi

Hatice Nesrin Tunçer

[Signature]

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mansur Döğün 1.Tamer Hoşmıoğlu Feyyaz Bal

[Signature] Altın

Arif Nuri Bulut

[Signature]

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

A.Çağrıoğlu Yılmaz

[Signature]

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Arzu Aslan Keleşmer

[Signature]

ARIF NURİ BULUT
BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ