

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25.03.2014 tarihinde saat 11:00'da Divan İstanbul Elmadağ Oteli, Askeroğacağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2014 tarih ve 7579 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MEHMET ALİ KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 28 Şubat 2014 tarihli 8518 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, pay defterine kayıtlı pay sahiplerine taahhütlü mektupla ve Şirketimizin www.tatgida.com internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ni e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 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, 105-TL sermayeye karşılık 10.500 adet payın asaleten, 92.482.808,99-TL sermayeye karşılık 9.248.280.899 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 92.482.913,99 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 Tarihli, 28481 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince 12.795.653 TL'lik payın pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu 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 Sn. 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 Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Mustafa Vehbi Koç'un vekili Sayın Kerem

AA
A

Ş

MEHMET ALİ KÖSE

Kaşıtoğlu, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun seçilmesi 92.482.913,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Arzu Aslan Kesimer'i Tutanak Yazmanı olarak da Tamer Soyupak'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşmenin, pay defteri, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesi, toplantıya bizzat katılmayan yönetim kurulu adayların üyelerinin adaylık beyanlarının ve diğer ilgili dökümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun, Arzu Aslan Kesimer'in, Arif Nuri Bulut ve Mansur Özgün'ün toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Yaman Polat'ın toplantıya katıldığını belirtti. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmamıştır.

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 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2013 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2013 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2013 yılı Faaliyet Raporu 92.482.913,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

3. Başkan, gündemin 3. maddesi gereğince, 2013 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Tutanak Yazmanı Sayın Tamer Soyupak Bağımsız Denetim Raporu Özetini okudu.

4. Başkan, gündemin 4. maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2013 Yılı Finansal Raporları'nın, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2013 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak Yazmanı Sayın Tamer Soyupak, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin mali tablolar üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2013 yılı konsolide finansal raporlar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar 92.482.913,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Arzu A. Kesimer
Tutanak Yazmanı

5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 92.482.913,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Başkan, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirket'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2013 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurduğu kar dağıtım politikamız; Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddesi çerçevesinde pay sahiplerine kar dağıtımını yapmaktadır. Bu uygulamada Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Esas Sözleşmemizin 19'uncu maddesi çerçevesinde, vergi öncesi kardan %5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmaktadır. Mali yükümlülükler ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre ayrılan birinci temettüden sonra kalan tutar üzerinden Genel Kurul, kar payına ilişkin kararı ile yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Ayrıca Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde ödenmiş sermayenin %5'i indirildikten sonra kalan tutarın %5'i oranında bir tutar kurucu intifa senedi sahiplerine'de ödenir.

Mevcut kar dağıtım politikamıza göre; Büyüme stratejimiz gereği oluşan kar, yatırım ve işletme sermayesi finansmanında kullanmak üzere şirket bünyesinde bırakılarak nakit kar dağıtımını öngörülmediği Genel Kurulun onayına sunuldu. Kar Dağıtım 92.482.913,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

7. Başkan, 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2013 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2013 yılı karının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Konsolide Gelir Tablosu'nda tahakkuk eden 2.494.069.-TL konsolide karın 1.282.848.- TL'nin birinci tertip yasal yedek ve 1.211.221.- TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, Yasal Kayıtlara göre oluşan 25.656.953.-TL karın 1.282.848.-TL'nin birinci tertip yasal yedek ve 10.696.201.- TL'nin Diğer Sermaye Yedeklerine, 13.677.904.-TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına 92.482.913,99 TL'lik payın olumlu oyu neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.Şirketin pay sahibi Sayın Mustafa Vehbi Koç'un vekili Sayın Kerem Kaşitoğlu Yönetim Kurulu üyeleri için önergesi okundu. Toplantıya katılamayan, Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4.

AA A ZJ K

Noterliği'nin 20.02.2014 tarih ve 06760 yevmiye numaralı, Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 03.02.2014 tarih ve 04887 yevmiye numaralı, Mustafa Vehbi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 11.02.2014 tarih ve 05793 yevmiye numaralı, Mehmet Ömer Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 03.02.2014 tarih ve 04883 yevmiye numaralı, Yıldırım Ali Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 12.02.2014 tarih ve 06030 yevmiye numaralı, Masahiro Sumitomo'nun Kadıköy 13. Noterliği'nin 13.03.2014 tarih ve 05134 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye adedi, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 10 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 12001049568 T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Rahmi Koç, 29902866798 T.C. kimlik numaralı Sayın Semahat Sevim Arsel, 11995049738 T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Vehbi Koç, 11989049966 T.C. kimlik numaralı Sayın Yıldırım Ali Koç, 11992049892 T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Ömer Koç, 7820490090 Vergi numaralı Sayın Masahiro Sumitomo'nun ve toplantıya katılarak adaylığını sözlü olarak beyan eden bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 38608576610 T.C. kimlik numaralı Sayın Arif Nuri Bulut ve 12331247542 T.C. kimlik numaralı Sayın Mansur Özgün, 22769373706 T.C. kimlik numaralı Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu, 13411237316 T.C. kimlik numaralı Sayın Arzu Aslan Kesimer'in 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine 186.782-TL red oyuna karşılık 92.296.131,99-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet adresinde ve 2013 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğunun ve vefat eden Yönetim Kurulu üyemiz merhum Dr.Nüsret Arsel haricinde mevcut üyelerle devam edildiğinin bilgisi verildi.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 25.02.2014 tarih ve 2014/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nca belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücret Politikası" hakkında bilgi verildi. 2013 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere toplam 5.255.582.-TL menfaat sağlandığı bilgisi verilerek Ücret Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 10.009.995-TL red oyuna karşılık 82.472.918,99-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

10. Koç Holding A.Ş. nin vekili Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine, iş bu Genel Kurul'u takip eden aydan itibaren ayda brüt 7.000.-TL ücret ödenmesine 186.782-TL red oyuna karşılık 92.296.131,99-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin seçiminin onaylanmasına, 186.782-TL red oyuna karşılık 92.296.131,99-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

AG A ZJ

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında, 2013 yılında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2014 yılında da aynı koşullarda gerçekleşecek sözkonusu işlemlerin belirtilen limitin üzerinde olmasının beklenmesi sonucunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak hazırlanan 2013 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu yönetim kurulunun 26.02.2014 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden önce gelen 21 gün süre ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tatgida.com kurumsal internet sitesi adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda duyurulmuş ve ortakların incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13. Şirketin 2013 yılında 122.435.-TL bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Ayrıca Koç Holding A.Ş. vekili Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000-TL olması teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı bağış üst sınırının 500.000-TL olmasına 10.009.995-TL red oyuna karşılık 82.472.918,99-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.



14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 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.

15. Yönetim hakimiyetini 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 30.398-TL'lik red oyuna karşılık 92.452.515,99-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen çıkar çatışmasına yol açabilecek önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16. Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle Şirket'in başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu.



Gündemde görülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 25.03.2014

TOPLANTI BAŞKANI
İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU



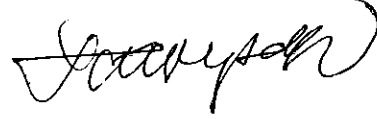
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MEHMET ALİ KÖSE



OY TOPLAMA MEMURU
ARZU ASLAN KESİMER



TUTANAK YAZMANI
TAMER SOYUPAK



TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

		136.000.000,00
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		136.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		4.051.179,93
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
		SPK'ya Göre
3.	Dönem Kârı	12.039.143
4.	Odenecek Vergiler (-)	9.545.074
5.	Net Dönem Kârı (=) (*)	2.494.069
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	1.282.848
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.211.221
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	122.435
10.	Birinci temettütün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1.333.656
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	-
	-Nakit	-
	-Bedelsiz	-
	- Toplam	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-
17.	Statü Yedekleri	-
18.	Özel Yedekler (Diğer Sermaye Yedekleri)	10.696.201
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.211.221
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	- Geçmiş Yıl Kârı	
	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	
		13.677.904

AA A

J

M-)